

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.804.038,65</b>	<b>2.748.062,49</b>	<b>2.678.284,79</b>	<b>2.873.816,35</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.804.038,65</b>	<b>2.746.514,33</b>	<b>2.676.736,63</b>	<b>2.873.816,35</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>304.029,17</b>	<b>941.829,40</b>	<b>571.626,43</b>	<b>674.232,14</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>3.766,29</b>	<b>500,00</b>	<b>3.163,13</b>	<b>1.103,16</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	3.766,29	500,00	3.163,13	1.103,16
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>69.273,46</b>	<b>886.194,76</b>	<b>556.960,19</b>	<b>398.508,03</b>
1.1.1.02.0028	BANCO CEF C/C - CASE	69.273,46	886.194,76	552.211,05	403.257,17
1.1.1.02.9908	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5740-1)	0,00	0,00	4.749,14	-4.749,14
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/</b>	<b>230.989,42</b>	<b>55.134,64</b>	<b>11.503,11</b>	<b>274.620,95</b>
1.1.1.03.0024	FUNDO RESCISORIO -CASE	182.164,43	28.883,39	11.503,11	199.544,71
1.1.1.03.0025	FUNDO CONTINGÊNCIA -CASE	48.824,99	26.251,25	0,00	75.076,24
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>2.498.017,48</b>	<b>1.437.565,35</b>	<b>1.737.990,62</b>	<b>2.197.592,21</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>43.789,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.789,18</b>
1.1.2.01.0006	VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE	43.789,18	0,00	0,00	43.789,18
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>868.995,31</b>	<b>868.995,31</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.0015	CONTRATO DE GESTÃO - CASE	0,00	868.995,31	868.995,31	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>2.454.228,30</b>	<b>568.570,04</b>	<b>868.995,31</b>	<b>2.153.803,03</b>
1.1.2.03.0017	CONTRATO DE GESTÃO -CASE	2.454.228,30	568.570,04	868.995,31	2.153.803,03
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,00</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,00</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>367.119,58</b>	<b>367.119,58</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.11</b>	<b>ESTOQUE - CASE ANAPOLIS</b>	<b>0,00</b>	<b>367.119,58</b>	<b>367.119,58</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.11.0001	MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES- CASE	67,20	519,45	586,65	0,00
1.1.4.11.0002	MATERIAIS DE CONSUMO - CASE ANAPOLIS	28.068,69	500,04	28.568,73	0,00
1.1.4.11.0003	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CASE ANAPOLIS	1.991,93	0,00	1.991,93	0,00
1.1.4.11.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	1.863,79	0,00	1.863,79	0,00
1.1.4.11.0005	MATERIAIS DE LIMPEZA - CASE ANAPOLIS	0,00	268,86	268,86	0,00
1.1.4.11.0008	ROUPARIA - CASE ANAPOLIS	1.563,25	250,00	1.813,25	0,00
1.1.4.11.0014	MATERIAS DE EXPEDIENTE - CASE ANAPOLIS	6.449,99	185,60	582,28	6.053,31
1.1.4.11.0015	GENEROS ALIMENTICIOS - CASE	489,30	164.615,42	165.104,72	0,00
1.1.4.11.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-40.494,15	200.780,21	166.339,37	-6.053,31
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,16</b>	<b>1.548,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.831,60</b>	<b>1.548,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379,76</b>
<b>1.3.2.09</b>	<b>BENS DE USO - CASE ANÁPOLIS</b>	<b>4.831,60</b>	<b>1.548,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379,76</b>
1.3.2.09.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	7.367,00	0,00	0,00	7.367,00
1.3.2.09.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - CASE	26.106,73	0,00	0,00	26.106,73
1.3.2.09.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE	63.820,68	0,00	0,00	63.820,68
1.3.2.09.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO CASE	-92.462,81	1.548,16	0,00	-90.914,65
1.3.4.01.0009	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - CASE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.3.4.01.0012	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE - CASE	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
<b>1.3.9</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>-4.831,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,16</b>	<b>-6.379,76</b>
<b>1.3.9.09</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADAS - CASE ANÁPOLIS</b>	<b>-4.831,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,16</b>	<b>-6.379,76</b>
1.3.9.09.0001	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-570,08	0,00	142,46	-712,54
1.3.9.09.0002	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.703,57	0,00	440,79	-2.144,36
1.3.9.09.0003	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE	-2.557,95	0,00	964,91	-3.522,86
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>815.652,67</b>	<b>1.307.696,13</b>	<b>1.236.966,46</b>	<b>744.923,00</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>662.006,34</b>	<b>1.290.236,68</b>	<b>1.229.891,85</b>	<b>601.661,51</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>391.224,40</b>	<b>342.075,48</b>	<b>347.069,91</b>	<b>396.218,83</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>324.231,44</b>	<b>292.062,52</b>	<b>293.346,95</b>	<b>325.515,87</b>
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	185,60	185,60	0,00
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.631,00	8.446,50	2.815,50	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	0,00	0,00	371,00	371,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	70,32	70,32	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.2.01.0865	INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	176,00	22,00	66,00	220,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	25.418,40	31.773,00	6.354,60	0,00

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0896	NEW STAR PRODUÇÕES LTDA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2.1.2.01.2102	OI MOVEL S.A.	0,00	44,58	44,58	0,00
2.1.2.01.2244	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	72.741,06	87.550,25	36.370,53	21.561,34
2.1.2.01.2610	BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS	41,87	41,87	0,00	0,00
2.1.2.01.2873	BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA	59,40	59,40	0,00	0,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	23.021,10	23.021,10	16.004,70	16.004,70
2.1.2.01.3532	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	9,90	6,60	0,00	3,30
2.1.2.01.3563	CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.2.01.4051	MIGUEL MESSINA CARNEIRO	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4056	AME ASSESSORIA E CONTROLE EMPRESARIAL LTDA	221,79	0,00	198,98	420,77
2.1.2.01.4059	ASSOCIACAO ESPORTIVA IPPON	14.000,00	28.000,00	14.000,00	0,00
2.1.2.01.5043	PROX TECNOLOGIA LTDA	950,00	1.900,00	950,00	0,00
2.1.2.01.5261	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	268,86	268,86	0,00
2.1.2.01.5268	FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	980,35	1.460,42	519,45	39,38
2.1.2.01.5315	WALISSON ALVES RIBEIRO 12559811642	480,00	0,00	0,00	480,00
2.1.2.01.5329	TRIP LOCAÇOES E EVENTOS LTDA	29.915,68	29.915,68	0,00	0,00
2.1.2.01.5339	EMCOS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	16.182,01	51.172,38	34.990,37	0,00
2.1.2.01.5383	WILIAM APARECIDO CANDIDO 28318960106	477,32	983,92	506,60	0,00
2.1.2.01.5412	EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA	118.851,90	0,00	0,00	118.851,90
2.1.2.01.5424	FCC ELETRONICA EIRELI	0,00	817,40	817,40	0,00
2.1.2.01.5442	GYNGOL MATERIAIS RECREATIVOS EIRELI	279,29	0,00	0,00	279,29
2.1.2.01.5487	GYN TRANSPORTES E EVENTOS LTDA	0,00	638,00	638,00	0,00
2.1.2.01.5491	SUPERVI DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0,00	148,23	148,23	0,00
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	8.100,37	8.100,37	0,00	0,00
2.1.2.01.5720	NATURAL FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS	0,00	0,00	50,00	50,00
2.1.2.01.5762	JUMBO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	396,00	396,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5764	BROOKLYN MANUFATURA DE ROUPAS EIRELI	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5765	SONIA MARIA STUCHI CUNHA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5815	ORGANIZAÇÕES NUTRI DE REFEIÇÕES COLETIVAS	0,00	0,00	164.096,19	164.096,19
2.1.2.01.5891	LOJA ALIANÇA LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00
2.1.2.01.5892	PL ESPUMA LTDA ME - PL ESPUMA	0,00	500,04	500,04	0,00
2.1.2.01.5907	LALA MEL FASHION FEMALE - EIRELI	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>66.992,96</b>	<b>50.012,96</b>	<b>53.722,96</b>	<b>70.702,96</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	66.992,96	50.012,96	53.722,96	70.702,96
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>101.543,75</b>	<b>112.998,21</b>	<b>105.812,59</b>	<b>94.358,13</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>100.212,79</b>	<b>112.998,21</b>	<b>105.812,59</b>	<b>93.027,17</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	61.932,18	61.932,18	51.461,83	51.461,83
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.785,42	15.496,32	2.710,90
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	1.997,68	1.997,68	2.645,46	2.645,46
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	1.896,12	1.896,12
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	29.308,62	29.308,62	27.304,52	27.304,52
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	6.124,61	6.124,61	4.912,90	4.912,90
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	849,70	849,70	789,08	789,08
2.1.3.01.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	1.306,36	1.306,36
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>1.330,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,96</b>
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.330,96	0,00	0,00	1.330,96
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>15.936,74</b>	<b>4.742,92</b>	<b>6.522,43</b>	<b>17.716,25</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>15.936,74</b>	<b>4.742,92</b>	<b>6.522,43</b>	<b>17.716,25</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	4.697,92	4.697,92	4.697,92	4.697,92
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	279,00	0,00	139,50	418,50
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	10.914,82	0,00	1.640,01	12.554,83
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	45,00	45,00	45,00	45,00
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>68.714,81</b>	<b>91.835,41</b>	<b>23.120,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>68.714,81</b>	<b>91.835,41</b>	<b>23.120,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	44.273,30	58.849,81	14.576,51	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	24.441,51	32.877,73	8.436,22	0,00
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	107,87	107,87	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>84.586,64</b>	<b>6.950,80</b>	<b>15.732,46</b>	<b>93.368,30</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>58.307,24</b>	<b>3.971,89</b>	<b>9.024,56</b>	<b>63.359,91</b>

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	43.005,21	3.971,89	7.698,55	46.731,87
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	11.431,56	0,00	990,61	12.422,17
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	3.440,42	0,00	298,13	3.738,55
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	430,05	0,00	37,27	467,32
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>26.279,40</b>	<b>2.978,91</b>	<b>6.707,90</b>	<b>30.008,39</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	19.382,69	2.978,91	5.729,28	22.133,06
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.152,27	0,00	731,09	5.883,36
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.550,61	0,00	220,03	1.770,64
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	193,83	0,00	27,50	221,33
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>731.633,86</b>	<b>731.633,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.9.10</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - CASE ANÁPOLIS</b>	<b>0,00</b>	<b>731.633,86</b>	<b>731.633,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.9.10.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - CASE	0,00	731.633,86	731.633,86	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>148.655,47</b>	<b>11.334,84</b>	<b>0,00</b>	<b>137.320,63</b>
<b>2.2.3</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>148.655,47</b>	<b>11.334,84</b>	<b>0,00</b>	<b>137.320,63</b>
<b>2.2.3.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>148.655,47</b>	<b>11.334,84</b>	<b>0,00</b>	<b>137.320,63</b>
2.2.3.01.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - CASE	148.655,47	11.334,84	0,00	137.320,63
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>4.990,86</b>	<b>6.124,61</b>	<b>7.074,61</b>	<b>5.940,86</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>4.990,86</b>	<b>6.124,61</b>	<b>7.074,61</b>	<b>5.940,86</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>	<b>4.990,86</b>	<b>6.124,61</b>	<b>7.074,61</b>	<b>5.940,86</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	4.990,86	6.124,61	7.074,61	5.940,86
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>916.983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.983,33</b>
<b>3.3</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>916.983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.983,33</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>916.983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.983,33</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>916.983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.983,33</b>
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	916.983,33	0,00	0,00	916.983,33
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.814.530,65</b>	<b>0,00</b>	<b>766.932,84</b>	<b>3.581.463,49</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.813.832,83</b>	<b>0,00</b>	<b>766.074,70</b>	<b>3.579.907,53</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>2.813.832,83</b>	<b>0,00</b>	<b>766.074,70</b>	<b>3.579.907,53</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.813.832,83</b>	<b>0,00</b>	<b>766.074,70</b>	<b>3.579.907,53</b>
4.1.1.01.0008	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE	2.813.832,83	0,00	766.074,70	3.579.907,53
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>697,82</b>	<b>0,00</b>	<b>858,14</b>	<b>1.555,96</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>697,82</b>	<b>0,00</b>	<b>858,14</b>	<b>1.555,96</b>
<b>4.3.1.09</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CASE</b>	<b>697,82</b>	<b>0,00</b>	<b>858,14</b>	<b>1.555,96</b>
4.3.1.09.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - CASE	697,82	0,00	858,14	1.555,96
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.743.128,00</b>	<b>678.854,03</b>	<b>52.428,56</b>	<b>2.369.553,47</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>420.911,23</b>	<b>114.640,32</b>	<b>2.415,60</b>	<b>533.135,95</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>420.911,23</b>	<b>114.640,32</b>	<b>2.415,60</b>	<b>533.135,95</b>
<b>5.1.2.10</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE</b>	<b>420.911,23</b>	<b>114.640,32</b>	<b>2.415,60</b>	<b>533.135,95</b>
5.1.2.10.0001	SALARIOS - CASE	236.196,26	57.741,66	0,00	293.937,92
5.1.2.10.0002	13º SALARIO - CASE	18.085,52	5.729,28	0,00	23.814,80
5.1.2.10.0003	FÉRIAS + 1/3 - CASE	24.160,58	7.698,55	0,00	31.859,13
5.1.2.10.0007	SEGUROS - CASE	357,46	70,32	0,00	427,78
5.1.2.10.0009	VALE TRANSPORTE - CASE	283,57	0,00	0,00	283,57
5.1.2.10.0012	DIARIA DE VIAGENS - CASE	0,00	50,00	0,00	50,00
5.1.2.10.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	771,85	264,98	0,00	1.036,83
5.1.2.10.0014	INSALUBRIDADE - CASE	1.526,40	469,60	0,00	1.996,00
5.1.2.10.0015	GRATIFICAÇÃO - CASE	6.425,16	2.671,86	0,00	9.097,02
5.1.2.10.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CASE	-3.207,91	0,00	2.415,60	-5.623,51
5.1.2.10.0017	FGTS - CASE	24.536,04	6.184,19	0,00	30.720,23
5.1.2.10.0018	INSS - CASE	79.361,30	21.591,64	0,00	100.952,94
5.1.2.10.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - CASE	3.122,00	240,00	0,00	3.362,00
5.1.2.10.0021	AVISO PREVIO - CASE	2.123,77	0,00	0,00	2.123,77
5.1.2.10.0023	ADICIONAL NOTURNO - CASE	1.010,68	613,34	0,00	1.624,02
5.1.2.10.0024	HORA EXTRA - CASE	3.488,48	980,22	0,00	4.468,70
5.1.2.10.0026	RESCISÕES - CASE	19.418,69	9.245,59	0,00	28.664,28
5.1.2.10.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - CASE	3.112,74	853,85	0,00	3.966,59
5.1.2.10.0030	D.S.R. HORA EXTRA - CASE	138,64	235,24	0,00	373,88

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.314.772,39</b>	<b>563.505,95</b>	<b>50.012,96</b>	<b>1.828.265,38</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.314.772,39</b>	<b>563.505,95</b>	<b>50.012,96</b>	<b>1.828.265,38</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES</b>	<b>274.649,58</b>	<b>98.667,65</b>	<b>13.739,74</b>	<b>359.577,49</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.330,54	24.300,00	0,00	86.630,54
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	51.594,18	14.576,51	0,00	66.170,69
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	32.202,54	8.436,22	0,00	40.638,76
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	3.800,00	1.944,58	950,00	4.794,58
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	6.220,00	2.640,00	0,00	8.860,00
5.2.1.01.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.757,06	1.548,16	0,00	6.305,22
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	53.547,30	16.004,70	0,00	69.552,00
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	54.197,96	25.579,48	12.789,74	66.987,70
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	0,00	638,00	0,00	638,00
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>297.732,83</b>	<b>117.226,39</b>	<b>36.273,22</b>	<b>378.686,00</b>
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.815,00	450,00	0,00	3.265,00
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	268.255,84	98.537,71	29.918,62	336.874,93
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	25.445,03	13.526,60	6.354,60	32.617,03
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	0,06	0,00	0,00	0,06
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.413,79	0,00	1.413,79
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	0,00	1.306,36	0,00	1.306,36
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	1.216,90	1.991,93	0,00	3.208,83
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>141.666,70</b>	<b>197.431,09</b>	<b>0,00</b>	<b>339.097,79</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.275,65	582,28	0,00	4.857,93
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	2.196,27	506,60	0,00	2.702,87
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	184,54	268,86	0,00	453,40
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	60,00	0,00	0,00	60,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.579,62	28.568,73	0,00	32.148,35
5.2.1.04.0013	DESPESAS COM MEDICAMENTOS / MAT.	5.003,84	586,65	0,00	5.590,49
5.2.1.04.0017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE	121.159,03	165.104,72	0,00	286.263,75
5.2.1.04.0018	DESPESAS COM MATERIAS, ROUPARIAS E	5.207,75	1.813,25	0,00	7.021,00
<b>5.2.1.07</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS - CASE</b>	<b>600.723,28</b>	<b>150.180,82</b>	<b>0,00</b>	<b>750.904,10</b>
5.2.1.07.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES	600.723,28	150.180,82	0,00	750.904,10
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>7.444,38</b>	<b>707,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.152,14</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>	<b>7.444,38</b>	<b>707,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.152,14</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.427,19</b>	<b>705,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,98</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	776,05	178,50	0,00	954,55
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	6.651,14	527,29	0,00	7.178,43
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17,19</b>	<b>1,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19,16</b>
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	17,19	1,97	0,00	19,16
		<b>0,00</b>	<b>4.734.612,65</b>	<b>4.734.612,65</b>	<b>0,00</b>

Total : 213 Contas

Resultado : 1.211.910,02

VALTERLI LEITE GUEDES

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador