

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.185.313,04	1.533.480,49	1.532.363,02	2.186.430,51
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.185.313,04	1.531.932,33	1.530.814,86	2.186.430,51
1.1.1	DISPONIBILIDADE	674.232,14	599.267,63	470.529,69	802.970,08
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	1.103,16	500,00	850,00	753,16
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.103,16	500,00	850,00	753,16
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	398.508,03	554.694,14	380.630,05	572.572,12
1.1.1.02.0028	BANCO CEF C/C - CASE	403.257,17	549.945,00	378.662,43	574.539,74
1.1.1.02.9908	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5740-1)	-4.749,14	4.749,14	1.967,62	-1.967,62
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/	274.620,95	44.073,49	89.049,64	229.644,80
1.1.1.03.0024	FUNDO RESCISORIO -CASE	199.544,71	43.794,58	89.049,64	154.289,65
1.1.1.03.0025	FUNDO CONTINGÊNCIA -CASE	75.076,24	278,91	0,00	75.355,15
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.509.088,90	827.351,21	956.330,77	1.380.109,34
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	43.789,18	0,03	38.958,47	4.830,74
1.1.2.01.0006	VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE	43.789,18	0,03	38.958,47	4.830,74
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	458.686,15	458.686,15	0,00
1.1.2.02.0015	CONTRATO DE GESTÃO - CASE	0,00	458.686,15	458.686,15	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	1.465.299,72	368.665,03	458.686,15	1.375.278,60
1.1.2.03.0017	CONTRATO DE GESTÃO -CASE	1.465.299,72	368.665,03	458.686,15	1.375.278,60
1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.992,00	3.609,09	2.250,00	3.351,09
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	1.992,00	3.609,09	2.250,00	3.351,09
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.992,00	1.641,47	2.250,00	1.383,47
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.967,62	0,00	1.967,62
1.1.4	ESTOQUES	0,00	101.704,40	101.704,40	0,00
1.1.4.11	ESTOQUE - CASE ANAPOLIS	0,00	101.704,40	101.704,40	0,00
1.1.4.11.0001	MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES- CASE	0,00	501,04	501,04	0,00
1.1.4.11.0002	MATERIAIS DE CONSUMO - CASE ANAPOLIS	0,00	258,00	258,00	0,00
1.1.4.11.0005	MATERIAIS DE LIMPEZA - CASE ANAPOLIS	0,00	63,50	63,50	0,00
1.1.4.11.0014	MATERIAS DE EXPEDIENTE - CASE ANAPOLIS	6.053,31	2.004,50	8.057,81	0,00
1.1.4.11.0015	GENEROS ALIMENTICIOS - CASE	0,00	92.824,05	92.824,05	0,00
1.1.4.11.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-6.053,31	6.053,31	0,00	0,00
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.548,16	1.548,16	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO	6.379,76	1.548,16	0,00	7.927,92
1.3.2.09	BENS DE USO - CASE ANÁPOLIS	6.379,76	1.548,16	0,00	7.927,92
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	-90.914,65	1.548,16	0,00	-89.366,49
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
1.3.9	(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-6.379,76	0,00	1.548,16	-7.927,92
1.3.9.09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADAS - CASE ANÁPOLIS	-6.379,76	0,00	1.548,16	-7.927,92
1.3.9.09.0001	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-712,54	0,00	142,46	-855,00
1.3.9.09.0002	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-2.144,36	0,00	440,79	-2.585,15
1.3.9.09.0003	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE	-3.522,86	0,00	964,91	-4.487,77
2	PASSIVO	744.923,00	1.168.699,08	1.002.414,41	578.638,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	601.661,51	1.122.704,66	1.001.260,34	480.217,19
2.1.2	FORNECEDORES	396.218,83	234.570,00	207.479,95	369.128,78
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	325.515,87	166.077,04	191.834,53	351.273,36
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	371,00	616,00	245,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	58,60	58,60	0,00
2.1.2.01.0865	INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	2.640,00	1.320,00	0,00	1.320,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	220,00	66,00	66,00	220,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	6.354,60	12.709,20	6.354,60
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	0,00	12,50	12,50	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	1.026,50	1.026,50
2.1.2.01.2102	OI MOVEI S.A.	0,00	139,35	139,35	0,00
2.1.2.01.2244	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	21.561,34	32.453,08	36.370,53	25.478,79

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0,00	258,00	258,00	0,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	16.004,70	0,00	0,00	16.004,70
2.1.2.01.3532	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	3,30	0,00	0,00	3,30
2.1.2.01.3563	CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	0,00	418,36	418,36	0,00
2.1.2.01.4056	AME ASSESSORIA E CONTROLE EMPRESARIAL LTDA	420,77	0,00	0,00	420,77
2.1.2.01.4059	ASSOCIACAO ESPORTIVA IPPON	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.2.01.5043	PROX TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
2.1.2.01.5256	INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.2.01.5261	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	63,50	63,50	0,00
2.1.2.01.5268	FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	39,38	501,04	501,04	39,38
2.1.2.01.5290	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
2.1.2.01.5315	WALISSON ALVES RIBEIRO 12559811642	480,00	0,00	0,00	480,00
2.1.2.01.5339	EMCOS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.2.01.5412	EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA	118.851,90	81.465,60	0,00	37.386,30
2.1.2.01.5424	FCC ELETRONICA EIRELI	0,00	190,80	381,60	190,80
2.1.2.01.5442	GYNGOL MATERIAIS RECREATIVOS EIRELI	279,29	0,00	0,00	279,29
2.1.2.01.5491	SUPERVI DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0,00	104,31	104,31	0,00
2.1.2.01.5720	NATURAL FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5815	ORGANIZAÇÕES NUTRI DE REFEIÇÕES COLETIVAS	164.096,19	0,00	92.474,74	256.570,93
2.1.2.01.5891	LOJA ALIANÇA LTDA	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5907	LALA MEL FASHION FEMALE - EIRELI	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5950	ELENILZA MARIA DA PENHA ARAUJO	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.01.5973	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	0,00	3.327,80	3.327,80	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	70.702,96	68.492,96	15.645,42	17.855,42
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	70.702,96	68.492,96	15.645,42	17.855,42
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	94.358,13	161.360,59	117.534,41	50.531,95
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	93.027,17	161.360,59	107.614,95	39.281,53
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	51.461,83	51.461,83	11.600,67	11.600,67
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	2.710,90	71.044,32	68.333,42	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	2.645,46	2.645,46	4.249,66	4.249,66
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.896,12	1.896,12	0,00	0,00
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	27.304,52	27.304,52	21.414,33	21.414,33
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	4.912,90	4.912,90	1.125,54	1.125,54
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	789,08	789,08	891,33	891,33
2.1.3.01.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.306,36	1.306,36	0,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	1.330,96	0,00	9.919,46	11.250,42
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	0,00	7.138,24	7.138,24
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	0,00	53,37	53,37
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.330,96	0,00	165,34	1.496,30
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	0,00	2.562,51	2.562,51
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	17.716,25	5.161,42	6.522,43	19.077,26
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	17.716,25	5.161,42	6.522,43	19.077,26
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	418,50	418,50	139,50	139,50
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	12.554,83	0,00	1.640,01	14.194,84
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	45,00	45,00	45,00	45,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	24.033,82	24.033,82	0,00
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	0,00	24.033,82	24.033,82	0,00
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	17.529,99	17.529,99	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	6.503,83	6.503,83	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	93.368,30	61.414,69	9.525,59	41.479,20
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	63.359,91	36.906,71	5.453,88	31.907,08
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	46.731,87	28.638,09	5.453,88	23.547,66
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	12.422,17	6.182,04	0,00	6.240,13
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	3.738,55	1.854,74	0,00	1.883,81
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	467,32	231,84	0,00	235,48
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	30.008,39	24.507,98	4.071,71	9.572,12
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	22.133,06	19.140,47	4.071,71	7.064,30

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.883,36	4.011,32	0,00	1.872,04
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.770,64	1.205,50	0,00	565,14
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	221,33	150,69	0,00	70,64
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	636.164,14	636.164,14	0,00
2.1.9.10	RESULTADO A SER APROPRIADO - CASE ANÁPOLIS	0,00	636.164,14	636.164,14	0,00
2.1.9.10.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - CASE	0,00	636.164,14	636.164,14	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	137.320,63	43.890,38	0,03	93.430,28
2.2.3	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	137.320,63	43.890,38	0,03	93.430,28
2.2.3.01	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	137.320,63	43.890,38	0,03	93.430,28
2.2.3.01.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - CASE	137.320,63	43.890,38	0,03	93.430,28
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	5.940,86	2.104,04	1.154,04	4.990,86
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	5.940,86	2.104,04	1.154,04	4.990,86
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	5.940,86	2.104,04	1.154,04	4.990,86
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	5.940,86	2.104,04	1.154,04	4.990,86
3	PATRIMONIO SOCIAL	916.983,33	0,00	0,00	916.983,33
3.3	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	916.983,33	0,00	0,00	916.983,33
3.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	916.983,33	0,00	0,00	916.983,33
3.3.1.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	916.983,33	0,00	0,00	916.983,33
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	916.983,33	0,00	0,00	916.983,33
4	RECEITAS	2.892.960,18	0,00	643.237,67	3.536.197,85
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	2.891.404,22	0,00	642.217,45	3.533.621,67
4.1.1	SUBVENÇÕES	2.891.404,22	0,00	642.217,45	3.533.621,67
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.891.404,22	0,00	642.217,45	3.533.621,67
4.1.1.01.0008	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE	2.891.404,22	0,00	642.217,45	3.533.621,67
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.555,96	0,00	1.020,22	2.576,18
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	1.555,96	0,00	1.020,22	2.576,18
4.3.1.09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CASE	1.555,96	0,00	1.020,22	2.576,18
4.3.1.09.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - CASE	1.555,96	0,00	1.020,22	2.576,18
5	DESPESAS	2.369.553,47	559.970,22	84.134,69	2.845.389,00
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	533.135,95	82.514,07	15.641,73	600.008,29
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	533.135,95	82.514,07	15.641,73	600.008,29
5.1.2.10	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	533.135,95	82.514,07	15.641,73	600.008,29
5.1.2.10.0001	SALARIOS - CASE	293.937,92	12.638,67	0,00	306.576,59
5.1.2.10.0002	13º SALARIO - CASE	23.814,80	4.071,71	0,00	27.886,51
5.1.2.10.0003	FÉRIAS + 1/3 - CASE	31.859,13	5.453,88	0,00	37.313,01
5.1.2.10.0007	SEGUROS - CASE	427,78	58,60	0,00	486,38
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	50,00	500,00	0,00	550,00
5.1.2.10.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	1.036,83	66,00	0,00	1.102,83
5.1.2.10.0014	INSALUBRIDADE - CASE	1.996,00	259,47	0,00	2.255,47
5.1.2.10.0015	GRATIFICAÇÃO - CASE	9.097,02	1.430,57	0,00	10.527,59
5.1.2.10.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CASE	-5.623,51	0,00	2.005,60	-7.629,11
5.1.2.10.0017	FGTS - CASE	30.720,23	14.141,03	3.060,24	41.801,02
5.1.2.10.0018	INSS - CASE	100.952,94	15.977,02	10.193,36	106.736,60
5.1.2.10.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - CASE	3.362,00	0,00	0,00	3.362,00
5.1.2.10.0021	AVISO PREVIO - CASE	2.123,77	247,77	0,00	2.371,54
5.1.2.10.0023	ADICIONAL NOTURNO - CASE	1.624,02	521,29	0,00	2.145,31
5.1.2.10.0024	HORA EXTRA - CASE	4.468,70	2.273,00	0,00	6.741,70
5.1.2.10.0026	RESCISÕES - CASE	28.664,28	23.415,48	0,00	52.079,76
5.1.2.10.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - CASE	3.966,59	891,33	382,53	4.475,39
5.1.2.10.0030	D.S.R. HORA EXTRA - CASE	373,88	568,25	0,00	942,13
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.828.265,38	477.302,30	68.492,96	2.237.074,72
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.828.265,38	477.302,30	68.492,96	2.237.074,72
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	359.577,49	92.118,61	12.789,74	438.906,36
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.630,54	28.942,12	0,00	115.572,66
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	66.170,69	17.529,99	0,00	83.700,68
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	40.638,76	6.503,83	0,00	47.142,59

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	4.794,58	6.597,68	0,00	11.392,26
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.860,00	1.320,00	0,00	10.180,00
5.2.1.01.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.305,22	1.548,16	0,00	7.853,38
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	69.552,00	0,00	0,00	69.552,00
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	66.987,70	24.726,83	12.789,74	78.924,79
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
5.2.1.01.0023	INTERNET	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	638,00	0,00	0,00	638,00
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	378.686,00	61.418,72	55.703,22	384.401,50
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	336.874,93	48.518,72	49.348,62	336.045,03
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	32.617,03	12.900,00	6.354,60	39.162,43
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	1.413,79	0,00	0,00	1.413,79
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	1.306,36	0,00	0,00	1.306,36
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	3.208,83	0,00	0,00	3.208,83
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	339.097,79	101.704,40	0,00	440.802,19
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.857,93	8.057,80	0,00	12.915,73
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	2.702,87	0,00	0,00	2.702,87
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	453,40	63,50	0,00	516,90
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	60,00	258,00	0,00	318,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	32.148,35	0,01	0,00	32.148,36
5.2.1.04.0013	DESPESAS COM MEDICAMENTOS / MAT.	5.590,49	501,04	0,00	6.091,53
5.2.1.04.0017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE	286.263,75	92.824,05	0,00	379.087,80
5.2.1.04.0018	DESPESAS COM MATERIAS, ROUPARIAS E	7.021,00	0,00	0,00	7.021,00
5.2.1.07	DESPESAS COM GLOSAS - CASE	750.904,10	222.060,57	0,00	972.964,67
5.2.1.07.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES	750.904,10	222.060,57	0,00	972.964,67
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	8.152,14	153,85	0,00	8.305,99
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	8.152,14	153,85	0,00	8.305,99
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.132,98	153,85	0,00	8.286,83
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	954,55	145,85	0,00	1.100,40
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	7.178,43	8,00	0,00	7.186,43
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19,16	0,00	0,00	19,16
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	19,16	0,00	0,00	19,16
		0,00	3.262.149,79	3.262.149,79	0,00

Total : 208 Contas

Resultado : 690.808,85

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46