

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, 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	2.186.430,51	108.781,85	641.414,46	1.653.797,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.186.430,51	108.781,85	641.414,46	1.653.797,90
1.1.1	DISPONIBILIDADE	802.970,08	19.864,06	551.702,51	271.131,63
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	753,16	0,00	753,16	0,00
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	753,16	0,00	753,16	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	572.572,12	5.250,35	550.949,35	26.873,12
1.1.1.02.0028	BANCO CEF C/C - CASE	574.539,74	3.282,73	548.392,42	29.430,05
1.1.1.02.9908	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5740-1)	-1.967,62	1.967,62	2.556,93	-2.556,93
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/	229.644,80	14.613,71	0,00	244.258,51
1.1.1.03.0024	FUNDO RESCISORIO -CASE	154.289,65	573,18	0,00	154.862,83
1.1.1.03.0025	FUNDO CONTINGÊNCIA -CASE	75.355,15	14.040,53	0,00	89.395,68
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.380.109,34	0,00	0,00	1.380.109,34
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	4.830,74	0,00	0,00	4.830,74
1.1.2.01.0006	VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE	4.830,74	0,00	0,00	4.830,74
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	1.375.278,60	0,00	0,00	1.375.278,60
1.1.2.03.0017	CONTRATO DE GESTÃO -CASE	1.375.278,60	0,00	0,00	1.375.278,60
1.1.3	ADIANTAMENTOS	3.351,09	2.556,93	3.351,09	2.556,93
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	3.351,09	2.556,93	3.351,09	2.556,93
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.383,47	0,00	1.383,47	0,00
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.967,62	2.556,93	1.967,62	2.556,93
1.1.4	ESTOQUES	0,00	86.360,86	86.360,86	0,00
1.1.4.11	ESTOQUE - CASE ANAPOLIS	0,00	86.360,86	86.360,86	0,00
1.1.4.11.0001	MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES- CASE	0,00	200,31	200,31	0,00
1.1.4.11.0002	MATERIAIS DE CONSUMO - CASE ANAPOLIS	0,00	657,97	657,97	0,00
1.1.4.11.0005	MATERIAIS DE LIMPEZA - CASE ANAPOLIS	0,00	404,90	404,90	0,00
1.1.4.11.0014	MATERIAS DE EXPEDIENTE - CASE ANAPOLIS	0,00	356,14	356,14	0,00
1.1.4.11.0015	GENEROS ALIMENTICIOS - CASE	0,00	84.741,54	84.741,54	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO	7.927,92	0,00	0,00	7.927,92
1.3.2.09	BENS DE USO - CASE ANÁPOLIS	7.927,92	0,00	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	-89.366,49	0,00	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	-7.927,92	0,00	0,00	-7.927,92
1.3.9.09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADAS - CASE ANÁPOLIS	-7.927,92	0,00	0,00	-7.927,92
1.3.9.09.0001	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-855,00	0,00	0,00	-855,00
1.3.9.09.0002	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-2.585,15	0,00	0,00	-2.585,15
1.3.9.09.0003	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE	-4.487,77	0,00	0,00	-4.487,77
2	PASSIVO	578.638,33	555.356,67	279.891,04	303.172,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	480.217,19	554.231,13	278.013,93	203.999,99
2.1.2	FORNECEDORES	369.128,78	439.519,01	167.891,64	97.501,41
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	351.273,36	421.663,59	167.891,64	97.501,41
2.1.2.01.0253	CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	0,00	306,12	306,12	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	0,00	308,00	308,00	0,00
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	141,75	141,75	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.2.01.0865	INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	220,00	286,00	66,00	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	6.354,60	6.354,60	0,00	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	0,00	356,14	356,14	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	1.026,50	1.026,50	0,00	0,00
2.1.2.01.2244	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	25.478,79	36.689,09	11.210,30	0,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	16.004,70	30.258,00	26.960,40	12.707,10
2.1.2.01.3492	L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP	0,00	212,54	212,54	0,00
2.1.2.01.3532	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	3,30	3,30	0,00	0,00

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3563	CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.2.01.3688	CRISTAL PAPELARIA E PRESENTES EIRELI - ME	-50,00	0,00	50,00	0,00
2.1.2.01.4051	MIGUEL MESSINA CARNEIRO	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
2.1.2.01.4056	AME ASSESSORIA E CONTROLE EMPRESARIAL LTDA	420,77	2.679,70	2.258,93	0,00
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	5.300,00	9.358,33	4.058,33	0,00
2.1.2.01.5082	COMANDO DO EXERCITO	0,00	40,62	40,62	0,00
2.1.2.01.5261	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	505,46	505,46	0,00
2.1.2.01.5268	FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	39,38	143,41	143,31	39,28
2.1.2.01.5315	WALISSON ALVES RIBEIRO 12559811642	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5339	EMCOS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00
2.1.2.01.5383	WILIAM APARECIDO CANDIDO 28318960106	0,00	705,40	705,40	0,00
2.1.2.01.5412	EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA	37.386,30	37.386,30	0,00	0,00
2.1.2.01.5424	FCC ELETRONICA EIRELI	190,80	381,60	190,80	0,00
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	109,80	109,80	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	256.570,93	256.570,93	84.277,74	84.277,74
2.1.2.01.5998	FOTOMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	17.855,42	17.855,42	0,00	0,00
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	17.855,42	17.855,42	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	50.531,95	98.377,52	95.923,94	48.078,37
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	39.281,53	82.816,61	90.018,73	46.483,65
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	11.600,67	55.135,75	52.623,19	9.088,11
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	4.249,66	4.249,66	8.743,27	8.743,27
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	21.414,33	21.414,33	22.545,90	22.545,90
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	1.125,54	1.125,54	5.427,88	5.427,88
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	891,33	891,33	678,49	678,49
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	11.250,42	15.560,91	5.905,21	1.594,72
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	7.138,24	11.380,37	4.242,13	0,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	53,37	92,52	39,15	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.496,30	0,00	98,42	1.594,72
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	2.562,51	4.088,02	1.525,51	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	19.077,26	4.882,42	1.953,48	16.148,32
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	19.077,26	4.882,42	1.953,48	16.148,32
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	4.697,92	4.697,92	1.448,00	1.448,00
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	139,50	139,50	0,00	0,00
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	14.194,84	0,00	505,48	14.700,32
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	45,00	45,00	0,00	0,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	8.328,10	8.328,10	0,00
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	0,00	8.328,10	8.328,10	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	8.328,10	8.328,10	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	41.479,20	2.372,51	3.165,20	42.271,89
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	31.907,08	2.372,51	1.569,84	31.104,41
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	23.547,66	2.162,21	1.569,84	22.955,29
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	6.240,13	156,98	0,00	6.083,15
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.883,81	47,39	0,00	1.836,42
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	235,48	5,93	0,00	229,55
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.572,12	0,00	1.595,36	11.167,48
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.064,30	0,00	1.177,38	8.241,68
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.872,04	0,00	312,01	2.184,05
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	565,14	0,00	94,19	659,33
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	70,64	0,00	11,78	82,42
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	751,57	751,57	0,00
2.1.9.10	RESULTADO A SER APROPRIADO - CASE ANÁPOLIS	0,00	751,57	751,57	0,00
2.1.9.10.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - CASE	0,00	751,57	751,57	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	93.430,28	0,00	751,57	94.181,85
2.2.3	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	93.430,28	0,00	751,57	94.181,85
2.2.3.01	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	93.430,28	0,00	751,57	94.181,85

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.2.3.01.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - CASE	93.430,28	0,00	751,57	94.181,85
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	4.990,86	1.125,54	1.125,54	4.990,86
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	4.990,86	1.125,54	1.125,54	4.990,86
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	4.990,86	1.125,54	1.125,54	4.990,86
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	4.990,86	1.125,54	1.125,54	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	3.536.197,85	751,57	853,23	3.536.299,51
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	3.533.621,67	751,57	0,00	3.532.870,10
4.1.1	SUBVENÇÕES	3.533.621,67	751,57	0,00	3.532.870,10
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.533.621,67	751,57	0,00	3.532.870,10
4.1.1.01.0008	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE	3.533.621,67	751,57	0,00	3.532.870,10
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.576,18	0,00	853,23	3.429,41
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	2.576,18	0,00	853,13	3.429,31
4.3.1.09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CASE	2.576,18	0,00	853,13	3.429,31
4.3.1.09.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - CASE	2.576,18	0,00	853,13	3.429,31
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,10	0,10
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,10	0,10
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,10	0,10
5	DESPESAS	2.845.389,00	277.655,69	20.387,05	3.102.657,64
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	600.008,29	95.798,34	678,33	695.128,30
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	600.008,29	95.798,30	678,33	695.128,26
5.1.2.10	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	600.008,29	95.798,30	678,33	695.128,26
5.1.2.10.0001	SALARIOS - CASE	306.576,59	11.234,37	0,00	317.810,96
5.1.2.10.0002	13º SALARIO - CASE	27.886,51	1.177,38	0,00	29.063,89
5.1.2.10.0003	FÉRIAS + 1/3 - CASE	37.313,01	1.569,84	0,00	38.882,85
5.1.2.10.0007	SEGUROS - CASE	486,38	50,00	0,00	536,38
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	550,00	0,00	0,00	550,00
5.1.2.10.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	1.102,83	2.324,93	154,00	3.273,76
5.1.2.10.0014	INSALUBRIDADE - CASE	2.255,47	0,00	0,00	2.255,47
5.1.2.10.0015	GRATIFICAÇÃO - CASE	10.527,59	54.765,99	0,00	65.293,58
5.1.2.10.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CASE	-7.629,11	0,00	314,03	-7.943,14
5.1.2.10.0017	FGTS - CASE	41.801,02	5.522,07	47,39	47.275,70
5.1.2.10.0018	INSS - CASE	106.736,60	18.343,45	156,98	124.923,07
5.1.2.10.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - CASE	3.362,00	120,00	0,00	3.482,00
5.1.2.10.0021	AVISO PREVIO - CASE	2.371,54	0,00	0,00	2.371,54
5.1.2.10.0023	ADICIONAL NOTURNO - CASE	2.145,31	0,00	0,00	2.145,31
5.1.2.10.0024	HORA EXTRA - CASE	6.741,70	0,00	0,00	6.741,70
5.1.2.10.0026	RESCISÕES - CASE	52.079,76	0,00	0,00	52.079,76
5.1.2.10.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - CASE	4.475,39	690,27	5,93	5.159,73
5.1.2.10.0030	D.S.R. HORA EXTRA - CASE	942,13	0,00	0,00	942,13
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	0,04	0,00	0,04
5.1.3.09	DESPESAS COM TERCEIROS - CASE	0,00	0,04	0,00	0,04
5.1.3.09.0001	RPA - CASE	0,00	0,04	0,00	0,04
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.237.074,72	181.583,50	19.708,72	2.398.949,50
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.237.074,72	181.583,50	19.708,72	2.398.949,50
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	438.906,36	71.399,75	17.848,72	492.457,39
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	115.572,66	20.115,83	533,30	135.155,19
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	83.700,68	0,00	0,00	83.700,68
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	47.142,59	8.328,10	0,00	55.470,69
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	11.392,26	4.058,33	4.058,33	11.392,26
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.180,00	0,00	1.320,00	8.860,00
5.2.1.01.0010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	7.853,38	0,00	0,00	7.853,38

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	69.552,00	26.960,40	0,00	96.512,40
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	78.924,79	11.937,09	11.937,09	78.924,79
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.01.0023	INTERNET	1.950,00	0,00	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	384.401,50	23.117,49	1.860,00	405.658,99
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	336.045,03	22.926,69	1.860,00	357.111,72
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	39.162,43	190,80	0,00	39.353,23
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	440.802,19	87.066,26	0,00	527.868,45
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.915,73	356,14	0,00	13.271,87
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	2.702,87	705,40	0,00	3.408,27
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	516,90	404,90	0,00	921,80
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	318,00	197,83	0,00	515,83
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	32.148,36	460,14	0,00	32.608,50
5.2.1.04.0013	DESPESAS COM MEDICAMENTOS / MAT.	6.091,53	200,31	0,00	6.291,84
5.2.1.04.0017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE	379.087,80	84.741,54	0,00	463.829,34
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	972.964,67	0,00	0,00	972.964,67
5.2.1.07.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES	972.964,67	0,00	0,00	972.964,67
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	8.305,99	273,85	0,00	8.579,84
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	8.305,99	273,85	0,00	8.579,84
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.286,83	273,85	0,00	8.560,68
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.100,40	273,85	0,00	1.374,25
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	7.186,43	0,00	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	942.545,78	942.545,78	0,00

Total : 205 Contas

Resultado : 433.641,87

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46