

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, 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>1.653.797,90</b>	<b>755.865,92</b>	<b>845.460,72</b>	<b>1.564.203,10</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.653.797,90</b>	<b>755.865,92</b>	<b>845.460,72</b>	<b>1.564.203,10</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>271.131,63</b>	<b>379.813,23</b>	<b>95.912,27</b>	<b>555.032,59</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.873,12</b>	<b>375.199,32</b>	<b>91.934,90</b>	<b>310.137,54</b>
1.1.1.02.0028	BANCO CEF C/C - CASE	29.430,05	372.642,39	91.934,90	310.137,54
1.1.1.02.9908	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5740-1)	-2.556,93	2.556,93	0,00	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/</b>	<b>244.258,51</b>	<b>4.613,91</b>	<b>3.977,37</b>	<b>244.895,05</b>
1.1.1.03.0024	FUNDO RESCISORIO -CASE	154.862,83	4.281,80	3.977,37	155.167,26
1.1.1.03.0025	FUNDO CONTINGÊNCIA -CASE	89.395,68	332,11	0,00	89.727,79
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>1.380.109,34</b>	<b>376.052,69</b>	<b>746.991,52</b>	<b>1.009.170,51</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>4.830,74</b>	<b>7.387,67</b>	<b>9.661,48</b>	<b>2.556,93</b>
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	0,00	7.387,67	4.830,74	2.556,93
1.1.2.01.0006	VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE	4.830,74	0,00	4.830,74	0,00
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>368.665,02</b>	<b>368.665,02</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.0015	CONTRATO DE GESTÃO - CASE	0,00	368.665,02	368.665,02	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>1.375.278,60</b>	<b>0,00</b>	<b>368.665,02</b>	<b>1.006.613,58</b>
1.1.2.03.0017	CONTRATO DE GESTÃO -CASE	1.375.278,60	0,00	368.665,02	1.006.613,58
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.556,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,93</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.556,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,93</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.556,93	0,00	2.556,93	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.927,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.927,92</b>
<b>1.3.2.09</b>	<b>BENS DE USO - CASE ANÁPOLIS</b>	<b>7.927,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.927,92</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	-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
<b>1.3.9</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>-7.927,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.927,92</b>
<b>1.3.9.09</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADAS - CASE ANÁPOLIS</b>	<b>-7.927,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.927,92</b>
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>303.172,70</b>	<b>214.220,53</b>	<b>148.711,76</b>	<b>237.663,93</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>203.999,99</b>	<b>109.780,06</b>	<b>6.830,14</b>	<b>101.050,07</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>97.501,41</b>	<b>19.576,52</b>	<b>6.830,14</b>	<b>84.755,03</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>97.501,41</b>	<b>19.576,52</b>	<b>6.830,14</b>	<b>84.755,03</b>
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	359,54	359,54	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	6.354,60	6.354,60	0,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	12.707,10	12.707,10	0,00	0,00
2.1.2.01.3563	CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.2.01.5268	FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	39,28	39,28	0,00	0,00
2.1.2.01.5442	GYNGOL MATERIAIS RECREATIVOS EIRELI	279,29	0,00	0,00	279,29
2.1.2.01.5815	ORGANIZAÇÕES NUTRI DE REFEIÇÕES COLETIVAS	84.277,74	0,00	0,00	84.277,74
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>48.078,37</b>	<b>46.483,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,72</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>46.483,65</b>	<b>46.483,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	9.088,11	9.088,11	0,00	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	8.743,27	8.743,27	0,00	0,00
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	22.545,90	22.545,90	0,00	0,00
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	5.427,88	5.427,88	0,00	0,00
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	678,49	678,49	0,00	0,00
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>1.594,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,72</b>
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.594,72	0,00	0,00	1.594,72
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>16.148,32</b>	<b>1.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,32</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>16.148,32</b>	<b>1.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,32</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	14.700,32	0,00	0,00	14.700,32
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>42.271,89</b>	<b>42.271,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>31.104,41</b>	<b>31.104,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	22.955,29	22.955,29	0,00	0,00
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	6.083,15	6.083,15	0,00	0,00
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.836,42	1.836,42	0,00	0,00
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	229,55	229,55	0,00	0,00
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>11.167,48</b>	<b>11.167,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.241,68	8.241,68	0,00	0,00
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.184,05	2.184,05	0,00	0,00
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	659,33	659,33	0,00	0,00
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	82,42	82,42	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>94.181,85</b>	<b>94.181,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.3</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>94.181,85</b>	<b>94.181,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.3.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>94.181,85</b>	<b>94.181,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3.01.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - CASE	94.181,85	94.181,85	0,00	0,00
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>4.990,86</b>	<b>10.258,62</b>	<b>141.881,62</b>	<b>136.613,86</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>4.990,86</b>	<b>10.258,62</b>	<b>141.881,62</b>	<b>136.613,86</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>	<b>4.990,86</b>	<b>10.258,62</b>	<b>141.881,62</b>	<b>136.613,86</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	4.990,86	10.258,62	141.881,62	136.613,86
<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>3.536.299,51</b>	<b>0,00</b>	<b>907,43</b>	<b>3.537.206,94</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.532.870,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532.870,10</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>3.532.870,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532.870,10</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.532.870,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532.870,10</b>
4.1.1.01.0008	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE	3.532.870,10	0,00	0,00	3.532.870,10
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.429,41</b>	<b>0,00</b>	<b>907,43</b>	<b>4.336,84</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>3.429,31</b>	<b>0,00</b>	<b>907,43</b>	<b>4.336,74</b>
<b>4.3.1.09</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CASE</b>	<b>3.429,31</b>	<b>0,00</b>	<b>907,43</b>	<b>4.336,74</b>
4.3.1.09.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - CASE	3.429,31	0,00	907,43	4.336,74
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,10	0,00	0,00	0,10
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.102.657,64</b>	<b>24.993,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127.651,10</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>695.128,30</b>	<b>18.036,58</b>	<b>0,00</b>	<b>713.164,88</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>695.128,26</b>	<b>18.036,58</b>	<b>0,00</b>	<b>713.164,84</b>
<b>5.1.2.10</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE</b>	<b>695.128,26</b>	<b>18.036,58</b>	<b>0,00</b>	<b>713.164,84</b>
5.1.2.10.0001	SALARIOS - CASE	317.810,96	0,00	0,00	317.810,96
5.1.2.10.0002	13º SALARIO - CASE	29.063,89	0,00	0,00	29.063,89
5.1.2.10.0003	FÉRIAS + 1/3 - CASE	38.882,85	0,00	0,00	38.882,85
5.1.2.10.0007	SEGUROS - CASE	536,38	50,00	0,00	586,38
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	3.273,76	66,00	0,00	3.339,76
5.1.2.10.0014	INSALUBRIDADE - CASE	2.255,47	0,00	0,00	2.255,47
5.1.2.10.0015	GRATIFICAÇÃO - CASE	65.293,58	0,00	0,00	65.293,58
5.1.2.10.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CASE	-7.943,14	0,00	0,00	-7.943,14
5.1.2.10.0017	FGTS - CASE	47.275,70	0,00	0,00	47.275,70
5.1.2.10.0018	INSS - CASE	124.923,07	0,00	0,00	124.923,07
5.1.2.10.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - CASE	3.482,00	0,00	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

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.10.0026	RESCISÕES - CASE	52.079,76	0,00	0,00	52.079,76
5.1.2.10.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - CASE	5.159,73	0,00	0,00	5.159,73
5.1.2.10.0029	AÇÕES TRABALHISTAS - CASE	0,00	17.920,58	0,00	17.920,58
5.1.2.10.0030	D.S.R. HORA EXTRA - CASE	942,13	0,00	0,00	942,13
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
<b>5.1.3.09</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS - CASE</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
5.1.3.09.0001	RPA - CASE	0,04	0,00	0,00	0,04
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.398.949,50</b>	<b>6.859,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405.808,78</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.398.949,50</b>	<b>6.859,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405.808,78</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES</b>	<b>492.457,39</b>	<b>359,54</b>	<b>0,00</b>	<b>492.816,93</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.155,19	359,54	0,00	135.514,73
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	55.470,69	0,00	0,00	55.470,69
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	11.392,26	0,00	0,00	11.392,26
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00
5.2.1.01.0010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	7.853,38	0,00	0,00	7.853,38
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	96.512,40	0,00	0,00	96.512,40
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	78.924,79	0,00	0,00	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
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>145,14</b>	<b>0,00</b>	<b>145,14</b>
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	145,14	0,00	145,14
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>405.658,99</b>	<b>6.354,60</b>	<b>0,00</b>	<b>412.013,59</b>
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	357.111,72	0,00	0,00	357.111,72
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	39.353,23	6.354,60	0,00	45.707,83
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
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>527.868,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.868,45</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.271,87	0,00	0,00	13.271,87
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	3.408,27	0,00	0,00	3.408,27
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	921,80	0,00	0,00	921,80
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	515,83	0,00	0,00	515,83
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	32.608,50	0,00	0,00	32.608,50
5.2.1.04.0013	DESPESAS COM MEDICAMENTOS / MAT.	6.291,84	0,00	0,00	6.291,84
5.2.1.04.0017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE	463.829,34	0,00	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
<b>5.2.1.07</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS - CASE</b>	<b>972.964,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.964,67</b>
5.2.1.07.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES	972.964,67	0,00	0,00	972.964,67
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>8.579,84</b>	<b>97,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.677,44</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>	<b>8.579,84</b>	<b>97,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.677,44</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.560,68</b>	<b>97,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.658,28</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.374,25	97,60	0,00	1.471,85
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	7.186,43	0,00	0,00	7.186,43
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,16</b>
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	19,16	0,00	0,00	19,16
		<b>0,00</b>	<b>995.079,91</b>	<b>995.079,91</b>	<b>0,00</b>

---

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:  
Consolidado

---

**Total :** 164 Contas  
**Resultado :** 409.555,84

---

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

---

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador