

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSM, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	C	19.174.877,10	15.600.633,25	16.353.954,45	18.421.555,90
2861	1.1	CIRCULANTE	C	16.147.353,15	11.930.016,68	12.928.895,75	15.148.474,08
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	15.745.309,47	11.611.383,57	12.604.236,71	14.752.456,33
2872	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM	C	0,00	1.343,13	1.343,13	0,00
2888	1.1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM	C	0,00	1.343,13	1.343,13	0,00
3283	1.1.1.01.01.001	FUNDO FIXO ITUMBIARA	C	0,00	1.343,13	1.343,13	0,00
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	15.745.309,47	11.610.040,44	12.602.893,58	14.752.456,33
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	671,52	9.718.689,22	9.718.672,71	688,03
3284	1.1.1.02.02.001	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA	C	170,59	3.415.981,53	3.416.000,00	152,12
3285	1.1.1.02.02.002	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA	C	500,93	6.302.707,69	6.302.672,71	535,91
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	15.744.637,95	1.891.351,22	2.884.220,87	14.751.768,30
3287	1.1.1.02.04.001	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA	C	879.706,59	1.730,15	0,00	881.436,74
3288	1.1.1.02.04.002	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA C	C	14.864.931,36	1.889.621,07	2.884.220,87	13.870.331,56
2865	1.1.2	CREDITOS	C	26.951,90	25.448,18	21.059,68	31.340,40
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	26.951,90	25.448,18	21.059,68	31.340,40
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	0,00	2.948,18	2.948,18	0,00
3293	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	C	0,00	2.948,18	2.948,18	0,00
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	26.951,90	22.500,00	18.111,50	31.340,40
3294	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	C	26.951,90	22.500,00	18.111,50	31.340,40
2866	1.1.5	ESTOQUES	C	375.091,78	293.184,93	303.599,36	364.677,35
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	375.091,78	293.184,93	303.599,36	364.677,35
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	375.091,78	261.619,02	272.033,45	364.677,35
3295	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	C	228.484,75	184.671,05	167.782,49	245.373,31
3296	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	C	124.989,61	73.974,59	98.047,69	100.916,51
3297	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE	C	382,67	0,00	346,67	36,00
3298	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	C	16.920,60	2.304,45	4.316,51	14.908,54
3299	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	C	870,35	137,81	137,80	870,36
3300	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	C	3.443,80	0,00	871,17	2.572,63
5321	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	C	0,00	313,67	313,67	0,00
5520	1.1.5.02.01.008	EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO	C	0,00	73,60	73,60	0,00
5682	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	C	0,00	143,85	143,85	0,00
5303	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	C	0,00	31.565,91	31.565,91	0,00
5305	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	C	0,00	28.814,83	28.814,83	0,00
5309	1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	C	0,00	2.751,08	2.751,08	0,00
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	685.999,91	0,00	0,00	685.999,91
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	685.999,91	0,00	0,00	685.999,91
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	C	685.999,91	0,00	0,00	685.999,91
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	C	685.999,91	0,00	0,00	685.999,91
8773	1.2.1.02.01.002	BLOQUEIO JUDICIAL	C	685.999,91	0,00	0,00	685.999,91
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	2.341.524,04	3.670.616,57	3.425.058,70	2.587.081,91
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	2.341.524,04	3.670.616,57	3.425.058,70	2.587.081,91
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	2.341.524,04	3.670.616,57	3.425.058,70	2.587.081,91
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	1.514.400,80	3.659.949,40	3.415.981,53	1.758.368,67
8764	1.9.1.02.01.002	CONTRATO INCORRIDO	C	1.514.400,80	3.659.949,40	3.415.981,53	1.758.368,67
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	827.123,24	10.667,17	9.077,17	828.713,24
3303	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO	C	444.406,19	1.590,00	0,00	445.996,19
3304	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESRTICAO	C	22.608,20	9.077,17	9.077,17	22.608,20
3305	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	C	360.108,85	0,00	0,00	360.108,85
2950	2	PASSIVO	C	19.174.877,10	12.685.978,26	11.932.657,06	18.421.555,90
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	16.833.353,06	9.265.685,56	8.266.806,49	15.834.473,99
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	16.833.353,06	9.265.685,56	8.266.806,49	15.834.473,99
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	16.833.353,06	9.265.685,56	8.266.806,49	15.834.473,99
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	98.153,88	3.140.548,18	3.390.330,21	347.935,91
3306	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	81.530,57	104.498,06	151.670,94	128.703,45
3307	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	C	0,00	1.963.557,50	1.963.557,50	0,00
3308	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	0,00	1.055.869,31	1.239.522,87	183.653,56
7083	2.1.1.02.01.005	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	C	16.623,31	16.623,31	35.578,90	35.578,90
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	1.671,49	456.711,84	457.382,09	2.341,74

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSM, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3320	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	1.671,49	427.698,82	426.027,33	0,00
3321	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	0,00	21.154,16	21.154,16	0,00
3322	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00	7.858,86	10.200,60	2.341,74
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	103.133,35	255.115,56	266.411,02	114.428,81
3315	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	35.068,71	42.150,50	48.629,45	41.547,66
3316	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	39.507,24	40.772,44	42.604,55	41.339,35
3317	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	0,00	5.225,39	5.225,39	0,00
3319	2.1.1.02.07.005	INSS PATRONAL	C	0,00	138.439,69	138.439,69	0,00
8772	2.1.1.02.07.006	IRRF/SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	28.557,40	28.527,54	31.511,94	31.541,80
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	417.005,15	445.534,68	577.373,22	548.843,69
3309	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	0,00	28.527,54	28.527,54	0,00
3310	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	50.652,87	50.652,87	44.896,49	44.896,49
3312	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	96.336,21	96.338,19	84.799,55	84.797,57
3313	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	162.741,72	162.741,73	139.220,57	139.220,56
3314	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	107.274,35	107.274,35	279.929,07	279.929,07
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	638.988,75	50.636,62	135.869,10	724.221,23
3325	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	C	390.654,35	33.807,19	57.376,52	414.223,68
3429	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO	C	80.924,42	1.603,77	42.711,50	122.032,15
8766	2.1.1.02.13.003	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	C	103.523,34	9.208,89	15.454,74	109.769,19
8767	2.1.1.02.13.004	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	C	31.252,34	2.704,76	4.590,22	33.137,80
8768	2.1.1.02.13.005	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	C	3.906,52	1.523,06	573,67	2.957,13
8769	2.1.1.02.13.006	PROVISÃO INSS S/ 13º	C	21.444,76	424,49	11.318,34	32.338,61
8770	2.1.1.02.13.007	PROVISÃO FGTS S/ 13º	C	6.473,95	128,24	3.416,96	9.762,67
8771	2.1.1.02.13.008	PROVISÃO PIS S/ 13º	C	809,07	1.236,22	427,15	0,00
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	15.574.400,44	4.917.138,68	3.439.440,85	14.096.702,61
3333	2.1.1.02.17.001	REPAPSSS RECEBIDOS A EXECUTAR	C	15.574.400,44	4.917.138,68	3.439.440,85	14.096.702,61
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	2.341.524,04	3.420.292,70	3.665.850,57	2.587.081,91
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	2.341.524,04	3.420.292,70	3.665.850,57	2.587.081,91
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	2.341.524,04	3.420.292,70	3.665.850,57	2.587.081,91
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	1.514.400,80	3.415.981,53	3.659.949,40	1.758.368,67
8765	2.9.1.02.01.002	CONTRATO FATURADO	C	1.514.400,80	3.415.981,53	3.659.949,40	1.758.368,67
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	827.123,24	4.311,17	5.901,17	828.713,24
3336	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	C	22.608,20	4.311,17	4.311,17	22.608,20
3337	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	C	360.108,85	0,00	0,00	360.108,85
3433	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	C	444.406,19	0,00	1.590,00	445.996,19
3129	3	RESULTADO	C	0,00	11.447.654,12	11.447.654,12	0,00
3130	3.1	RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRICAO	C	0,00	477.975,82	477.975,82	0,00
3132	3.1.1	RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO	C	0,00	477.975,82	477.975,82	0,00
3136	3.1.1.01	RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO	C	0,00	477.975,82	477.975,82	0,00
3144	3.1.1.01.01	RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO	C	0,00	477.975,82	477.975,82	0,00
3339	3.1.1.01.01.001	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	C	0,00	477.975,82	477.975,82	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	10.969.678,30	10.969.678,30	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	10.969.678,30	10.969.678,30	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	8.800.115,46	3.415.981,53	8.359.143,25	13.743.277,18
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	8.762.057,50	3.415.981,53	8.327.292,03	13.673.368,00
3338	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	8.762.057,50	3.415.981,53	8.327.292,03	13.673.368,00
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	38.057,96	0,00	31.851,22	69.909,18
3434	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	38.057,96	0,00	31.851,22	69.909,18
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	C	1.397.061,57	830.352,48	172.334,67	2.055.079,38
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	1.177.674,63	608.541,08	13.443,93	1.772.771,78
3354	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	844.926,05	435.326,08	10.744,84	1.269.507,29
3356	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	34.930,48	14.864,54	0,00	49.795,02
3357	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	C	265,04	729,29	0,00	994,33
3363	3.2.1.20.01.006	INDENIZACOES	C	0,00	3.603,31	2.429,84	1.173,47
3360	3.2.1.20.01.007	13 SALARIO	C	82.017,59	42.711,50	0,00	124.729,09
3361	3.2.1.20.01.008	FERIAS	C	109.438,01	57.376,52	269,25	166.545,28
3362	3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	C	103.037,46	53.929,84	0,00	156.967,30
8792	3.2.1.20.01.012	CURSOS E TREINAMENTOS	C	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	92.410,41	194.276,81	146.498,08	140.189,14

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSM, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3370	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	92.410,41	50.611,73	2.833,00	140.189,14
3374	3.2.1.20.03.004	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	259.292,05	138.439,69	0,00	397.731,74
3375	3.2.1.20.03.005	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	-259.292,05	0,00	138.439,69	-397.731,74
3376	3.2.1.20.03.006	PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	9.785,71	5.225,39	0,00	15.011,10
3377	3.2.1.20.03.007	(-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	-9.785,71	0,00	5.225,39	-15.011,10
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	C	126.976,53	27.534,59	12.392,66	142.118,46
3372	3.2.1.20.07.001	INSS PROVISÃO	C	125.218,07	26.533,77	9.633,38	142.118,46
3373	3.2.1.20.07.002	PIS PROVISÃO	C	1.758,46	1.000,82	2.759,28	0,00
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	6.510.384,11	5.935.978,11	2.352.552,46	10.093.809,76
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	358.318,39	321.306,67	80.312,09	599.312,97
3342	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	90.110,78	54.696,77	1.104,94	143.702,61
3341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	90.889,65	97.082,86	7.217,43	180.755,08
3343	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	10.747,83	4.349,51	132,19	14.965,15
3346	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	1.915,91	871,17	0,00	2.787,08
3349	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	C	83,72	346,67	0,00	430,39
3350	3.2.1.30.01.009	MATERIAS DE MANUTENCAO	C	23.165,39	1.787,80	0,01	24.953,18
3351	3.2.1.30.01.010	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	C	134.585,20	76.464,90	0,00	211.050,10
3437	3.2.1.30.01.012	GASES HOSPITALARES	C	6.819,91	80.874,87	71.400,00	16.294,78
5333	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	C	0,00	313,67	313,67	0,00
5684	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	C	0,00	143,85	143,85	0,00
5685	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	C	0,00	73,60	0,00	73,60
3353	3.2.1.30.01.020	BENS DE PEQUENO VALOR	C	0,00	4.301,00	0,00	4.301,00
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	6.152.000,72	5.349.276,60	2.006.977,48	9.494.299,84
3439	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	267.923,81	233.176,32	0,00	501.100,13
3441	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	2.060,00	1.105,00	145,00	3.020,00
3382	3.2.1.30.03.006	SERVICO DE LAVANDERIA	C	142.042,35	79.517,96	0,00	221.560,31
3383	3.2.1.30.03.007	SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL	C	140.722,36	70.361,18	0,00	211.083,54
3384	3.2.1.30.03.008	SERVICO DE LABORATORIO/APOIO	C	362.698,48	195.553,48	0,00	558.251,96
3385	3.2.1.30.03.009	SERVICOS GRAFICOS	C	10,00	85,00	0,00	95,00
3389	3.2.1.30.03.013	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA	C	265.875,92	258.035,77	112.322,48	411.589,21
3390	3.2.1.30.03.014	SERVICO DE UTI MOVEL	C	17.213,00	6.064,00	0,00	23.277,00
3391	3.2.1.30.03.015	SERVICOS ADVOCATICIOS	C	21.250,00	10.625,00	0,00	31.875,00
3392	3.2.1.30.03.016	SERVICOS AUDITORIA / CONSULTORIA	C	14.156,66	1.911.090,00	1.894.510,00	30.736,66
3393	3.2.1.30.03.017	SERVICOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	C	935.468,14	265.262,89	0,00	1.200.731,03
3394	3.2.1.30.03.018	SERVICOS DE COMUNICACAO	C	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
3443	3.2.1.30.03.019	HONORARIOS MEDICOS	C	3.865.080,00	2.263.400,00	0,00	6.128.480,00
5686	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	C	97.500,00	45.000,00	0,00	142.500,00
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	65,00	265.394,84	265.262,89	196,95
3444	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	65,00	265.394,84	265.262,89	196,95
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	892.669,78	787.366,18	85.647,92	1.594.388,04
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	15.453,22	6.455,57	0,00	21.908,79
3458	3.2.1.40.05.002	EXAMES PERIODICOS	C	15.453,22	6.455,57	0,00	21.908,79
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	286.953,49	183.590,46	0,00	470.543,95
3414	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	213.668,70	146.386,50	0,00	360.055,20
3415	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	C	71.157,80	35.578,90	0,00	106.736,70
3416	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	C	2.126,99	1.625,06	0,00	3.752,05
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	85.494,93	27.586,50	8.290,00	104.791,43
3467	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00
3468	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	77.204,93	27.586,50	0,00	104.791,43
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	497,50	150,00	0,00	647,50
3472	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	C	497,50	150,00	0,00	647,50
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	27.443,55	91.268,32	77.316,32	41.395,55
3404	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	C	22,20	13,02	12,22	23,00
3408	3.2.1.40.15.007	COPA, LANCHES E REFEICOES	C	777,60	76.976,25	76.464,90	1.288,95
3409	3.2.1.40.15.008	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	C	23,00	0,00	0,00	23,00
3418	3.2.1.40.15.011	REFEICOES E ALIMENTACAO	C	0,00	779,68	549,00	230,68
3419	3.2.1.40.15.012	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	C	0,00	40,00	0,00	40,00
3420	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	C	3.973,69	5.271,08	140,20	9.104,57
3421	3.2.1.40.15.014	EVENTOS E COMEMORACOES	C	56,36	0,00	0,00	56,36

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3424	3.2.1.40.15.017	MANUTENCAO DE VEICULOS	C	150,00	0,00	150,00	0,00
3426	3.2.1.40.15.019	AGUA	C	17.994,00	5.953,05	0,00	23.947,05
3427	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	C	1.478,45	1.686,24	0,00	3.164,69
8793	3.2.1.40.15.021	INTERNET	C	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00
8807	3.2.1.40.15.022	CORREIOS E TELÉGRAFOS	C	1.190,25	549,00	0,00	1.739,25
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	0,00	58,11	40,00	18,11
3401	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	C	0,00	58,11	40,00	18,11
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	477.975,82	477.975,82	0,00	955.951,64
8808	3.2.1.40.19.008	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	C	477.975,82	477.975,82	0,00	955.951,64
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	-1.148,73	281,40	1,60	-868,93
3412	3.2.1.40.21.005	(-) DESCONTOS OBTIDOS	C	-1.708,03	0,10	0,00	-1.707,93
5687	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	C	559,30	281,30	1,60	839,00
				0,00 C	39.734.265,63	39.734.265,63	0,00 C

Total : 188 Contas

Resultado : 0,00