

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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	21.498.303,77 D	171.319.219,18	154.124.372,65	38.693.150,30 D
2861	1.1	CIRCULANTE	C	8.530.597,32 D	143.897.505,50	123.066.378,76	29.361.724,06 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	7.716.062,02 D	143.682.840,40	122.898.664,20	28.500.238,22 D
2872	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM	C	0,00 C	1.424,59	1.424,59	0,00 C
2888	1.1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM	C	0,00 C	1.424,59	1.424,59	0,00 C
3283	1.1.1.01.01.001	FUNDO FIXO ITUMBIARA	C	0,00 D	1.424,59	1.424,59	0,00 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	7.716.062,02 D	143.681.415,81	122.897.239,61	28.500.238,22 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	859,77 D	116.244.260,68	116.243.826,31	1.294,14 D
3284	1.1.1.02.02.001	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA	C	220,83 D	82.193.287,53	82.193.025,02	483,34 D
3285	1.1.1.02.02.002	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA	C	638,94 D	34.050.973,15	34.050.801,29	810,80 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	7.715.202,25 D	27.437.155,13	6.653.413,30	28.498.944,08 D
3287	1.1.1.02.04.001	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA	C	891.413,89 D	27.424.381,86	893.751,11	27.422.044,64 D
3288	1.1.1.02.04.002	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA C	C	6.823.788,36 D	12.773,27	5.759.662,19	1.076.899,44 D
2865	1.1.2	CREDITOS	C	18.998,42 D	23.348,06	20.018,57	22.327,91 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	18.998,42 D	23.348,06	20.018,57	22.327,91 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	18.998,42 D	23.348,06	20.018,57	22.327,91 D
3290	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	C	18.998,42 D	22.327,91	18.998,42	22.327,91 D
3293	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	C	0,00 D	1.020,15	1.020,15	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	C	795.536,88 D	191.317,04	147.695,99	839.157,93 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	795.536,88 D	191.317,04	147.695,99	839.157,93 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	795.536,88 D	187.500,24	143.879,19	839.157,93 D
3295	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	C	365.914,24 D	89.190,93	78.441,23	376.663,94 D
3296	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	C	394.273,71 D	85.599,85	58.355,30	421.518,26 D
3297	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE	C	261,61 D	786,00	718,43	329,18 D
3298	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	C	28.357,61 D	5.788,51	3.286,83	30.859,29 D
3299	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	C	489,00 D	0,00	489,00	0,00 D
3300	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	C	6.177,71 D	6.134,95	2.563,20	9.749,46 D
5682	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	C	63,00 D	0,00	25,20	37,80 D
5303	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	C	0,00 C	3.816,80	3.816,80	0,00 C
5305	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	C	0,00 D	2.306,14	2.306,14	0,00 D
5309	1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	C	0,00 D	1.510,66	1.510,66	0,00 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	685.999,91 D	0,00	0,00	685.999,91 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	685.999,91 D	0,00	0,00	685.999,91 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	C	685.999,91 D	0,00	0,00	685.999,91 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	C	685.999,91 D	0,00	0,00	685.999,91 D
8773	1.2.1.02.01.002	BLOQUEIO JUDICIAL	C	685.999,91 D	0,00	0,00	685.999,91 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	12.281.706,54 D	27.421.713,68	31.057.993,89	8.645.426,33 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	12.281.706,54 D	27.421.713,68	31.057.993,89	8.645.426,33 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	12.281.706,54 D	27.421.713,68	31.057.993,89	8.645.426,33 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	10.613.942,63 D	27.397.762,51	31.057.742,72	6.953.962,42 D
3302	1.9.1.02.01.001	ITUMBIARA CTR N 18/2020	C	10.613.942,63 D	0,00	3.659.980,21	6.953.962,42 D
8764	1.9.1.02.01.002	CONTRATO INCORRIDO	C	0,00 D	27.397.762,51	27.397.762,51	0,00 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	1.667.763,91 D	23.951,17	251,17	1.691.463,91 D
3303	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO	C	1.290.544,19 D	23.700,00	0,00	1.314.244,19 D
3304	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESRTICAO	C	17.110,87 D	251,17	251,17	17.110,87 D
3305	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	C	360.108,85 D	0,00	0,00	360.108,85 D
2950	2	PASSIVO	C	21.498.303,77 C	48.599.167,54	65.794.014,07	38.693.150,30 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	9.216.597,23 C	17.541.414,65	38.372.541,39	30.047.723,97 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	9.216.597,23 C	17.541.414,65	38.372.541,39	30.047.723,97 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	9.216.597,23 C	17.541.414,65	38.372.541,39	30.047.723,97 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	201.823,23 C	9.093.193,85	9.077.485,67	186.115,05 C
3306	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	78.125,50 C	136.615,59	120.907,41	62.417,32 C
3307	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	C	0,00 C	7.582.363,97	7.582.363,97	0,00 C
3308	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	0,00 C	1.374.214,29	1.374.214,29	0,00 C
7083	2.1.1.02.01.005	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	C	123.697,73 C	0,00	0,00	123.697,73 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	11.292,01 C	569.069,65	559.165,74	1.388,10 C
3320	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	501.439,85	501.439,85	0,00 C
3321	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	0,00 C	43.311,97	43.311,97	0,00 C

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
3322	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	9.903,91 C	24.317,83	14.413,92	0,00 C
3323	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	C	1.388,10 C	0,00	0,00	1.388,10 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	113.060,34 C	308.321,84	304.488,95	109.227,45 C
3315	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	33.427,45 C	55.365,39	51.961,94	30.024,00 C
3316	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	48.786,87 C	52.946,56	52.569,33	48.409,64 C
3317	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	0,00 C	6.119,02	6.119,02	0,00 C
3319	2.1.1.02.07.005	INSS PATRONAL	C	0,00 C	162.047,63	162.047,63	0,00 C
8772	2.1.1.02.07.006	IRRF/SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	30.846,02 C	31.843,24	31.791,03	30.793,81 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	629.730,91 C	661.574,21	641.540,85	609.697,55 C
3309	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	0,00 C	31.843,24	31.843,24	0,00 C
3310	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	69.516,65 C	69.516,64	72.409,61	72.409,62 C
3312	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	137.785,93 C	137.785,98	139.584,07	139.584,02 C
3313	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	232.153,35 C	232.153,37	232.814,18	232.814,16 C
3314	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	190.274,98 C	190.274,98	164.889,75	164.889,75 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	959.257,04 C	321.331,28	392.097,67	1.030.023,43 C
3325	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	C	597.266,18 C	49.367,13	68.610,16	616.509,21 C
3429	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO	C	290.934,71 C	5.196,51	51.478,01	337.216,21 C
8766	2.1.1.02.13.003	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	C	0,00 C	163.494,69	163.494,69	0,00 C
8767	2.1.1.02.13.004	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	C	47.781,26 C	3.949,58	5.488,97	49.320,65 C
8768	2.1.1.02.13.005	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	C	0,00 C	6.169,67	6.169,67	0,00 C
8769	2.1.1.02.13.006	PROVISÃO INSS S/ 13º	C	0,00 C	89.365,69	89.365,69	0,00 C
8770	2.1.1.02.13.007	PROVISÃO FGTS S/ 13º	C	23.274,89 C	415,71	4.118,18	26.977,36 C
8771	2.1.1.02.13.008	PROVISÃO PIS S/ 13º	C	0,00 C	3.372,30	3.372,30	0,00 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	7.301.433,70 C	6.587.923,82	27.397.762,51	28.111.272,39 C
3333	2.1.1.02.17.001	REPAPSES RECEBIDOS A EXECUTAR	C	7.301.433,70 C	6.587.923,82	27.397.762,51	28.111.272,39 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	12.281.706,54 C	31.057.752,89	27.421.472,68	8.645.426,33 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	12.281.706,54 C	31.057.752,89	27.421.472,68	8.645.426,33 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	12.281.706,54 C	31.057.752,89	27.421.472,68	8.645.426,33 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	10.613.942,63 C	31.057.742,72	27.397.762,51	6.953.962,42 C
3334	2.9.1.02.01.001	ITUMBIARA CTR N 18/2020	C	10.613.942,63 C	3.659.980,21	0,00	6.953.962,42 C
8765	2.9.1.02.01.002	CONTRATO FATURADO	C	0,00 C	27.397.762,51	27.397.762,51	0,00 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	1.667.763,91 C	10,17	23.710,17	1.691.463,91 C
3336	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	C	17.110,87 C	10,17	10,17	17.110,87 C
3337	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	C	360.108,85 C	0,00	0,00	360.108,85 C
3433	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	C	1.290.544,19 C	0,00	23.700,00	1.314.244,19 C
3129	3	RESULTADO	C	0,00 D	7.984.909,90	7.984.909,90	0,00 D
3130	3.1	RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRICAO	C	0,00 C	207.168,69	207.168,69	0,00 C
3132	3.1.1	RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO	C	0,00 C	207.168,69	207.168,69	0,00 C
3136	3.1.1.01	RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO	C	0,00 C	207.168,69	207.168,69	0,00 C
3144	3.1.1.01.01	RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO	C	0,00 C	207.168,69	207.168,69	0,00 C
3339	3.1.1.01.01.001	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	C	0,00 C	207.168,69	207.168,69	0,00 C
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 D	7.777.741,21	7.777.741,21	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 D	7.777.741,21	7.777.741,21	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	35.318.470,16 C	0,03	6.628.078,95	41.946.549,08 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	35.149.765,19 C	0,00	6.587.923,82	41.737.689,01 C
3338	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	35.149.765,19 C	0,00	6.587.923,82	41.737.689,01 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	168.704,97 C	0,03	40.155,13	208.860,07 C
3434	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	168.704,97 C	0,03	40.155,13	208.860,07 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	C	4.815.643,19 D	1.192.968,75	466.510,14	5.542.101,80 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	4.443.100,90 D	695.753,24	31.575,85	5.107.278,29 D
3354	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	3.133.779,53 D	488.919,83	8.637,36	3.614.062,00 D
3356	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	118.877,30 D	18.621,93	0,00	137.499,23 D
3357	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	C	4.955,82 D	1.595,59	0,00	6.551,41 D
3363	3.2.1.20.01.006	INDENIZACOES	C	27.211,19 D	3.279,11	8.793,84	21.696,46 D
3360	3.2.1.20.01.007	13 SALARIO	C	320.010,86 D	51.478,01	12,45	371.476,42 D
3361	3.2.1.20.01.008	FERIAS	C	430.235,16 D	68.610,16	14.132,20	484.713,12 D
3362	3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	C	407.224,37 D	63.248,61	0,00	470.472,98 D
3364	3.2.1.20.01.010	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	806,67 D	0,00	0,00	806,67 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	372.542,29 D	228.357,49	172.531,94	428.367,84 D

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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	372.542,29D	60.190,84	4.365,29	428.367,84D
3374	3.2.1.20.03.004	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	1.018.264,14D	162.047,63	0,00	1.180.311,77D
3375	3.2.1.20.03.005	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	1.018.264,14C	0,00	162.047,63	1.180.311,77C
3376	3.2.1.20.03.006	PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	38.447,64D	6.119,02	0,00	44.566,66D
3377	3.2.1.20.03.007	(-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	38.447,64C	0,00	6.119,02	44.566,66C
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	0,00C	6.455,67	0,00	6.455,67C
3367	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	C	0,00D	6.455,67	0,00	6.455,67D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	C	0,00C	262.402,35	262.402,35	0,00C
3372	3.2.1.20.07.001	INSS PROVISÃO	C	0,00D	252.860,38	252.860,38	0,00D
3373	3.2.1.20.07.002	PIS PROVISÃO	C	0,00D	9.541,97	9.541,97	0,00D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	27.187.069,98D	5.981.281,85	617.893,48	32.550.458,35D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	1.224.560,77D	395.637,39	205.155,70	1.415.042,46D
3342	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	238.764,17D	54.621,71	25.172,42	268.213,46D
3341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	252.673,81D	19.435,57	0,00	272.109,38D
3343	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	45.878,59D	4.340,28	0,01	50.218,86D
3344	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	C	0,00D	107.568,67	107.568,67	0,00D
3346	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	6.442,00D	2,85	1.014,60	5.430,25D
3349	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	C	783,78D	718,43	0,00	1.502,21D
3350	3.2.1.30.01.009	MATERIAS DE MANUTENCAO	C	42.284,04D	24.403,00	0,00	66.687,04D
3351	3.2.1.30.01.010	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	C	589.322,90D	108.385,76	0,00	697.708,66D
3437	3.2.1.30.01.012	GASES HOSPITALARES	C	44.036,88D	75.894,92	71.400,00	48.531,80D
5684	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	C	0,00D	25,20	0,00	25,20D
5685	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	C	73,60D	0,00	0,00	73,60D
3353	3.2.1.30.01.020	BENS DE PEQUENO VALOR	C	4.301,00D	241,00	0,00	4.542,00D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	25.549.985,43D	5.025.913,01	214,00	30.575.684,44D
3439	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	1.159.560,46D	214.174,84	0,00	1.373.735,30D
3441	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	5.900,00D	1.174,00	214,00	6.860,00D
3382	3.2.1.30.03.006	SERVICO DE LAVANDERIA	C	589.551,67D	121.382,94	0,00	710.934,61D
3383	3.2.1.30.03.007	SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL	C	422.167,08D	70.361,18	0,00	492.528,26D
3384	3.2.1.30.03.008	SERVICO DE LABORATORIO/APOIO	C	1.218.692,66D	211.846,67	0,00	1.430.539,33D
3385	3.2.1.30.03.009	SERVICOS GRAFICOS	C	294,00D	0,00	0,00	294,00D
3389	3.2.1.30.03.013	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA	C	930.589,33D	98.138,44	0,00	1.028.727,77D
3390	3.2.1.30.03.014	SERVICO DE UTI MOVEL	C	73.447,50D	5.650,00	0,00	79.097,50D
3391	3.2.1.30.03.015	SERVICOS ADVOCATICIOS	C	63.749,94D	10.624,94	0,00	74.374,88D
3392	3.2.1.30.03.016	SERVICOS AUDITORIA / CONSULTORIA	C	49.740,00D	8.290,00	0,00	58.030,00D
3393	3.2.1.30.03.017	SERVICOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	C	1.724.102,79D	0,00	0,00	1.724.102,79D
3394	3.2.1.30.03.018	SERVICOS DE COMUNICACAO	C	60.000,00D	10.180,00	0,00	70.180,00D
3443	3.2.1.30.03.019	HONORARIOS MEDICOS	C	18.929.690,00D	4.229.090,00	0,00	23.158.780,00D
5686	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	C	322.500,00D	45.000,00	0,00	367.500,00D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	412.523,78D	559.731,45	412.523,78	559.731,45D
3444	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	412.523,78D	0,00	412.523,78	0,00D
7081	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	C	0,00D	559.731,45	0,00	559.731,45D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	3.315.756,99D	603.490,58	65.258,64	3.853.988,93D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	22.706,95D	21.358,05	3.695,67	40.369,33D
3458	3.2.1.40.05.002	EXAMES PERIODICOS	C	22.706,95D	17.662,38	0,00	40.369,33D
3459	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	0,00D	3.695,67	3.695,67	0,00D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	1.224.667,88D	319.145,09	60.484,14	1.483.328,83D
3414	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	1.009.928,76D	196.082,87	0,00	1.206.011,63D
3415	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	C	0,00D	60.484,14	60.484,14	0,00D
3416	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	C	11.939,38D	2.093,94	0,00	14.033,32D
3413	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE MOVEIS	C	202.799,74D	60.484,14	0,00	263.283,88D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	182.761,73D	33.590,66	0,00	216.352,39D
3468	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	182.761,73D	33.590,66	0,00	216.352,39D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	647,50D	0,00	0,00	647,50D
3472	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	C	647,50D	0,00	0,00	647,50D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	94.365,26D	20.843,67	0,00	115.208,93D
3404	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	C	23,00D	0,00	0,00	23,00D
3408	3.2.1.40.15.007	COPA, LANCHES E REFEICOES	C	1.788,05D	150,06	0,00	1.938,11D
3409	3.2.1.40.15.008	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	C	23,00D	0,00	0,00	23,00D

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3418	3.2.1.40.15.011	REFEICOES E ALIMENTACAO	C	2.883,80D	582,38	0,00	3.466,18D
3419	3.2.1.40.15.012	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	C	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3420	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	C	15.752,22D	3.223,02	0,00	18.975,24D
3421	3.2.1.40.15.014	EVENTOS E COMEMORACOES	C	241,35D	0,00	0,00	241,35D
3422	3.2.1.40.15.015	PUBLICACOES	C	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
3426	3.2.1.40.15.019	AGUA	C	54.557,40D	14.149,80	0,00	68.707,20D
3427	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	C	4.537,24D	770,61	0,00	5.307,85D
8793	3.2.1.40.15.021	INTERNET	C	5.334,00D	889,00	0,00	6.223,00D
8807	3.2.1.40.15.022	CORREIOS E TELÉGRAFOS	C	4.635,20D	1.078,80	0,00	5.714,00D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	7.170,63D	1.085,88	1.078,80	7.177,71D
3401	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	C	7.170,63D	1.085,88	1.078,80	7.177,71D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	1.783.138,56D	207.168,69	0,00	1.990.307,25D
8808	3.2.1.40.19.008	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	C	1.783.138,56D	207.168,69	0,00	1.990.307,25D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	298,48D	298,54	0,03	596,99D
3396	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,11D	0,04	0,03	0,12D
3412	3.2.1.40.21.005	(-) DESCONTOS OBTIDOS	C	1.708,13C	0,00	0,00	1.708,13C
5687	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	C	2.006,50D	298,50	0,00	2.305,00D
				0,00C	227.903.296,62	227.903.296,62	0,00C

Total : 193 Contas

Resultado : 0,00