

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, 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	10.302.378,02	74.399.708,17	63.203.782,42	21.498.303,77
2861	1.1	CIRCULANTE	C	6.707.498,39	53.446.813,05	51.623.714,12	8.530.597,32
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	6.184.747,07	45.931.565,75	44.400.250,80	7.716.062,02
2872	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM	C	0,00	2.953,47	2.953,47	0,00
2888	1.1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM	C	0,00	2.953,47	2.953,47	0,00
3283	1.1.1.01.01.001	FUNDO FIXO ITUMBIARA	C	0,00	2.953,47	2.953,47	0,00
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	6.184.747,07	45.928.612,28	44.397.297,33	7.716.062,02
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	1.148,84	38.038.423,24	38.038.712,31	859,77
3284	1.1.1.02.02.001	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA	C	212,00	23.759.870,49	23.759.861,66	220,83
3285	1.1.1.02.02.002	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA	C	936,84	14.278.552,75	14.278.850,65	638,94
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	6.183.598,23	7.890.189,04	6.358.585,02	7.715.202,25
3287	1.1.1.02.04.001	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA	C	888.278,77	3.135,12	0,00	891.413,89
3288	1.1.1.02.04.002	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA C	C	5.295.319,46	7.887.053,92	6.358.585,02	6.823.788,36
2865	1.1.2	CREDITOS	C	23.128,09	22.223,30	26.352,97	18.998,42
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	23.128,09	22.223,30	26.352,97	18.998,42
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	23.128,09	22.223,30	26.352,97	18.998,42
3290	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	C	22.828,09	18.998,42	22.828,09	18.998,42
3292	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	C	0,00	2.344,61	2.344,61	0,00
3293	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	C	300,00	880,27	1.180,27	0,00
2866	1.1.5	ESTOQUES	C	499.623,23	7.493.024,00	7.197.110,35	795.536,88
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	499.623,23	7.493.024,00	7.197.110,35	795.536,88
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	499.623,23	7.487.565,17	7.191.651,52	795.536,88
3295	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	C	288.968,51	7.029.794,49	6.952.848,76	365.914,24
3296	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	C	188.683,17	435.060,50	229.469,96	394.273,71
3297	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE	C	229,87	150,00	118,26	261,61
3298	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	C	15.201,27	17.475,51	4.319,17	28.357,61
3299	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	C	381,36	2.440,29	2.332,65	489,00
3300	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	C	6.096,05	2.631,74	2.550,08	6.177,71
5321	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	C	0,00	12,64	12,64	0,00
5682	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	C	63,00	0,00	0,00	63,00
5303	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	C	0,00	5.458,83	5.458,83	0,00
5305	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	C	0,00	1.107,99	1.107,99	0,00
5309	1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	C	0,00	4.350,84	4.350,84	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	2.908.879,72	20.952.895,12	11.580.068,30	12.281.706,54
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	2.908.879,72	20.952.895,12	11.580.068,30	12.281.706,54
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	2.908.879,72	20.952.895,12	11.580.068,30	12.281.706,54
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	2.075.615,81	20.118.263,86	11.579.937,04	10.613.942,63
3302	1.9.1.02.01.001	ITUMBIARA CTR N 18/2020	C	0,00	14.273.922,84	3.659.980,21	10.613.942,63
8764	1.9.1.02.01.002	CONTRATO INCORRIDO	C	2.075.615,81	5.844.341,02	7.919.956,83	0,00
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	833.263,91	834.631,26	131,26	1.667.763,91
3303	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO	C	456.044,19	834.500,00	0,00	1.290.544,19
3304	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESRTICAO	C	17.110,87	131,26	131,26	17.110,87
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	10.302.378,02	31.267.819,51	42.463.745,26	21.498.303,77
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.393.498,30	19.687.751,21	21.510.850,14	9.216.597,23
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.393.498,30	19.687.751,21	21.510.850,14	9.216.597,23
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.393.498,30	19.687.751,21	21.510.850,14	9.216.597,23
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	505.465,88	8.950.154,31	8.646.511,66	201.823,23
3306	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	72.664,18	112.020,57	117.481,89	78.125,50
3307	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	C	0,00	6.624.254,09	6.624.254,09	0,00
3308	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	59.641,47	1.964.417,15	1.904.775,68	0,00
7083	2.1.1.02.01.005	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	C	373.160,23	249.462,50	0,00	123.697,73
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	10.991,70	565.212,97	565.513,28	11.292,01

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, 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	4.639,26	503.594,47	498.955,21	0,00
3321	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	0,00	41.826,51	41.826,51	0,00
3322	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	4.964,34	19.791,99	24.731,56	9.903,91
3323	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	C	1.388,10	0,00	0,00	1.388,10
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	103.730,75	297.078,22	306.407,81	113.060,34
3315	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	23.934,02	43.412,86	52.906,29	33.427,45
3316	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	47.850,97	50.276,55	51.212,45	48.786,87
3317	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	0,00	6.208,08	6.208,08	0,00
3319	2.1.1.02.07.005	INSS PATRONAL	C	0,00	164.369,19	164.369,19	0,00
8772	2.1.1.02.07.006	IRRF/SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	31.945,76	32.811,54	31.711,80	30.846,02
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	510.457,46	543.269,01	662.542,46	629.730,91
3309	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	0,00	32.811,54	32.811,54	0,00
3310	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	65.642,61	65.642,60	69.516,64	69.516,65
3312	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	123.047,01	123.047,03	137.785,95	137.785,93
3313	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	204.399,31	204.399,31	232.153,35	232.153,35
3314	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	117.368,53	117.368,53	190.274,98	190.274,98
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	863.349,38	295.149,63	391.057,29	959.257,04
3325	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	C	553.600,03	40.780,25	84.446,40	597.266,18
3429	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO	C	245.797,60	7.131,42	52.268,53	290.934,71
8766	2.1.1.02.13.003	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	C	0,00	158.505,21	158.505,21	0,00
8767	2.1.1.02.13.004	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	C	44.287,96	2.168,14	5.661,44	47.781,26
8768	2.1.1.02.13.005	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	C	0,00	5.981,41	5.981,41	0,00
8769	2.1.1.02.13.006	PROVISÃO INSS S/ 13º	C	0,00	77.103,38	77.103,38	0,00
8770	2.1.1.02.13.007	PROVISÃO FGTS S/ 13º	C	19.663,79	570,33	4.181,43	23.274,89
8771	2.1.1.02.13.008	PROVISÃO PIS S/ 13º	C	0,00	2.909,49	2.909,49	0,00
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	5.399.503,13	9.036.887,07	10.938.817,64	7.301.433,70
3333	2.1.1.02.17.001	REPAPSSS RECEBIDOS A EXECUTAR	C	5.399.503,13	9.036.887,07	10.938.817,64	7.301.433,70
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	2.908.879,72	11.580.068,30	20.952.895,12	12.281.706,54
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	2.908.879,72	11.580.068,30	20.952.895,12	12.281.706,54
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	2.908.879,72	11.580.068,30	20.952.895,12	12.281.706,54
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	2.075.615,81	11.579.937,04	20.118.263,86	10.613.942,63
3334	2.9.1.02.01.001	ITUMBIARA CTR N 18/2020	C	0,00	3.659.980,21	14.273.922,84	10.613.942,63
8765	2.9.1.02.01.002	CONTRATO FATURADO	C	2.075.615,81	7.919.956,83	5.844.341,02	0,00
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	833.263,91	131,26	834.631,26	1.667.763,91
3336	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	C	17.110,87	131,26	131,26	17.110,87
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	456.044,19	0,00	834.500,00	1.290.544,19
3129	3	RESULTADO	C	0,00	15.851.050,37	15.851.050,37	0,00
3130	3.1	RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRICAO	C	-1.575.969,87	207.168,69	1.783.138,56	0,00
3132	3.1.1	RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO	C	-1.575.969,87	207.168,69	1.783.138,56	0,00
3136	3.1.1.01	RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO	C	-1.575.969,87	207.168,69	1.783.138,56	0,00
3144	3.1.1.01.01	RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO	C	-1.575.969,87	207.168,69	1.783.138,56	0,00
3339	3.1.1.01.01.001	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	C	-1.575.969,87	207.168,69	1.783.138,56	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	-1.575.969,87	15.643.881,68	14.067.911,81	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	-1.575.969,87	15.643.881,68	14.067.911,81	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	29.269.854,86	0,00	6.048.615,30	35.318.470,16
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	29.131.738,93	0,00	6.018.026,26	35.149.765,19
3338	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	29.131.738,93	0,00	6.018.026,26	35.149.765,19
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	138.115,93	0,00	30.589,04	168.704,97
3434	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	138.115,93	0,00	30.589,04	168.704,97
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	C	4.056.868,98	1.192.780,45	434.006,24	4.815.643,19
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	3.742.643,53	716.648,37	16.191,00	4.443.100,90
3354	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	2.651.729,93	488.775,44	6.725,84	3.133.779,53
3356	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	100.444,87	18.432,43	0,00	118.877,30
3357	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	C	1.959,08	2.996,74	0,00	4.955,82
3363	3.2.1.20.01.006	INDENIZACOES	C	29.674,06	6.114,17	8.577,04	27.211,19
3360	3.2.1.20.01.007	13 SALARIO	C	267.763,76	52.268,53	21,43	320.010,86
3361	3.2.1.20.01.008	FERIAS	C	346.655,45	84.446,40	866,69	430.235,16
3362	3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	C	343.609,71	63.614,66	0,00	407.224,37

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, 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
3364	3.2.1.20.01.010	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	806,67	0,00	0,00	806,67
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	314.225,45	231.632,59	173.315,75	372.542,29
3370	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	314.225,45	61.055,32	2.738,48	372.542,29
3374	3.2.1.20.03.004	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	853.894,95	164.369,19	0,00	1.018.264,14
3375	3.2.1.20.03.005	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	-853.894,95	0,00	164.369,19	-1.018.264,14
3376	3.2.1.20.03.006	PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	32.239,56	6.208,08	0,00	38.447,64
3377	3.2.1.20.03.007	(-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	-32.239,56	0,00	6.208,08	-38.447,64
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	C	0,00	244.499,49	244.499,49	0,00
3372	3.2.1.20.07.001	INSS PROVISÃO	C	0,00	235.608,59	235.608,59	0,00
3373	3.2.1.20.07.002	PIS PROVISÃO	C	0,00	8.890,90	8.890,90	0,00
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	22.354.633,55	12.417.177,75	7.584.741,32	27.187.069,98
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	1.296.519,69	7.262.145,70	7.334.104,62	1.224.560,77
3342	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	276.560,15	6.952.511,46	6.990.307,44	238.764,17
3341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	406.409,01	3.182,89	156.918,09	252.673,81
3343	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	40.218,09	5.895,60	235,10	45.878,59
3344	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	C	0,00	113.807,84	113.807,84	0,00
3346	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	6.523,66	1.234,21	1.315,87	6.442,00
3349	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	C	665,52	118,26	0,00	783,78
3350	3.2.1.30.01.009	MATERIAS DE MANUTENCAO	C	38.992,48	3.399,20	107,64	42.284,04
3351	3.2.1.30.01.010	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	C	484.359,20	104.963,70	0,00	589.322,90
3437	3.2.1.30.01.012	GASES HOSPITALARES	C	38.416,98	77.019,90	71.400,00	44.036,88
5333	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	C	0,00	12,64	12,64	0,00
5685	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	C	73,60	0,00	0,00	73,60
3353	3.2.1.30.01.020	BENS DE PEQUENO VALOR	C	4.301,00	0,00	0,00	4.301,00
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	20.798.717,68	5.001.904,45	250.636,70	25.549.985,43
3439	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	862.511,60	426.250,18	129.201,32	1.159.560,46
3441	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	4.940,00	2.134,20	1.174,20	5.900,00
3382	3.2.1.30.03.006	SERVICO DE LAVANDERIA	C	469.232,36	120.319,31	0,00	589.551,67
3383	3.2.1.30.03.007	SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL	C	351.805,90	140.722,36	70.361,18	422.167,08
3384	3.2.1.30.03.008	SERVICO DE LABORATORIO/APOIO	C	997.267,82	230.824,84	9.400,00	1.218.692,66
3385	3.2.1.30.03.009	SERVICOS GRAFICOS	C	194,00	100,00	0,00	294,00
3389	3.2.1.30.03.013	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA	C	828.504,27	102.085,06	0,00	930.589,33
3390	3.2.1.30.03.014	SERVICO DE UTI MOVEL	C	63.734,00	9.713,50	0,00	73.447,50
3391	3.2.1.30.03.015	SERVICOS ADVOCATICIOS	C	53.124,94	10.625,00	0,00	63.749,94
3392	3.2.1.30.03.016	SERVICOS AUDITORIA / CONSULTORIA	C	41.450,00	8.290,00	0,00	49.740,00
3393	3.2.1.30.03.017	SERVICOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	C	1.724.102,79	0,00	0,00	1.724.102,79
3394	3.2.1.30.03.018	SERVICOS DE COMUNICACAO	C	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
3443	3.2.1.30.03.019	HONORARIOS MEDICOS	C	15.074.350,00	3.855.340,00	0,00	18.929.690,00
5686	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	C	277.500,00	85.500,00	40.500,00	322.500,00
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	259.396,18	153.127,60	0,00	412.523,78
3444	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	259.396,18	153.127,60	0,00	412.523,78
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	1.282.382,46	2.033.923,48	548,95	3.315.756,99
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	21.423,43	1.283,52	0,00	22.706,95
3458	3.2.1.40.05.002	EXAMES PERIODICOS	C	21.423,43	1.283,52	0,00	22.706,95
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	1.026.352,84	198.315,04	0,00	1.224.667,88
3414	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	813.699,66	196.229,10	0,00	1.009.928,76
3416	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	C	9.853,44	2.085,94	0,00	11.939,38
3413	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE MOVEIS	C	202.799,74	0,00	0,00	202.799,74
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	149.171,07	33.590,66	0,00	182.761,73
3468	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	149.171,07	33.590,66	0,00	182.761,73
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	647,50	0,00	0,00	647,50
3472	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	C	647,50	0,00	0,00	647,50
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	77.983,39	16.381,87	0,00	94.365,26
3404	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	C	23,00	0,00	0,00	23,00
3408	3.2.1.40.15.007	COPA, LANCHES E REFEICOES	C	1.599,91	188,14	0,00	1.788,05
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	2.255,03	628,77	0,00	2.883,80
3419	3.2.1.40.15.012	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	C	40,00	0,00	0,00	40,00
3420	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	C	12.474,97	3.277,25	0,00	15.752,22

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3421	3.2.1.40.15.014	EVENTOS E COMEMORACOES	C	56,36	184,99	0,00	241,35
3422	3.2.1.40.15.015	PUBLICACOES	C	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
3426	3.2.1.40.15.019	AGUA	C	44.477,55	10.079,85	0,00	54.557,40
3427	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	C	3.852,32	684,92	0,00	4.537,24
8793	3.2.1.40.15.021	INTERNET	C	4.445,00	889,00	0,00	5.334,00
8807	3.2.1.40.15.022	CORREIOS E TELÉGRAFOS	C	4.186,25	448,95	0,00	4.635,20
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	6.778,78	940,80	548,95	7.170,63
3401	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	C	6.778,78	940,80	548,95	7.170,63
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	0,00	1.783.138,56	0,00	1.783.138,56
8808	3.2.1.40.19.008	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	C	0,00	1.783.138,56	0,00	1.783.138,56
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	25,45	273,03	0,00	298,48
3396	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,08	0,03	0,00	0,11
3412	3.2.1.40.21.005	(-) DESCONTOS OBTIDOS	C	-1.708,13	0,00	0,00	-1.708,13
5687	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	C	1.733,50	273,00	0,00	2.006,50
				0,00 C	121.518.578,05	121.518.578,05	0,00 C

Total : 190 Contas

Resultado : 0,00