

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	9.074.015,83D	11.156.054,86	2.252.777,96	17.977.292,73D
CUSTOS	6.858.846,61D	8.789.310,25	1.826.812,21	13.821.344,65D
CUSTOS COM PESSOAL	4.371.928,05D	5.744.126,19	1.237.573,22	8.878.481,02D
CUSTOS COM PESSOAL	4.371.928,05D	5.744.126,19	1.237.573,22	8.878.481,02D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	449.442,62D	441.685,55	3.627,62	887.500,55D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	449.442,62D	441.685,55	3.627,62	887.500,55D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	52,72D	59.824,57	0,00	59.877,29D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	52,72D	59.824,57	0,00	59.877,29D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	123.110,76D	140.559,76	0,00	263.670,52D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	123.110,76D	140.559,76	0,00	263.670,52D
CUSTO COM MATERIAIS	32.458,79D	12.891,01	0,00	45.349,80D
CUSTO COM MATERIAIS	32.458,79D	12.891,01	0,00	45.349,80D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	95.556,16D	148.379,06	47.911,47	196.023,75D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	95.556,16D	148.379,06	47.911,47	196.023,75D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	308.426,23D	393.427,53	85.106,75	616.747,01D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	89.768,28D	142.076,05	43.041,48	188.802,85D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPTO	51.426,73D	89.404,02	37.977,29	102.853,46D
CUSTOS COM DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	158.768,22D	159.773,31	4.087,98	314.453,55D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	8.463,00D	2.174,15	0,00	10.637,15D
CUSTOS COM SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	368.101,46D	412.357,60	19.889,58	760.569,48D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	115.150,00D	115.150,00	0,00	230.300,00D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	26.391,72D	50.847,50	19.889,58	57.349,64D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PROG. PROD.	96.235,36D	115.175,72	0,00	211.411,08D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	130.324,38D	131.184,38	0,00	261.508,76D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	5.033,08D	5.033,08	0,00	10.066,16D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	5.033,08D	5.033,08	0,00	10.066,16D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	3.860,16D	5.931,72	2.680,17	7.111,71D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	3.860,16D	5.931,72	2.680,17	7.111,71D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	92.819,73D	110.091,65	10.156,25	192.755,13D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	92.819,73D	110.091,65	10.156,25	192.755,13D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO	25.349,62D	25.349,46	0,00	50.699,08D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO	25.349,62D	25.349,46	0,00	50.699,08D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	389.485,06D	652.457,23	387.677,33	654.264,96D
CONSULTORIA EXTERNA	48.400,78D	94.936,00	44.268,00	99.068,78D
SERVIÇOS POSTAIS	339.809,28D	551.609,28	339.809,28	551.609,28D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.275,00D	2.837,50	1.050,00	3.062,50D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00C	3.074,45	2.550,05	524,40D
CUSTO COM REDE	509.058,89D	550.240,55	21.439,82	1.037.859,62D
MANUTENÇÃO DE REDE	509.058,89D	550.240,55	21.439,82	1.037.859,62D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	14.393,36D	26.570,39	10.750,00	30.213,75D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	14.393,36D	26.570,39	10.750,00	30.213,75D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	57.102,27D	47.586,35	0,00	104.688,62D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHISTA	57.102,27D	47.586,35	0,00	104.688,62D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	12.667,65D	12.798,55	0,00	25.466,20D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	12.667,65D	12.798,55	0,00	25.466,20D
DESPESAS	2.301.177,50D	2.366.744,61	361.501,85	4.306.420,26D
DESPESAS COM PESSOAL	1.700.045,23D	1.940.175,62	311.062,12	3.329.158,73D
DESPESAS COM PESSOAL	1.700.045,23D	1.940.175,62	311.062,12	3.329.158,73D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	120.405,76D	116.384,47	1.095,26	235.694,97D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	120.405,76D	116.384,47	1.095,26	235.694,97D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00C	4.800,00	0,00	4.800,00D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00C	4.800,00	0,00	4.800,00D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	43.357,84D	49.385,86	0,00	92.743,70D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	43.357,84D	49.385,86	0,00	92.743,70D
DESPESAS COM MATERIAIS	12.548,62D	6.595,78	0,00	19.144,40D
DESPESAS COM MATERIAIS	12.548,62D	6.595,78	0,00	19.144,40D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	74.271,23D	96.052,03	16.813,52	153.509,74D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	74.271,23D	96.052,03	16.813,52	153.509,74D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	4.569,13D	8.231,07	0,00	12.800,20D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	1.352,81	0,00	1.352,81D
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.985,13D	4.132,46	0,00	8.117,59D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	584,00D	2.745,80	0,00	3.329,80D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	9.862,00D	16.090,00	5.943,00	20.009,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	1.919,90D	559,90	0,00	2.479,80D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	6.599,75D	12.207,75	5.943,00	12.864,50D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PROG. PRODUT	1.342,35D	1.342,35	0,00	2.684,70D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	0,00C	1.980,00	0,00	1.980,00D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	4.294,57D	4.208,11	0,00	8.502,68D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	4.294,57D	4.208,11	0,00	8.502,68D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	1.468,66D	2.272,47	1.042,29	2.698,84D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	1.468,66D	2.272,47	1.042,29	2.698,84D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.124,25D	54.762,10	3.204,14	92.682,21D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.124,25D	54.762,10	3.204,14	92.682,21D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	13,50D	13,50	0,00	27,00D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	13,50D	13,50	0,00	27,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.408,20D	48.898,59	22.341,52	62.965,27D
CONSULTORIA EXTERNA	28.871,05D	43.268,16	17.215,33	54.923,88D
AUDITORIA EXTERNA	7.450,00D	0,00	0,00	7.450,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00C	5.430,23	5.126,19	304,04D
SERVIÇOS POSTAIS	87,15D	200,20	0,00	287,35D
DESPESAS FINANCEIRAS	232.760,91D	593,02	0,00	233.353,93D
DESPESAS FINANCEIRAS	232.760,91D	593,02	0,00	233.353,93D
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.873,91D	2.962,74	0,00	5.836,65D
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.873,91D	2.962,74	0,00	5.836,65D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	3.625,78D	1.631,37	0,00	5.257,15D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	3.625,78D	1.631,37	0,00	5.257,15D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	13.547,91D	13.687,88	0,00	27.235,79D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	13.547,91D	13.687,88	0,00	27.235,79D
RECEITAS FINANCEIRAS	84.346,10C	0,00	64.463,90	148.810,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	84.346,10C	0,00	64.463,90	148.810,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	84.346,10C	0,00	64.463,90	148.810,00C
OUTRAS RECEITAS	1.662,18C	0,00	0,00	1.662,18C
OUTRAS RECEITAS	1.662,18C	0,00	0,00	1.662,18C
OUTRAS RECEITAS	1.662,18C	0,00	0,00	1.662,18C