

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	40.394.295,75D	2.925.518,70	3.829.713,00	39.490.101,45D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.576.857,80D	2.925.518,70	2.877.539,54	1.624.836,96D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.364.802,00D	2.844.561,19	2.873.403,72	1.335.959,47D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.907.557,22	1.907.557,22	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.907.557,22	1.907.557,22	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.364.802,00D	937.003,97	965.846,50	1.335.959,47D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FACIL	1.364.802,00D	937.003,97	965.846,50	1.335.959,47D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	205.393,68D	65.471,05	0,00	270.864,73D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	205.393,68D	65.471,05	0,00	270.864,73D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 003 /2022	205.393,68D	65.471,05	0,00	270.864,73D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	2.897,71D	15.486,46	3.792,75	14.591,42D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.897,71D	15.486,46	3.792,75	14.591,42D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.897,71D	15.486,46	3.792,75	14.591,42D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.764,41D	0,00	343,07	3.421,34D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.764,41D	0,00	343,07	3.421,34D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	3.764,41D	0,00	343,07	3.421,34D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	38.817.437,95D	0,00	952.173,46	37.865.264,49D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GESTAO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[1.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	38.816.937,95D	0,00	952.173,46	37.864.764,49D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	38.816.937,95D	0,00	952.173,46	37.864.764,49D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	38.816.937,95D	0,00	952.173,46	37.864.764,49D
[2]PASSIVO	40.394.295,75C	3.629.862,58	2.725.668,28	39.490.101,45C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.576.857,80C	2.677.689,12	2.725.668,28	1.624.836,96C
[2.1.02]FORNECEDORES	1.640,91C	614.116,41	614.116,41	1.640,91C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.640,91C	614.116,41	614.116,41	1.640,91C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00C	330.000,00	330.000,00	0,00C
[2.1.02.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C
[2.1.02.02.0020]MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	0,00C	440,00	440,00	0,00C
[2.1.02.02.0031]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1.440,91C	1.440,91	1.440,91	1.440,91C
[2.1.02.02.0045]JANE PAULA BENITES 86949390106	0,00C	3.930,00	3.930,00	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EIREILI	0,00C	23.708,50	23.708,50	0,00C
[2.1.02.02.0047]TESLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.1.02.02.0048]SERTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	200,00C	1.700,00	1.700,00	200,00C
[2.1.02.02.0049]LUCAS NUNES DE FREITAS ME	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[2.1.02.02.0050]ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
[2.1.02.02.0053]RNC SAÚDE LTDA	0,00C	16.428,00	16.428,00	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	13.608,00	13.608,00	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	5.568,00	5.568,00	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	8.568,00	8.568,00	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	14.928,00	14.928,00	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	8.568,00	8.568,00	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	17.880,00	17.880,00	0,00C
[2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	6.168,00	6.168,00	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	8.628,00	8.628,00	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	14.784,00	14.784,00	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	5.808,00	5.808,00	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	7.680,00	7.680,00	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	3.144,00	3.144,00	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	21.708,00	21.708,00	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	5.568,00	5.568,00	0,00C
[2.1.02.02.0068]KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	6.048,00	6.048,00	0,00C
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	0,00C	8.232,00	8.232,00	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	7.464,00	7.464,00	0,00C
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	4.896,00	4.896,00	0,00C
[2.1.02.02.0072]M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	7.272,00	7.272,00	0,00C
[2.1.02.02.0075]DHYNAEL ALLAN MOTA FRANCO LTDA	0,00C	6.120,00	6.120,00	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	5.508,00	5.508,00	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	2.448,00	2.448,00	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	4.344,00	4.344,00	0,00C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	612,00	612,00	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA	0,00C	2.508,00	2.508,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0082]KAREN DE SOUZA FLORES LTDA	0,00C	1.224,00	1.224,00	0,00C
[2.1.02.02.0083]CDOM MEDICINA LTDA	0,00C	2.448,00	2.448,00	0,00C
[2.1.02.02.0085]J. C. FERREIRA MALUF LTDA	0,00C	1.224,00	1.224,00	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	8.016,00	8.016,00	0,00C
[2.1.02.02.0087]G. S. SALUMONI LTDA	0,00C	1.836,00	1.836,00	0,00C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	3.672,00	3.672,00	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	0,00C	2.448,00	2.448,00	0,00C
[2.1.02.02.0090]SESMT MS OCUPACIONAL LTDA	0,00C	355,00	355,00	0,00C
[2.1.02.02.0091]DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA	0,00C	1.836,00	1.836,00	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	611.451,50C	612.475,50	606.601,50	605.577,50C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	611.451,50C	612.475,50	606.601,50	605.577,50C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	3.359.373,56C	612.475,50	228.360,00	2.975.258,06C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	2.747.922,06D	0,00	378.241,50	2.369.680,56D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100.768,17C	86.846,32	80.384,12	94.305,97C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	100.768,17C	86.846,32	80.384,12	94.305,97C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	74.613,50C	42.906,48	36.609,73	68.316,75C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	5.558,49C	5.558,49	5.596,11	5.596,11C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	17.988,24C	17.988,24	17.785,17	17.785,17C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER	2.607,94C	2.607,94	2.607,94	2.607,94C
[2.1.04.03.0012]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 - DIFERIDO	0,00C	17.785,17	17.785,17	0,00C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	276.369,62C	334.255,26	340.953,13	283.067,49C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	175.056,55C	230.334,25	240.909,79	185.632,09C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	175.056,55C	226.214,60	236.790,14	185.632,09C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	4.119,65	4.119,65	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	101.313,07C	103.921,01	100.043,34	97.435,40C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	79.460,33C	82.068,27	79.108,87	76.500,93C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	19.424,65C	19.424,65	18.608,41	18.608,41C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.428,09C	2.428,09	2.326,06	2.326,06C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	9.368,06C	6.769,01	6.108,26	8.707,31C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	9.368,06C	6.769,01	6.108,26	8.707,31C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	116,24C	116,24	105,26	105,26C
[2.1.06.03.0004]ALUGUEL A PAGAR	6.003,00C	6.003,00	6.003,00	6.003,00C
[2.1.06.03.0007]SEGUROS A PAGAR	3.248,82C	649,77	0,00	2.599,05C
[2.1.08]PROVISOES	577.259,54C	5.582,11	59.860,35	631.537,78C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	577.259,54C	5.582,11	59.860,35	631.537,78C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	93.945,44C	0,00	18.933,25	112.878,69C
[2.1.08.03.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	7.514,94C	0,00	1.514,52	9.029,46C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	24.895,63C	0,00	5.017,32	29.912,95C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	957,12C	0,00	189,29	1.146,41C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	332.063,88C	4.119,65	25.244,30	353.188,53C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	26.564,97C	329,57	2.019,51	28.254,91C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	87.996,93C	1.091,69	6.689,71	93.594,95C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.320,63C	41,20	252,45	3.531,88C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.017.644,51	1.017.644,51	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.017.644,51	1.017.644,51	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022	0,00C	1.017.644,51	1.017.644,51	0,00C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	38.817.437,95C	952.173,46	0,00	37.865.264,49C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GESTAO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	38.816.937,95C	952.173,46	0,00	37.864.764,49C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	38.816.937,95C	952.173,46	0,00	37.864.764,49C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	38.816.937,95C	952.173,46	0,00	37.864.764,49C
[3]CUSTOS E DESPESAS	5.035.690,01D	1.018.872,80	15,00	6.054.547,81D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	5.035.690,01D	1.018.872,80	15,00	6.054.547,81D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	4.883.777,49D	984.124,71	15,00	5.867.887,20D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	1.547.360,20D	317.902,86	15,00	1.865.248,06D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	1.069.821,11D	218.972,26	0,00	1.288.793,37D
[3.3.01.01.0005]FGTS	88.650,83D	18.278,84	0,00	106.929,67D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	243.181,55D	50.267,11	0,00	293.448,66D

CO

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	50.023,72D	10.281,91	0,00	60.305,63D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	8.170,76D	1.551,24	0,00	9.722,00D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	11.081,37D	2.284,86	0,00	13.366,23D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	34.976,00D	6.752,00	0,00	41.728,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	3.729,39D	211,63	0,00	3.941,02D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	6.442,98D	1.262,51	0,00	7.705,49D
[3.3.01.01.0023]DSR	31.645,49D	8.040,50	0,00	39.685,99D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	363,00C	0,00	15,00	378,00C
[3.3.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	297.845,79D	59.860,35	0,00	357.706,14D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	95.715,50D	18.933,25	0,00	114.648,75D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	7.656,54D	1.514,52	0,00	9.171,06D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	25.364,70D	5.017,32	0,00	30.382,02D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	957,12D	189,29	0,00	1.146,41D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	127.820,24D	25.244,30	0,00	153.064,54D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	8.983,10D	2.019,51	0,00	11.002,61D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	30.208,01D	6.689,71	0,00	36.897,72D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.140,58D	252,45	0,00	1.393,03D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.038.571,50D	606.361,50	0,00	3.644.933,00D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	6.750,00D	1.350,00	0,00	8.100,00D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI	32.500,00D	5.820,00	0,00	38.320,00D
[3.3.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.212,55D	6.842,51	0,00	41.055,06D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	84.329,95D	16.865,99	0,00	101.195,94D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	1.650.000,00D	330.000,00	0,00	1.980.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	62.168,00D	14.968,00	0,00	77.136,00D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	1.445,00D	355,00	0,00	1.800,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	1.157.916,00D	228.360,00	0,00	1.386.276,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	151.912,52D	34.748,09	0,00	186.660,61D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	81.660,16D	23.648,41	0,00	105.308,57D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	534,00D	105,26	0,00	639,26D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	39.418,78D	7.744,98	0,00	47.163,76D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00D	1.683,05	0,00	1.683,05D
[3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
[3.3.02.01.0018]DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	2.207,46D	0,00	0,00	2.207,46D
[3.3.02.01.0022]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.204,55D	1.440,91	0,00	8.645,46D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICACAO DIGITAL	0,00D	1.549,90	0,00	1.549,90D
[3.3.02.01.0027]SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	1.555,37D	343,07	0,00	1.898,44D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.040,00D	440,00	0,00	2.480,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	0,00D	10.341,24	0,00	10.341,24D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	7.632,65D	633,94	0,00	8.266,59D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	2.967,65D	633,94	0,00	3.601,59D
[3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	4.665,00D	0,00	0,00	4.665,00D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	1.038,47D	202,20	0,00	1.240,67D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	15,00D	3,00	0,00	18,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224,70D	12,49	0,00	237,19D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	956,31D	186,71	0,00	1.143,02D
[3.3.02.04.0007](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	157,54C	0,00	0,00	157,54C
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	61.581,24D	10.263,54	0,00	71.844,78D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	61.581,24D	10.263,54	0,00	71.844,78D
[4]RECEITAS	5.035.690,01C	0,00	1.018.857,80	6.054.547,81C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	5.035.690,01C	0,00	1.018.857,80	6.054.547,81C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	5.031.290,64C	0,00	1.017.644,51	6.048.935,15C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	5.031.290,64C	0,00	1.017.644,51	6.048.935,15C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	5.031.290,64C	0,00	1.017.644,51	6.048.935,15C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	4.399,37C	0,00	1.213,29	5.612,66C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	4.399,37C	0,00	1.213,29	5.612,66C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.399,37C	0,00	1.213,29	5.612,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

***** (XXXXX) *****

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO
Presidente
CPF:00657862118
RG:5539956 Data de expedição:02/01/2020
Advogado

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR
CRC:237784 CNPJ:20288745000377
CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO
CONTADOR
CPF:270.852.298-10 CRC:237784/O-0
RG:293493479 Data de expedição:17/12/1992