de William on	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
2	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
PREFEITURA DO	DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA	À SAÚDE	FEVEREIRO 2021	1
RECIFE	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
HOSPITAL	UNIDADE (acessar lista suspensa) PROVISÓRIO RECIFE II/ UNIDADE - COELHOS	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE FERNANDO FIGUEIRA	ISENTO PIS: CNPJ	SIM 09.039.744/0001-94
	PROVISORIO RECIFE II/ UNIDADE - COELHOS ITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDI			- GESTORA
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇAO PROF. MARTINIANO FERNANDES  DESCRIÇÃO		Data Início CG		
RECEITAS OPER	•			L VALOR
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$ -		
	Repasse Contrato de Gestão (Pixo+Variavei)  Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$ -	
	Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$ -	
Repasse Progra	imento Autorizado pela SES mas Especiais		R\$ R\$	-
(-) Desconto	mas Especials		R\$	-
TOTAL DE REPA	SSES		R\$	-
	Aplicações Financeiras	and ore	R\$	3.724,40
Reembolso de I	Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado Despesas	pela SES	R\$ R\$	-
	ecursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receita			R\$	-
Outras Receitas			R\$	- 2 724 40
TOTAL DE REPA	SSES/RECEITAS		R\$	3.724,40 3.724,40
	·			·
DESPESAS OPEI	RACIONAIS			/ALOR
1. Pessoal	os (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	-
1.1.1. Assistê	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		R\$	-
1.1.1.1. Mé	dicos		R\$	-
	tros profissionais de saúde		R\$	-
1.1.2. Assiste 1.1.3. Admini	ncia Odontológica		R\$ R\$	-
1.2. FGTS	Strativo		R\$	-
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	-
1.5. Despesas 1.5.1. Total I	com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) Férias		R\$	-
1.5.1.2. Prov			R\$	-
1.5.1.2. FGT:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		R\$	-
1.5.1.3. PIS s	-		PĆ.	
1.5.2. Total :	rentos 13º Salário		<b>R\$</b> R\$	-
	S s/ 13º Salário		R\$	-
	s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescis	ões rentos Rescisões		R\$	-
	S s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s	·			
	F s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assi	istenciais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	-
2.1. Materials				
2.3. Dietas Ind				
2.4. Gases Med				
	teses, Próteses e Materiais Especiais) le uso odontológico			
2.7. Material la				
	2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
	3. Materiais/Consumos Diversos		R\$ -	
	le Higienização e Limpeza Gêneros Alimentícios			
3.3. Material E				
3.4. Combustív				
2 5 6:5	a Manuhanañ a		DĆ	
3.5. GLP	e ivianutenção		R\$	-
3.6. Material d				
3.6. Material d 3.6.1. Manu	tenção de Bem Imóvel stenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6. Material d 3.6.1. Manu 3.6.2. Manu 3.6.2.1. S	tenção de Bem Imóvel Itenção de Bem Móvel Suprimentos de Informática		·	-
3.6. Material d 3.6.1. Manu 3.6.2. Manu 3.6.2.1. 9 3.6.2.2.	tenção de Bem Imóvel stenção de Bem Móvel Suprimentos de Informática Manutenção de Veículos		R\$ R\$	-
3.6. Material d 3.6.1. Manu 3.6.2. Manu 3.6.2.1. S 3.6.2.2. 3.6.2.2.	tenção de Bem Imóvel stenção de Bem Móvel Suprimentos de Informática Manutenção de Veículos 2.1. Lubrificantes Veiculares		·	-
3.6. Material d 3.6.1. Manur 3.6.2. Manur 3.6.2.1. \$ 3.6.2.2. 3.6.2.2.	tenção de Bem Imóvel stenção de Bem Móvel Suprimentos de Informática Manutenção de Veículos		·	-
3.6. Material d 3.6.1. Manur 3.6.2. Manur 3.6.2.1. S 3.6.2.2. 3.6.2.2. 3.6.2.3. S	tenção de Bem Imóvel stenção de Bem Móvel Suprimentos de Informática Manutenção de Veículos 2.1. Lubrificantes Veiculares 2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		·	-
3.6. Material d 3.6.1. Manu 3.6.2. Manu 3.6.2.1. \$ 3.6.2.2. 3.6.2.2. 3.6.2.3. \$ 3.6.2.3. \$ 3.6.2.4. ( 3.7. Tecidos, F.	tenção de Bem Imóvel stenção de Bem Móvel Suprimentos de Informática Manutenção de Veículos 2.1. Lubrificantes Veiculares 2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos Equipamento Médico-Hospitalar Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel ardamentos e EPI		·	-
3.6. Material d 3.6.1. Manu 3.6.2. Manu 3.6.2.1. \$ 3.6.2.2. 3.6.2.2. 3.6.2.3. \$ 3.6.2.3. \$ 3.6.2.3. \$ 3.6.2.4. \$ 3.7. Tecidos, F. 3.8. Outras De	tenção de Bem Imóvel stenção de Bem Móvel Suprimentos de Informática Manutenção de Veículos 2.1. Lubrificantes Veiculares 2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos Equipamento Médico-Hospitalar Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel ardamentos e EPI spesas com Materiais Diversos		R\$	-
3.6. Material d 3.6.1. Manu 3.6.2. Manu 3.6.2.1. \$ 3.6.2.2. 3.6.2.2. 3.6.2.3. \$ 3.6.2.3. \$ 3.6.2.4. \$ 3.7. Tecidos, F 3.8. Outras De 4. Seguros/Trib	tenção de Bem Imóvel stenção de Bem Móvel Suprimentos de Informática Manutenção de Veículos 2.1. Lubrificantes Veiculares 2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos Equipamento Médico-Hospitalar Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel ardamentos e EPI		·	-
3.6. Material d 3.6.1. Manu 3.6.2. Manu 3.6.2.1. \$ 3.6.2.2. 3.6.2.2. 3.6.2.3.   3.6.2.3.   3.6.2.4. ( 3.7. Tecidos, F 3.8. Outras De 4. Seguros/Trib 4.1. Seguros (I	tenção de Bem Imóvel stenção de Bem Móvel Suprimentos de Informática Manutenção de Veículos 2.1. Lubrificantes Veiculares 2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos Equipamento Médico-Hospitalar Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel ardamentos e EPI spesas com Materiais Diversos sutos/Despesas Bancárias		R\$ R\$	93,45
3.6. Material d 3.6.1. Manu 3.6.2. Manu 3.6.2.1. \$ 3.6.2.2. 3.6.2.2. 3.6.2.3. \$ 3.6.2.3. \$ 3.6.2.4. \$ 3.7. Tecidos, F 3.8. Outras De 4. Seguros/Trib 4.1. Seguros (II 4.2. Tributos (14.2. Traxas)	tenção de Bem Imóvel stenção de Bem Móvel Suprimentos de Informática Manutenção de Veículos 2.1. Lubrificantes Veiculares 2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos Equipamento Médico-Hospitalar Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel ardamentos e EPI spesas com Materiais Diversos sutos/Despesas Bancárias móvel e veículos) Taxas e Contribuições)		R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$	93,45
3.6. Material d 3.6.1. Manu 3.6.2. Manu 3.6.2.1. S 3.6.2.2. 3.6.2.3. 3.6.2.3. 3.6.2.4. 3.7. Tecidos, F 3.8. Outras De 4. Seguros (II 4.1. Seguros (II 4.2. Tributos ( 4.2.1. Taxas 4.2.2. Contrib	tenção de Bem Imóvel stenção de Bem Móvel Suprimentos de Informática Manutenção de Veículos 2.1. Lubrificantes Veiculares 2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos Equipamento Médico-Hospitalar Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel ardamentos e EPI spesas com Materiais Diversos sutos/Despesas Bancárias móvel e veículos) Taxas e Contribuições)		R\$  R\$  R\$  R\$  R\$	93,45

			DĆ		
4.3.2. Tarifas	,		R\$	-	
	RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS DATA  GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
			Janeiro/2	020 - Versão 4.0	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
RECIFE	DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	À SAÚDE	FEVEREIRO 2021	1	
	UNIDADE	RESPONS	ÁVEL PELA UNIDADE		
	PROVISÓRIO RECIFE II/ UNIDADE - COELHOS	FERNANDO FIGUEIRA			
5. Gerais	RACIONAIS (continuação)		R\$	VALOR 43.951,48	
5.1. Telefonia,			R\$	-	
5.1.1. Telefo	onia Móvel onia Fixa/Internet		R\$ R\$	-	
5.2. Água	ona i kayintenet		R\$	-	
5.3. Energia El			R\$	-	
5.4. Alugueis/ 5.4.1. Locaç	<b>¿Cocações</b> ão de Imóvel (Pessoa Física)		<b>R\$</b> R\$	-	
5.4.2. Locaç	ão de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-	
	íão de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) íão de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ R\$	-	
,	ráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-	
	ludiciais e Cartoriais		R\$	43.951,48	
5.7. Outras De 5.7.1. Outra	espesas Gerais es Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ R\$	-	
5.7.2. Outra	as Despesas Gerais (Pessoa Juridica)		R\$	-	
6. Serviços Ter 6.1. Assistênce	ceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ R\$	-	
6.1.1. Pessoa			R\$	-	
6.1.1.1. Me			R\$	-	
6.1.1.2. Ou 6.1.1.3. Lal	utros profissionais de saúde boratório		R\$ R\$	-	
	imentação/Dietas		R\$	-	
	cação de Ambulâncias Itras Pessoas Jurídicas		R\$ R\$	-	
6.1.2. Pessoa			R\$	-	
6.1.2.1. Me			R\$	-	
6.1.2.2. Ou 6.1.2.3. Fa	utros profissionais de saúde rmacêutico		R\$ R\$	-	
6.1.3. Coope	rativas		R\$	-	
6.1.3.1. Me	édicos utros profissionais de saúde		R\$ R\$	-	
	cia Odontológica		R\$	-	
6.2.1. Pessoa			R\$	-	
6.2.2. Pessoa			R\$ R\$	-	
6.2.3. Coope	Idlivas			-	
6.3. Administ	rativos		R\$	-	
6.3. Administ	rativos a Jurídica		<b>R\$</b> R\$		
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se	rativos		R\$		
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1.1	rativos a Jurídica rviços Domésticos 1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- - - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. 6.3.1.1.	rativos a Jurídica rviços Domésticos 1. Lavanderia		R\$ R\$ R\$ R\$	- - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. See 6.3.1.1. 6.3.1.1. 6.3.1.1. 6.3.1.2. Co	rativos a Jurídica rviços Domésticos  1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos eleta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	- - - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1.: 6.3.1.1.: 6.3.1.1.: 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Ma 6.3.1.4. Vig	rativos a Jurídica rviços Domésticos  1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos eleta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância		R\$	- - - - - - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1.: 6.3.1.1.: 6.3.1.1.: 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Ma 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co	rativos a Jurídica rviços Domésticos  1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos eleta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	- - - - - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1.: 6.3.1.1.: 6.3.1.1.: 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Ma 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co 6.3.1.6. Se 6.3.1.7. De	rativos a Jurídica rviços Domésticos  1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos eleta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância ensultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais edetização		R\$ R	- - - - - - - - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1.: 6.3.1.1.: 6.3.1.1.: 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Ma 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co 6.3.1.6. Se 6.3.1.7. De 6.3.1.8. Lin	rativos a Jurídica rviços Domésticos  1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos eleta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância ensultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais edetização		R\$	- - - - - - - - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1.: 6.3.1.1.: 6.3.1.1.: 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Ma 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co 6.3.1.6. Se 6.3.1.7. De 6.3.1.8. Lin 6.3.1.9. Ou 6.3.2. Pessoa	rativos a Jurídica rviços Domésticos  1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos eleta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância ensultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais edetização enpeza utras Pessoas Jurídicas a Física		R\$ R	- - - - - - - - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1.: 6.3.1.1.: 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Mi 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co 6.3.1.6. Se 6.3.1.7. De 6.3.1.8. Lin 6.3.1.9. Ou 6.3.2. Pessoa 6.3.2.1. Técn	rativos a Jurídica rviços Domésticos  1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos leta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância insultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais edetização inpeza utras Pessoas Jurídicas a Física ico Profissional (Nível Superior)		R\$ R	- - - - - - - - - - - - - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1.: 6.3.1.1.: 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Mi 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co 6.3.1.6. Se 6.3.1.7. De 6.3.1.8. Lin 6.3.1.9. Ou 6.3.2. Pessoa 6.3.2.1. Técn	rativos a Jurídica rviços Domésticos  1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos oleta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância sinsultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais sedetização mpeza utras Pessoas Jurídicas a Física iico Profissional (Nível Superior) o Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ R	- - - - - - - - - - - - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1.: 6.3.1.1.: 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Mi 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co 6.3.1.6. Se 6.3.1.7. De 6.3.1.8. Lin 6.3.1.9. Ou 6.3.2. Pessoa 6.3.2.1. Técn 6.3.2.2. Apoi 6.3.2.3. Outr 7. Manutenção	rativos a Jurídica rviços Domésticos 1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos leta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância insultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais dedização impeza utras Pessoas Jurídicas a Fisica lico Profissional (Nível Superior) o Administrativo, Técnico e Operacional os Serviços o		R\$ R	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. 6.3.1.1. 6.3.1.1. 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Mi 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co 6.3.1.6. Se 6.3.1.7. De 6.3.1.8. Lin 6.3.1.9. Ou 6.3.2. Pessoa 6.3.2.1. Técn 6.3.2.2. Apoi 6.3.2.3. Outr 7. Manutenção 7.1 Manutenção	rativos a Jurídica rviços Domésticos 1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos eleta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância susultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais edetização ompeza atras Pessoas Jurídicas a Física ico Profissional (Nível Superior) o Administrativo, Técnico e Operacional os Serviços		R\$ R	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Co 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Mi 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co 6.3.1.6. Se 6.3.1.7. De 6.3.1.8. Lin 6.3.1.9. Ou 6.3.2. Pessoa 6.3.2.1. Técn 6.3.2.2. Apoi 6.3.2.3. Outr 7. Manutenção 7.1.1. Reparo 7.1.1. Equ	rativos a Jurídica rviços Domésticos  1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos leta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância insultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais detização impeza utras Pessoas Jurídicas a Física ico Profissional (Nível Superior) o Administrativo, Técnico e Operacional os Serviços  6 (Pessoa Física) e Manutenção de Equipamentos lipamentos Médico-Hospitalar		R\$ R	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Sei 6.3.1.1. Sei 6.3.1.1. 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Mi 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co 6.3.1.6. Sei 6.3.1.7. Dei 6.3.1.8. Lin 6.3.1.9. Ou 6.3.2. Pessoa 6.3.2.1. Técn 6.3.2.2. Apoi 6.3.2.3. Outr 7. Manutençã 7.1.1. Reparo 7.1.1. Equ 7.1.1. Equ 7.1.1. Equ	rativos a Jurídica rviços Domésticos  1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos leta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância insultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais detização impeza utras Pessoas Jurídicas a Física ico Profissional (Nível Superior) o Administrativo, Técnico e Operacional os Serviços  6 (Pessoa Física) e Manutenção de Equipamentos lipamentos Médico-Hospitalar lipamentos de Informática		R\$ R	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Sei 6.3.1.1. Sei 6.3.1.1. 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Mi 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co 6.3.1.6. Sei 6.3.1.7. Dei 6.3.1.8. Lin 6.3.1.9. Ou 6.3.2. Pessoa 6.3.2.1. Técn 6.3.2.2. Apoi 6.3.2.3. Outr 7. Manutençã 7.1.1. Reparo 7.1.1. Equ 7.1.1.2. Equ 7.1.1.3. Out 7.1.2. Reparo	rativos a Jurídica rviços Domésticos 1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos leta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância insultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais detização inpeza utras Pessoas Jurídicas a Física icio Profissional (Nível Superior) o Administrativo, Técnico e Operacional os Serviços  5. O  60 (Pessoa Física) e Manutenção de Equipamentos e manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ R	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Sei 6.3.1.1. Sei 6.3.1.1. Sei 6.3.1.1. Sei 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Mid 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co 6.3.1.6. Sei 6.3.1.7. Dei 6.3.1.9. Out 6.3.2. Pessoa 6.3.2.1. Técn 6.3.2.2. Apoi 6.3.2.3. Outr 7. Manutençã 7.1.1. Reparo 7.1.1.1. Equ 7.1.1.2. Equ 7.1.1.3. Out 7.1.2. Reparo 7.1.3. Reparo 7.1.3. Reparo	rativos a Jurídica rviços Domésticos 1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos leta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância insultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais detização inpeza utras Pessoas Jurídicas a Física icio Profissional (Nível Superior) o Administrativo, Técnico e Operacional os Serviços  5. D  60 (Pessoa Física) e Manutenção de Equipamentos ipamentos Médico-Hospitalar ipamentos de Informática cros Reparos e Manutenção de Equipamentos e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ R	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Mi 6.3.1.4. Vi 6.3.1.5. Vi 6.3.1.5. Vi 6.3.1.6. Se 6.3.1.7. De 6.3.1.8. Lin 6.3.1.9. Ou 6.3.2. Pessoa 6.3.2.1. Técn 6.3.2.2. Apoi 6.3.2.3. Outr 7. Manutençã 7.1.1. Reparo 7.1.1.1. Equ 7.1.1.1. Equ 7.1.1.2. Equ 7.1.1.3. Out 7.1.2. Reparo 7.1.3. Reparo 7.1.3. Reparo 7.1.4. Reparo 7.1.3. Reparo 7.1.4. Reparo 7.1.1.3. Reparo 7.1.4. Reparo	rativos a Jurídica rviços Domésticos 1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos leta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância insultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais detização inpeza utras Pessoas Jurídicas a Física icio Profissional (Nível Superior) o Administrativo, Técnico e Operacional os Serviços  5. O  60 (Pessoa Física) e Manutenção de Equipamentos e manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ R	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Ma 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co 6.3.1.6. Se 6.3.1.7. De 6.3.1.8. Lin 6.3.1.9. Ou 6.3.2. Pessoa 6.3.2.1. Técn 6.3.2.2. Apoi 6.3.2.3. Outr 7. Manutençã 7.1.1. Reparo 7.1.1.1. Equ 7.1.1.2. Equ 7.1.1.3. Out 7.1.2. Reparo 7.2.1. Reparo	rativos a Jurídica rviços Domésticos 1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos oleta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância usultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais detização mpeza utras Pessoas Jurídicas a Física uico Profissional (Nível Superior) o Administrativo, Técnico e Operacional os Serviços  b co (Pessoa Física) e Manutenção de Equipamentos uipamentos Médico-Hospitalar uipamentos de Informática cros Reparos e Manutenção de Equipamentos e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas e Manutenção de Bens Imóveis co (Pessoa Jurídica) e Manutenção de Máquinas e Equipamentos uipamentos Médico-Hospitalar		R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$		
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1.: 6.3.1.1.: 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Ma 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co 6.3.1.5. Co 6.3.1.7. De 6.3.1.8. Lin 6.3.1.9. Ou 6.3.2. Pessoa 6.3.2.1. Técn 6.3.2.2. Apoi 6.3.2.3. Outr 7. Manutençã 7.1.1. Reparo 7.1.1.1. Equ 7.1.1.2. Equ 7.1.1.3. Reparo 7.1.1.3. Reparo 7.2.1.4. Reparo 7.2.1.5. Reparo 7.2.1.6. Reparo 7.2.1.6. Lin 7.2.1.6. Reparo 7.2.1.7. Lequ 7.2.1.7. Lequ 7.2.1.8. Equ 7.2.1.8. Equ 7.2.1.8. Equ 7.2.1.8. Equ 7.2.1.8. Equ 7.2.1.8. Equ	rativos a Jurídica rviços Domésticos 1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos leta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância insultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais detização impeza itras Pessoas Jurídicas a Física itico Profissional (Nível Superior) o Administrativo, Técnico e Operacional os Serviços  6 (Pessoa Física) e Manutenção de Equipamentos tipamentos Médico-Hospitalar tipamentos de Informática rros Reparos e Manutenção de Equipamentos e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas e Manutenção de Bens Imóveis 6 (Pessoa Jurídica) e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1.: 6.3.1.1.: 6.3.1.1.: 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Ma 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co 6.3.1.6. Se 6.3.1.7. De 6.3.1.8. Lin 6.3.1.9. Ou 6.3.2. Pessoa 6.3.2.1. Técn 6.3.2.2. Apoi 6.3.2.3. Outr 7. Manutenção 7.1.1. Reparo 7.1.1.1. Equ 7.1.1.2. Equ 7.1.1.3. Reparo 7.2.1.8. Reparo 7.2.1.8. Reparo 7.2.1.8. Equ 7.2.1.9. Equ 7.2.1.9. Equ 7.2.1.9. Equ 7.2.1.9. Equ	rativos a Jurídica rviços Domésticos 1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos leta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância misultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais edetização mpeza atras Pessoas Jurídicas a Física ico Profissional (Nível Superior) o Administrativo, Técnico e Operacional os Serviços  b  do (Pessoa Física) e Manutenção de Equipamentos eros Reparos e Manutenção de Equipamentos e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas e Manutenção de Máquinas e Equipamentos dipamentos Médico-Hospitalar injamentos Médico-Hospitalar eros Reparos e Mánutenção de Bens Imóveis de Outras Naturezas e Manutenção de Bens Imóveis de Outras Naturezas e Manutenção de Máquinas e Equipamentos de Informática enharia Clínica tros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos de Informática tenharia Clínica tros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$		
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Mi 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co 6.3.1.6. Se 6.3.1.7. De 6.3.1.8. Lin 6.3.1.9. Ou 6.3.2. Pessoa 6.3.2.1. Técn 6.3.2.2. Apoi 6.3.2.3. Outr 7. Manutenção 7.1.1.1. Equ 7.1.1.2. Equ 7.1.1.3. Reparo 7.1.1.3. Reparo 7.2.1.8. Reparo 7.2.1.1. Equ 7.2.1.8. Reparo 7.2.1.1. Equ 7.2.1.9. Equ 7.2.1.1. Equ	rativos a Jurídica rviços Domésticos 1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos leta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância misultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais detização mpeza atras Pessoas Jurídicas a Física lico Profissional (Nível Superior) o Administrativo, Técnico e Operacional os Serviços b  36 (Pessoa Física) e Manutenção de Equipamentos lipamentos Médico-Hospitalar lipamentos Médico-Hospitalar lipamentos de Informática eros Reparos e Manutenção de Equipamentos e Manutenção de Bens Imóveis 66 (Pessoa Jurídica) e Manutenção de Máquinas e Equipamentos lipamentos Médico-Hospitalar lipamentos Médico-Hospitalar lipamentos de Informática e Manutenção de Bens Imóveis		R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$		
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Mi 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co 6.3.1.6. Se 6.3.1.7. De 6.3.1.8. Lin 6.3.1.9. Ou 6.3.2. Pessoa 6.3.2.1. Técn 6.3.2.2. Apoi 6.3.2.3. Outr 7. Manutençã 7.1.1. Reparo 7.1.1.1. Equ 7.1.1.2. Equ 7.1.1.3. Reparo 7.2.1.1. Reparo 7.2.1.1. Reparo 7.2.1.1. Equ 7.2.1.3. Reparo 7.2.1.1. Equ 7.2.1.3. Reparo 7.2.1.4. Out 7.2.2. Reparo 7.2.1.4. Out 7.2.2. Reparo 7.2.3. Reparo 7.2.3. Reparo 7.2.3. Reparo	rativos a Jurídica rviços Domésticos 1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos leta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância misultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais edetização mpeza atras Pessoas Jurídicas a Física ico Profissional (Nível Superior) o Administrativo, Técnico e Operacional os Serviços  b  do (Pessoa Física) e Manutenção de Equipamentos eros Reparos e Manutenção de Equipamentos e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas e Manutenção de Máquinas e Equipamentos dipamentos Médico-Hospitalar injamentos Médico-Hospitalar eros Reparos e Mánutenção de Bens Imóveis de Outras Naturezas e Manutenção de Bens Imóveis de Outras Naturezas e Manutenção de Máquinas e Equipamentos de Informática enharia Clínica tros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos de Informática tenharia Clínica tros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$		
6.3. Administ 6.3.1. Pessoa 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.1. Se 6.3.1.2. Co 6.3.1.3. Mi 6.3.1.4. Vig 6.3.1.5. Co 6.3.1.6. Se 6.3.1.7. Lin 6.3.1.9. Ou 6.3.2. Pessoa 6.3.2.1. Técn 6.3.2.2. Apoi 6.3.2.3. Outr 7. Manutençã 7.1.1. Reparo 7.1.1.1. Equ 7.1.1.2. Equ 7.1.1.3. Out 7.1.2. Reparo 7.2.1.1. Reparo 7.2.1.1. Reparo 7.2.1.1. Equ 7.2.1.2. Equ 7.2.1.3. Reparo 7.2.1.1. Equ 7.2.1.3. Reparo 7.2.1.4. Out 7.2.2. Reparo 7.2.1.5. Equ 7.2.1.3. Eng 7.2.1.4. Out 7.2.2. Reparo 7.2.3. Reparo 7.2.3. Reparo 7.2.4. Reparo	rativos a Jurídica rviços Domésticos 1. Lavanderia 2. Serviços de Cozinha e Copeira 3. Outros Serviços Domésticos leta de Lixo Hospitalar anutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares gilância insultorias e Treinamentos rviços Técnicos Profissionais detização inpeza atras Pessoas Jurídicas a Física ico Profissional (Nível Superior) o Administrativo, Técnico e Operacional ios Serviços  do Go (Pessoa Física) e Manutenção de Equipamentos injamentos Médico-Hospitalar injamentos Médico-Hospitalar injamentos de Informática cros Reparos e Manutenção de Equipamentos e Manutenção de Bens Imóveis do (Pessoa Jurídica) e Manutenção de Máquinas e Equipamentos injamentos Médico-Hospitalar injamentos Médico-Hospitalar injamentos de Informática e Manutenção de Bens Imóveis do (Pessoa Jurídica) e Manutenção de Máquinas e Equipamentos injamentos Médico-Hospitalar injamentos Médico-Hospitalar injamentos de Informática injamentos de Informática injamentos de Máquinas e Equipamentos injamentos de Informática injamentos de Informática injamentos de Informática injamentos de Bens Imóveis e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas os autorizados pela SES		R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$		

			1 .	
8.3. Obras e C	Construções		R\$	-
8.4. Outras de	espesas Investimentos		R\$	-
,				
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$ R\$	<u> </u>
10. Despesas co	10. Despesas com Ensino e Pesquisa			-
11. Desnesa(s)	de Competência(s) Anterior(es)		R\$	
	PESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	44.044,93
RESULTADO (D	ÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	40.320,53
	VISÕES DO MÊS		R\$	,
				-
TOTAL DE DESP	PESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	44.044,93
RESULTADO (D	ÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	40.320,53
-				1010_0,00
DEVOLUÇÃO D			R\$	<u> </u>
RESSARCIMENT	TO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO	MÊS (%)			
(1) - O resultad	o leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13 o considera apenas o valor provisionado para a competência.  RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS	e rescições na competência;/	ASSINATURA RESPO	ONSÁVEL PELA UNIDADE
an William on	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/20	020 - Versão 4.0
2	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			CONFETENCIA	
RECIFE	DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À S	SAÚDE	FEVEREIRO 2021	1
	DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		FEVEREIRO 2021	•
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PE	I A LINIDADE	
			LA UNIDADE	
HOSPITAL	PROVISÓRIO RECIFE II/ UNIDADE - COELHOS	FERNANDO FIGUEIRA		
CAIXA	ILIDADE DE RECURSOS  DESCRIÇÃO			VALOR
SALDO INICIAL (1)	)		R\$	-
DÉBITOS (2)			R\$	-
CRÉDITOS (3)			R\$	_
	4.2.2)			
SALDO FINAL (4	= 1-2+3)		R\$	-
CONTA COR	RRENTE			
	DESCRIÇÃO			VALOR
	•			VALOR
SALDO INICIAL (1)			R\$	-
DÉBITOS (2)			R\$	116.952,86
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CRÉDITOS (3)			R\$	117.150,05
SALDO FINAL (4	= 1-2+3)		R\$	197,19
ΔΡΙ ΙCΔCÕES	S FINANCEIRAS			
AI LICAÇOL	DESCRIÇÃO		1	VALOR
SALDO INICIAL (1)	DESCRIÇÃO		R\$	VALOR 2.781.248,09
SALDO INICIAL (1)	DESCRIÇÃO		R\$	2.781.248,09
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2)	DESCRIÇÃO		R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66
SALDO INICIAL (1)	DESCRIÇÃO		R\$	2.781.248,09
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3)	DESCRIÇÃO )		R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API	DESCRIÇÃO )		R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5)	DESCRIÇÃO ) LICAÇÕES (4)		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API	DESCRIÇÃO ) LICAÇÕES (4)		R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5)	DESCRIÇÃO ) LICAÇÕES (4)		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5)	DESCRIÇÃO ) LICAÇÕES (4) = 1-2+3+4-5)		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO APL TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6	DESCRIÇÃO )  LICAÇÕES (4)  = 1-2+3+4-5)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+	APLICAÇÃO)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6)	DESCRIÇÃO ) LICAÇÕES (4) = 1-2+3+4-5)	APLICAÇÃO)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO APL TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6	DESCRIÇÃO )  LICAÇÕES (4)  = 1-2+3+4-5)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+	APLICAÇÃO)  SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO APL TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6)  CONTROLE I DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO )  LICAÇÕES (4)  = 1-2+3+4-5)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6)  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS	DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  = 1-2+3+4-5)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6)  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (1.1) RECEBIMENT	DESCRIÇÃO  )  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6)  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (1.1) RECEBIMENT	DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  = 1-2+3+4-5)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) EMPRÉSTIMOS	DESCRIÇÃO  )  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO()	DESCRIÇÃO  )  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (1.1) RECEBIMENT (2) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: Obs: Para o camp	DESCRIÇÃO  )  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (1.1) RECEBIMENT (2) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: Obs: Para o camp	DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) SO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: Obs: Para o campo Para o campo (2)	DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) SO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE   DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: Obs: Para o campo Para o campo (2)  SALDO DE E	DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) SO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  ESTOQUE  DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: 0 PAGAMENTO(: 0 SALDO DE E INSUMOS ASSISTE	DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) SO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  SSTOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1)	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR -  VALOR 10.1119,25
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: 0 PAGAMENTO(: 0 SALDO DE E INSUMOS ASSISTE	DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) SO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  ESTOQUE  DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: 0 PAGAMENTO(: 0 SALDO DE E INSUMOS ASSISTE	DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) DO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  STOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2)	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR -  VALOR 10.119,25
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO (2) PAGAMENTO (2) SALDO DE E INSUMOS ASSISTE MATERIAIS / CONS INVESTIMENTOS (	DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) DO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  STOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2) (3)	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO (2) PAGAMENTO (2) SALDO DE E INSUMOS ASSISTE MATERIAIS/ CONS	DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) DO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  STOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2) (3)	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR -  VALOR 10.119,25
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(3) Obs: Para o camp Para o campo (2)  SALDO DE E  INSUMOS ASSISTE MATERIAIS/ CONS INVESTIMENTOS ( SALDO FINAL (4	DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) DO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  STOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2) (3)	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO (2) PAGAMENTO (2) SALDO DE E INSUMOS ASSISTE MATERIAIS / CONS INVESTIMENTOS (	DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) DO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  SSTOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2)  (3)  = 1+2+3)  CONTAS A PAGAR	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR -  10.119,25 6.995,91 - 17.115,16
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: Obs: Para o campo (2)  SALDO DE E  INSUMOS ASSISTE MATERIAIS/ CONS INVESTIMENTOS ( SALDO FINAL (4)	DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) DO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  ESTOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2) (3)  := 1+2+3)	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(3) Obs: Para o camp Para o campo (2)  SALDO DE E  INSUMOS ASSISTE MATERIAIS/ CONS INVESTIMENTOS ( SALDO FINAL (4	DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) DO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  SSTOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2)  (3)  = 1+2+3)  CONTAS A PAGAR	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR -  10.119,25 6.995,91 - 17.115,16
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: Obs: Para o campo (2)  SALDO DE E  INSUMOS ASSISTE MATERIAIS/ CONS INVESTIMENTOS ( SALDO FINAL (4)  PESSOAL  ORDENADOS	DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) DO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  SSTOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2)  (3)  = 1+2+3)  CONTAS A PAGAR	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR -  10.119,25 6.995,91 - 17.115,16
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO APL TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: Obs: Para o campo (2)  SALDO DE E  INSUMOS ASSISTE MATERIAIS / CONS INVESTIMENTOS ( SALDO FINAL (4  PESSOAL  ORDENADOS ENCARGOS	DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) DO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  SSTOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2)  (3)  = 1+2+3)  CONTAS A PAGAR	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR -  10.119,25 6.995,91 - 17.115,16
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: Obs: Para o campo (2)  SALDO DE E  INSUMOS ASSISTE MATERIAIS/ CONS INVESTIMENTOS ( SALDO FINAL (4)  PESSOAL  ORDENADOS	DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) DO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  SSTOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2)  (3)  = 1+2+3)  CONTAS A PAGAR	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR -  10.119,25 6.995,91 - 17.115,16
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO APL TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: Obs: Para o campo (2)  SALDO DE E  INSUMOS ASSISTE MATERIAIS / CONS INVESTIMENTOS ( SALDO FINAL (4  PESSOAL  ORDENADOS ENCARGOS	DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SELOO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  SE CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) SE RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES SE DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) SO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  SESTOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2)  (3)  1 = 1+2+3)  CONTAS A PAGAR  DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR -  10.119,25 6.995,91 - 17.115,16
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO APL TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: Obs: Para o campo (2)  SALDO DE E  INSUMOS ASSISTE MATERIAIS / CONS INVESTIMENTOS ( SALDO FINAL (4  PESSOAL  ORDENADOS ENCARGOS	DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) DO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  SSTOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2)  (3)  = 1+2+3)  CONTAS A PAGAR	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR -  10.119,25 6.995,91 - 17.115,16
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO APL TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: Obs: Para o campo (2)  SALDO DE E  INSUMOS ASSISTE MATERIAIS / CONS INVESTIMENTOS ( SALDO FINAL (4  PESSOAL  ORDENADOS ENCARGOS	DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SELOO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  SE CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) SE RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES SE DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) SO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  SESTOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2)  (3)  1 = 1+2+3)  CONTAS A PAGAR  DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR -  10.119,25 6.995,91 - 17.115,16
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO APL TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: Obs: Para o campo (2)  SALDO DE E  INSUMOS ASSISTE MATERIAIS / CONS INVESTIMENTOS ( SALDO FINAL (4  PESSOAL  ORDENADOS ENCARGOS	DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) DO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  SSTOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2)  (3)	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR - 10.119,25 6.995,91 - 17.115,16
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: ) PAGAMENTO(: ) PAGAMENTO(: ) SALDO DE E  INSUMOS ASSISTE MATERIAIS / CONS INVESTIMENTOS ( SALDO FINAL (4  PESSOAL  ORDENADOS ENCARGOS BENEFÍCIOS	DESCRIÇÃO  CLICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) SO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  SSTOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2) (3)  = 1+2+3)  CONTAS A PAGAR  DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$ R	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR -  VALOR 10.119,25 6.995,91 - 17.115,16
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE   DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: 2) PAGAMENTO(: 2) PAGAMENTO(: 3) PAGAMENTO(: 5 SALDO DE E INSUMOS ASSISTE MATERIAIS / CONS INVESTIMENTOS ( SALDO FINAL (4  PESSOAL  ORDENADOS ENCARGOS BENEFÍCIOS	DESCRIÇÃO  CLICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) SO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  STOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2) (3)  = 1+2+3)  CONTAS A PAGAR  DESCRIÇÃO  TOTAL	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$ R	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR - 10.119,25 6.995,91 - 17.115,16
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE   DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(: 2) PAGAMENTO(: 2) PAGAMENTO(: 3) PAGAMENTO(: 5 SALDO DE E INSUMOS ASSISTE MATERIAIS / CONS INVESTIMENTOS ( SALDO FINAL (4  PESSOAL  ORDENADOS ENCARGOS BENEFÍCIOS	DESCRIÇÃO  CLICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) SO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  SSTOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2) (3)  = 1+2+3)  CONTAS A PAGAR  DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$ R	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR -  VALOR 10.119,25 6.995,91 - 17.115,16
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (1.1) RECEBIMENT (2) PAGAMENTO(: ) PAGAMENTO(: ) PAGAMENTO(: ) SALDO DE E  INSUMOS ASSISTE MATERIAIS/ CONS INVESTIMENTOS ( SALDO FINAL (4  PESSOAL  ORDENADOS ENCARGOS BENEFÍCIOS  FORNECEDORES  Contas Vencidas	DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) DO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informad o valor deverá ser digitado.  SSTOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2) (3)  = 1+2+3)  CONTAS A PAGAR  DESCRIÇÃO  TOTAL  S  DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$ R	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR -  VALOR 10.119,25 6.995,91 - 17.115,16
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(3) Obs: Para o campo (2)  SALDO DE E  INSUMOS ASSISTE MATERIAIS/ CONS INVESTIMENTOS ( SALDO FINAL (4  PESSOAL  ORDENADOS ENCARGOS BENEFÍCIOS  FORNECEDORES Contas Vencidas Contas Vencidas Contas Vencidas	DESCRIÇÃO  CLICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  SOUNCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) SOUNCEDIDOS DE OUTRAS UNIDADES SOU DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) SOU (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  SSTOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2)  (3)  = 1+2+3)  CONTAS A PAGAR  DESCRIÇÃO  TOTAL  SOUNCES DESCRIÇÃO  TOTAL  TOTAL	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$ R	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR -  VALOR 10.119,25 6.995,91 - 17.115,16
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(3) Obs: Para o campo (2)  SALDO DE E  INSUMOS ASSISTE MATERIAIS/ CONS INVESTIMENTOS ( SALDO FINAL (4  PESSOAL  ORDENADOS ENCARGOS BENEFÍCIOS  FORNECEDORES Contas Vencidas Contas Vencidas Contas Vencidas	DESCRIÇÃO  LICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) S RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) DO (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informad o valor deverá ser digitado.  SSTOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2) (3)  = 1+2+3)  CONTAS A PAGAR  DESCRIÇÃO  TOTAL  S  DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$ R	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR -  VALOR 10.119,25 6.995,91 - 17.115,16
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO API TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6  CONTROLE I DESCRIÇÃO (1) EMPRÉSTIMOS (2) PAGAMENTO(3) Obs: Para o campo (2)  SALDO DE E  INSUMOS ASSISTE MATERIAIS/ CONS INVESTIMENTOS (5) SALDO FINAL (4  PESSOAL  ORDENADOS ENCARGOS BENEFÍCIOS  FORNECEDORES Contas Vencidas Contas Vencidas Contas a Vencer	DESCRIÇÃO  CLICAÇÕES (4)  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+  DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS  SOUNCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES TO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) SOUNCEDIDOS DE OUTRAS UNIDADES SOU DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) SOU (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado o valor deverá ser digitado.  SSTOQUE  DESCRIÇÃO  ENCIAIS (1) SUMOS DIVERSOS (2)  (3)  = 1+2+3)  CONTAS A PAGAR  DESCRIÇÃO  TOTAL  SOUNCES DESCRIÇÃO  TOTAL  TOTAL	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	R\$ R	2.781.248,09 58.043,66 28.964,00 3.724,40 - 2.755.892,83 2.756.090,02  VALOR -  VALOR 10.119,25 6.995,91 - 17.115,16

	TOTALATAGAN	ıγ	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		-R\$	6.430.029,06
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	-
FÉRIAS (3)		R\$	-
139 SALÁRIO (4)		RŚ	_

R\$

R\$

-R\$

6.430.029,06

TOTAL

DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	8.603,84	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	-	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-	
9.4 VEÍCULOS	R\$	-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	8.603,84	

## DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

RESCISÕES (5)

SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.