

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA**

AMERIOS - 12ª R. S.

CNPJ 86.689.023/0001-70

AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866
ZONA ARMAZÉM
CEP 87.503-030UMUARAMA - PR
FONE: (44) 3623-2728www.cisaamerios.com.br**DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE JANEIRO / 2018**

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001		297.686,96
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.532,80
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.239,32
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.515,41
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	2.843,80
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.210,00
31.90.13.01	FGTS	12.143,96
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	40.066,04
31.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.233,12
31.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	9.233,12
33.90.14.00	DIÁRIAS	2.120,00
33.90.14.14	DIÁRIAS	2.120,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.493,97
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (reembolso)	317,72
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.066,75
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	
33.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES	1.564,80
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,00
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.892,95
33.90.30.19	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS	
33.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	243,14
33.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.760,69
33.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,64
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	202,64
33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO	
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.410,00
33.90.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	364,66
33.90.34.00	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.315,98
33.90.34.00	TELEFONISTA	2.315,98
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	78.272,43
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.977,88
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.754,79
33.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.400,00
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	763,90
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.777,64
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.452,36
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (FRANQUIA DE SEGUROS)	
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	471,04
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-1.545,00
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.074,40
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.680,52
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	
33.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.400,00
	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.108,81
33.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.317,61
33.90.39.63	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	530,05
33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	131,20
33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS	1.392,38
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE	542,21
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME	724,44
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PATIO	1.896,96
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DES. QUÍMICA	880,74
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO CISA – TERCEIRIZAÇÃO	17.947,44
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	748,70
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	971,48
33.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	926,78
33.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.585,00
33.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET	533,68
33.90.39.99	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES – ACISPAR	248,87

33.90.39.99	CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.300,00
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	5.313,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS	
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR	525,90
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – REGISTRO DE DOMÍNIO SITE	180,00
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.917,00
33.90.47.10	TAXAS	800,50
33.90.47.12	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.024,79
33.90.47.15	MULTAS DE TRANSITO	91,71
33.90.47.99	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	
33.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
33.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	0,00
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.227,00
44.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.227,00
44.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322		53.375,83
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.958,44
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.962,60
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.496,88
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 - FÉRIAS	498,96
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.545,27
31.90.13.01	FGTS	2.960,08
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	7.585,19
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
33.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.000,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.866,63
33.90.39.41	FORNECIMENTO DE MARMITEX	850,00
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	322,59
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	106,60
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	154,19
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO DO ALARME	222,21
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINF. QUÍMICA	440,38
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	948,48
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO	5.982,48
33.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	159,63
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,80
33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO	2.250,00
33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE	630,00
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.005,49
33.90.47.99	TAXAS (IPTU)	7.005,49

MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O – FONTE 31319		32.755,40
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.550,03
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.714,19
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.664,34
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	558,11
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.624,71
31.90.13.01	FGTS	3.263,08
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	8.361,63
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	
33.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	347,46
33.90.34.00	AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL	347,46
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	233,20
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200,00
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,20

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – COMSUS – FONTE 31328		13.730,82
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.264,78
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.209,15
	AUTO POSTO TIGRE	2.044,54
	F. RIGOLON	2.164,61
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.055,63
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	466,04

33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	466,04
-------------	--------------------------------------	--------

RESUMO		
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)		0,00
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS	0,00
TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)		397.549,01
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		297.686,96
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		53.375,83
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS - C.E.O		32.755,40
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – COMSUS		13.730,82
TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)		397.549,01
DEDUÇÕES		
(-) CRÉDITO RECURSOS DO C.E.O		13.200,00
(-) CRÉDITO RECURSOS PROGRAMA DO ESTADO		30.000,00
(-) CRÉDITO RECURSOS DO CAPS		68.010,00
(-) CRÉDITO COMSUS		13.730,82
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)		124.940,82

TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))		272.608,19
(-) CRÉDITO IRRF 01/2018		7.006,88
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNIC. (CUSTO OPERAC.(I) – DEDUÇÕES(II))		265.601,31

Empenhos Parcelados

3473 – 01001	1.050,00	2-2	525,00	Material p/Manutenção de Bens Móveis
			525,00	
3368 – 01001	25.750,00	1-10	2.575,00	Equipamento de Proc. de Dados
176/18 – 01001	77.250,00	1-10	7.725,00	Equipamento de Proc. de Dados
3370 – 01001	39.270,00	1-10	3.927,00	Equipamento de Proc. de Dados
			14.227,00	
3439 – 01001	25.034,83	1-10	2.503,48	Sentenças Judiciais
			2.503,48	
3456 – 01001	14.219,17	1-4	3.554,79	Locação de Imóveis
			3.554,79	
3474 – 01001	1.600,00	2-2	800,00	Manutenção e Conserv. Maq. e Equip
3475 – 01001	650,00	2-2	325,00	Manutenção e Conserv. Maq. e Equip
			1.125,00	
3539 – 01001	4.810,00	2-2	2.405,00	Material de Sinalização Visual e Afins
			2.405,00	
3553 – 01001	5.170,00	2-2	2.585,00	Manut. Conserv. Equip. Proc. de Dados
			2.585,00	
3554 – 01001	7.041,90	2-2	3.520,95	Material de processamento de Dados
			3.520,95	
3266 – 01001	2.990,00	3-4	747,50	Material de Limpeza
3267 – 01001	13.152,08	3-4	3.288,02	Material de Limpeza
3268 – 01001	6.882,75	3-4	1.720,68	Material de Limpeza
3277 – 01001	388,80	3-4	95,50	Material de Limpeza
3269 – 01001	7.635,98	3-4	1.908,99	Material de Limpeza
			7.760,69	
3270 – 01001	9.075,80	3-4	2.268,95	Gêneros Alimentícios
3271 – 01001	381,60	3-4	95,40	Gêneros Alimentícios
3275 – 01001	7.650,00	3-4	1.912,50	Gêneros Alimentícios
			4.276,85	
3276 – 01001	972,58	3-4	243,14	Material de Cozinha
			243,14	
3074 – 01001	3.289,97	3-4	822,49	Seguros de veículos
3570 – 01001	2.279,56	2-4	569,89	Seguros de veículos
			1.392,38	

CONTA CORRENTE			
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
18/09/17	2971	Ana Laize de Andrade	372,90
18/09/17	2972	Ana Laize de Andrade	912,32
22/01/18	133/2018	Talita Gaspar Mioli	2.457,27
26/09/17	3001	Claudia Alvim Veiga	562,23
26/09/17	3002	Claudia Alvim Veiga	465,68
30/06/17	2054	Raquel Dessico	862,00
31/07/17	2195	Raquel Dessico	344,42
30/11/17	3439	Marcia Maria de Souza Alija	2.503,48
30/06/17	2055	Alexandra Lopes Rino	388,31
31/07/17	2196	Alexandra Lopes Rino	364,51
Total			9.233,12

CONTA CORRENTE			
DIÁRIAS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
12/12/17	3536	Valdir Marcolino da Rocha	150,00
14/12/17	3543	Paulo Henrique Takafusi	50,00
19/12/17	3558	Alexandra Lopes Rino	250,00
19/12/17	3559	Alexandra Lopes Rino	720,00
22/12/18	3595	Valdir Marcolino da Rocha	250,00
22/12/17	3596	Alexandra Lopes Rino	100,00
02/01/18	02/2018	Nilson Manduca	300,00
31/01/18	328/2018	Nilson Manduca	300,00
Total			2.120,00

CONTA CORRENTE			
SEGUROS DE VEÍCULOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/10/17	3074	Porto Seguro (Fox) (3ª de 4)	822,49
21/12/17	3570	Porto Seguro (Logan) (2ª de 4)	569,89
Total			1.392,38

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/01/18	135/2018	Oi – Cisa II – 3623-1999	313,75
08/01/18	34/2018	Embratel -3623-2728/3055-7700	1.113,30
02/01/18	01/2018	Vivo – Celulares	1.850,00
		Internet UOL	40,56
Total			3.317,61

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	26	Copel – Almoxarifado	75,20
08/01/18	24	Copel – Rua Cananéia	150,39
08/01/18	25	Copel – Praça O. Thompson 12/2017	147,30
08/01/18	23	Copel – Cisa I	3.701,51
Total			4.074,40

CONTA CORRENTE			
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO – 31319			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/01/18	93/2018	Iraci Decker da Silva	1.300,17
15/11/17	3310	Luiz Eduardo Pereira de Paiva	-2.210,29
22/01/18	92/2018	Vera Lucia da Silva Lupepsa	1.257,58
Total			347,46

CONTA CORRENTE			
VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/01/18	21/2018	Inviolável – Almoxarifado	160,00
08/01/18	22/2018	Inviolável – Cananéia	120,00
25/10/17	3189	Inviolável – Cisa I Oscar Thompson	444,44
Total			724,44

CONTA CORRENTE			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – PJ -			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
01/12/17	3456	Cisa II – (1-4)	3.554,79
04/01/18	07/2018	Rua Cananéia	1.400,00
04/01/18	06/2018	Almoxarifado	2.300,00
04/01/18	08/2018	Praça Oscar Thompson	2.500,00
Total			9.754,79

CONTA CORRENTE			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES -01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
12/12/17	3538	Paulo Henrique Takafusi	267,72
12/12/17	3535	Valdir Marcolino da Rocha	50,00
Total			317,72

CONTA CORRENTE			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
07/12/17	3473	Acústica Orlandi (1ª de 2)	525,00
07/12/17	3473	Acústica Orlandi (2ª de 2)	525,00
30/11/17	3449	Granados e Filho Ltda – me	-847,36
Total			202,64

CONTA CORRENTE			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
07/12/18	3475	Acústica Orlandi (1ª de 2)	-525,00
		Granados e Filho Ltda – me	-1.020,00
Total			-1.545,00

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	31/2018	Sanepar – Pr. O. Thompson	108,31
04/01/18	13/2018	Sanepar – R. Cananéia 12/2017	174,57
08/01/18	30/2018	Sanepar – R. Cananéia 01/2018	106,60
08/01/18	32/2018	Sanepar - Almoxarifado 12/2018	111,04
08/01/18	32/2018	Sanepar - Almoxarifado 01/2018	213,20
08/12/17	3484	Sanepar – Cisa I	-244,09
08/01/18	29/2018	Sanepar – Cisa I	1.226,92
29/11/17	3398	Sanepar – Cisa II	-16,03
Total			1.680,52

CONTA CORRENTE			
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
04/01/18	03/2018	Copel – Cisa I	255,00
04/01/18	16/2018	Qnet – Praça Oscar O. Thompson	159,90
30/11/17	3440	Qnet – Praça Oscar O. Thompson	-165,23
04/01/18	15/2018	Qnet – Rua Cananéia	159,90
30/11/17	3441	Qnet – Rua Cananéia	-9,90
04/01/18	14/2018	Qnet – Cisa I	159,90
30/11/17	3443	Qnet – Cisa I	-25,89
Total			533,68

CONTA CORRENTE			
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
23/01/18	278	Nilson Manduca	33,40
12/12/17	3537	Nilson Manduca	331,26
Total			364,66

CONTA CORRENTE			
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
29/01/18	287	DHM Service	364,87
29/01/18	289	DHM Service	2.217,02
29/01/18	290	DHM Service	898,70
08/12/17	3488	DHM Service	454,86
08/12/17	3489	DHM Service	2.695,49
08/12/17	3493	DHM Service	1.053,64
04/01/18	10/2018	DHM Service	46,63
04/01/18	11/2018	DHM Service	1.324,42
Total			9.055,63

CONTA CORRENTE			
OUTROS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/12/17	3490	DHM Service	88,64
08/12/17	3492	DHM Service	110,80
08/12/17	3494	DHM Service	221,60
14/12/17	3544	A A Moro e Cia Ltda	50,00
Total			471,04

CONTA CORRENTE			
OUTROS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
29/01/18	288	DHM Service	199,44
29/01/18	291	DHM Service	177,28
29/01/18	292	DHM Service	44,32
		Auto Posto Tigre	45,00
Total			466,04

CONTA CORRENTE			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/01/18	356/18	F L Rigolon	307,54
31/01/18	357/18	F L Rigolon	611,56
22/12/17	3591	F L Rigolon	150,26
22/12/17	3592	F L Rigolon	437,87
22/12/17	3593	F L Rigolon	657,38
22/12/17	3602	Auto Posto Tigre	1.403,36
30/01/18	358/18	Auto Posto Tigre	641,18
Total			4.209,15

CONTA CORRENTE			
OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
09/11/17	3270	Aguia Distrib. De Medicamentos (3-4)	2.268,95
09/11/17	3271	Marcos de Souza Almeida (3-4)	95,40
15/01/18	40/2018	Nilson Manduca – reembolso	213,50
09/11/17	3275	Fraw Distribuidora Eireli me (3-4)	1.912,50
09/11/17	3277	Aguia Distrib. De Medicamentos	194,40
29/11/17	3392	Fraw Distribuidora Eireli me	382,00
			5.066,75

CONTA CORRENTE			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
04/12/17	3464	Granados e Filho Ltda – me	-520,00
30/11/17	3449	Granados e Filho Ltda – me	847,36
07/12/17	3474	Acústica Orlandi (2ª de 2)	800,00
07/12/17	3475	Acústica Orlandi (2ª de 2)	325,00
			1.452,36

CONTA CORRENTE			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
04/12/17	3459	D A Trento e Cia Ltda	27,64
07/12/17	3481	Gerson Rodrigues de Moura	-250,00
30/01/18	347/2018	Edmar Ribeiro da Silva	2.000,00
			1.777,64

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
11/12/17	3499	Andreia Cristina Silama	6,00
12/01/18	38/2018	Rose Mari Colognese	49,20
15/01/18	41/2018	Rose Mari Colognese	76,00
			131,20

CONTA CORRENTE			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
19/12/17	3556	Secretaria da Receita Federal	3.056,18
19/12/17	3556	Secretaria da Receita Federal	-1.410,55
22/01/18	59/2018	Secretaria da Receita Federal	1.379,16
			3.024,79

CONTA CORRENTE			
CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
11/12/17	3529	CIEE	4.515,00
11/12/17	3529	CIEE	-3.612,00
22/01/18	90/2018	CIEE	4.410,00
			5.313,00

CONTA CORRENTE			
IMPRESSOS DE USO INTERNO			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
21/12/17	3568	Reducópia	215,30
22/01/18	167/2018	Reducópia	89,75
22/01/18	168/2018	Reducópia	225,00
			530,05

CONTA CORRENTE			
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/01/18	173/2018	Infatec Computadores	180,00
22/01/18	174/2018	D A Rosa e Rosa Ltda	171,50
19/12/17	3554	Cristiane A. Ferreira (parcela 2-2)	3.520,95
19/12/17	3554	Cristiane A. Ferreira (ficou parcela 1-2)	2.020,50
Total			5.892,95

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
		EXT Seg. do Trabalho – LTCat	2.833,00
		Eng.º Rodolfo Camilo	2.266,65
		Apoio Assessoria Técnica	4.878,23
Total			9.977,88

CONTA CORRENTE			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – 31319			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/11/17	3357	Ahilton Andrade Bezerra	6.944,00
22/11/17	3357	Ahilton Andrade Bezerra	-6.744,00
Total			200,00

CONTA CORRENTE			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – 31319			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
07/12/17	3476	Compat	434,60
21/12/17	3569	Compat	148,50
30/01/18	369/18	Compat	180,80
Total			763,90

CONTA CORRENTE		Valor
INSS – 31319		
01/2018		3.836,40
Folha 13º Salário		4.525,23
Total		8.361,63

CONTA CORRENTE		Valor
INSS – 31322		
01/2018		3.682,34
Folha 13º Salário		3.902,85
Total		7.585,19

CONTA CORRENTE		Valor
INSS – 01001		
01/2018		20.627,22
Folha 13º Salário		19.438,82
Total		40.066,04

CONTA CORRENTE		Valor
FGTS – 31319		
01/2018		1.497,13
Folha 13º Salário		1.765,95
Total		3.263,08

CONTA CORRENTE	
FGTS – 31322	Valor
01/2018	1.437,01
Folha 13º Salário	1.523,07
Total	2.960,08

CONTA CORRENTE	
FGTS – 01001	Valor
01/2018	6.144,47
Folha 13º Salário	5.999,49
Total	12.143,96