

	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	TOTAL
	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	
	JAN/20	FEB/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	RS
RECEITAS OPERACIONAIS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)								549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	2.745.786,70
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	-	-	-	-	-	-	-	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	2.745.786,70
Rendimento de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	2.745.786,70
DESPESAS OPERACIONAIS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
1. Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	151.898,28	194.340,97	187.286,16	208.932,95	259.081,89	1.001.540,25
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	-	-	-	-	-	-	-	138.484,54	178.181,10	171.121,25	173.877,63	172.919,90	834.584,42
1.1.1. Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	131.834,35	171.591,90	164.408,60	167.311,23	165.734,59	800.890,67
1.1.1.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	86.968,38	98.073,44	87.009,24	95.218,64	88.950,90	456.220,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	44.865,97	73.518,46	77.399,36	72.092,59	76.783,69	344.660,07
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	6.650,19	6.589,20	6.712,65	6.566,40	7.185,31	33.703,75
1.2. FGTS	-	-	-	-	-	-	-	11.013,45	14.167,79	13.616,23	13.902,83	13.833,59	66.533,89
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	2.400,29	1.992,08	2.548,68	2.314,03	3.529,35	12.784,43
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.838,46	68.799,05	87.637,51
1.5.1. Total Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.930,20	-	2.930,20
1.5.1.2. Proventos Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.713,15	-	2.713,15
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,05	-	217,05
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.908,26	68.799,05	84.707,31
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.729,87	63.702,82	78.432,69
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.178,39	5.096,23	6.274,62
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3. Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Insumos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	77.929,82	84.139,89	98.825,05	74.000,47	105.893,55	440.788,78
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	-	-	-	-	-	-	-	29.992,22	23.809,68	25.979,64	28.416,08	35.576,50	143.774,12
2.2. Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	43.560,05	48.894,88	63.789,14	38.932,26	57.744,95	252.921,28
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	706,40	82,20	84,00	154,40	529,00	1.556,00
2.4. Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	2.481,76	4.781,11	3.792,27	1.961,72	6.007,09	19.023,95
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Material Laboratorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	1.189,39	6.572,02	5.180,00	4.536,01	6.036,01	23.513,43
3. Materiais/Consumos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	12.391,85	5.521,03	2.429,98	1.377,77	3.889,74	25.610,37
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	1.795,55	52,80	-	-	-	1.901,15
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	835,03	1.541,73	757,65	586,35	954,64	4.675,40
3.3. Material Expediente	-	-	-	-	-	-	-	983,82	154,85	230,05	19,06	10,20	1.397,98
3.4. Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	327,21	-	1.442,28	352,01	1.064,60	3.186,10
3.6. Material de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	3.771,65	-	420,35	807,50	4.999,50
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	3.771,65	-	420,35	807,50	4.999,50
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	336,65	-	188,15	-	524,80
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	3.435,00	-	232,20	807,50	4.474,70
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	-	-	-	-	-	-	-	6.772,00	-	-	-	-	6.772,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos										1.678,24				1.000,00	2.678,24
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585,99	671,20	546,25	476,43	1.092,87	3.372,74
4.1. Seguros (imóvel e veículos)										174,66	169,02	174,66	92,50	72,35	683,19
4.2. Tributos (impostos e Taxas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,48	135,90	34,04	31,08	381,83	621,33
4.2.1. Taxas										38,48	29,60	34,04	31,08	38,50	171,70
4.2.2. Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-		106,30			343,33	449,63
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,85	366,28	337,55	352,85	638,69	2.068,22
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta										10,10	10,10	10,10			30,30
4.3.2. Tarifas										362,75	356,18	327,45	352,85	638,69	2.037,92
5. Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.160,41	14.005,46	17.814,68	17.338,66	17.611,71	81.930,92
5.1. Telefonia/Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,22	205,50	215,17	218,09	214,60	1.056,58
5.1.1. Telefonia Móvel										58,91	61,19	70,86	73,78	70,29	335,03
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet										144,31	144,31	144,31	144,31	144,31	721,55
5.2. Água										4.708,78	2.924,74	3.180,32	2.998,18	3.350,70	17.162,72
5.3. Energia Elétrica										4.407,18	5.153,87	6.950,02	8.002,58	8.539,13	33.052,78
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.710,65	5.698,28	7.439,23	6.104,19	5.488,42	30.440,77
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)										-	-	-	-	-	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)										-	-	-	-	-	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)										2.282,33	2.269,96	2.485,38	2.675,87	2.678,56	12.392,10
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)										3.119,09	3.119,09	3.119,09	3.119,09	2.500,63	14.976,99
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)										309,23	309,23	1.834,76	309,23	309,23	3.071,68
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração										-	-	-	-	-	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais										-	-	-	-	-	-
5.7. Outras Despesas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,58	23,07	29,94	15,62	18,86	218,07
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)										-	-	-	-	-	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)										130,58	23,07	29,94	15,62	18,86	218,07
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.239,14	25.555,74	48.644,83	30.608,23	49.312,78	169.360,72
6.1. Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.705,91	12.114,27	32.844,90	15.511,86	33.692,72	96.869,66
6.1.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.705,91	12.114,27	32.844,90	15.511,86	33.692,72	96.869,66
6.1.1.1. Médicos											8.400,00	30.000,00	12.600,00	30.600,00	81.600,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde										659,69	659,69	659,69	659,69	659,69	3.298,45
6.1.1.3. Laboratório										422,79	448,39	391,04	646,47	626,41	2.535,10
6.1.1.4. Alimentação/Dietas										-	-	-	-	-	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias										-	-	-	-	-	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas										1.623,43	2.606,19	1.794,17	1.605,70	1.806,62	9.436,11
6.1.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.1. Médicos										-	-	-	-	-	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde										-	-	-	-	-	-
6.1.2.3. Farmacêutico										-	-	-	-	-	-
6.1.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.1. Médicos										-	-	-	-	-	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde										-	-	-	-	-	-
6.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.533,23	13.441,47	15.799,93	15.096,37	15.620,06	72.491,06
6.3.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.533,23	13.441,47	15.799,93	15.096,37	15.620,06	72.491,06
6.3.1.1. Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.1. Lavanderia										-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira										-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos										-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar										799,49	1.211,80	1.180,87	758,26	1.119,03	5.069,45
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares										1.833,81	1.851,02	1.878,65	2.019,07	3.488,78	11.071,33
6.3.1.4. Vigilância										3.505,98	3.505,98	3.505,98	3.505,98	3.505,98	17.529,90
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos										-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais										3.276,06	2.822,52	5.794,14	5.372,77	3.929,70	21.195,19
6.3.1.7. Dedetização										154,61	154,61	154,61	154,61	154,61	773,05
6.3.1.8. Limpeza										-	-	-	-	-	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas										2.963,28	3.895,54	3.285,68	3.285,68	3.421,96	16.852,14
6.3.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)										-	-	-	-	-	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional										-	-	-	-	-	-
6.3.2.3. Outros Serviços										-	-	-	-	-	-
7. Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.518,84	1.244,43	2.429,80	1.459,86	1.399,04	13.051,97
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar										-	-	-	-	-	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática										-	-	-	-	-	-

7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-	-	-	6.518,84	1.244,43	2.429,80	1.459,86	1.399,04	13.051,97	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	6.518,84	1.244,43	2.429,80	1.459,86	1.399,04	13.051,97	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	4.844,58	51,54	1.030,76	-	-	5.926,88	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-	-	-	-	-	-	-	-	721,53	721,53	721,53	721,53	721,53	9.607,65	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	952,73	471,36	677,51	738,33	677,51	3.517,44	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Investimentos autorizados pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	75.507,76	-	-	-	-	75.507,76	
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	1.179,90	-	-	-	-	1.179,90	
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	43.169,16	-	-	-	-	43.169,16	
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	8.300,00	-	-	-	-	8.300,00	
8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	22.858,70	-	-	-	-	22.858,70	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	355.232,09	325.478,72	357.976,75	334.194,37	438.281,58	1.811.163,51	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	193.925,25	223.678,62	191.180,59	214.962,97	110.875,76		
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.626,67	64.350,30	42.787,16	26.613,78	(25.562,16)		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	389.858,76	389.829,02	400.763,91	360.808,15	412.719,42		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	159.298,58	159.328,32	148.393,43	188.349,19	136.437,92		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4184397	11,1111111	-	1,1363636	-	-	
OUTROS AUTORIZADOS PELA SES *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
SALDO INICIAL (1)														
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
SALDO INICIAL (1)														
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
SALDO INICIAL (1)														
RESGATES (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÕES (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (Caixa + Conta Corrente + Aplicação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRAS UNIDADES(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Observar informação apresentada na PCF da unidade, sobre este evento. Quando diferente de "0,00"

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	13.010,00	51.599,79	79.175,07	55.888,40	129.416,20	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	468,60	-	303,95	303,95	9.238,85	
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	13.010,00	52.068,39	79.483,02	56.192,35	138.655,05	138.655,05

