

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 04/2016 a 04/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6103		DESPESAS GERAIS	175.915,97	33.292,21	0,37	209.207,81
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	169.316,44	30.875,37	0,37	200.191,44
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	450,00	0,00	0,00	450,00
6103010003	845-1	CARTORIOS	427,26	22,05	0,00	449,31
6103010004	846-0	CORREIOS	340,05	280,40	0,00	620,45
6103010005	847-8	IMPrensa OFICIAL	6.693,00	789,00	0,00	7.482,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	6.476,47	75,00	0,00	6.551,47
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	1.293,20	396,34	0,00	1.689,54
6103010009	851-6	FRETES	87,87	0,00	0,00	87,87
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.184,50	23,40	0,00	11.207,90
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	464,00	330,50	0,00	794,50
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.860,90	620,30	0,00	2.481,20
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	677,00	0,00	0,00	677,00
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	243,73	0,00	0,00	243,73
6103010017	859-1	TAXAS - CAU E CREA	10.194,39	6.562,98	0,00	16.757,37
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	0,37	7,00	0,37	7,00
6103010020	930-0	REPAROS E ADEQUAÇÕES	109.503,14	11.696,54	0,00	121.199,68
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	18.572,76	9.911,86	0,00	28.484,62
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	847,80	160,00	0,00	1.007,80
610303		DEPRECIAÇÃO	5.099,65	1.916,88	0,00	7.016,53
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.168,39	429,88	0,00	1.598,27
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	413,37	154,68	0,00	568,05
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.517,89	1.332,32	0,00	4.850,21
610304		AMORTIZAÇÃO	1.499,88	499,96	0,00	1.999,84
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.499,88	499,96	0,00	1.999,84
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	2.591,17	2.179,96	0,00	4.771,13
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	2.591,17	2.179,96	0,00	4.771,13
6104010001	864-8	IOF	2.309,99	2.006,51	0,00	4.316,50
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	275,70	173,20	0,00	448,90
6104010003	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,48	0,25	0,00	5,73
		TOTAL GERAL	0,00	18.528.167,69	18.528.167,69	0,00