

COD.	DESIGNAÇÃO	Comprom. não pagos(início)	Comp. assum. período	Pagamentos período	Compromissos Financeiros	<=60	>60 e <=90	>90 e <=120	>120 e <=180	>180 e <=240	>240 e <=360	>360	TOTAL
02	Papel e economato	1.182,89	1.135,00	452,89	5.763,68	329,16							329,16
05	Equipamento informático				3.569,96								
06	Higiene e limpeza	158,59	3.358,13		7.725,02	2.817,41							2.817,41
07	Preparação de refeições	186,60	4.656,35	3.987,95	22.998,49								
08	Energia	6.602,93	57.266,57	55.858,68	246.862,82	8.010,82							8.010,82
11	Serviços de voz e dados fixos e móveis		2.073,30	1.531,35	20.577,29								
12	Combustíveis	12.483,70	15.987,76	15.460,71	92.990,28								
13	Seguros		1.177,85	1.177,85	19.880,83								
16	Outros bens e serviços	18.577,52	47.631,33	50.975,40	265.644,34	366,53							366,53
T O T A L G E R A L		39.192,23	133.286,29	129.444,83	686.012,71	11.523,92							11.523,92