

Competência: **Março/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.126.922,66	9.403.788,23	9.399.542,58	4.245,65	5.131.168,31
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.596.646,47	9.395.356,69	9.399.542,58	4.185,89-	4.592.460,58
1.2.1	DISPONIVEL	4.301,55	4.939.053,46	4.938.611,67	441,79	4.743,34
1.2.1.1	CAIXA	1.106,88	730,42	184,37	546,05	1.652,93
1.2.1.1.1	CAIXA	1.106,88	730,42	184,37	546,05	1.652,93
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.106,88	730,42	184,37	546,05	1.652,93
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.106,88	730,42	184,37	546,05	1.652,93
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.106,88	730,42	184,37	546,05	1.652,93
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.106,88	730,42	184,37	546,05	1.652,93
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.106,88	730,42	184,37	546,05	1.652,93
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.194,67	4.938.323,04	4.938.427,30	104,26-	3.090,41
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.194,67	4.938.323,04	4.938.427,30	104,26-	3.090,41
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.194,67	4.938.323,04	4.938.427,30	104,26-	3.090,41
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.194,67	4.938.323,04	4.938.427,30	104,26-	3.090,41
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.194,67	4.938.323,04	4.938.427,30	104,26-	3.090,41
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.194,67	4.938.323,04	4.938.427,30	104,26-	3.090,41
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	790,42	715.198,83	714.938,63	260,20	1.050,62
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	457,18	0,00	18,90	18,90-	438,28
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	565,08	1.113.461,60	1.113.056,25	405,35	970,43
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	1.381,99	3.109.662,61	3.110.413,52	750,91-	631,08
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.069.080,56	2.081.892,35	2.059.924,21	21.968,14	2.091.048,70
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.069.080,56	2.081.892,35	2.059.924,21	21.968,14	2.091.048,70
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.069.080,56	2.081.892,35	2.059.924,21	21.968,14	2.091.048,70
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.069.080,56	2.081.892,35	2.059.924,21	21.968,14	2.091.048,70
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.069.080,56	2.081.892,35	2.059.924,21	21.968,14	2.091.048,70
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	2.069.080,56	2.081.892,35	2.059.924,21	21.968,14	2.091.048,70
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.069.080,56	2.081.892,35	2.059.924,21	21.968,14	2.091.048,70
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.801.067,76	1.227.761,95	1.791.462,61	563.700,66-	1.237.367,10
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	268.012,80	854.130,40	268.461,60	585.668,80	853.681,60
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.523.264,36	2.374.410,88	2.401.006,70	26.595,82-	2.496.668,54
1.2.7.1	ESTOQUE	309.694,86	184.557,39	188.910,48	4.353,09-	305.341,77
1.2.7.1.1	ESTOQUE	309.694,86	184.557,39	188.910,48	4.353,09-	305.341,77

Competência: **Março/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	309.694,86	184.557,39	188.910,48	4.353,09-	305.341,77
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	309.694,86	184.557,39	188.910,48	4.353,09-	305.341,77
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	309.694,86	184.557,39	188.910,48	4.353,09-	305.341,77
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	309.694,86	184.557,39	188.910,48	4.353,09-	305.341,77
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	139.634,26	77.501,65	77.098,23	403,42	140.037,68
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	164.774,63	89.920,72	94.448,13	4.527,41-	160.247,22
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	5.285,97	17.135,02	17.364,12	229,10-	5.056,87
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.163.640,29	2.163.821,03	2.163.200,00	621,03	2.164.261,32
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.163.640,29	2.163.821,03	2.163.200,00	621,03	2.164.261,32
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.163.640,29	2.163.821,03	2.163.200,00	621,03	2.164.261,32
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.163.640,29	2.163.821,03	2.163.200,00	621,03	2.164.261,32
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.163.640,29	2.163.821,03	2.163.200,00	621,03	2.164.261,32
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.163.640,29	2.163.821,03	2.163.200,00	621,03	2.164.261,32
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	440,29	621,03	0,00	621,03	1.061,32
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.163.200,00	2.163.200,00	2.163.200,00	0,00	2.163.200,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	49.929,21	26.032,46	48.896,22	22.863,76-	27.065,45
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	49.929,21	26.032,46	48.896,22	22.863,76-	27.065,45
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	49.929,21	26.032,46	48.896,22	22.863,76-	27.065,45
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	49.929,21	26.032,46	48.896,22	22.863,76-	27.065,45
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	49.929,21	26.032,46	48.896,22	22.863,76-	27.065,45
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	49.929,21	26.032,46	48.896,22	22.863,76-	27.065,45
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	49.929,21	26.032,46	48.896,22	22.863,76-	27.065,45
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	530.276,19	8.431,54	0,00	8.431,54	538.707,73
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	530.276,19	8.431,54	0,00	8.431,54	538.707,73
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	530.276,19	8.431,54	0,00	8.431,54	538.707,73
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	530.276,19	8.431,54	0,00	8.431,54	538.707,73
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	530.276,19	8.431,54	0,00	8.431,54	538.707,73
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	530.276,19	8.431,54	0,00	8.431,54	538.707,73
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	530.276,19	8.431,54	0,00	8.431,54	538.707,73
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	530.276,19	8.431,54	0,00	8.431,54	538.707,73
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	530.276,19	8.431,54	0,00	8.431,54	538.707,73
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	869.175,74	0,00	0,00	0,00	869.175,74
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	869.175,74-	0,00	0,00	0,00	869.175,74-
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	3.264,38	0,00	0,00	0,00	3.264,38

Competência: **Março/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - C	3.264,38-	0,00	0,00	0,00	3.264,38-
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	422.727,51	0,00	0,00	0,00	422.727,51
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA	422.727,51-	0,00	0,00	0,00	422.727,51-
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0003	VEICULOS - CONTR. GESTAO	58.700,00-	0,00	0,00	0,00	58.700,00-
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - CONTR. C	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99-
2	PASSIVO	5.126.922,66	5.359.816,43	5.364.062,08	4.245,65	5.131.168,31
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.596.717,93	5.359.816,43	5.355.630,54	4.185,89-	4.592.532,04
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	576.819,85	584.236,81	534.114,24	50.122,57-	526.697,28
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	576.819,85	584.236,81	534.114,24	50.122,57-	526.697,28
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	576.819,85	584.236,81	534.114,24	50.122,57-	526.697,28
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	576.819,85	584.236,81	534.114,24	50.122,57-	526.697,28
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	576.819,85	584.236,81	534.114,24	50.122,57-	526.697,28
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	576.819,85	584.236,81	534.114,24	50.122,57-	526.697,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	576.819,85	584.236,81	534.114,24	50.122,57-	526.697,28
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	54.535,08	61.952,04	67.837,43	5.885,39	60.420,47
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	522.284,77	522.284,77	466.276,81	56.007,96-	466.276,81
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	249.357,19	512.821,29	552.920,39	40.099,10	289.456,29
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	119.719,55	421.554,35	425.106,13	3.551,78	123.271,33
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	119.719,55	421.554,35	425.106,13	3.551,78	123.271,33
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	119.719,55	421.554,35	425.106,13	3.551,78	123.271,33
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	119.719,55	421.554,35	425.106,13	3.551,78	123.271,33
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC(119.719,55	421.554,35	425.106,13	3.551,78	123.271,33
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	41.381,65	331.441,16	334.952,75	3.511,59	44.893,24
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	260.227,12	260.227,12	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	41.381,65	71.214,04	74.725,63	3.511,59	44.893,24
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	69.906,36	81.278,81	81.232,35	46,46-	69.859,90
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	69.906,36	81.278,81	81.232,35	46,46-	69.859,90
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC(8.431,54	8.834,38	8.921,03	86,65	8.518,19
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	8.431,54	8.834,38	8.921,03	86,65	8.518,19
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	129.637,64	91.266,94	127.814,26	36.547,32	166.184,96
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	129.637,64	91.266,94	127.814,26	36.547,32	166.184,96
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	129.637,64	91.266,94	127.814,26	36.547,32	166.184,96
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	129.637,64	91.266,94	127.814,26	36.547,32	166.184,96

Competência: **Março/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	129.637,64	91.266,94	127.814,26	36.547,32	166.184,96
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	75.528,70	37.158,00	44.336,40	7.178,40	82.707,10
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	75.528,70	37.158,00	44.336,40	7.178,40	82.707,10
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	17.790,41	17.790,41	21.389,37	3.598,96	21.389,37
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	17.790,41	17.790,41	21.389,37	3.598,96	21.389,37
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO	1.078,18	1.078,18	1,078,18	0,00	1,078,18
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.078,18	1.078,18	1,078,18	0,00	1,078,18
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	10.981,85	10.981,85	12.055,35	1.073,50	12.055,35
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	10.981,85	10.981,85	12.055,35	1.073,50	12.055,35
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	24.258,50	24.258,50	48.954,96	24.696,46	48.954,96
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T	24.258,50	24.258,50	21.640,21	2.618,29-	21.640,21
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	27.314,75	27.314,75	27.314,75
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.770.540,89	4.262.758,33	4.268.595,91	5.837,58	3.776.378,47
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.019.729,31	1.259.446,28	1.299.677,79	40.231,51	2.059.960,82
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.019.729,31	1.259.446,28	1.299.677,79	40.231,51	2.059.960,82
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.019.729,31	1.259.446,28	1.299.677,79	40.231,51	2.059.960,82
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.019.729,31	1.259.446,28	1.299.677,79	40.231,51	2.059.960,82
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.019.729,31	1.259.446,28	1.299.677,79	40.231,51	2.059.960,82
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	690.478,72	1.042.438,78	1.008.887,70	33.551,08-	656.927,64
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	688.666,37	1.001.630,43	958.113,79	43.516,64-	645.149,73
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	1.812,35	40.808,35	50.773,91	9.965,56	11.777,91
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.150.487,78	166.542,56	179.868,86	13.326,30	1.163.814,08
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	56.068,82	56.068,82	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.043.972,67	100.833,12	107.745,58	6.912,46	1.050.885,13
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	106.515,11	9.640,62	16.054,46	6.413,84	112.928,95
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	136.837,43	7.548,16	68.605,29	61.057,13	197.894,56
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	136.837,43	7.548,16	68.605,29	61.057,13	197.894,56
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	41.925,38	42.916,78	42.315,94	600,84-	41.324,54
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.649,87	1.649,87	1.625,75	24,12-	1.625,75
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.150,00	1.150,00	800,00	350,00-	800,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.679,00	2.679,00	2.679,00	0,00	2.679,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	33.803,82	34.273,82	34.800,54	526,72	34.330,54
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	109,65	109,65	109,65	0,00	109,65
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.822,15	1.822,15	1.478,20	343,95-	1.478,20
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	345,09	345,09	301,40	43,69-	301,40
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	365,80	887,20	521,40	365,80-	0,00
2.1.8.2	FORNECEDORES	303.690,99	537.474,82	507.917,57	29.557,25-	274.133,74
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	303.690,99	537.474,82	507.917,57	29.557,25-	274.133,74

Competência: **Março/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	303.690,99	537.474,82	507.917,57	29.557,25-	274.133,74
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	303.690,99	537.474,82	507.917,57	29.557,25-	274.133,74
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	303.690,99	537.474,82	507.917,57	29.557,25-	274.133,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	303.690,99	537.474,82	507.917,57	29.557,25-	274.133,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	119.620,33	176.539,32	168.520,05	8.019,27-	111.601,06
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	184.070,66	360.935,50	339.397,52	21.537,98-	162.532,68
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.431.744,35	2.450.460,99	2.445.624,31	4.836,68-	1.426.907,67
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.431.744,35	2.450.460,99	2.445.624,31	4.836,68-	1.426.907,67
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.431.744,35	2.450.460,99	2.445.624,31	4.836,68-	1.426.907,67
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.431.744,35	2.450.460,99	2.445.624,31	4.836,68-	1.426.907,67
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.431.744,35	2.450.460,99	2.445.624,31	4.836,68-	1.426.907,67
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.431.744,35	2.450.460,99	2.445.624,31	4.836,68-	1.426.907,67
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.431.744,35	2.450.460,99	2.445.624,31	4.836,68-	1.426.907,67
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	15.376,24	15.376,24	15.376,24	0,00	15.376,24
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	15.376,24	15.376,24	15.376,24	0,00	15.376,24
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	15.376,24	15.376,24	15.376,24	0,00	15.376,24
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	15.376,24	15.376,24	15.376,24	0,00	15.376,24
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	15.376,24	15.376,24	15.376,24	0,00	15.376,24
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	10.972,54	10.972,54	10.972,54	0,00	10.972,54
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTL	4.972,54	4.972,54	4.972,54	0,00	4.972,54
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	530.204,73	0,00	8.431,54	8.431,54	538.636,27
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	530.204,73	0,00	8.431,54	8.431,54	538.636,27
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	530.204,73	0,00	8.431,54	8.431,54	538.636,27
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	530.204,73	0,00	8.431,54	8.431,54	538.636,27
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.	530.204,73	0,00	8.431,54	8.431,54	538.636,27
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	530.204,73	0,00	8.431,54	8.431,54	538.636,27
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	530.204,73	0,00	8.431,54	8.431,54	538.636,27
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	530.204,73	0,00	8.431,54	8.431,54	538.636,27
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	530.204,73	0,00	8.431,54	8.431,54	538.636,27

Competência: **Março/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	RECEITAS	4.287.508,88	282.424,31	2.732.885,30	2.450.460,99	6.737.969,87
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.728.484,38	282.424,31	2.451.065,49	2.168.641,18	5.897.125,56
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	3.728.484,38	282.424,31	2.451.065,49	2.168.641,18	5.897.125,56
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	3.728.484,38	282.424,31	2.451.065,49	2.168.641,18	5.897.125,56
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	3.726.724,50	282.424,31	2.450.460,99	2.168.036,68	5.894.761,18
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	3.726.724,50	282.424,31	2.450.460,99	2.168.036,68	5.894.761,18
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	3.726.724,50	282.424,31	2.450.460,99	2.168.036,68	5.894.761,18
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	3.726.724,50	282.424,31	2.450.460,99	2.168.036,68	5.894.761,18
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	3.726.724,50	282.424,31	2.450.460,99	2.168.036,68	5.894.761,18
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	3.726.724,50	282.424,31	2.450.460,99	2.168.036,68	5.894.761,18
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.759,88	0,00	604,50	604,50	2.364,38
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	1.759,88	0,00	604,50	604,50	2.364,38
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	1.759,88	0,00	604,50	604,50	2.364,38
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	1.759,88	0,00	604,50	604,50	2.364,38
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	1.759,88	0,00	604,50	604,50	2.364,38
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	1.759,88	0,00	604,50	604,50	2.364,38
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	559.024,50	0,00	281.819,81	281.819,81	840.844,31
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	32.815,29	0,00	20.892,35	20.892,35	53.707,64
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	32.815,29	0,00	20.892,35	20.892,35	53.707,64
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	32.815,29	0,00	20.892,35	20.892,35	53.707,64
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	32.815,29	0,00	20.892,35	20.892,35	53.707,64
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	32.815,29	0,00	20.892,35	20.892,35	53.707,64
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	32.815,29	0,00	20.892,35	20.892,35	53.707,64
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	32.815,29	0,00	20.892,35	20.892,35	53.707,64
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	32.815,29	0,00	20.892,35	20.892,35	53.707,64
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	526.209,21	0,00	260.927,46	260.927,46	787.136,67
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	525.003,36	0,00	260.227,12	260.227,12	785.230,48
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	525.003,36	0,00	260.227,12	260.227,12	785.230,48
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	525.003,36	0,00	260.227,12	260.227,12	785.230,48
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	525.003,36	0,00	260.227,12	260.227,12	785.230,48
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	525.003,36	0,00	260.227,12	260.227,12	785.230,48

Competência: **Março/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	525.003,36	0,00	260.227,12	260.227,12	785.230,48
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	525.003,36	0,00	260.227,12	260.227,12	785.230,48
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.205,85	0,00	700,34	700,34	1.906,19
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	1.205,85	0,00	700,34	700,34	1.906,19
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	1.205,85	0,00	700,34	700,34	1.906,19
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	1.205,85	0,00	700,34	700,34	1.906,19
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	1.205,85	0,00	700,34	700,34	1.906,19
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	1.205,85	0,00	700,34	700,34	1.906,19
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.175,85	0,00	690,34	690,34	1.866,19
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	30,00	0,00	10,00	10,00	40,00
4	DESPESA	4.287.508,88	2.483.226,16	32.765,17	2.450.460,99	6.737.969,87
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	17.421,54-	171.467,18	0,02	171.467,16	154.045,62
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	17.421,54-	171.467,18	0,02	171.467,16	154.045,62
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	17.421,54-	171.467,18	0,02	171.467,16	154.045,62
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	17.421,54-	171.467,18	0,02	171.467,16	154.045,62
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	17.421,54-	171.467,18	0,02	171.467,16	154.045,62
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	17.421,54-	171.467,18	0,02	171.467,16	154.045,62
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	17.421,54-	171.467,18	0,02	171.467,16	154.045,62
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	17.421,54-	171.467,18	0,02	171.467,16	154.045,62
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	11.659,67	7.868,95	0,00	7.868,95	19.528,62
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	60.095,97-	47.132,54	0,00	47.132,54	12.963,43-
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.067,11	309,91	0,00	309,91	1.377,02
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.987,62	17.364,12	0,00	17.364,12	43.351,74
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	6.442,50-	93.827,10	0,02	93.827,08	87.384,58
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	457,62	0,00	0,00	0,00	457,62
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	9.944,91	4.964,56	0,00	4.964,56	14.909,47
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.520,04	1.172,51	0,00	1.172,51	2.692,55
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.520,04	1.172,51	0,00	1.172,51	2.692,55
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	1.520,04	1.172,51	0,00	1.172,51	2.692,55
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	1.520,04	1.172,51	0,00	1.172,51	2.692,55
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	1.520,04	1.172,51	0,00	1.172,51	2.692,55
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	1.520,04	1.172,51	0,00	1.172,51	2.692,55
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	1.520,04	1.172,51	0,00	1.172,51	2.692,55

Competência: **Março/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	1.520,04	1.172,51	0,00	1.172,51	2.692,55
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.520,04	1.172,51	0,00	1.172,51	2.692,55
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.303.410,38	2.310.586,47	32.765,15	2.277.821,32	6.581.231,70
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	2.696.879,14	1.423.668,58	32.765,15	1.390.903,43	4.087.782,57
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.877.177,26	993.377,70	27.687,67	965.690,03	2.842.867,29
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.877.177,26	993.377,70	27.687,67	965.690,03	2.842.867,29
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.877.177,26	993.377,70	27.687,67	965.690,03	2.842.867,29
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.877.177,26	993.377,70	27.687,67	965.690,03	2.842.867,29
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.877.177,26	993.377,70	27.687,67	965.690,03	2.842.867,29
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	1.505.267,89	790.307,47	21.346,79	768.960,68	2.274.228,57
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.340.734,70	702.866,28	21.346,79	681.519,49	2.022.254,19
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	11.695,39	11.361,30	0,00	11.361,30	23.056,69
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	88.345,37	45.631,65	0,00	45.631,65	133.977,02
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	51.106,61	22.809,60	0,00	22.809,60	73.916,21
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	6.881,46	4.555,00	0,00	4.555,00	11.436,46
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	1.605,63	1.175,55	0,00	1.175,55	2.781,18
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	4.898,73	1.908,09	0,00	1.908,09	6.806,82
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	15.850,00	7.875,00	0,00	7.875,00	23.725,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	15.850,00	7.875,00	0,00	7.875,00	23.725,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	348.459,37	192.405,33	6.340,88	186.064,45	534.523,82
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	139.664,99	68.605,29	890,82	67.714,47	207.379,46
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	13.002,64	6.389,41	75,14	6.314,27	19.316,91
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	179.683,94	107.745,58	4.931,47	102.814,11	282.498,05
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	16.107,80	9.665,05	443,45	9.221,60	25.329,40
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	7.600,00	2.789,90	0,00	2.789,90	10.389,90
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	7.600,00	2.789,90	0,00	2.789,90	10.389,90
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	10.229,30	16.269,05	0,00	16.269,05	26.498,35
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	10.229,30	16.269,05	0,00	16.269,05	26.498,35
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	10.229,30	16.269,05	0,00	16.269,05	26.498,35
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	10.229,30	16.269,05	0,00	16.269,05	26.498,35
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	10.229,30	16.269,05	0,00	16.269,05	26.498,35
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	10.229,30	8.152,05	0,00	8.152,05	18.381,35
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	10.229,30	8.152,05	0,00	8.152,05	18.381,35
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	8.117,00	0,00	8.117,00	8.117,00
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	8.117,00	0,00	8.117,00	8.117,00
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	673.907,95	344.545,93	3.690,30	340.855,63	1.014.763,58
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	673.907,95	344.545,93	3.690,30	340.855,63	1.014.763,58

Competência: **Março/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	673.907,95	344.545,93	3.690,30	340.855,63	1.014.763,58
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	673.907,95	344.545,93	3.690,30	340.855,63	1.014.763,58
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	673.907,95	344.545,93	3.690,30	340.855,63	1.014.763,58
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	525.003,36	260.227,12	0,00	260.227,12	785.230,48
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	525.003,36	260.227,12	0,00	260.227,12	785.230,48
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	133.954,27	76.410,90	3.286,99	73.123,91	207.078,18
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	133.954,27	76.410,90	3.286,99	73.123,91	207.078,18
4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	14.950,32	7.907,91	403,31	7.504,60	22.454,92
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	14.950,32	7.907,91	403,31	7.504,60	22.454,92
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	24.690,20	14.404,37	1.200,42	13.203,95	37.894,15
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	24.690,20	14.404,37	1.200,42	13.203,95	37.894,15
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	24.690,20	14.404,37	1.200,42	13.203,95	37.894,15
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	24.690,20	14.404,37	1.200,42	13.203,95	37.894,15
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	24.690,20	14.404,37	1.200,42	13.203,95	37.894,15
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	24.690,20	14.404,37	1.200,42	13.203,95	37.894,15
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	24.690,20	14.404,37	1.200,42	13.203,95	37.894,15
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO PROFI	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO PROF	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO PROF	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	255,43	521,40	186,76	334,64	590,07
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	255,43	521,40	186,76	334,64	590,07
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	255,43	521,40	186,76	334,64	590,07
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	255,43	521,40	186,76	334,64	590,07
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	255,43	521,40	186,76	334,64	590,07
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	255,43	521,40	186,76	334,64	590,07
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	255,43	521,40	186,76	334,64	590,07
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	110.289,00	54.550,13	0,00	54.550,13	164.839,13
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	110.289,00	54.550,13	0,00	54.550,13	164.839,13

Competência: **Março/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	110.289,00	54.550,13	0,00	54.550,13	164.839,13
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	110.289,00	54.550,13	0,00	54.550,13	164.839,13
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	110.289,00	54.550,13	0,00	54.550,13	164.839,13
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	110.289,00	54.550,13	0,00	54.550,13	164.839,13
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	110.289,00	54.550,13	0,00	54.550,13	164.839,13
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	1.452.035,65	760.901,36	0,00	760.901,36	2.212.937,01
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	1.452.035,65	760.901,36	0,00	760.901,36	2.212.937,01
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	1.452.035,65	760.901,36	0,00	760.901,36	2.212.937,01
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	1.452.035,65	760.901,36	0,00	760.901,36	2.212.937,01
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	1.452.035,65	760.901,36	0,00	760.901,36	2.212.937,01
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	1.452.035,65	760.901,36	0,00	760.901,36	2.212.937,01
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	3.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00	5.250,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	3.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00	5.250,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECN	132.868,39	149.671,95	0,00	149.671,95	282.540,34
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	65.328,82	33.524,27	0,00	33.524,27	98.853,09
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	67.539,57	116.147,68	0,00	116.147,68	183.687,25
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	1.303.667,26	603.479,41	0,00	603.479,41	1.907.146,67
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICIO A SAUD	174.901,77	91.052,05	0,00	91.052,05	265.953,82
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICIO A SAUDI	1.081.891,17	488.712,52	0,00	488.712,52	1.570.603,69
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	16.874,32	8.714,84	0,00	8.714,84	25.589,16
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	154.495,59	76.016,53	0,00	76.016,53	230.512,12
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	106.662,12	54.307,16	0,00	54.307,16	160.969,28
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	106.662,12	54.307,16	0,00	54.307,16	160.969,28
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	106.662,12	54.307,16	0,00	54.307,16	160.969,28
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	106.662,12	54.307,16	0,00	54.307,16	160.969,28
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	106.662,12	54.307,16	0,00	54.307,16	160.969,28
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	8.904,00	4.452,00	0,00	4.452,00	13.356,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	8.904,00	4.452,00	0,00	4.452,00	13.356,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	65.810,90	42.548,15	0,00	42.548,15	108.359,05
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	65.422,64	42.354,02	0,00	42.354,02	107.776,66
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	388,26	194,13	0,00	194,13	582,39

Competência: **Março/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONSERTOS	31.947,22	7.307,01	0,00	7.307,01	39.254,23
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REPA	2.540,20	834,00	0,00	834,00	3.374,20
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	29.407,02	6.473,01	0,00	6.473,01	35.880,03
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	15.960,52	7.567,04	0,00	7.567,04	23.527,56
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	15.960,52	7.567,04	0,00	7.567,04	23.527,56
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	15.960,52	7.567,04	0,00	7.567,04	23.527,56
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	15.960,52	7.567,04	0,00	7.567,04	23.527,56
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	15.960,52	7.567,04	0,00	7.567,04	23.527,56
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONSERTOS	2.150,00	1.670,00	0,00	1.670,00	3.820,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	2.150,00	1.670,00	0,00	1.670,00	3.820,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	13.810,52	5.897,04	0,00	5.897,04	19.707,56
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.810,52	5.897,04	0,00	5.897,04	19.707,56
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	31.872,95	14.142,33	0,00	14.142,33	46.015,28
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	31.872,95	14.142,33	0,00	14.142,33	46.015,28
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	31.872,95	14.142,33	0,00	14.142,33	46.015,28
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	31.872,95	14.142,33	0,00	14.142,33	46.015,28
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	31.872,95	14.142,33	0,00	14.142,33	46.015,28
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.369,91	5.515,35	0,00	5.515,35	16.885,26
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	736,70	0,00	0,00	0,00	736,70
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	10.399,36	5.453,70	0,00	5.453,70	15.853,06
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	233,85	61,65	0,00	61,65	295,50
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	1.892,10	0,00	0,00	0,00	1.892,10
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	1.892,10	0,00	0,00	0,00	1.892,10
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOES	1.644,76	0,00	0,00	0,00	1.644,76
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	1.644,76	0,00	0,00	0,00	1.644,76
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	16.966,18	8.626,98	0,00	8.626,98	25.593,16
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	16.966,18	8.626,98	0,00	8.626,98	25.593,16
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS COM PUBLICACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Competência: **Março/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total : 373 Contas		0,00	17.529.255,13	17.529.255,13		0,00
Resultado :						0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

CRC: 1SP232056/O-5 CPF: 276.633.408-41
Contador