

Competência: **Março/2018**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.334.124,28	8.185.608,07	8.123.287,32	62.320,75	5.396.445,03
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.764.860,48	8.178.921,40	8.111.986,46	66.934,94	4.831.795,42
1.2.1	DISPONIVEL	2.686,63	4.322.275,60	4.321.982,41	293,19	2.979,82
1.2.1.1	CAIXA	1.478,66	747,41	344,92	402,49	1.881,15
1.2.1.1.1	CAIXA	1.478,66	747,41	344,92	402,49	1.881,15
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.478,66	747,41	344,92	402,49	1.881,15
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.478,66	747,41	344,92	402,49	1.881,15
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.478,66	747,41	344,92	402,49	1.881,15
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.478,66	747,41	344,92	402,49	1.881,15
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.478,66	747,41	344,92	402,49	1.881,15
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.207,97	4.321.528,19	4.321.637,49	109,30-	1.098,67
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.207,97	4.321.528,19	4.321.637,49	109,30-	1.098,67
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.207,97	4.321.528,19	4.321.637,49	109,30-	1.098,67
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.207,97	4.321.528,19	4.321.637,49	109,30-	1.098,67
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.207,97	4.321.528,19	4.321.637,49	109,30-	1.098,67
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.207,97	4.321.528,19	4.321.637,49	109,30-	1.098,67
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	187,23	784.218,58	784.300,48	81,90-	105,33
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	229,48	0,00	19,20	19,20-	210,28
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	530,13	890.865,43	891.059,18	193,75-	336,38
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	261,13	2.646.444,18	2.646.258,63	185,55	446,68
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.300.018,29	1.423.004,36	1.384.509,61	38.494,75	2.338.513,04
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.300.018,29	1.423.004,36	1.384.509,61	38.494,75	2.338.513,04
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.300.018,29	1.423.004,36	1.384.509,61	38.494,75	2.338.513,04
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.300.018,29	1.423.004,36	1.384.509,61	38.494,75	2.338.513,04
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.300.018,29	1.423.004,36	1.384.509,61	38.494,75	2.338.513,04
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	2.300.018,29	1.423.004,36	1.384.509,61	38.494,75	2.338.513,04
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.300.018,29	1.423.004,36	1.384.509,61	38.494,75	2.338.513,04
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.789.869,09	1.030.142,17	880.444,18	149.697,99	1.939.567,08
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	510.149,20	392.862,19	504.065,43	111.203,24-	398.945,96
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.462.155,56	2.433.641,44	2.405.494,44	28.147,00	2.490.302,56
1.2.7.1	ESTOQUE	259.488,13	198.849,12	187.363,77	11.485,35	270.973,48
1.2.7.1.1	ESTOQUE	259.488,13	198.849,12	187.363,77	11.485,35	270.973,48

Competência: **Março/2018**, 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	259.488,13	198.849,12	187.363,77	11.485,35	270.973,48
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	259.488,13	198.849,12	187.363,77	11.485,35	270.973,48
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	259.488,13	198.849,12	187.363,77	11.485,35	270.973,48
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	259.488,13	198.849,12	187.363,77	11.485,35	270.973,48
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	115.204,98	93.172,52	86.184,56	6.987,96	122.192,94
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	141.526,89	87.867,80	83.666,62	4.201,18	145.728,07
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	2.756,26	17.808,80	17.512,59	296,21	3.052,47
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.132.683,11	2.183.620,59	2.154.812,78	28.807,81	2.161.490,92
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.132.683,11	2.183.620,59	2.154.812,78	28.807,81	2.161.490,92
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.132.683,11	2.183.620,59	2.154.812,78	28.807,81	2.161.490,92
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.132.683,11	2.183.620,59	2.154.812,78	28.807,81	2.161.490,92
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.132.683,11	2.183.620,59	2.154.812,78	28.807,81	2.161.490,92
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.132.683,11	2.183.620,59	2.154.812,78	28.807,81	2.161.490,92
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	3.083,11	1.820,59	2.012,78	192,19-	2.890,92
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.129.600,00	2.181.800,00	2.152.800,00	29.000,00	2.158.600,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	69.984,32	51.171,73	63.317,89	12.146,16-	57.838,16
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	69.984,32	51.171,73	63.317,89	12.146,16-	57.838,16
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	69.984,32	51.171,73	63.317,89	12.146,16-	57.838,16
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	69.984,32	51.171,73	63.317,89	12.146,16-	57.838,16
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	69.984,32	51.171,73	63.317,89	12.146,16-	57.838,16
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	69.984,32	51.171,73	63.317,89	12.146,16-	57.838,16
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	69.984,32	51.171,73	63.317,89	12.146,16-	57.838,16
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	569.263,80	6.686,67	11.300,86	4.614,19-	564.649,61
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.3	IMOBILIZADO	4.614,19	6.686,67	11.300,86	4.614,19-	0,00

Competência: **Março/2018**, 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	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	5.650,43	5.650,43	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	5.650,43	5.650,43	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	5.650,43	5.650,43	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	5.650,43	5.650,43	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	5.650,43	5.650,43	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.530,43	2.530,43	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	901.112,40	2.530,43	0,00	2.530,43	903.642,83
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	901.112,40-	0,00	2.530,43	2.530,43-	903.642,83-
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	5.080,68	0,00	0,00	0,00	5.080,68
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - C	5.080,68-	0,00	0,00	0,00	5.080,68-
1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	432.272,30	3.120,00	0,00	3.120,00	435.392,30
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA	432.272,30-	0,00	3.120,00	3.120,00-	435.392,30-
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-
1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.614,19	1.036,24	5.650,43	4.614,19-	0,00
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	4.614,19	1.036,24	5.650,43	4.614,19-	0,00
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	4.614,19	1.036,24	5.650,43	4.614,19-	0,00
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	4.614,19	1.036,24	5.650,43	4.614,19-	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	4.614,19	1.036,24	5.650,43	4.614,19-	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	4.614,19	1.036,24	5.650,43	4.614,19-	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.614,19	1.036,24	5.650,43	4.614,19-	0,00
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	5.334.124,28	5.132.142,85	5.194.463,60	62.320,75	5.396.445,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.768.826,86	5.132.142,85	5.194.329,11	62.186,26	4.831.013,12
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	595.616,23	607.224,31	599.110,41	8.113,90-	587.502,33
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	595.616,23	607.224,31	599.110,41	8.113,90-	587.502,33
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	595.616,23	607.224,31	599.110,41	8.113,90-	587.502,33
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	595.616,23	607.224,31	599.110,41	8.113,90-	587.502,33
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	595.616,23	607.224,31	599.110,41	8.113,90-	587.502,33
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	595.616,23	607.224,31	599.110,41	8.113,90-	587.502,33
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	595.616,23	607.224,31	599.110,41	8.113,90-	587.502,33
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	66.240,89	67.085,69	50.843,70	16.241,99-	49.998,90
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	529.375,34	540.138,62	548.266,71	8.128,09	537.503,43

Competência: **Março/2018**, 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	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	253.875,26	500.772,30	510.967,47	10.195,17	264.070,43
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	132.007,30	406.705,31	423.402,36	16.697,05	148.704,35
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	132.007,30	406.705,31	423.402,36	16.697,05	148.704,35
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	132.007,30	406.705,31	423.402,36	16.697,05	148.704,35
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	132.007,30	406.705,31	423.402,36	16.697,05	148.704,35
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC	132.007,30	406.705,31	423.402,36	16.697,05	148.704,35
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	59.047,03	330.297,13	342.291,35	11.994,22	71.041,25
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	261.926,11	261.926,11	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	59.047,03	68.371,02	80.365,24	11.994,22	71.041,25
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	72.960,27	76.408,18	81.111,01	4.702,83	77.663,10
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	72.960,27	76.408,18	81.111,01	4.702,83	77.663,10
2.1.6.2	RETECOES DE IMPOSTOS E CONT	121.867,96	94.066,99	87.565,11	6.501,88-	115.366,08
2.1.6.2.1	RETECOES DE IMPOSTOS E CONT	121.867,96	94.066,99	87.565,11	6.501,88-	115.366,08
2.1.6.2.1.9	RETECOES DE IMPOSTOS E CONT	121.867,96	94.066,99	87.565,11	6.501,88-	115.366,08
2.1.6.2.1.9.0	RETECOES DE IMPOSTOS E CONT	121.867,96	94.066,99	87.565,11	6.501,88-	115.366,08
2.1.6.2.1.9.0.1	RETECOES DE IMPOSTOS E CONT	121.867,96	94.066,99	87.565,11	6.501,88-	115.366,08
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	60.373,75	32.572,78	32.146,39	426,39-	59.947,36
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	60.373,75	32.572,78	32.146,39	426,39-	59.947,36
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	21.137,27	21.137,27	18.354,43	2.782,84-	18.354,43
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	21.137,27	21.137,27	18.354,43	2.782,84-	18.354,43
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO	1.172,83	1.172,83	1.447,35	274,52	1.447,35
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	1.172,83	1.172,83	1.447,35	274,52	1.447,35
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	13.985,12	13.985,12	11.566,11	2.419,01-	11.566,11
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	13.985,12	13.985,12	11.566,11	2.419,01-	11.566,11
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	25.198,99	25.198,99	24.050,83	1.148,16-	24.050,83
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T	25.198,99	25.198,99	24.050,83	1.148,16-	24.050,83
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.919.335,37	4.024.146,24	4.084.251,23	60.104,99	3.979.440,36
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.107.333,71	1.310.858,42	1.367.828,70	56.970,28	2.164.303,99
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.107.333,71	1.310.858,42	1.367.828,70	56.970,28	2.164.303,99
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.107.333,71	1.310.858,42	1.367.828,70	56.970,28	2.164.303,99
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.107.333,71	1.310.858,42	1.367.828,70	56.970,28	2.164.303,99
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.107.333,71	1.310.858,42	1.367.828,70	56.970,28	2.164.303,99
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	722.615,85	1.044.778,39	1.030.948,49	13.829,90-	708.785,95

Competência: **Março/2018**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	719.253,13	1.031.184,59	979.397,10	51.787,49-	667.465,64
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	3.362,72	13.593,80	51.551,39	37.957,59	41.320,31
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.192.061,87	206.431,52	210.989,83	4.558,31	1.196.620,18
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	77.019,17	77.019,17	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.093.198,81	119.265,49	118.571,68	693,81-	1.092.505,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	98.863,06	10.146,86	15.398,98	5.252,12	104.115,18
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	140.811,62	7.664,14	73.186,87	65.522,73	206.334,35
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	140.811,62	7.664,14	73.186,87	65.522,73	206.334,35
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	51.844,37	51.984,37	52.703,51	719,14	52.563,51
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	2.083,75	2.083,75	1.435,69	648,06-	1.435,69
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.380,00	1.380,00	1.200,00	180,00-	1.200,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.060,00	4.060,00	4.292,00	232,00	4.292,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	41.539,30	41.539,30	42.662,22	1.122,92	42.662,22
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.316,90	2.316,90	2.314,50	2,40-	2.314,50
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	464,42	464,42	659,10	194,68	659,10
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.8.2	FORNECEDORES	307.213,05	444.237,36	492.511,93	48.274,57	355.487,62
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	307.213,05	444.237,36	492.511,93	48.274,57	355.487,62
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	307.213,05	444.237,36	492.511,93	48.274,57	355.487,62
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	307.213,05	444.237,36	492.511,93	48.274,57	355.487,62
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	307.213,05	444.237,36	492.511,93	48.274,57	355.487,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	307.213,05	444.237,36	492.511,93	48.274,57	355.487,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	126.360,28	188.221,66	186.423,45	1.798,21-	124.562,07
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	180.852,77	256.015,70	306.088,48	50.072,78	230.925,55
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.485.620,21	2.249.682,06	2.203.869,82	45.812,24-	1.439.807,97
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.485.620,21	2.249.682,06	2.203.869,82	45.812,24-	1.439.807,97
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.485.620,21	2.249.682,06	2.203.869,82	45.812,24-	1.439.807,97
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.485.620,21	2.249.682,06	2.203.869,82	45.812,24-	1.439.807,97
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.485.620,21	2.249.682,06	2.203.869,82	45.812,24-	1.439.807,97
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.485.620,21	2.249.682,06	2.203.869,82	45.812,24-	1.439.807,97
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.485.620,21	2.249.682,06	2.203.869,82	45.812,24-	1.439.807,97
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	19.168,40	19.368,40	20.040,78	672,38	19.840,78
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	19.168,40	19.368,40	20.040,78	672,38	19.840,78
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	19.168,40	19.368,40	20.040,78	672,38	19.840,78
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	19.168,40	19.368,40	20.040,78	672,38	19.840,78
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	19.168,40	19.368,40	20.040,78	672,38	19.840,78

Competência: **Março/2018**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70
2.1.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70
2.1.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	14.764,70	14.964,70	15.637,08	672,38	15.437,08
2.1.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTL	8.764,70	8.764,70	9.437,08	672,38	9.437,08
2.1.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	565.297,42	0,00	134,49	134,49	565.431,91
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	719,27	0,00	134,49	134,49	853,76
2.3.7.7	EMPRESTIMOS	719,27	0,00	134,49	134,49	853,76
2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	719,27	0,00	134,49	134,49	853,76
2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	719,27	0,00	134,49	134,49	853,76
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	719,27	0,00	134,49	134,49	853,76
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	719,27	0,00	134,49	134,49	853,76
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	719,27	0,00	134,49	134,49	853,76
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	719,27	0,00	134,49	134,49	853,76
3	RECEITAS	3.999.130,19	22.069,82	2.266.101,45	2.244.031,63	6.243.161,82
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.970.934,06	22.069,82	2.244.031,63	2.221.961,81	6.192.895,87
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	3.970.934,06	22.069,82	2.244.031,63	2.221.961,81	6.192.895,87
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	3.970.934,06	22.069,82	2.244.031,63	2.221.961,81	6.192.895,87
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	3.970.934,06	22.069,82	2.244.031,63	2.221.961,81	6.192.895,87
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	3.970.934,06	22.069,82	2.244.031,63	2.221.961,81	6.192.895,87
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	3.970.934,06	22.069,82	2.244.031,63	2.221.961,81	6.192.895,87
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	3.970.934,06	22.069,82	2.244.031,63	2.221.961,81	6.192.895,87
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	3.970.934,06	22.069,82	2.244.031,63	2.221.961,81	6.192.895,87

Competência: **Março/2018**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	3.970.934,06	22.069,82	2.244.031,63	2.221.961,81	6.192.895,87
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	28.196,13	0,00	22.069,82	22.069,82	50.265,95
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	20.434,53	0,00	12.004,36	12.004,36	32.438,89
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	20.434,53	0,00	12.004,36	12.004,36	32.438,89
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	20.434,53	0,00	12.004,36	12.004,36	32.438,89
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	20.434,53	0,00	12.004,36	12.004,36	32.438,89
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	20.434,53	0,00	12.004,36	12.004,36	32.438,89
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	20.434,53	0,00	12.004,36	12.004,36	32.438,89
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	20.434,53	0,00	12.004,36	12.004,36	32.438,89
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	20.434,53	0,00	12.004,36	12.004,36	32.438,89
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7.761,60	0,00	10.065,46	10.065,46	17.827,06
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.761,60	0,00	10.065,46	10.065,46	17.827,06
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	7.761,60	0,00	10.065,46	10.065,46	17.827,06
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	7.761,60	0,00	10.065,46	10.065,46	17.827,06
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	7.761,60	0,00	10.065,46	10.065,46	17.827,06
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	7.761,60	0,00	10.065,46	10.065,46	17.827,06
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	7.761,60	0,00	10.065,46	10.065,46	17.827,06
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	7.737,60	0,00	10.047,46	10.047,46	17.785,06
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	24,00	0,00	18,00	18,00	42,00
4	DESPESA	3.999.130,19	2.536.205,23	292.173,60	2.244.031,63	6.243.161,82
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	1.360.342,07	827.208,47	811,96	826.396,51	2.186.738,58
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	1.360.342,07	827.208,47	811,96	826.396,51	2.186.738,58
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	1.360.342,07	827.208,47	811,96	826.396,51	2.186.738,58
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	1.360.342,07	827.208,47	811,96	826.396,51	2.186.738,58
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	1.360.342,07	827.208,47	811,96	826.396,51	2.186.738,58
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	1.360.342,07	827.208,47	811,96	826.396,51	2.186.738,58
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	1.360.342,07	827.208,47	811,96	826.396,51	2.186.738,58
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	10.300,22	163.897,46	811,96	163.085,50	173.385,72
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	14.027,59	10.945,66	0,00	10.945,66	24.973,25
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	40.122,04	49.206,58	248,50	48.958,08	8.836,04
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	1.564,61	367,87	0,00	367,87	1.932,48
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37.907,87	17.500,59	0,00	17.500,59	55.408,46
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	17.488,08	79.489,17	241,59	79.247,58	61.759,50

Competência: **Março/2018**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	2.054,37	703,04	321,87	381,17	2.435,54
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	2.622,83	937,82	0,00	937,82	3.560,65
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	9.733,07	4.746,73	0,00	4.746,73	14.479,80
4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO DE SE	1.350.041,85	663.311,01	0,00	663.311,01	2.013.352,86
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚDE P	191.688,89	69.118,31	0,00	69.118,31	260.807,20
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚDE P	1.110.351,36	567.516,77	0,00	567.516,77	1.677.868,13
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	18.001,60	11.675,93	0,00	11.675,93	29.677,53
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.504,03	1.253,67	1,20	1.252,47	2.756,50
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.504,03	1.253,67	1,20	1.252,47	2.756,50
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	1.504,03	1.253,67	1,20	1.252,47	2.756,50
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	1.504,03	1.253,67	1,20	1.252,47	2.756,50
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	1.504,03	1.253,67	1,20	1.252,47	2.756,50
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	1.504,03	1.253,67	1,20	1.252,47	2.756,50
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	1.504,03	1.253,67	1,20	1.252,47	2.756,50
4.5.8.1.1.9.0.1.1	JUROS	1,20	0,00	1,20	1,20-	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	JUROS E ENCARGOS - FGTS	1,20	0,00	1,20	1,20-	0,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	1.502,83	1.253,67	0,00	1.253,67	2.756,50
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.502,83	1.253,67	0,00	1.253,67	2.756,50
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.632.186,10	1.707.743,09	291.360,44	1.416.382,65	4.048.568,75
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	2.247.857,27	1.447.331,35	291.360,44	1.155.970,91	3.403.828,18
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.965.202,37	1.031.496,35	24.535,07	1.006.961,28	2.972.163,65
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.965.202,37	1.031.496,35	24.535,07	1.006.961,28	2.972.163,65
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.965.202,37	1.031.496,35	24.535,07	1.006.961,28	2.972.163,65
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.965.202,37	1.031.496,35	24.535,07	1.006.961,28	2.972.163,65
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.965.202,37	1.031.496,35	24.535,07	1.006.961,28	2.972.163,65
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	1.568.074,48	814.320,40	23.806,65	790.513,75	2.358.588,23
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.383.695,02	724.917,20	23.806,65	701.110,55	2.084.805,57
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	19.070,43	4.626,59	0,00	4.626,59	23.697,02
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	95.064,42	49.739,77	0,00	49.739,77	144.804,19
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	53.218,89	25.561,05	0,00	25.561,05	78.779,94
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	10.056,35	5.565,89	0,00	5.565,89	15.622,24
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	2.171,16	1.245,49	0,00	1.245,49	3.416,65
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	4.798,21	2.664,41	0,00	2.664,41	7.462,62
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	13.475,00	7.600,00	0,00	7.600,00	21.075,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	13.475,00	7.600,00	0,00	7.600,00	21.075,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	376.652,89	207.135,95	728,42	206.407,53	583.060,42

Competência: **Março/2018**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	142.025,97	73.186,87	322,38	72.864,49	214.890,46
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	11.649,97	5.908,13	24,19	5.883,94	17.533,91
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	206.505,07	118.571,68	353,71	118.217,97	324.723,04
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	16.471,88	9.469,27	28,14	9.441,13	25.913,01
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	7.000,00	2.440,00	0,00	2.440,00	9.440,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	7.000,00	2.440,00	0,00	2.440,00	9.440,00
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	1.960,16	3.073,80	346,75	2.727,05	4.687,21
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	1.960,16	3.073,80	346,75	2.727,05	4.687,21
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	1.960,16	3.073,80	346,75	2.727,05	4.687,21
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	1.960,16	3.073,80	346,75	2.727,05	4.687,21
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	1.960,16	3.073,80	346,75	2.727,05	4.687,21
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	1.960,16	3.073,80	346,75	2.727,05	4.687,21
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.960,16	3.073,80	346,75	2.727,05	4.687,21
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	133.187,94	336.713,27	265.675,21	71.038,06	204.226,00
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	133.187,94	336.713,27	265.675,21	71.038,06	204.226,00
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	133.187,94	336.713,27	265.675,21	71.038,06	204.226,00
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	133.187,94	336.713,27	265.675,21	71.038,06	204.226,00
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	133.187,94	336.713,27	265.675,21	71.038,06	204.226,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	261.926,11	261.926,11	0,00	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	543.047,04	261.926,11	0,00	261.926,11	804.973,15
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	INSS - COTA PATRONAL REC.	543.047,04-	0,00	261.926,11	261.926,11-	804.973,15-
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	133.187,94	74.787,16	3.749,10	71.038,06	204.226,00
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	133.187,94	74.787,16	3.749,10	71.038,06	204.226,00
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	33.097,64	18.063,93	747,41	17.316,52	50.414,16
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	33.097,64	18.063,93	747,41	17.316,52	50.414,16
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	33.097,64	18.063,93	747,41	17.316,52	50.414,16
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	33.097,64	18.063,93	747,41	17.316,52	50.414,16
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	33.097,64	18.063,93	747,41	17.316,52	50.414,16
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	33.097,64	18.063,93	747,41	17.316,52	50.414,16
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	33.097,64	18.063,93	747,41	17.316,52	50.414,16
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	49,98-	140,00	56,00	84,00	34,02
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	49,98-	140,00	56,00	84,00	34,02
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	49,98-	140,00	56,00	84,00	34,02

Competência: **Março/2018**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	49,98-	140,00	56,00	84,00	34,02
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	49,98-	140,00	56,00	84,00	34,02
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	49,98-	140,00	56,00	84,00	34,02
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	49,98-	140,00	56,00	84,00	34,02
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	114.459,14	57.844,00	0,00	57.844,00	172.303,14
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	114.459,14	57.844,00	0,00	57.844,00	172.303,14
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	114.459,14	57.844,00	0,00	57.844,00	172.303,14
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	114.459,14	57.844,00	0,00	57.844,00	172.303,14
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	114.459,14	57.844,00	0,00	57.844,00	172.303,14
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	114.459,14	57.844,00	0,00	57.844,00	172.303,14
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	114.459,14	57.844,00	0,00	57.844,00	172.303,14
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	209.357,50	109.070,09	0,00	109.070,09	318.427,59
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	209.357,50	109.070,09	0,00	109.070,09	318.427,59
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	209.357,50	109.070,09	0,00	109.070,09	318.427,59
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	209.357,50	109.070,09	0,00	109.070,09	318.427,59
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	209.357,50	109.070,09	0,00	109.070,09	318.427,59
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	209.357,50	109.070,09	0,00	109.070,09	318.427,59
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	3.733,10	1.866,55	0,00	1.866,55	5.599,65
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	3.733,10	1.866,55	0,00	1.866,55	5.599,65
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNI	193.624,40	101.203,54	0,00	101.203,54	294.827,94
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	71.578,54	40.165,71	0,00	40.165,71	111.744,25
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	122.045,86	61.037,83	0,00	61.037,83	183.083,69
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	174.971,33	101.141,65	0,00	101.141,65	276.112,98
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	102.882,96	67.394,94	0,00	67.394,94	170.277,90
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	102.882,96	67.394,94	0,00	67.394,94	170.277,90
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	102.882,96	67.394,94	0,00	67.394,94	170.277,90
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	102.882,96	67.394,94	0,00	67.394,94	170.277,90
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	102.882,96	67.394,94	0,00	67.394,94	170.277,90
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

Competência: **Março/2018**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	73.937,49	41.663,39	0,00	41.663,39	115.600,88
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	73.519,02	41.457,98	0,00	41.457,98	114.977,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	418,47	205,41	0,00	205,41	623,88
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONSERTOS	20.041,47	21.279,55	0,00	21.279,55	41.321,02
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	2.345,00	3.562,65	0,00	3.562,65	5.907,65
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	15.996,47	8.786,90	0,00	8.786,90	24.783,37
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	1.700,00	8.930,00	0,00	8.930,00	10.630,00
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	27.074,92	12.541,01	0,00	12.541,01	39.615,93
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	27.074,92	12.541,01	0,00	12.541,01	39.615,93
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	27.074,92	12.541,01	0,00	12.541,01	39.615,93
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	27.074,92	12.541,01	0,00	12.541,01	39.615,93
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	27.074,92	12.541,01	0,00	12.541,01	39.615,93
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONSERTOS	8.765,00	3.620,00	0,00	3.620,00	12.385,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	8.765,00	3.620,00	0,00	3.620,00	12.385,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	18.309,92	8.921,01	0,00	8.921,01	27.230,93
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.309,92	8.921,01	0,00	8.921,01	27.230,93
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	45.013,45	21.205,70	0,00	21.205,70	66.219,15
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	45.013,45	21.205,70	0,00	21.205,70	66.219,15
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	45.013,45	21.205,70	0,00	21.205,70	66.219,15
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	45.013,45	21.205,70	0,00	21.205,70	66.219,15
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	45.013,45	21.205,70	0,00	21.205,70	66.219,15
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.072,62	11.925,85	0,00	11.925,85	36.998,47
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.600,64	6.289,20	0,00	6.289,20	17.889,84
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	13.334,03	5.566,75	0,00	5.566,75	18.900,78
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	137,95	69,90	0,00	69,90	207,85
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	1.745,40	0,00	0,00	0,00	1.745,40
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	1.745,40	0,00	0,00	0,00	1.745,40
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOES	1.558,80	169,83	0,00	169,83	1.728,63
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	1.558,80	169,83	0,00	169,83	1.728,63
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	16.636,63	9.110,02	0,00	9.110,02	25.746,65
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	16.636,63	9.110,02	0,00	9.110,02	25.746,65
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00
4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00

Competência: **Março/2018**, 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	DESPESAS DIVERSAS	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00
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
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
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATI	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	5.097,99	0,00	0,00	0,00	5.097,99
4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	5.097,99	0,00	0,00	0,00	5.097,99
4.7.1.3	PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D	5.097,99	0,00	0,00	0,00	5.097,99
4.7.1.3.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D	5.097,99	0,00	0,00	0,00	5.097,99
4.7.1.3.1.9	PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D	5.097,99	0,00	0,00	0,00	5.097,99
4.7.1.3.1.9.0	PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D	5.097,99	0,00	0,00	0,00	5.097,99
4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D	5.097,99	0,00	0,00	0,00	5.097,99
4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	5.097,99	0,00	0,00	0,00	5.097,99
4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	BENS PERMANENTES	5.097,99	0,00	0,00	0,00	5.097,99
Total : 385 Contas		0,00	15.876.025,97	15.876.025,97		0,00
Resultado :						0,00

 LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

 LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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