

Competência : Março/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.113.815,60	11.614.454,42	11.463.220,84	151.233,58	5.265.049,18 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.549.165,99	11.600.482,24	11.449.248,66	151.233,58	4.700.399,57 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	3.567,40	6.011.308,02	6.011.949,79	641,77-	2.925,63 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.901,23	504,05	828,31	324,26-	1.576,97 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.901,23	504,05	828,31	324,26-	1.576,97 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.901,23	504,05	828,31	324,26-	1.576,97 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.901,23	504,05	828,31	324,26-	1.576,97 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.901,23	504,05	828,31	324,26-	1.576,97 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.901,23	504,05	828,31	324,26-	1.576,97 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.901,23	504,05	828,31	324,26-	1.576,97 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.666,17	6.010.803,97	6.011.121,48	317,51-	1.348,66 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.666,17	6.010.803,97	6.011.121,48	317,51-	1.348,66 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.666,17	6.010.803,97	6.011.121,48	317,51-	1.348,66 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.666,17	6.010.803,97	6.011.121,48	317,51-	1.348,66 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.666,17	6.010.803,97	6.011.121,48	317,51-	1.348,66 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.666,17	6.010.803,97	6.011.121,48	317,51-	1.348,66 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	53,63	920.422,58	920.435,08	12,50-	41,13 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	714,97	0,00	0,00	0,00	714,97 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	395,42	330.007,66	330.271,00	263,34-	132,08 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	502,15	4.760.373,73	4.760.415,40	41,67-	460,48 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	1.155.525,81	2.391.674,68	2.134.475,98	257.198,70	1.412.724,51 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	1.155.525,81	2.391.674,68	2.134.475,98	257.198,70	1.412.724,51 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.155.525,81	2.391.674,68	2.134.475,98	257.198,70	1.412.724,51 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.155.525,81	2.391.674,68	2.134.475,98	257.198,70	1.412.724,51 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.155.525,81	2.391.674,68	2.134.475,98	257.198,70	1.412.724,51 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	1.155.525,81	2.391.674,68	2.134.475,98	257.198,70	1.412.724,51 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	1.155.525,81	2.391.674,68	2.134.475,98	257.198,70	1.412.724,51 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	1.151.982,92	2.391.668,17	2.132.468,32	259.199,85	1.411.182,77 D
8460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE	534,63	1,67	0,00	1,67	536,30 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	3.008,26	4,84	2.007,66	2.002,82-	1.005,44 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.390.072,78	3.197.499,54	3.302.822,89	105.323,35-	3.284.749,43 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	360.708,61	312.438,91	270.876,52	41.562,39	402.271,00 D

Competência : Março/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	360.708,61	312.438,91	270.876,52	41.562,39	402.271,00 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	360.708,61	312.438,91	270.876,52	41.562,39	402.271,00 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	360.708,61	312.438,91	270.876,52	41.562,39	402.271,00 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	360.708,61	312.438,91	270.876,52	41.562,39	402.271,00 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	360.708,61	312.438,91	270.876,52	41.562,39	402.271,00 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	133.606,96	94.743,24	83.462,64	11.280,60	144.887,56 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	223.391,77	194.505,12	162.980,98	31.524,14	254.915,91 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	3.709,88	23.190,55	24.432,90	1.242,35-	2.467,53 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	69.898,15	56.535,83	74.988,24	18.452,41-	51.445,74 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	69.898,15	56.535,83	74.988,24	18.452,41-	51.445,74 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	69.898,15	56.535,83	74.988,24	18.452,41-	51.445,74 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	69.898,15	56.535,83	74.988,24	18.452,41-	51.445,74 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	69.898,15	56.535,83	74.988,24	18.452,41-	51.445,74 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	69.898,15	53.292,15	71.744,56	18.452,41-	51.445,74 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	69.898,15	53.292,15	71.744,56	18.452,41-	51.445,74 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	0,00	3.243,68	3.243,68	0,00	0,00
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	0,00	3.243,68	3.243,68	0,00	0,00
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.959.466,02	2.828.524,80	2.956.958,13	128.433,33-	2.831.032,69 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.959.466,02	2.828.524,80	2.956.958,13	128.433,33-	2.831.032,69 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.959.466,02	2.828.524,80	2.956.958,13	128.433,33-	2.831.032,69 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.959.466,02	2.828.524,80	2.956.958,13	128.433,33-	2.831.032,69 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.959.466,02	2.828.524,80	2.956.958,13	128.433,33-	2.831.032,69 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.959.466,02	2.828.524,80	2.956.958,13	128.433,33-	2.831.032,69 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	3.768,81	422,36	1.260,92	838,56-	2.930,25 D
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.955.697,21	2.828.102,44	2.955.697,21	127.594,77-	2.828.102,44 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	13.972,18	13.972,18	0,00	564.649,61 D
246	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
247	1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
248	1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1724	1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1725	1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1726	1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D

Competência : Março/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
249	1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
250	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
255	1.3.3	IMOBILIZADO	0,00	13.972,18	13.972,18	0,00	0,00
302	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	6.986,09	6.986,09	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	6.986,09	6.986,09	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	6.986,09	6.986,09	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	6.986,09	6.986,09	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	6.986,09	6.986,09	0,00	0,00
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	3.084,29	3.084,29	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	938.727,45	3.084,29	0,00	3.084,29	941.811,74 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	938.727,45-	0,00	3.084,29	3.084,29-	941.811,74- C
283	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	1.906,80	1.906,80	0,00	0,00
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	6.995,68	1.906,80	0,00	1.906,80	8.902,48 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	6.995,68-	0,00	1.906,80	1.906,80-	8.902,48- C
290	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	438.714,62	1.995,00	0,00	1.995,00	440.709,62 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	438.714,62-	0,00	1.995,00	1.995,00-	440.709,62- C
298	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00 D
8300	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- C
280	1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	6.986,09	6.986,09	0,00	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	6.986,09	6.986,09	0,00	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	6.986,09	6.986,09	0,00	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	6.986,09	6.986,09	0,00	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	6.986,09	6.986,09	0,00	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	6.986,09	6.986,09	0,00	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	6.986,09	6.986,09	0,00	0,00
3575	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 D
7360	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99- C
325	2	PASSIVO	5.113.815,60	6.275.440,00	6.426.673,58	151.233,58	5.265.049,18 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.548.618,53	6.273.810,36	6.425.535,10	151.724,74	4.700.343,27 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	776.670,87	794.651,61	762.929,02	31.722,59-	744.948,28 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	776.670,87	794.651,61	762.929,02	31.722,59-	744.948,28 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	776.670,87	794.651,61	762.929,02	31.722,59-	744.948,28 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	776.670,87	794.651,61	762.929,02	31.722,59-	744.948,28 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	776.670,87	794.651,61	762.929,02	31.722,59-	744.948,28 C

Competência : Março/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	776.670,87	794.651,61	762.929,02	31.722,59-	744.948,28 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	776.670,87	794.651,61	762.929,02	31.722,59-	744.948,28 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	91.568,95	91.928,95	90.151,97	1.776,98-	89.791,97 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	685.101,92	702.722,66	672.777,05	29.945,61-	655.156,31 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	296.918,19	608.690,55	603.539,27	5.151,28-	291.766,91 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	169.343,23	510.821,22	505.598,33	5.222,89-	164.120,34 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	169.343,23	510.821,22	505.598,33	5.222,89-	164.120,34 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	169.343,23	510.821,22	505.598,33	5.222,89-	164.120,34 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	169.343,23	510.821,22	505.598,33	5.222,89-	164.120,34 C
4268	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	169.343,23	510.821,22	505.598,33	5.222,89-	164.120,34 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	82.317,97	423.524,39	418.674,93	4.849,46-	77.468,51 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	322.328,38	322.328,38	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	82.317,97	101.196,01	96.346,55	4.849,46-	77.468,51 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	87.025,26	87.296,83	86.923,40	373,43-	86.651,83 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	87.025,26	87.296,83	86.923,40	373,43-	86.651,83 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	127.574,96	97.869,33	97.940,94	71,61	127.646,57 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	127.574,96	97.869,33	97.940,94	71,61	127.646,57 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	127.574,96	97.869,33	97.940,94	71,61	127.646,57 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	127.574,96	97.869,33	97.940,94	71,61	127.646,57 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	127.574,96	97.869,33	97.940,94	71,61	127.646,57 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	59.359,52	29.653,89	32.565,59	2.911,70	62.271,22 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	59.359,52	29.653,89	32.565,59	2.911,70	62.271,22 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	28.205,10	28.205,10	25.715,51	2.489,59-	25.715,51 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	28.205,10	28.205,10	25.715,51	2.489,59-	25.715,51 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.663,30	1.663,30	1.666,11	2,81	1.666,11 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.663,30	1.663,30	1.666,11	2,81	1.666,11 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	16.047,61	16.047,61	16.280,13	232,52	16.280,13 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	16.047,61	16.047,61	16.280,13	232,52	16.280,13 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	22.299,43	22.299,43	21.713,60	585,83-	21.713,60 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	22.299,43	22.299,43	21.713,60	585,83-	21.713,60 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.475.029,47	4.870.468,20	5.059.066,81	188.598,61	3.663.628,08 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.426.563,62	1.413.850,65	1.513.582,21	99.731,56	2.526.295,18 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.426.563,62	1.413.850,65	1.513.582,21	99.731,56	2.526.295,18 C

Competência : Março/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.426.563,62	1.413.850,65	1.513.582,21	99.731,56	2.526.295,18 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.426.563,62	1.413.850,65	1.513.582,21	99.731,56	2.526.295,18 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.426.563,62	1.413.850,65	1.513.582,21	99.731,56	2.526.295,18 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	854.478,85	1.164.665,87	1.146.010,38	18.655,49-	835.823,36 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	847.610,93	1.145.459,10	1.130.914,36	14.544,74-	833.066,19 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	6.867,92	19.206,77	15.096,02	4.110,75-	2.757,17 C
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.336.057,76	191.333,51	220.652,57	29.319,06	1.365.376,82 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	84.048,31	84.048,31	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.237.230,31	99.342,98	126.504,45	27.161,47	1.264.391,78 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	98.827,45	7.942,22	10.099,81	2.157,59	100.985,04 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	183.775,08	4.708,24	93.873,39	89.165,15	272.940,23 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	170.028,09	4.399,69	86.854,41	82.454,72	252.482,81 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	13.746,99	308,55	7.018,98	6.710,43	20.457,42 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	52.251,93	53.143,03	53.045,87	97,16-	52.154,77 C
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	100,00	100,00	130,00	30,00	130,00 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.139,68	1.557,68	1.929,94	372,26	1.511,94 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.338,40	4.338,40	4.306,50	31,90-	4.306,50 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	43.650,66	43.650,66	43.686,04	35,38	43.686,04 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.110,75	2.110,75	1.672,10	438,65-	1.672,10 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	912,44	912,44	848,19	64,25-	848,19 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	473,10	473,10	0,00	0,00
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	493.593,47	652.093,61	664.161,06	12.067,45	505.660,92 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	493.593,47	652.093,61	664.161,06	12.067,45	505.660,92 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	493.593,47	652.093,61	664.161,06	12.067,45	505.660,92 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	493.593,47	652.093,61	664.161,06	12.067,45	505.660,92 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	493.593,47	652.093,61	664.161,06	12.067,45	505.660,92 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	493.593,47	652.093,61	664.161,06	12.067,45	505.660,92 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	201.530,88	274.942,13	298.899,62	23.957,49	225.488,37 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	292.062,59	377.151,48	365.261,44	11.890,04-	280.172,55 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	530.420,23	2.774.071,79	2.847.529,40	73.457,61	603.877,84 C
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	530.420,23	2.774.071,79	2.847.529,40	73.457,61	603.877,84 C
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	530.420,23	2.774.071,79	2.847.529,40	73.457,61	603.877,84 C
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	530.420,23	2.774.071,79	2.847.529,40	73.457,61	603.877,84 C
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	530.420,23	2.774.071,79	2.847.529,40	73.457,61	603.877,84 C
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	530.420,23	2.774.071,79	2.847.529,40	73.457,61	603.877,84 C
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	530.420,23	2.774.071,79	2.847.529,40	73.457,61	603.877,84 C
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	24.452,15	30.452,15	33.794,14	3.341,99	27.794,14 C

Competência : Março/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	24.452,15	30.452,15	33.794,14	3.341,99	27.794,14 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	24.452,15	30.452,15	33.794,14	3.341,99	27.794,14 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	24.452,15	30.452,15	33.794,14	3.341,99	27.794,14 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	24.452,15	30.452,15	33.794,14	3.341,99	27.794,14 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.218,70	4.218,70	4.218,70	0,00	4.218,70 C
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.218,70	4.218,70	4.218,70	0,00	4.218,70 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	20.233,45	26.233,45	29.575,44	3.341,99	23.575,44 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	2.156,50	2.156,50	2.156,50 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE	20.233,45	20.233,45	21.418,94	1.185,49	21.418,94 C
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATÍCIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
481	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	565.197,07	1.629,64	1.138,48	491,16-	564.705,91 C
4126	2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
490	2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
491	2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1800	2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1801	2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1802	2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
492	2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTR	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
8000	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
4171	2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAME	618,92	1.629,64	1.138,48	491,16-	127,76 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	618,92	1.629,64	1.138,48	491,16-	127,76 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	618,92	1.629,64	1.138,48	491,16-	127,76 C
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	618,92	1.629,64	1.138,48	491,16-	127,76 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	618,92	1.629,64	1.138,48	491,16-	127,76 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	618,92	1.629,64	1.138,48	491,16-	127,76 C
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	618,92	1.629,64	1.138,48	491,16-	127,76 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	618,92	1.629,64	1.138,48	491,16-	127,76 C
570	3	RECEITAS	5.011.058,55	19.426,96	2.786.512,66	2.767.085,70	7.778.144,25 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACI	4.992.315,64	19.426,96	2.767.117,30	2.747.690,34	7.740.005,98 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAÚDE N	4.992.315,64	19.426,96	2.767.117,30	2.747.690,34	7.740.005,98 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAÚDE NA	4.992.315,64	19.426,96	2.767.117,30	2.747.690,34	7.740.005,98 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES	4.987.629,00	19.426,96	2.767.085,70	2.747.658,74	7.735.287,74 C

Competência : Março/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	4.987.629,00	19.426,96	2.767.085,70	2.747.658,74	7.735.287,74 C
4265	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	4.987.629,00	19.426,96	2.767.085,70	2.747.658,74	7.735.287,74 C
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	4.987.629,00	19.426,96	2.767.085,70	2.747.658,74	7.735.287,74 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	4.987.629,00	19.426,96	2.767.085,70	2.747.658,74	7.735.287,74 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	4.987.629,00	19.426,96	2.767.085,70	2.747.658,74	7.735.287,74 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	4.686,64	0,00	31,60	31,60	4.718,24 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	4.686,64	0,00	31,60	31,60	4.718,24 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	4.686,64	0,00	31,60	31,60	4.718,24 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	4.686,64	0,00	31,60	31,60	4.718,24 C
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	4.686,64	0,00	31,60	31,60	4.718,24 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	4.686,64	0,00	31,60	31,60	4.718,24 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	18.742,91	0,00	19.395,36	19.395,36	38.138,27 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	5.981,91	0,00	5.674,68	5.674,68	11.656,59 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	5.981,91	0,00	5.674,68	5.674,68	11.656,59 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	5.981,91	0,00	5.674,68	5.674,68	11.656,59 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	5.981,91	0,00	5.674,68	5.674,68	11.656,59 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	5.981,91	0,00	5.674,68	5.674,68	11.656,59 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	5.981,91	0,00	5.674,68	5.674,68	11.656,59 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	5.981,91	0,00	5.674,68	5.674,68	11.656,59 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	5.981,91	0,00	5.674,68	5.674,68	11.656,59 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	12.761,00	0,00	13.720,68	13.720,68	26.481,68 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	12.761,00	0,00	13.720,68	13.720,68	26.481,68 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	12.761,00	0,00	13.720,68	13.720,68	26.481,68 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	12.761,00	0,00	13.720,68	13.720,68	26.481,68 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	12.761,00	0,00	13.720,68	13.720,68	26.481,68 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	12.761,00	0,00	13.720,68	13.720,68	26.481,68 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	12.761,00	0,00	13.720,68	13.720,68	26.481,68 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	12.711,00	0,00	13.714,68	13.714,68	26.425,68 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	50,00	0,00	6,00	6,00	56,00 C
756	4	DESPESA	5.011.058,55	3.109.166,93	342.081,23	2.767.085,70	7.778.144,25 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	5.009.128,01	3.107.822,15	342.081,23	2.765.740,92	7.774.868,93 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	5.009.128,01	3.107.822,15	342.081,23	2.765.740,92	7.774.868,93 D

Competência : Março/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	4.519.070,81	2.819.116,81	342.081,23	2.477.035,58	6.996.106,39 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	4.519.070,81	2.819.116,81	342.081,23	2.477.035,58	6.996.106,39 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	4.519.070,81	2.819.116,81	342.081,23	2.477.035,58	6.996.106,39 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	4.519.070,81	2.819.116,81	342.081,23	2.477.035,58	6.996.106,39 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	4.519.070,81	2.819.116,81	342.081,23	2.477.035,58	6.996.106,39 D
4275	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	14.468,64	241.793,73	4.432,70	237.361,03	251.829,67 D
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	6.104,03	3.532,20	0,00	3.532,20	9.636,23 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	53.500,62-	41.606,60	0,05	41.606,55	11.894,07- C
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	336,00	336,00	0,00	336,00	672,00 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37.466,62	24.432,90	0,00	24.432,90	61.899,52 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	15.196,83	161.650,65	4.167,65	157.483,00	172.679,83 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	3.774,12-	4.130,23	265,00	3.865,23	91,11 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	787,77	1,24	0,00	1,24	789,01 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	11.852,13	6.103,91	0,00	6.103,91	17.956,04 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	1.764.449,63	862.600,42	0,00	862.600,42	2.627.050,05 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	258.251,47	120.779,53	0,00	120.779,53	379.031,00 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	1.385.758,99	692.960,98	0,00	692.960,98	2.078.719,97 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	90.439,17	33.859,91	0,00	33.859,91	124.299,08 D
10264	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 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	2.740.152,54	1.714.722,66	337.648,53	1.377.074,13	4.117.226,67 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.652.028,91	856.475,72	8.259,27	848.216,45	2.500.245,36 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	40.985,32	22.698,14	0,00	22.698,14	63.683,46 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	116.844,60	60.100,90	0,00	60.100,90	176.945,50 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	65.881,55	30.717,89	0,00	30.717,89	96.599,44 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	4.443,99	1.983,76	0,00	1.983,76	6.427,75 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	3.602,88	1.433,93	0,00	1.433,93	5.036,81 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	6.523,32	3.506,63	0,00	3.506,63	10.029,95 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	35.025,00	15.375,00	0,00	15.375,00	50.400,00 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	174.657,42	86.854,41	1.578,63	85.275,78	259.933,20 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	14.130,30	7.018,98	82,90	6.936,08	21.066,38 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	241.430,23	126.504,45	3.038,17	123.466,28	364.896,51 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	19.273,85	10.099,81	239,93	9.859,88	29.133,73 D
1487	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	ESTAGIARIOS	4.788,00	2.940,00	0,00	2.940,00	7.728,00 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	20.762,88	1.182,84	87,57	1.095,27	21.858,15 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	657.195,40	322.328,38	0,00	322.328,38	979.523,78 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	657.195,40-	0,00	322.328,38	322.328,38-	979.523,78- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	177.723,96	80.099,21	1.103,75	78.995,46	256.719,42 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	35.914,46	19.081,65	712,25	18.369,40	54.283,86 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	3.344,00	0,00	3.344,00	3.344,00 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	546,84	473,10	217,68	255,42	802,26 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	125.589,03	62.503,86	0,00	62.503,86	188.092,89 D
1476	4.4.2.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	3.985,08	1.992,54	0,00	1.992,54	5.977,62 D
1488	4.4.2.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	82.262,55	44.250,02	0,00	44.250,02	126.512,57 D
1483	4.4.2.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	134.990,56	67.536,50	0,00	67.536,50	202.527,06 D
1501	4.4.2.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	8.504,00	4.252,00	0,00	4.252,00	12.756,00 D
1506	4.4.2.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	124.903,21	62.936,76	0,00	62.936,76	187.839,97 D

Competência : Março/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	554,40	326,93	0,00	326,93	881,33 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	5.957,00	5.193,31	0,00	5.193,31	11.150,31 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	24.993,80	11.917,50	0,00	11.917,50	36.911,30 D
1518	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0015	CONSERVACAO DE MOVEIS E	9.360,50	3.799,00	0,00	3.799,00	13.159,50 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	8.362,30	2.675,00	0,00	2.675,00	11.037,30 D
1535	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0018	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	3.460,00	150,00	0,00	150,00	3.610,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	19.473,77	9.857,61	0,00	9.857,61	29.331,38 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.268,23	9.951,41	0,00	9.951,41	28.219,64 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	17.178,44	7.493,99	0,00	7.493,99	24.672,43 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	233,80	47,70	0,00	47,70	281,50 D
1552	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0025	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	1.285,64	0,00	0,00	0,00	1.285,64 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	14.283,92	7.179,57	0,00	7.179,57	21.463,49 D
4230	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0039	DESpesas com Publicação	0,00	43.145,50	0,00	43.145,50	43.145,50 D
1366	4.5	DESpesas Financeiras	1.930,54	1.344,78	0,00	1.344,78	3.275,32 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	1.930,54	1.344,78	0,00	1.344,78	3.275,32 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.930,54	1.344,78	0,00	1.344,78	3.275,32 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.930,54	1.344,78	0,00	1.344,78	3.275,32 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.930,54	1.344,78	0,00	1.344,78	3.275,32 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.930,54	1.344,78	0,00	1.344,78	3.275,32 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.930,54	1.344,78	0,00	1.344,78	3.275,32 D
4210	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	1.930,54	1.344,78	0,00	1.344,78	3.275,32 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESpesas Bancárias	1.930,54	1.344,78	0,00	1.344,78	3.275,32 D
			0,00	21.018.488,31	21.018.488,31		0,00

Total : 302 Contas

Resultado : 0,00

 LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

 LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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