

Competência : Março/2019, 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	4.257.274,01	8.813.069,52	8.621.389,56	191.679,96	4.448.953,97 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	3.692.624,40	8.802.342,68	8.610.662,72	191.679,96	3.884.304,36 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	3.247,55	4.543.122,04	4.542.726,33	395,71	3.643,26 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.674,19	1.413,93	1.115,54	298,39	1.972,58 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.674,19	1.413,93	1.115,54	298,39	1.972,58 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.674,19	1.413,93	1.115,54	298,39	1.972,58 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.674,19	1.413,93	1.115,54	298,39	1.972,58 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.674,19	1.413,93	1.115,54	298,39	1.972,58 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.674,19	1.413,93	1.115,54	298,39	1.972,58 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.674,19	1.413,93	1.115,54	298,39	1.972,58 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.573,36	4.541.708,11	4.541.610,79	97,32	1.670,68 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.573,36	4.541.708,11	4.541.610,79	97,32	1.670,68 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.573,36	4.541.708,11	4.541.610,79	97,32	1.670,68 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.573,36	4.541.708,11	4.541.610,79	97,32	1.670,68 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.573,36	4.541.708,11	4.541.610,79	97,32	1.670,68 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.573,36	4.541.708,11	4.541.610,79	97,32	1.670,68 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	223,73	756.335,49	756.142,99	192,50	416,23 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	864,97	0,00	50,00	50,00-	814,97 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	202,19	294.004,08	294.113,90	109,82-	92,37 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	282,47	3.491.368,54	3.491.303,90	64,64	347,11 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	883.289,36	1.599.976,00	1.411.350,64	188.625,36	1.071.914,72 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	883.289,36	1.599.976,00	1.411.350,64	188.625,36	1.071.914,72 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	883.289,36	1.599.976,00	1.411.350,64	188.625,36	1.071.914,72 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	883.289,36	1.599.976,00	1.411.350,64	188.625,36	1.071.914,72 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	883.289,36	1.599.976,00	1.411.350,64	188.625,36	1.071.914,72 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	883.289,36	1.599.976,00	1.411.350,64	188.625,36	1.071.914,72 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	883.289,36	1.599.976,00	1.411.350,64	188.625,36	1.071.914,72 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	873.752,36	1.317.554,26	1.410.346,56	92.792,30-	780.960,06 D
8460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE	508,56	2,19	0,00	2,19	510,75 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	9.028,44	282.419,55	1.004,08	281.415,47	290.443,91 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.806.087,49	2.659.244,64	2.656.585,75	2.658,89	2.808.746,38 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	318.405,79	203.233,76	179.580,62	23.653,14	342.058,93 D

Competência : Março/2019, 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	318.405,79	203.233,76	179.580,62	23.653,14	342.058,93 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	318.405,79	203.233,76	179.580,62	23.653,14	342.058,93 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	318.405,79	203.233,76	179.580,62	23.653,14	342.058,93 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	318.405,79	203.233,76	179.580,62	23.653,14	342.058,93 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	318.405,79	203.233,76	179.580,62	23.653,14	342.058,93 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	116.981,32	64.522,39	56.142,97	8.379,42	125.360,74 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	198.795,32	120.774,00	104.205,48	16.568,52	215.363,84 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	2.629,15	17.937,37	19.232,17	1.294,80-	1.334,35 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	111.946,66	35.683,10	103.584,66	67.901,56-	44.045,10 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	111.946,66	35.683,10	103.584,66	67.901,56-	44.045,10 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	111.946,66	35.683,10	103.584,66	67.901,56-	44.045,10 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	111.946,66	35.683,10	103.584,66	67.901,56-	44.045,10 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	111.946,66	35.683,10	103.584,66	67.901,56-	44.045,10 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	68.801,16	35.683,10	60.439,16	24.756,06-	44.045,10 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	68.801,16	35.683,10	60.439,16	24.756,06-	44.045,10 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	43.145,50	0,00	43.145,50	43.145,50-	0,00
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	43.145,50	0,00	43.145,50	43.145,50-	0,00
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.375.735,04	2.420.327,78	2.373.420,47	46.907,31	2.422.642,35 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.375.735,04	2.420.327,78	2.373.420,47	46.907,31	2.422.642,35 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.375.735,04	2.420.327,78	2.373.420,47	46.907,31	2.422.642,35 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.375.735,04	2.420.327,78	2.373.420,47	46.907,31	2.422.642,35 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.375.735,04	2.420.327,78	2.373.420,47	46.907,31	2.422.642,35 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.375.735,04	2.420.327,78	2.373.420,47	46.907,31	2.422.642,35 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.513,06	198,49	198,49	0,00	2.513,06 D
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.373.221,98	2.420.129,29	2.373.221,98	46.907,31	2.420.129,29 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	10.726,84	10.726,84	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/2019, 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	10.726,84	10.726,84	0,00	0,00
302	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	5.653,97	5.653,97	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	5.653,97	5.653,97	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	5.653,97	5.653,97	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	5.653,97	5.653,97	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	5.653,97	5.653,97	0,00	0,00
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	4.789,10	4.789,10	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	942.537,57	4.208,00	581,10	3.626,90	946.164,47 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	942.537,57-	581,10	4.208,00	3.626,90-	946.164,47- C
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	5.080,68	0,00	0,00	0,00	5.080,68 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	5.080,68-	0,00	0,00	0,00	5.080,68- C
290	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	864,87	864,87	0,00	0,00
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	443.993,10	864,87	0,00	864,87	444.857,97 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	443.993,10-	0,00	864,87	864,87-	444.857,97- 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	5.072,87	5.072,87	0,00	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	5.072,87	5.072,87	0,00	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	5.072,87	5.072,87	0,00	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓG	0,00	5.072,87	5.072,87	0,00	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	5.072,87	5.072,87	0,00	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	5.072,87	5.072,87	0,00	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	5.072,87	5.072,87	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	4.257.274,01	5.287.617,39	5.479.297,35	191.679,96	4.448.953,97 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.691.511,46	5.287.617,39	5.479.120,03	191.502,64	3.883.014,10 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	648.144,07	660.576,86	599.985,32	60.591,54-	587.552,53 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	648.144,07	660.576,86	599.985,32	60.591,54-	587.552,53 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	648.144,07	660.576,86	599.985,32	60.591,54-	587.552,53 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	648.144,07	660.576,86	599.985,32	60.591,54-	587.552,53 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	648.144,07	660.576,86	599.985,32	60.591,54-	587.552,53 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	648.144,07	660.576,86	599.985,32	60.591,54-	587.552,53 C

Competência : Março/2019, 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
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	648.144,07	660.576,86	599.985,32	60.591,54-	587.552,53 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	75.021,57	81.708,21	73.115,08	8.593,13-	66.428,44 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	573.122,50	578.868,65	526.870,24	51.998,41-	521.124,09 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	266.545,37	549.026,44	541.952,93	7.073,51-	259.471,86 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	149.984,48	451.998,72	449.424,27	2.574,45-	147.410,03 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	149.984,48	451.998,72	449.424,27	2.574,45-	147.410,03 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	149.984,48	451.998,72	449.424,27	2.574,45-	147.410,03 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	149.984,48	451.998,72	449.424,27	2.574,45-	147.410,03 C
4268	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	149.984,48	451.998,72	449.424,27	2.574,45-	147.410,03 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	74.498,09	365.854,62	363.679,41	2.175,21-	72.322,88 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	280.297,49	280.297,49	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	74.498,09	85.557,13	83.381,92	2.175,21-	72.322,88 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	75.486,39	86.144,10	85.744,86	399,24-	75.087,15 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	75.486,39	86.144,10	85.744,86	399,24-	75.087,15 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	116.560,89	97.027,72	92.528,66	4.499,06-	112.061,83 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	116.560,89	97.027,72	92.528,66	4.499,06-	112.061,83 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	116.560,89	97.027,72	92.528,66	4.499,06-	112.061,83 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	116.560,89	97.027,72	92.528,66	4.499,06-	112.061,83 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	116.560,89	97.027,72	92.528,66	4.499,06-	112.061,83 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	48.937,25	29.404,08	30.187,71	783,63	49.720,88 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	48.937,25	29.404,08	30.187,71	783,63	49.720,88 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	26.272,63	26.272,63	24.245,11	2.027,52-	24.245,11 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	26.272,63	26.272,63	24.245,11	2.027,52-	24.245,11 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.425,99	1.425,99	1.417,00	8,99-	1.417,00 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.425,99	1.425,99	1.417,00	8,99-	1.417,00 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	14.866,55	14.866,55	15.264,92	398,37	15.264,92 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	14.866,55	14.866,55	15.264,92	398,37	15.264,92 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	25.058,47	25.058,47	21.413,92	3.644,55-	21.413,92 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	25.058,47	25.058,47	21.413,92	3.644,55-	21.413,92 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	2.776.822,02	4.078.014,09	4.337.181,78	259.167,69	3.035.989,71 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.068.706,47	1.211.462,78	1.356.990,47	145.527,69	2.214.234,16 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.068.706,47	1.211.462,78	1.356.990,47	145.527,69	2.214.234,16 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.068.706,47	1.211.462,78	1.356.990,47	145.527,69	2.214.234,16 C

Competência : Março/2019, 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
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.068.706,47	1.211.462,78	1.356.990,47	145.527,69	2.214.234,16 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.068.706,47	1.211.462,78	1.356.990,47	145.527,69	2.214.234,16 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	700.934,53	982.284,03	1.009.893,24	27.609,21	728.543,74 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	700.934,53	963.066,11	990.675,32	27.609,21	728.543,74 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	0,00	19.217,92	19.217,92	0,00	0,00
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.164.715,18	171.797,74	197.901,04	26.103,30	1.190.818,48 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	72.431,50	72.431,50	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.067.518,58	80.925,61	116.152,28	35.226,67	1.102.745,25 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	97.196,60	18.440,63	9.317,26	9.123,37-	88.073,23 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	147.942,41	2.092,36	93.904,47	91.812,11	239.754,52 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	147.942,41	1.939,19	75.845,21	73.906,02	221.848,43 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	0,00	153,17	18.059,26	17.906,09	17.906,09 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	55.114,35	55.288,65	55.291,72	3,07	55.117,42 C
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.859,96	1.859,96	1.859,96	0,00	1.859,96 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	2.025,00	2.025,00	1.830,00	195,00-	1.830,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	3.946,80	3.946,80	4.006,60	59,80	4.006,60 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	43.651,60	43.651,60	43.993,78	342,18	43.993,78 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.441,25	2.441,25	2.401,30	39,95-	2.401,30 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	989,74	989,74	825,78	163,96-	825,78 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	174,30	174,30	0,00	0,00
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	360.674,19	477.045,15	516.381,54	39.336,39	400.010,58 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	360.674,19	477.045,15	516.381,54	39.336,39	400.010,58 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	360.674,19	477.045,15	516.381,54	39.336,39	400.010,58 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	360.674,19	477.045,15	516.381,54	39.336,39	400.010,58 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	360.674,19	477.045,15	516.381,54	39.336,39	400.010,58 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	360.674,19	477.045,15	516.381,54	39.336,39	400.010,58 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	159.660,01	205.318,74	199.804,14	5.514,60-	154.145,41 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	201.014,18	271.726,41	316.577,40	44.850,99	245.865,17 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	307.038,67	2.349.103,47	2.439.288,22	90.184,75	397.223,42 C
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	307.038,67	2.349.103,47	2.439.288,22	90.184,75	397.223,42 C
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	307.038,67	2.349.103,47	2.439.288,22	90.184,75	397.223,42 C
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	307.038,67	2.349.103,47	2.439.288,22	90.184,75	397.223,42 C
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	307.038,67	2.349.103,47	2.439.288,22	90.184,75	397.223,42 C
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	307.038,67	2.349.103,47	2.439.288,22	90.184,75	397.223,42 C
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	307.038,67	2.349.103,47	2.439.288,22	90.184,75	397.223,42 C
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	40.402,69	40.402,69	24.521,55	15.881,14-	24.521,55 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	40.402,69	40.402,69	24.521,55	15.881,14-	24.521,55 C

Competência : Março/2019, 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
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	40.402,69	40.402,69	24.521,55	15.881,14-	24.521,55 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	40.402,69	40.402,69	24.521,55	15.881,14-	24.521,55 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	40.402,69	40.402,69	24.521,55	15.881,14-	24.521,55 C
467	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 C
468	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 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	35.998,99	35.998,99	20.117,85	15.881,14-	20.117,85 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	12.598,99	12.598,99	14.117,85	1.518,86	14.117,85 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00-	0,00
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 C
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	565.762,55	0,00	177,32	177,32	565.939,87 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 CONTRIBUICOE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1800	2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1801	2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1802	2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIC	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	1.184,40	0,00	177,32	177,32	1.361,72 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	1.184,40	0,00	177,32	177,32	1.361,72 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	1.184,40	0,00	177,32	177,32	1.361,72 C
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	1.184,40	0,00	177,32	177,32	1.361,72 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	1.184,40	0,00	177,32	177,32	1.361,72 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	1.184,40	0,00	177,32	177,32	1.361,72 C
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	1.184,40	0,00	177,32	177,32	1.361,72 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.184,40	0,00	177,32	177,32	1.361,72 C
570	3	RECEITAS	4.300.586,65	19.158,93	2.363.189,53	2.344.030,60	6.644.617,25 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIO	4.275.693,39	19.158,93	2.344.030,60	2.324.871,67	6.600.565,06 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	4.275.693,39	19.158,93	2.344.030,60	2.324.871,67	6.600.565,06 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	4.275.693,39	19.158,93	2.344.030,60	2.324.871,67	6.600.565,06 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	4.266.234,05	19.158,93	2.344.030,60	2.324.871,67	6.591.105,72 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	4.266.234,05	19.158,93	2.344.030,60	2.324.871,67	6.591.105,72 C

Competência : Março/2019, 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
4265	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	4.266.234,05	19.158,93	2.344.030,60	2.324.871,67	6.591.105,72 C
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	4.266.234,05	19.158,93	2.344.030,60	2.324.871,67	6.591.105,72 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	4.266.234,05	19.158,93	2.344.030,60	2.324.871,67	6.591.105,72 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	4.266.234,05	19.158,93	2.344.030,60	2.324.871,67	6.591.105,72 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	9.459,34	0,00	0,00	0,00	9.459,34 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	9.459,34	0,00	0,00	0,00	9.459,34 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	9.459,34	0,00	0,00	0,00	9.459,34 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	9.459,34	0,00	0,00	0,00	9.459,34 C
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	9.459,34	0,00	0,00	0,00	9.459,34 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	9.459,34	0,00	0,00	0,00	9.459,34 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	24.893,26	0,00	19.158,93	19.158,93	44.052,19 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	10.431,47	0,00	4.976,00	4.976,00	15.407,47 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	10.431,47	0,00	4.976,00	4.976,00	15.407,47 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	10.431,47	0,00	4.976,00	4.976,00	15.407,47 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	10.431,47	0,00	4.976,00	4.976,00	15.407,47 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	10.431,47	0,00	4.976,00	4.976,00	15.407,47 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	10.431,47	0,00	4.976,00	4.976,00	15.407,47 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	10.431,47	0,00	4.976,00	4.976,00	15.407,47 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	10.431,47	0,00	4.976,00	4.976,00	15.407,47 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	14.461,79	0,00	14.182,93	14.182,93	28.644,72 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	14.461,79	0,00	14.182,93	14.182,93	28.644,72 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	14.461,79	0,00	14.182,93	14.182,93	28.644,72 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	14.461,79	0,00	14.182,93	14.182,93	28.644,72 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	14.461,79	0,00	14.182,93	14.182,93	28.644,72 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	14.461,79	0,00	14.182,93	14.182,93	28.644,72 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	14.461,79	0,00	14.182,93	14.182,93	28.644,72 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	14.390,29	0,00	14.142,93	14.142,93	28.533,22 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	71,50	0,00	40,00	40,00	111,50 C
756	4	DESPESA	4.300.586,65	2.630.700,26	286.669,66	2.344.030,60	6.644.617,25 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	4.299.158,40	2.629.579,94	286.669,66	2.342.910,28	6.642.068,68 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	4.299.158,40	2.629.579,94	286.669,66	2.342.910,28	6.642.068,68 D

Competência : Março/2019, 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	3.796.317,64	2.364.006,18	286.669,66	2.077.336,52	5.873.654,16 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	3.796.317,64	2.364.006,18	286.669,66	2.077.336,52	5.873.654,16 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	3.796.317,64	2.364.006,18	286.669,66	2.077.336,52	5.873.654,16 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	3.796.317,64	2.364.006,18	286.669,66	2.077.336,52	5.873.654,16 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	3.796.317,64	2.364.006,18	286.669,66	2.077.336,52	5.873.654,16 D
4275	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	3.182,29-	161.866,25	470,11	161.396,14	158.213,85 D
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	7.100,78	4.605,78	0,00	4.605,78	11.706,56 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	70.250,62-	29.315,34	394,24	28.921,10	41.329,52- C
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	818,02	216,58	0,00	216,58	1.034,60 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.727,95	19.232,17	0,00	19.232,17	58.960,12 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	4.126,82	104.182,07	0,01	104.182,06	108.308,88 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	5.888,54	297,16	75,86	221,30	6.109,84 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	214,66	71,59	0,00	71,59	286,25 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	9.191,56	3.945,56	0,00	3.945,56	13.137,12 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	1.471.210,44	678.692,46	0,00	678.692,46	2.149.902,90 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	189.806,70	105.876,44	0,00	105.876,44	295.683,14 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	1.229.617,27	547.108,62	0,00	547.108,62	1.776.725,89 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	26.786,47	10.707,40	0,00	10.707,40	37.493,87 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	2.328.289,49	1.523.447,47	286.199,55	1.237.247,92	3.565.537,41 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.408.993,10	763.874,66	1.853,14	762.021,52	2.171.014,62 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	19.463,65	6.896,23	0,00	6.896,23	26.359,88 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	108.560,79	53.656,81	0,00	53.656,81	162.217,60 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	59.856,00	28.719,23	0,00	28.719,23	88.575,23 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	6.934,02	2.964,71	0,00	2.964,71	9.898,73 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	1.531,21	748,80	0,00	748,80	2.280,01 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	4.925,37	2.502,29	0,00	2.502,29	7.427,66 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	32.205,00	15.498,33	0,00	15.498,33	47.703,33 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	152.085,31	75.845,21	88,16	75.757,05	227.842,36 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	12.256,86	6.133,77	5,11	6.128,66	18.385,52 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	199.108,98	116.152,28	1.398,93	114.753,35	313.862,33 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	15.895,74	9.275,59	111,59	9.164,00	25.059,74 D
1487	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	ESTAGIARIOS	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	7.200,00 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	10.577,21	4.356,76	0,00	4.356,76	14.933,97 D
1426	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	569.763,75	280.297,49	0,00	280.297,49	850.061,24 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	569.763,75-	0,00	280.297,49	280.297,49-	850.061,24- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	143.180,52	80.190,00	955,08	79.234,92	222.415,44 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	36.039,06	18.920,35	1.413,93	17.506,42	53.545,48 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	494,56	174,30	76,12	98,18	592,74 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	108.382,11	54.840,66	0,00	54.840,66	163.222,77 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	502.840,76	265.573,76	0,00	265.573,76	768.414,52 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	502.840,76	265.573,76	0,00	265.573,76	768.414,52 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	502.840,76	265.573,76	0,00	265.573,76	768.414,52 D
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	502.840,76	265.573,76	0,00	265.573,76	768.414,52 D

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Cnpj : 72957814000634

Competência : Março/2019, 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
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	502.840,76	265.573,76	0,00	265.573,76	768.414,52 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	502.840,76	265.573,76	0,00	265.573,76	768.414,52 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	3.733,10	1.866,55	0,00	1.866,55	5.599,65 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	78.917,62	39.457,20	0,00	39.457,20	118.374,82 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	127.341,10	63.725,98	0,00	63.725,98	191.067,08 D
1495	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0006	FRETES E CARRETOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00 D
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	8.904,00	4.452,00	0,00	4.452,00	13.356,00 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	122.453,22	53.696,60	0,00	53.696,60	176.149,82 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	459,00	298,35	0,00	298,35	757,35 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	1.923,00	1.828,65	0,00	1.828,65	3.751,65 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	27.292,26	13.147,88	0,00	13.147,88	40.440,14 D
1518	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0015	CONSERVACAO DE MOVEIS E	10.640,00	2.045,00	0,00	2.045,00	12.685,00 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	1.670,00	2.325,00	0,00	2.325,00	3.995,00 D
1535	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0018	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	3.029,00	1.300,00	0,00	1.300,00	4.329,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	19.496,18	6.348,30	0,00	6.348,30	25.844,48 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.861,89	7.613,35	0,00	7.613,35	22.475,24 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	12.617,10	4.854,23	0,00	4.854,23	17.471,33 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	148,21	107,84	0,00	107,84	256,05 D
1552	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0025	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	1.422,04	0,00	0,00	0,00	1.422,04 D
1547	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	602,24	0,00	0,00	0,00	602,24 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	17.874,30	8.861,33	0,00	8.861,33	26.735,63 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
1597	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0046	OUTRAS DESPESAS ADM	37.456,50	0,00	0,00	0,00	37.456,50 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.428,25	1.120,32	0,00	1.120,32	2.548,57 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	1.428,25	1.120,32	0,00	1.120,32	2.548,57 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.428,25	1.120,32	0,00	1.120,32	2.548,57 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.428,25	1.120,32	0,00	1.120,32	2.548,57 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.428,25	1.120,32	0,00	1.120,32	2.548,57 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.428,25	1.120,32	0,00	1.120,32	2.548,57 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.428,25	1.120,32	0,00	1.120,32	2.548,57 D
4210	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	1.428,25	1.120,32	0,00	1.120,32	2.548,57 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.428,25	1.120,32	0,00	1.120,32	2.548,57 D

0,00 16.750.546,10 16.750.546,10 0,00

Total : 311 Contas
Resultado : 0,00

 LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

 LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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