

Competência: **Fevereiro/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	5.196.437,46	8.131.887,37	7.994.200,55	137.686,82	5.334.124,28
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.630.623,85	8.122.499,18	7.988.262,55	134.236,63	4.764.860,48
1.2.1	DISPONIVEL	2.316,51	4.225.040,77	4.224.670,65	370,12	2.686,63
1.2.1.1	CAIXA	1.200,52	627,98	349,84	278,14	1.478,66
1.2.1.1.1	CAIXA	1.200,52	627,98	349,84	278,14	1.478,66
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.200,52	627,98	349,84	278,14	1.478,66
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.200,52	627,98	349,84	278,14	1.478,66
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.200,52	627,98	349,84	278,14	1.478,66
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.200,52	627,98	349,84	278,14	1.478,66
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.200,52	627,98	349,84	278,14	1.478,66
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.115,99	4.224.412,79	4.224.320,81	91,98	1.207,97
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.115,99	4.224.412,79	4.224.320,81	91,98	1.207,97
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.115,99	4.224.412,79	4.224.320,81	91,98	1.207,97
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.115,99	4.224.412,79	4.224.320,81	91,98	1.207,97
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.115,99	4.224.412,79	4.224.320,81	91,98	1.207,97
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.115,99	4.224.412,79	4.224.320,81	91,98	1.207,97
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	469,13	695.440,21	695.722,11	281,90-	187,23
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	248,68	0,00	19,20	19,20-	229,48
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	68,90	1.179.443,26	1.178.982,03	461,23	530,13
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	329,28	2.349.529,32	2.349.597,47	68,15-	261,13
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.125.715,90	1.544.674,97	1.370.372,58	174.302,39	2.300.018,29
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.125.715,90	1.544.674,97	1.370.372,58	174.302,39	2.300.018,29
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.125.715,90	1.544.674,97	1.370.372,58	174.302,39	2.300.018,29
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.125.715,90	1.544.674,97	1.370.372,58	174.302,39	2.300.018,29
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.125.715,90	1.544.674,97	1.370.372,58	174.302,39	2.300.018,29
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	2.125.715,90	1.544.674,97	1.370.372,58	174.302,39	2.300.018,29
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.125.715,90	1.544.674,97	1.370.372,58	174.302,39	2.300.018,29
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	886.927,98	1.541.670,43	638.729,32	902.941,11	1.789.869,09
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	1.238.787,92	3.004,54	731.643,26	728.638,72-	510.149,20
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.502.591,44	2.352.783,44	2.393.219,32	40.435,88-	2.462.155,56
1.2.7.1	ESTOQUE	296.841,54	159.636,63	196.990,04	37.353,41-	259.488,13
1.2.7.1.1	ESTOQUE	296.841,54	159.636,63	196.990,04	37.353,41-	259.488,13

Competência: **Fevereiro/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	296.841,54	159.636,63	196.990,04	37.353,41-	259.488,13
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	296.841,54	159.636,63	196.990,04	37.353,41-	259.488,13
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	296.841,54	159.636,63	196.990,04	37.353,41-	259.488,13
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	296.841,54	159.636,63	196.990,04	37.353,41-	259.488,13
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	138.811,26	76.016,08	99.622,36	23.606,28-	115.204,98
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	153.750,03	64.593,47	76.816,61	12.223,14-	141.526,89
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	4.280,25	19.027,08	20.551,07	1.523,99-	2.756,26
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.161.212,63	2.130.113,76	2.158.643,28	28.529,52-	2.132.683,11
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.161.212,63	2.130.113,76	2.158.643,28	28.529,52-	2.132.683,11
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.161.212,63	2.130.113,76	2.158.643,28	28.529,52-	2.132.683,11
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.161.212,63	2.130.113,76	2.158.643,28	28.529,52-	2.132.683,11
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.161.212,63	2.130.113,76	2.158.643,28	28.529,52-	2.132.683,11
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.161.212,63	2.130.113,76	2.158.643,28	28.529,52-	2.132.683,11
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.612,63	513,76	43,28	470,48	3.083,11
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.158.600,00	2.129.600,00	2.158.600,00	29.000,00-	2.129.600,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	44.537,27	63.033,05	37.586,00	25.447,05	69.984,32
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	44.537,27	63.033,05	37.586,00	25.447,05	69.984,32
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	44.537,27	63.033,05	37.586,00	25.447,05	69.984,32
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	44.537,27	63.033,05	37.586,00	25.447,05	69.984,32
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	44.537,27	63.033,05	37.586,00	25.447,05	69.984,32
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	44.537,27	63.033,05	37.586,00	25.447,05	69.984,32
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	44.537,27	63.033,05	37.586,00	25.447,05	69.984,32
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	565.813,61	9.388,19	5.938,00	3.450,19	569.263,80
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	1.164,00	9.388,19	5.938,00	3.450,19	4.614,19

Competência: **Fevereiro/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	2.969,00	2.969,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	900.281,39	2.969,00	2.137,99	831,01	901.112,40
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	900.281,39-	0,00	831,01	831,01-	901.112,40-
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-
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	432.272,30	0,00	0,00	0,00	432.272,30
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA	432.272,30-	0,00	0,00	0,00	432.272,30-
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	1.164,00	6.419,19	2.969,00	3.450,19	4.614,19
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	1.164,00	6.419,19	2.969,00	3.450,19	4.614,19
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	1.164,00	6.419,19	2.969,00	3.450,19	4.614,19
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	1.164,00	6.419,19	2.969,00	3.450,19	4.614,19
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	1.164,00	6.419,19	2.969,00	3.450,19	4.614,19
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.164,00	6.419,19	2.969,00	3.450,19	4.614,19
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.164,00	6.419,19	2.969,00	3.450,19	4.614,19
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	5.196.437,46	4.744.925,42	4.882.612,24	137.686,82	5.334.124,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.631.792,81	4.744.925,42	4.881.959,47	137.034,05	4.768.826,86
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	597.274,96	598.814,17	597.155,44	1.658,73-	595.616,23
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	597.274,96	598.814,17	597.155,44	1.658,73-	595.616,23
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	597.274,96	598.814,17	597.155,44	1.658,73-	595.616,23
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	597.274,96	598.814,17	597.155,44	1.658,73-	595.616,23
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	597.274,96	598.814,17	597.155,44	1.658,73-	595.616,23
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	597.274,96	598.814,17	597.155,44	1.658,73-	595.616,23
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	597.274,96	598.814,17	597.155,44	1.658,73-	595.616,23
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	66.691,54	68.230,75	67.780,10	450,65-	66.240,89
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	530.583,42	530.583,42	529.375,34	1.208,08-	529.375,34
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	255.545,66	520.088,66	518.418,26	1.670,40-	253.875,26

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	131.659,29	422.023,39	422.371,40	348,01	132.007,30
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	131.659,29	422.023,39	422.371,40	348,01	132.007,30
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	131.659,29	422.023,39	422.371,40	348,01	132.007,30
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	131.659,29	422.023,39	422.371,40	348,01	132.007,30
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC	131.659,29	422.023,39	422.371,40	348,01	132.007,30
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	57.357,79	347.721,89	349.411,13	1.689,24	59.047,03
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	268.212,26	268.212,26	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	57.357,79	79.509,63	81.198,87	1.689,24	59.047,03
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	74.301,50	74.301,50	72.960,27	1.341,23-	72.960,27
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	74.301,50	74.301,50	72.960,27	1.341,23-	72.960,27
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	123.886,37	98.065,27	96.046,86	2.018,41-	121.867,96
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	123.886,37	98.065,27	96.046,86	2.018,41-	121.867,96
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	123.886,37	98.065,27	96.046,86	2.018,41-	121.867,96
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	123.886,37	98.065,27	96.046,86	2.018,41-	121.867,96
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	123.886,37	98.065,27	96.046,86	2.018,41-	121.867,96
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	60.328,77	34.507,67	34.552,65	44,98	60.373,75
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	60.328,77	34.507,67	34.552,65	44,98	60.373,75
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	21.831,76	21.831,76	21.137,27	694,49-	21.137,27
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	21.831,76	21.831,76	21.137,27	694,49-	21.137,27
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO	1.167,91	1.167,91	1.172,83	4,92	1.172,83
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	1.167,91	1.167,91	1.172,83	4,92	1.172,83
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	15.599,19	15.599,19	13.985,12	1.614,07-	13.985,12
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	15.599,19	15.599,19	13.985,12	1.614,07-	13.985,12
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	24.958,74	24.958,74	25.198,99	240,25	25.198,99
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE 1	24.958,74	24.958,74	25.198,99	240,25	25.198,99
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.778.972,19	3.626.022,59	3.766.385,77	140.363,18	3.919.335,37
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.893.694,72	1.006.336,90	1.219.975,89	213.638,99	2.107.333,71
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.893.694,72	1.006.336,90	1.219.975,89	213.638,99	2.107.333,71
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.893.694,72	1.006.336,90	1.219.975,89	213.638,99	2.107.333,71
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.893.694,72	1.006.336,90	1.219.975,89	213.638,99	2.107.333,71
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.893.694,72	1.006.336,90	1.219.975,89	213.638,99	2.107.333,71
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	631.355,83	854.561,46	945.821,48	91.260,02	722.615,85
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	631.355,83	853.510,10	941.407,40	87.897,30	719.253,13
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	0,00	1.051,36	4.414,08	3.362,72	3.362,72

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.142.030,05	100.755,83	150.787,65	50.031,82	1.192.061,87
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	44.803,40	44.803,40	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.052.254,04	51.761,64	92.706,41	40.944,77	1.093.198,81
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	89.776,01	4.190,79	13.277,84	9.087,05	98.863,06
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	70.170,87	853,64	71.494,39	70.640,75	140.811,62
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	70.170,87	853,64	71.494,39	70.640,75	140.811,62
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	50.137,97	50.165,97	51.872,37	1.706,40	51.844,37
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.572,07	1.572,07	2.083,75	511,68	2.083,75
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.390,00	1.390,00	1.380,00	10,00-	1.380,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	3.915,00	3.915,00	4.060,00	145,00	4.060,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	41.159,18	41.159,18	41.539,30	380,12	41.539,30
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.764,75	1.764,75	2.316,90	552,15	2.316,90
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	336,97	336,97	464,42	127,45	464,42
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2.1.8.2	FORNECEDORES	337.509,38	410.007,24	379.710,91	30.296,33-	307.213,05
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	337.509,38	410.007,24	379.710,91	30.296,33-	307.213,05
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	337.509,38	410.007,24	379.710,91	30.296,33-	307.213,05
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	337.509,38	410.007,24	379.710,91	30.296,33-	307.213,05
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	337.509,38	410.007,24	379.710,91	30.296,33-	307.213,05
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	337.509,38	410.007,24	379.710,91	30.296,33-	307.213,05
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	163.383,35	179.073,62	142.050,55	37.023,07-	126.360,28
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	174.126,03	230.933,62	237.660,36	6.726,74	180.852,77
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.529.852,99	2.191.763,35	2.147.530,57	44.232,78-	1.485.620,21
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.529.852,99	2.191.763,35	2.147.530,57	44.232,78-	1.485.620,21
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.529.852,99	2.191.763,35	2.147.530,57	44.232,78-	1.485.620,21
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.529.852,99	2.191.763,35	2.147.530,57	44.232,78-	1.485.620,21
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.529.852,99	2.191.763,35	2.147.530,57	44.232,78-	1.485.620,21
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.529.852,99	2.191.763,35	2.147.530,57	44.232,78-	1.485.620,21
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.529.852,99	2.191.763,35	2.147.530,57	44.232,78-	1.485.620,21
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	17.915,10	17.915,10	19.168,40	1.253,30	19.168,40
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	17.915,10	17.915,10	19.168,40	1.253,30	19.168,40
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	17.915,10	17.915,10	19.168,40	1.253,30	19.168,40
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	17.915,10	17.915,10	19.168,40	1.253,30	19.168,40
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	17.915,10	17.915,10	19.168,40	1.253,30	19.168,40
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	13.511,40	13.511,40	14.764,70	1.253,30	14.764,70
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	75,00	75,00	0,00	75,00-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTL	7.436,40	7.436,40	8.764,70	1.328,30	8.764,70
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	564.644,65	0,00	652,77	652,77	565.297,42
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	66,50	0,00	652,77	652,77	719,27
2.3.7.7	EMPRESTIMOS	66,50	0,00	652,77	652,77	719,27
2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	66,50	0,00	652,77	652,77	719,27
2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	66,50	0,00	652,77	652,77	719,27
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	66,50	0,00	652,77	652,77	719,27
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	66,50	0,00	652,77	652,77	719,27
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	66,50	0,00	652,77	652,77	719,27
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	66,50	0,00	652,77	652,77	719,27
3	RECEITAS	1.808.197,85	17.930,57	2.208.862,91	2.190.932,34	3.999.130,19
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.797.932,29	17.930,57	2.190.932,34	2.173.001,77	3.970.934,06
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	1.797.932,29	17.930,57	2.190.932,34	2.173.001,77	3.970.934,06
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	1.797.932,29	17.930,57	2.190.932,34	2.173.001,77	3.970.934,06
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	1.797.932,29	17.930,57	2.190.932,34	2.173.001,77	3.970.934,06
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	1.797.932,29	17.930,57	2.190.932,34	2.173.001,77	3.970.934,06
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	1.797.932,29	17.930,57	2.190.932,34	2.173.001,77	3.970.934,06
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	1.797.932,29	17.930,57	2.190.932,34	2.173.001,77	3.970.934,06
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	1.797.932,29	17.930,57	2.190.932,34	2.173.001,77	3.970.934,06
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	1.797.932,29	17.930,57	2.190.932,34	2.173.001,77	3.970.934,06
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	10.265,56	0,00	17.930,57	17.930,57	28.196,13

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	10.259,56	0,00	10.174,97	10.174,97	20.434,53
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	10.259,56	0,00	10.174,97	10.174,97	20.434,53
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	10.259,56	0,00	10.174,97	10.174,97	20.434,53
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	10.259,56	0,00	10.174,97	10.174,97	20.434,53
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	10.259,56	0,00	10.174,97	10.174,97	20.434,53
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	10.259,56	0,00	10.174,97	10.174,97	20.434,53
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	10.259,56	0,00	10.174,97	10.174,97	20.434,53
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	10.259,56	0,00	10.174,97	10.174,97	20.434,53
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6,00	0,00	7.755,60	7.755,60	7.761,60
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6,00	0,00	7.755,60	7.755,60	7.761,60
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	6,00	0,00	7.755,60	7.755,60	7.761,60
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	6,00	0,00	7.755,60	7.755,60	7.761,60
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	6,00	0,00	7.755,60	7.755,60	7.761,60
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	6,00	0,00	7.755,60	7.755,60	7.761,60
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	6,00	0,00	7.755,60	7.755,60	7.761,60
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7.737,60	7.737,60	7.737,60
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	6,00	0,00	18,00	18,00	24,00
4	DESPESA	1.808.197,85	2.471.157,18	280.224,84	2.190.932,34	3.999.130,19
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	525.790,38	834.942,25	390,56	834.551,69	1.360.342,07
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	525.790,38	834.942,25	390,56	834.551,69	1.360.342,07
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	525.790,38	834.942,25	390,56	834.551,69	1.360.342,07
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	525.790,38	834.942,25	390,56	834.551,69	1.360.342,07
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	525.790,38	834.942,25	390,56	834.551,69	1.360.342,07
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	525.790,38	834.942,25	390,56	834.551,69	1.360.342,07
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	525.790,38	834.942,25	390,56	834.551,69	1.360.342,07
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	154.439,22-	165.130,00	390,56	164.739,44	10.300,22
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	5.803,50	8.224,09	0,00	8.224,09	14.027,59
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	94.014,37-	54.166,33	274,00	53.892,33	40.122,04-
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	598,87	965,74	0,00	965,74	1.564,61
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.366,37	20.541,50	0,00	20.541,50	37.907,87
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	90.388,50-	72.902,32	1,90	72.900,42	17.488,08-
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	975,11	1.193,92	114,66	1.079,26	2.054,37
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	13,22	2.609,61	0,00	2.609,61	2.622,83
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	5.206,58	4.526,49	0,00	4.526,49	9.733,07

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO DE SE	680.229,60	669.812,25	0,00	669.812,25	1.350.041,85
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚDE P	100.168,39	91.520,50	0,00	91.520,50	191.688,89
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚDE P	556.645,66	553.705,70	0,00	553.705,70	1.110.351,36
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	8.415,55	9.586,05	0,00	9.586,05	18.001,60
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	401,90	1.102,13	0,00	1.102,13	1.504,03
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	401,90	1.102,13	0,00	1.102,13	1.504,03
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	401,90	1.102,13	0,00	1.102,13	1.504,03
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	401,90	1.102,13	0,00	1.102,13	1.504,03
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	401,90	1.102,13	0,00	1.102,13	1.504,03
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	401,90	1.102,13	0,00	1.102,13	1.504,03
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	401,90	1.102,13	0,00	1.102,13	1.504,03
4.5.8.1.1.9.0.1.1	JUROS	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	JUROS E ENCARGOS - FGTS	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	400,70	1.102,13	0,00	1.102,13	1.502,83
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	400,70	1.102,13	0,00	1.102,13	1.502,83
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.279.045,57	1.632.974,81	279.834,28	1.353.140,53	2.632.186,10
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	1.082.188,74	1.445.502,81	279.834,28	1.165.668,53	2.247.857,27
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	942.338,83	1.033.033,22	10.169,68	1.022.863,54	1.965.202,37
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	942.338,83	1.033.033,22	10.169,68	1.022.863,54	1.965.202,37
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	942.338,83	1.033.033,22	10.169,68	1.022.863,54	1.965.202,37
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	942.338,83	1.033.033,22	10.169,68	1.022.863,54	1.965.202,37
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	942.338,83	1.033.033,22	10.169,68	1.022.863,54	1.965.202,37
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	726.975,05	845.735,37	4.635,94	841.099,43	1.568.074,48
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	636.887,97	751.442,99	4.635,94	746.807,05	1.383.695,02
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	11.022,26	8.048,17	0,00	8.048,17	19.070,43
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	44.632,37	50.432,05	0,00	50.432,05	95.064,42
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	26.559,80	26.659,09	0,00	26.659,09	53.218,89
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	4.261,36	5.794,99	0,00	5.794,99	10.056,35
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	1.164,38	1.006,78	0,00	1.006,78	2.171,16
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	2.446,91	2.351,30	0,00	2.351,30	4.798,21
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	6.650,00	6.825,00	0,00	6.825,00	13.475,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	6.650,00	6.825,00	0,00	6.825,00	13.475,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	204.733,78	177.452,85	5.533,74	171.919,11	376.652,89
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	70.802,11	71.494,39	270,53	71.223,86	142.025,97
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	5.816,02	5.855,87	21,92	5.833,95	11.649,97
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	118.651,98	92.706,41	4.853,32	87.853,09	206.505,07

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	9.463,67	7.396,18	387,97	7.008,21	16.471,88
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	3.980,00	3.020,00	0,00	3.020,00	7.000,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	3.980,00	3.020,00	0,00	3.020,00	7.000,00
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	2.398,16	0,00	438,00	438,00-	1.960,16
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	2.398,16	0,00	438,00	438,00-	1.960,16
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	2.398,16	0,00	438,00	438,00-	1.960,16
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	2.398,16	0,00	438,00	438,00-	1.960,16
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	2.398,16	0,00	438,00	438,00-	1.960,16
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	2.398,16	0,00	438,00	438,00-	1.960,16
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.398,16	0,00	438,00	438,00-	1.960,16
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	63.982,78	337.736,44	268.531,28	69.205,16	133.187,94
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	63.982,78	337.736,44	268.531,28	69.205,16	133.187,94
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	63.982,78	337.736,44	268.531,28	69.205,16	133.187,94
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	63.982,78	337.736,44	268.531,28	69.205,16	133.187,94
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	63.982,78	337.736,44	268.531,28	69.205,16	133.187,94
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	268.212,26	268.212,26	0,00	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	274.834,78	268.212,26	0,00	268.212,26	543.047,04
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	INSS - COTA PATRONAL REC.	274.834,78-	0,00	268.212,26	268.212,26-	543.047,04-
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	63.982,78	69.524,18	319,02	69.205,16	133.187,94
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	63.982,78	69.524,18	319,02	69.205,16	133.187,94
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	16.209,95	17.515,67	627,98	16.887,69	33.097,64
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	16.209,95	17.515,67	627,98	16.887,69	33.097,64
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	16.209,95	17.515,67	627,98	16.887,69	33.097,64
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	16.209,95	17.515,67	627,98	16.887,69	33.097,64
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	16.209,95	17.515,67	627,98	16.887,69	33.097,64
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	16.209,95	17.515,67	627,98	16.887,69	33.097,64
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	16.209,95	17.515,67	627,98	16.887,69	33.097,64
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	10,64-	28,00	67,34	39,34-	49,98-
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	10,64-	28,00	67,34	39,34-	49,98-
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	10,64-	28,00	67,34	39,34-	49,98-
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	10,64-	28,00	67,34	39,34-	49,98-
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	10,64-	28,00	67,34	39,34-	49,98-

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	10,64-	28,00	67,34	39,34-	49,98-
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	10,64-	28,00	67,34	39,34-	49,98-
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	57.269,66	57.189,48	0,00	57.189,48	114.459,14
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	57.269,66	57.189,48	0,00	57.189,48	114.459,14
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	57.269,66	57.189,48	0,00	57.189,48	114.459,14
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	57.269,66	57.189,48	0,00	57.189,48	114.459,14
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	57.269,66	57.189,48	0,00	57.189,48	114.459,14
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	57.269,66	57.189,48	0,00	57.189,48	114.459,14
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	57.269,66	57.189,48	0,00	57.189,48	114.459,14
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	105.936,75	103.420,75	0,00	103.420,75	209.357,50
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	105.936,75	103.420,75	0,00	103.420,75	209.357,50
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	105.936,75	103.420,75	0,00	103.420,75	209.357,50
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	105.936,75	103.420,75	0,00	103.420,75	209.357,50
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	105.936,75	103.420,75	0,00	103.420,75	209.357,50
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	105.936,75	103.420,75	0,00	103.420,75	209.357,50
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	1.866,55	1.866,55	0,00	1.866,55	3.733,10
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	1.866,55	1.866,55	0,00	1.866,55	3.733,10
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNIC	98.070,20	95.554,20	0,00	95.554,20	193.624,40
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	37.047,27	34.531,27	0,00	34.531,27	71.578,54
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	61.022,93	61.022,93	0,00	61.022,93	122.045,86
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	90.920,08	84.051,25	0,00	84.051,25	174.971,33
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	48.154,27	54.728,69	0,00	54.728,69	102.882,96
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	48.154,27	54.728,69	0,00	54.728,69	102.882,96
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	48.154,27	54.728,69	0,00	54.728,69	102.882,96
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	48.154,27	54.728,69	0,00	54.728,69	102.882,96
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	48.154,27	54.728,69	0,00	54.728,69	102.882,96
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	4.452,00	4.452,00	0,00	4.452,00	8.904,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	4.452,00	4.452,00	0,00	4.452,00	8.904,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	34.612,26	39.325,23	0,00	39.325,23	73.937,49
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	34.406,85	39.112,17	0,00	39.112,17	73.519,02
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	205,41	213,06	0,00	213,06	418,47

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONSERTOS	9.090,01	10.951,46	0,00	10.951,46	20.041,47
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REPA	1.765,00	580,00	0,00	580,00	2.345,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	7.325,01	8.671,46	0,00	8.671,46	15.996,47
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	17.360,93	9.713,99	0,00	9.713,99	27.074,92
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	17.360,93	9.713,99	0,00	9.713,99	27.074,92
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	17.360,93	9.713,99	0,00	9.713,99	27.074,92
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	17.360,93	9.713,99	0,00	9.713,99	27.074,92
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	17.360,93	9.713,99	0,00	9.713,99	27.074,92
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONSERTOS	6.645,00	2.120,00	0,00	2.120,00	8.765,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	6.645,00	2.120,00	0,00	2.120,00	8.765,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	10.715,93	7.593,99	0,00	7.593,99	18.309,92
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.715,93	7.593,99	0,00	7.593,99	18.309,92
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	25.404,88	19.608,57	0,00	19.608,57	45.013,45
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	25.404,88	19.608,57	0,00	19.608,57	45.013,45
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	25.404,88	19.608,57	0,00	19.608,57	45.013,45
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	25.404,88	19.608,57	0,00	19.608,57	45.013,45
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	25.404,88	19.608,57	0,00	19.608,57	45.013,45
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.860,78	11.211,84	0,00	11.211,84	25.072,62
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.047,38	5.553,26	0,00	5.553,26	11.600,64
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	7.762,60	5.571,43	0,00	5.571,43	13.334,03
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	50,80	87,15	0,00	87,15	137,95
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	1.658,02	87,38	0,00	87,38	1.745,40
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	1.658,02	87,38	0,00	87,38	1.745,40
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOES	1.558,80	0,00	0,00	0,00	1.558,80
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	1.558,80	0,00	0,00	0,00	1.558,80
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	8.327,28	8.309,35	0,00	8.309,35	16.636,63
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	8.327,28	8.309,35	0,00	8.309,35	16.636,63
4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	2.960,00	2.137,99	0,00	2.137,99	5.097,99
4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	2.960,00	2.137,99	0,00	2.137,99	5.097,99
4.7.1.3	PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D	2.960,00	2.137,99	0,00	2.137,99	5.097,99
4.7.1.3.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D	2.960,00	2.137,99	0,00	2.137,99	5.097,99
4.7.1.3.1.9	PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D	2.960,00	2.137,99	0,00	2.137,99	5.097,99
4.7.1.3.1.9.0	PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D	2.960,00	2.137,99	0,00	2.137,99	5.097,99

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D	2.960,00	2.137,99	0,00	2.137,99	5.097,99
4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	2.960,00	2.137,99	0,00	2.137,99	5.097,99
4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	BENS PERMANENTES	2.960,00	2.137,99	0,00	2.137,99	5.097,99
Total : 374 Contas		0,00	15.365.900,54	15.365.900,54		0,00
Resultado :						0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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