

Competência: **Abri/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	5.396.445,03	7.363.232,32	7.345.017,58	18.214,74	5.414.659,77
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.831.795,42	7.354.005,10	7.335.790,36	18.214,74	4.850.010,16
1.2.1	DISPONIVEL	2.979,82	3.897.656,96	3.898.013,84	356,88-	2.622,94
1.2.1.1	CAIXA	1.881,15	703,15	1.217,61	514,46-	1.366,69
1.2.1.1.1	CAIXA	1.881,15	703,15	1.217,61	514,46-	1.366,69
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.881,15	703,15	1.217,61	514,46-	1.366,69
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.881,15	703,15	1.217,61	514,46-	1.366,69
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.881,15	703,15	1.217,61	514,46-	1.366,69
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.881,15	703,15	1.217,61	514,46-	1.366,69
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.881,15	703,15	1.217,61	514,46-	1.366,69
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.098,67	3.896.953,81	3.896.796,23	157,58	1.256,25
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.098,67	3.896.953,81	3.896.796,23	157,58	1.256,25
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.098,67	3.896.953,81	3.896.796,23	157,58	1.256,25
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.098,67	3.896.953,81	3.896.796,23	157,58	1.256,25
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.098,67	3.896.953,81	3.896.796,23	157,58	1.256,25
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.098,67	3.896.953,81	3.896.796,23	157,58	1.256,25
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	105,33	785.135,02	785.131,42	3,60	108,93
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	210,28	210,30	210,28	0,02	210,30
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	336,38	1.369.274,55	1.369.335,05	60,50-	275,88
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	446,68	1.742.333,94	1.742.119,48	214,46	661,14
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.338.513,04	987.277,63	951.418,93	35.858,70	2.374.371,74
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.338.513,04	987.277,63	951.418,93	35.858,70	2.374.371,74
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.338.513,04	987.277,63	951.418,93	35.858,70	2.374.371,74
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.338.513,04	987.277,63	951.418,93	35.858,70	2.374.371,74
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.338.513,04	987.277,63	951.418,93	35.858,70	2.374.371,74
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	2.338.513,04	987.277,63	951.418,93	35.858,70	2.374.371,74
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.338.513,04	987.277,63	951.418,93	35.858,70	2.374.371,74
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.939.567,08	8.027,35	950.932,65	942.905,30-	996.661,78
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE 2 LP	0,00	210,36	210,36	0,00	0,00
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	398.945,96	979.039,92	275,92	978.764,00	1.377.709,96
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.490.302,56	2.469.070,51	2.486.357,59	17.287,08-	2.473.015,48
1.2.7.1	ESTOQUE	270.973,48	263.821,23	272.902,49	9.081,26-	261.892,22

Competência: **Abril/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	ESTOQUE	270.973,48	263.821,23	272.902,49	9.081,26-	261.892,22
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	270.973,48	263.821,23	272.902,49	9.081,26-	261.892,22
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	270.973,48	263.821,23	272.902,49	9.081,26-	261.892,22
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	270.973,48	263.821,23	272.902,49	9.081,26-	261.892,22
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	270.973,48	263.821,23	272.902,49	9.081,26-	261.892,22
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	122.192,94	88.995,30	90.139,62	1.144,32-	121.048,62
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	145.728,07	152.941,81	160.978,67	8.036,86-	137.691,21
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	3.052,47	21.884,12	21.784,20	99,92	3.152,39
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.161.490,92	2.155.700,00	2.158.600,00	2.900,00-	2.158.590,92
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.161.490,92	2.155.700,00	2.158.600,00	2.900,00-	2.158.590,92
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.161.490,92	2.155.700,00	2.158.600,00	2.900,00-	2.158.590,92
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.161.490,92	2.155.700,00	2.158.600,00	2.900,00-	2.158.590,92
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.161.490,92	2.155.700,00	2.158.600,00	2.900,00-	2.158.590,92
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.161.490,92	2.155.700,00	2.158.600,00	2.900,00-	2.158.590,92
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.890,92	0,00	0,00	0,00	2.890,92
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.158.600,00	2.155.700,00	2.158.600,00	2.900,00-	2.155.700,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	57.838,16	49.549,28	54.855,10	5.305,82-	52.532,34
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	57.838,16	49.549,28	54.855,10	5.305,82-	52.532,34
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	57.838,16	49.549,28	54.855,10	5.305,82-	52.532,34
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	57.838,16	49.549,28	54.855,10	5.305,82-	52.532,34
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	57.838,16	49.549,28	54.855,10	5.305,82-	52.532,34
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	57.838,16	49.549,28	54.855,10	5.305,82-	52.532,34
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	57.838,16	49.549,28	54.855,10	5.305,82-	52.532,34
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	9.227,22	9.227,22	0,00	564.649,61
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61

Competência: **Abril/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	IMOBILIZADO	0,00	9.227,22	9.227,22	0,00	0,00
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	4.613,61	4.613,61	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	4.613,61	4.613,61	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	4.613,61	4.613,61	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	4.613,61	4.613,61	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	4.613,61	4.613,61	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.613,61	4.613,61	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	903.642,83	4.613,61	908,90	3.704,71	907.347,54
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	903.642,83-	0,00	3.704,71	3.704,71-	907.347,54-
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	435.392,30	0,00	0,00	0,00	435.392,30
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA	435.392,30-	0,00	0,00	0,00	435.392,30-
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0003	VEICULOS - CONTR. GESTAO	58.700,00-	0,00	0,00	0,00	58.700,00-
1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	4.613,61	4.613,61	0,00	0,00
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	4.613,61	4.613,61	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	4.613,61	4.613,61	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	0,00	4.613,61	4.613,61	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	4.613,61	4.613,61	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	4.613,61	4.613,61	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	4.613,61	4.613,61	0,00	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - CONTR. C	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99-
2	PASSIVO	5.396.445,03	5.092.899,73	5.111.114,47	18.214,74	5.414.659,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.831.013,12	5.092.156,29	5.110.753,71	18.597,42	4.849.610,54
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	587.502,33	593.238,49	658.335,07	65.096,58	652.598,91
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	587.502,33	593.238,49	658.335,07	65.096,58	652.598,91
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	587.502,33	593.238,49	658.335,07	65.096,58	652.598,91
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	587.502,33	593.238,49	658.335,07	65.096,58	652.598,91
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	587.502,33	593.238,49	658.335,07	65.096,58	652.598,91
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	587.502,33	593.238,49	658.335,07	65.096,58	652.598,91
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	587.502,33	593.238,49	658.335,07	65.096,58	652.598,91
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	49.998,90	55.735,06	64.308,36	8.573,30	58.572,20
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	537.503,43	537.503,43	594.026,71	56.523,28	594.026,71

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	264.070,43	517.498,74	512.201,84	5.296,90-	258.773,53
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	148.704,35	425.229,86	421.199,71	4.030,15-	144.674,20
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	148.704,35	425.229,86	421.199,71	4.030,15-	144.674,20
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	148.704,35	425.229,86	421.199,71	4.030,15-	144.674,20
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	148.704,35	425.229,86	421.199,71	4.030,15-	144.674,20
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC	148.704,35	425.229,86	421.199,71	4.030,15-	144.674,20
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	71.041,25	341.865,91	343.971,90	2.105,99	73.147,24
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	263.864,92	263.864,92	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	71.041,25	78.000,99	80.106,98	2.105,99	73.147,24
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	77.663,10	83.363,95	77.227,81	6.136,14-	71.526,96
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	77.663,10	83.363,95	77.227,81	6.136,14-	71.526,96
2.1.6.2	RETECOES DE IMPOSTOS E CONT	115.366,08	92.268,88	91.002,13	1.266,75-	114.099,33
2.1.6.2.1	RETECOES DE IMPOSTOS E CONT	115.366,08	92.268,88	91.002,13	1.266,75-	114.099,33
2.1.6.2.1.9	RETECOES DE IMPOSTOS E CONT	115.366,08	92.268,88	91.002,13	1.266,75-	114.099,33
2.1.6.2.1.9.0	RETECOES DE IMPOSTOS E CONT	115.366,08	92.268,88	91.002,13	1.266,75-	114.099,33
2.1.6.2.1.9.0.1	RETECOES DE IMPOSTOS E CONT	115.366,08	92.268,88	91.002,13	1.266,75-	114.099,33
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	59.947,36	36.850,16	29.953,45	6.896,71-	53.050,65
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	59.947,36	36.850,16	29.953,45	6.896,71-	53.050,65
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	18.354,43	18.354,43	23.093,43	4.739,00	23.093,43
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	18.354,43	18.354,43	23.093,43	4.739,00	23.093,43
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO	1.447,35	1.447,35	1.168,46	278,89-	1.168,46
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	1.447,35	1.447,35	1.168,46	278,89-	1.168,46
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	11.566,11	11.566,11	11.592,14	26,03	11.592,14
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	11.566,11	11.566,11	11.592,14	26,03	11.592,14
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	24.050,83	24.050,83	25.194,65	1.143,82	25.194,65
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T	24.050,83	24.050,83	25.194,65	1.143,82	25.194,65
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.979.440,36	3.981.419,06	3.940.216,80	41.202,26-	3.938.238,10
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.164.303,99	1.211.253,41	1.286.552,19	75.298,78	2.239.602,77
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.164.303,99	1.211.253,41	1.286.552,19	75.298,78	2.239.602,77
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.164.303,99	1.211.253,41	1.286.552,19	75.298,78	2.239.602,77
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.164.303,99	1.211.253,41	1.286.552,19	75.298,78	2.239.602,77
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.164.303,99	1.211.253,41	1.286.552,19	75.298,78	2.239.602,77
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	708.785,95	995.528,64	977.645,23	17.883,41-	690.902,54

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	667.465,64	928.678,44	950.710,39	22.031,95	689.497,59
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	41.320,31	66.850,20	26.934,84	39.915,36-	1.404,95
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.196.620,18	158.636,17	182.418,05	23.781,88	1.220.402,06
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	65.683,79	65.683,79	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.092.505,00	85.680,13	102.556,40	16.876,27	1.109.381,27
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	104.115,18	7.272,25	14.177,86	6.905,61	111.020,79
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	206.334,35	4.378,09	73.699,04	69.320,95	275.655,30
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	206.334,35	4.378,09	73.699,04	69.320,95	275.655,30
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	52.563,51	52.710,51	52.789,87	79,36	52.642,87
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.435,69	1.435,69	1.445,40	9,71	1.445,40
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.200,00	1.200,00	1.320,00	120,00	1.320,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.292,00	4.292,00	4.234,00	58,00-	4.234,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	42.662,22	42.662,22	42.392,06	270,16-	42.392,06
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.314,50	2.314,50	2.403,85	89,35	2.403,85
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	659,10	659,10	847,56	188,46	847,56
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
2.1.8.2	FORNECEDORES	355.487,62	449.556,23	454.572,01	5.015,78	360.503,40
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	355.487,62	449.556,23	454.572,01	5.015,78	360.503,40
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	355.487,62	449.556,23	454.572,01	5.015,78	360.503,40
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	355.487,62	449.556,23	454.572,01	5.015,78	360.503,40
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	355.487,62	449.556,23	454.572,01	5.015,78	360.503,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	355.487,62	449.556,23	454.572,01	5.015,78	360.503,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	124.562,07	142.487,78	185.839,42	43.351,64	167.913,71
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	230.925,55	307.068,45	268.732,59	38.335,86-	192.589,69
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.439.807,97	2.299.910,68	2.177.429,49	122.481,19-	1.317.326,78
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.439.807,97	2.299.910,68	2.177.429,49	122.481,19-	1.317.326,78
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.439.807,97	2.299.910,68	2.177.429,49	122.481,19-	1.317.326,78
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.439.807,97	2.299.910,68	2.177.429,49	122.481,19-	1.317.326,78
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.439.807,97	2.299.910,68	2.177.429,49	122.481,19-	1.317.326,78
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.439.807,97	2.299.910,68	2.177.429,49	122.481,19-	1.317.326,78
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.439.807,97	2.299.910,68	2.177.429,49	122.481,19-	1.317.326,78
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	19.840,78	20.698,74	21.663,11	964,37	20.805,15
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	19.840,78	20.698,74	21.663,11	964,37	20.805,15
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	19.840,78	20.698,74	21.663,11	964,37	20.805,15
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	19.840,78	20.698,74	21.663,11	964,37	20.805,15
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	19.840,78	20.698,74	21.663,11	964,37	20.805,15

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	15.437,08	16.295,04	17.259,41	964,37	16.401,45
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTL	9.437,08	9.747,54	8.911,91	835,63-	8.601,45
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0019	ADIANTAMENTOS PARTICULARES/C	0,00	547,50	547,50	0,00	0,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	565.431,91	743,44	360,76	382,68-	565.049,23
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	853,76	743,44	360,76	382,68-	471,08
2.3.7.7	EMPRESTIMOS	853,76	743,44	360,76	382,68-	471,08
2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	853,76	743,44	360,76	382,68-	471,08
2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	853,76	743,44	360,76	382,68-	471,08
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	853,76	743,44	360,76	382,68-	471,08
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	853,76	743,44	360,76	382,68-	471,08
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	853,76	743,44	360,76	382,68-	471,08
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	853,76	743,44	360,76	382,68-	471,08
3	RECEITAS	6.243.161,82	21.729,49	2.317.935,46	2.296.205,97	8.539.367,79
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.192.895,87	21.729,49	2.296.205,97	2.274.476,48	8.467.372,35
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	6.192.895,87	21.729,49	2.296.205,97	2.274.476,48	8.467.372,35
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	6.192.895,87	21.729,49	2.296.205,97	2.274.476,48	8.467.372,35
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	6.192.895,87	21.729,49	2.296.205,97	2.274.476,48	8.467.372,35
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	6.192.895,87	21.729,49	2.296.205,97	2.274.476,48	8.467.372,35
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	6.192.895,87	21.729,49	2.296.205,97	2.274.476,48	8.467.372,35
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	6.192.895,87	21.729,49	2.296.205,97	2.274.476,48	8.467.372,35

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	6.192.895,87	21.729,49	2.296.205,97	2.274.476,48	8.467.372,35
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	6.192.895,87	21.729,49	2.296.205,97	2.274.476,48	8.467.372,35
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	50.265,95	0,00	21.729,49	21.729,49	71.995,44
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	32.438,89	0,00	11.737,53	11.737,53	44.176,42
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	32.438,89	0,00	11.737,53	11.737,53	44.176,42
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	32.438,89	0,00	11.737,53	11.737,53	44.176,42
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	32.438,89	0,00	11.737,53	11.737,53	44.176,42
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	32.438,89	0,00	11.737,53	11.737,53	44.176,42
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	32.438,89	0,00	11.737,53	11.737,53	44.176,42
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	32.438,89	0,00	11.737,53	11.737,53	44.176,42
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	32.438,89	0,00	11.737,53	11.737,53	44.176,42
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	17.827,06	0,00	9.991,96	9.991,96	27.819,02
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	17.827,06	0,00	9.991,96	9.991,96	27.819,02
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	17.827,06	0,00	9.991,96	9.991,96	27.819,02
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	17.827,06	0,00	9.991,96	9.991,96	27.819,02
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	17.827,06	0,00	9.991,96	9.991,96	27.819,02
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	17.827,06	0,00	9.991,96	9.991,96	27.819,02
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	17.827,06	0,00	9.991,96	9.991,96	27.819,02
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	17.785,06	0,00	9.973,96	9.973,96	27.759,02
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	42,00	0,00	18,00	18,00	60,00
4	DESPESA	6.243.161,82	2.634.460,76	338.254,79	2.296.205,97	8.539.367,79
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	2.186.738,58	970.473,41	60.090,99	910.382,42	3.097.121,00
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	2.186.738,58	970.473,41	60.090,99	910.382,42	3.097.121,00
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	2.186.738,58	970.473,41	60.090,99	910.382,42	3.097.121,00
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	2.186.738,58	970.473,41	60.090,99	910.382,42	3.097.121,00
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	2.186.738,58	970.473,41	60.090,99	910.382,42	3.097.121,00
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	2.186.738,58	970.473,41	60.090,99	910.382,42	3.097.121,00
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	2.186.738,58	970.473,41	60.090,99	910.382,42	3.097.121,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	173.385,72	237.393,46	60.090,99	177.302,47	350.688,19
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	24.973,25	12.104,86	0,00	12.104,86	37.078,11
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	8.836,04	37.361,47	345,35	37.016,12	45.852,16
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.932,48	367,87	0,00	367,87	2.300,35
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55.408,46	21.784,20	0,00	21.784,20	77.192,66

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	61.759,50	95.606,77	45,19	95.561,58	157.321,08
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	2.435,54	65.440,62	59.700,45	5.740,17	8.175,71
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	3.560,65	143,81	0,00	143,81	3.704,46
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	14.479,80	4.583,86	0,00	4.583,86	19.063,66
4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO DE SE	2.013.352,86	733.079,95	0,00	733.079,95	2.746.432,81
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚDE P	260.807,20	87.606,98	0,00	87.606,98	348.414,18
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚDE P	1.677.868,13	618.183,17	0,00	618.183,17	2.296.051,30
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	29.677,53	12.289,80	0,00	12.289,80	41.967,33
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	45.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.756,50	1.317,01	0,00	1.317,01	4.073,51
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.756,50	1.317,01	0,00	1.317,01	4.073,51
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	2.756,50	1.316,87	0,00	1.316,87	4.073,37
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	2.756,50	1.316,87	0,00	1.316,87	4.073,37
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	2.756,50	1.316,87	0,00	1.316,87	4.073,37
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	2.756,50	1.316,87	0,00	1.316,87	4.073,37
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	2.756,50	1.316,87	0,00	1.316,87	4.073,37
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	2.756,50	1.316,87	0,00	1.316,87	4.073,37
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.756,50	1.316,87	0,00	1.316,87	4.073,37
4.5.8.4	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14
4.5.8.4.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14
4.5.8.4.1.9	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14
4.5.8.4.1.9.0	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14
4.5.8.4.1.9.0.2	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14
4.5.8.4.1.9.0.2.1	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14
4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.048.568,75	1.661.761,44	278.163,80	1.383.597,64	5.432.166,39
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	3.403.828,18	1.441.908,63	278.163,80	1.163.744,83	4.567.573,01
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.972.163,65	1.023.443,80	11.366,96	1.012.076,84	3.984.240,49
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.972.163,65	1.023.443,80	11.366,96	1.012.076,84	3.984.240,49
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.972.163,65	1.023.443,80	11.366,96	1.012.076,84	3.984.240,49
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.972.163,65	1.023.443,80	11.366,96	1.012.076,84	3.984.240,49
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.972.163,65	1.023.443,80	11.366,96	1.012.076,84	3.984.240,49
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	2.358.588,23	822.664,60	8.559,43	814.105,17	3.172.693,40
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.084.805,57	725.913,02	8.559,43	717.353,59	2.802.159,16

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	23.697,02	7.861,43	0,00	7.861,43	31.558,45
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	144.804,19	49.362,07	0,00	49.362,07	194.166,26
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	78.779,94	30.039,69	0,00	30.039,69	108.819,63
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	15.622,24	5.198,20	0,00	5.198,20	20.820,44
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	3.416,65	1.544,25	0,00	1.544,25	4.960,90
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	7.462,62	2.745,94	0,00	2.745,94	10.208,56
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	21.075,00	7.075,00	0,00	7.075,00	28.150,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	21.075,00	7.075,00	0,00	7.075,00	28.150,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	583.060,42	190.364,40	2.807,53	187.556,87	770.617,29
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	214.890,46	73.699,04	210,62	73.488,42	288.378,88
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	17.533,91	5.929,31	16,40	5.912,91	23.446,82
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	324.723,04	102.556,47	2.389,99	100.166,48	424.889,52
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	25.913,01	8.179,58	190,52	7.989,06	33.902,07
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	9.440,00	3.339,80	0,00	3.339,80	12.779,80
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	9.440,00	3.339,80	0,00	3.339,80	12.779,80
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	4.687,21	6.516,61	492,75	6.023,86	10.711,07
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	4.687,21	6.516,61	492,75	6.023,86	10.711,07
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	4.687,21	6.516,61	492,75	6.023,86	10.711,07
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	4.687,21	6.516,61	492,75	6.023,86	10.711,07
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	4.687,21	6.516,61	492,75	6.023,86	10.711,07
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	4.687,21	6.516,61	492,75	6.023,86	10.711,07
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	4.687,21	6.516,61	492,75	6.023,86	10.711,07
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	204.226,00	335.765,05	265.533,60	70.231,45	274.457,45
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	204.226,00	335.765,05	265.533,60	70.231,45	274.457,45
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	204.226,00	335.765,05	265.533,60	70.231,45	274.457,45
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	204.226,00	335.765,05	265.533,60	70.231,45	274.457,45
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	204.226,00	335.765,05	265.533,60	70.231,45	274.457,45
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	263.864,92	263.864,92	0,00	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	804.973,15	263.864,92	0,00	263.864,92	1.068.838,07
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	INSS - COTA PATRONAL REC.	804.973,15-	0,00	263.864,92	263.864,92-	1.068.838,07-
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	204.226,00	71.900,13	1.668,68	70.231,45	274.457,45
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	204.226,00	71.900,13	1.668,68	70.231,45	274.457,45
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	50.414,16	17.776,17	703,15	17.073,02	67.487,18
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	50.414,16	17.776,17	703,15	17.073,02	67.487,18
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	50.414,16	17.776,17	703,15	17.073,02	67.487,18
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	50.414,16	17.776,17	703,15	17.073,02	67.487,18

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	50.414,16	17.776,17	703,15	17.073,02	67.487,18
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	50.414,16	17.776,17	703,15	17.073,02	67.487,18
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	50.414,16	17.776,17	703,15	17.073,02	67.487,18
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	34,02	147,00	67,34	79,66	113,68
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	34,02	147,00	67,34	79,66	113,68
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	34,02	147,00	67,34	79,66	113,68
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	34,02	147,00	67,34	79,66	113,68
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	34,02	147,00	67,34	79,66	113,68
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	34,02	147,00	67,34	79,66	113,68
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	34,02	147,00	67,34	79,66	113,68
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	172.303,14	58.260,00	0,00	58.260,00	230.563,14
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	172.303,14	58.260,00	0,00	58.260,00	230.563,14
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	172.303,14	58.260,00	0,00	58.260,00	230.563,14
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	172.303,14	58.260,00	0,00	58.260,00	230.563,14
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	172.303,14	58.260,00	0,00	58.260,00	230.563,14
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	172.303,14	58.260,00	0,00	58.260,00	230.563,14
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	172.303,14	58.260,00	0,00	58.260,00	230.563,14
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	318.427,59	103.524,09	0,00	103.524,09	421.951,68
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	318.427,59	103.524,09	0,00	103.524,09	421.951,68
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	318.427,59	103.524,09	0,00	103.524,09	421.951,68
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	318.427,59	103.524,09	0,00	103.524,09	421.951,68
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	318.427,59	103.524,09	0,00	103.524,09	421.951,68
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	318.427,59	103.524,09	0,00	103.524,09	421.951,68
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	5.599,65	1.866,55	0,00	1.866,55	7.466,20
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	5.599,65	1.866,55	0,00	1.866,55	7.466,20
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNIC	294.827,94	95.657,54	0,00	95.657,54	390.485,48
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	111.744,25	34.619,71	0,00	34.619,71	146.363,96
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	183.083,69	61.037,83	0,00	61.037,83	244.121,52
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	276.112,98	116.328,72	0,00	116.328,72	392.441,70
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	170.277,90	82.454,38	0,00	82.454,38	252.732,28

Competência: **Abri/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	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	170.277,90	82.454,38	0,00	82.454,38	252.732,28
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	170.277,90	82.454,38	0,00	82.454,38	252.732,28
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	170.277,90	82.454,38	0,00	82.454,38	252.732,28
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	170.277,90	82.454,38	0,00	82.454,38	252.732,28
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	13.356,00	4.452,00	0,00	4.452,00	17.808,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	13.356,00	4.452,00	0,00	4.452,00	17.808,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	115.600,88	46.939,22	0,00	46.939,22	162.540,10
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	114.977,00	46.733,81	0,00	46.733,81	161.710,81
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	623,88	205,41	0,00	205,41	829,29
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONCERTOS	41.321,02	31.063,16	0,00	31.063,16	72.384,18
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REPA	5.907,65	2.682,00	0,00	2.682,00	8.589,65
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	24.783,37	7.858,01	0,00	7.858,01	32.641,38
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	10.630,00	20.523,15	0,00	20.523,15	31.153,15
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	39.615,93	11.750,24	0,00	11.750,24	51.366,17
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	39.615,93	11.750,24	0,00	11.750,24	51.366,17
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	39.615,93	11.750,24	0,00	11.750,24	51.366,17
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	39.615,93	11.750,24	0,00	11.750,24	51.366,17
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	39.615,93	11.750,24	0,00	11.750,24	51.366,17
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONCERTOS	12.385,00	2.340,00	0,00	2.340,00	14.725,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	12.385,00	2.340,00	0,00	2.340,00	14.725,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	27.230,93	9.410,24	0,00	9.410,24	36.641,17
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.230,93	9.410,24	0,00	9.410,24	36.641,17
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	66.219,15	22.124,10	0,00	22.124,10	88.343,25
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	66.219,15	22.124,10	0,00	22.124,10	88.343,25
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	66.219,15	22.124,10	0,00	22.124,10	88.343,25
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	66.219,15	22.124,10	0,00	22.124,10	88.343,25
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	66.219,15	22.124,10	0,00	22.124,10	88.343,25
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.998,47	14.109,37	0,00	14.109,37	51.107,84
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.889,84	8.163,41	0,00	8.163,41	26.053,25
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	18.900,78	5.880,61	0,00	5.880,61	24.781,39
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	207,85	65,35	0,00	65,35	273,20
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	1.745,40	87,38	0,00	87,38	1.832,78
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	1.745,40	87,38	0,00	87,38	1.832,78
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOES	1.728,63	50,80	0,00	50,80	1.779,43
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	1.728,63	50,80	0,00	50,80	1.779,43

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	25.746,65	7.876,55	0,00	7.876,55	33.623,20
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	25.746,65	7.876,55	0,00	7.876,55	33.623,20
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS COM PUBLICACAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATI	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	5.097,99	908,90	0,00	908,90	6.006,89
4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	5.097,99	908,90	0,00	908,90	6.006,89
4.7.1.3	PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D	5.097,99	908,90	0,00	908,90	6.006,89
4.7.1.3.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D	5.097,99	908,90	0,00	908,90	6.006,89
4.7.1.3.1.9	PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D	5.097,99	908,90	0,00	908,90	6.006,89
4.7.1.3.1.9.0	PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D	5.097,99	908,90	0,00	908,90	6.006,89
4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D	5.097,99	908,90	0,00	908,90	6.006,89
4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	5.097,99	908,90	0,00	908,90	6.006,89
4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	BENS PERMANENTES	5.097,99	908,90	0,00	908,90	6.006,89
		0,00	15.112.322,30	15.112.322,30		0,00

Total : 391 Contas

Resultado : 0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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