

Competência: **Março/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.026.868,12</b>	<b>8.263.838,50</b>	<b>8.193.462,05</b>	<b>70.376,45</b>	<b>5.097.244,57</b>
<b>1.2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.598.338,86</b>	<b>8.190.546,03</b>	<b>8.176.758,83</b>	<b>13.787,20</b>	<b>4.612.126,06</b>
<b>1.2.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.723,64</b>	<b>4.306.098,53</b>	<b>4.305.050,51</b>	<b>1.048,02</b>	<b>3.771,66</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>810,69</b>	<b>671,99</b>	<b>359,31</b>	<b>312,68</b>	<b>1.123,37</b>
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>810,69</b>	<b>671,99</b>	<b>359,31</b>	<b>312,68</b>	<b>1.123,37</b>
<b>1.2.1.1.1.9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>810,69</b>	<b>671,99</b>	<b>359,31</b>	<b>312,68</b>	<b>1.123,37</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0</b>	<b>CAIXA</b>	<b>810,69</b>	<b>671,99</b>	<b>359,31</b>	<b>312,68</b>	<b>1.123,37</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>810,69</b>	<b>671,99</b>	<b>359,31</b>	<b>312,68</b>	<b>1.123,37</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>810,69</b>	<b>671,99</b>	<b>359,31</b>	<b>312,68</b>	<b>1.123,37</b>
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	810,69	671,99	359,31	312,68	1.123,37
<b>1.2.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.912,95</b>	<b>4.305.426,54</b>	<b>4.304.691,20</b>	<b>735,34</b>	<b>2.648,29</b>
<b>1.2.1.3.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.912,95</b>	<b>4.305.426,54</b>	<b>4.304.691,20</b>	<b>735,34</b>	<b>2.648,29</b>
<b>1.2.1.3.1.9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.912,95</b>	<b>4.305.426,54</b>	<b>4.304.691,20</b>	<b>735,34</b>	<b>2.648,29</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.912,95</b>	<b>4.305.426,54</b>	<b>4.304.691,20</b>	<b>735,34</b>	<b>2.648,29</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.912,95</b>	<b>4.305.426,54</b>	<b>4.304.691,20</b>	<b>735,34</b>	<b>2.648,29</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.912,95</b>	<b>4.305.426,54</b>	<b>4.304.691,20</b>	<b>735,34</b>	<b>2.648,29</b>
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 5358-9	350,85	0,00	35,10	35,10-	315,75
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	167,65	728.779,49	728.464,49	315,00	482,65
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	735,13	0,00	17,55	17,55-	717,58
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	218,23	489.035,26	488.491,53	543,73	761,96
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	441,09	3.087.611,79	3.087.682,53	70,74-	370,35
<b>1.2.2</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.171.695,20</b>	<b>1.548.843,78</b>	<b>1.576.647,05</b>	<b>27.803,27-</b>	<b>2.143.891,93</b>
<b>1.2.2.2</b>	<b>APLICACOES LIVRES</b>	<b>2.171.695,20</b>	<b>1.548.843,78</b>	<b>1.576.647,05</b>	<b>27.803,27-</b>	<b>2.143.891,93</b>
<b>1.2.2.2.1</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.171.695,20</b>	<b>1.548.843,78</b>	<b>1.576.647,05</b>	<b>27.803,27-</b>	<b>2.143.891,93</b>
<b>1.2.2.2.1.9</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.171.695,20</b>	<b>1.548.843,78</b>	<b>1.576.647,05</b>	<b>27.803,27-</b>	<b>2.143.891,93</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.171.695,20</b>	<b>1.548.843,78</b>	<b>1.576.647,05</b>	<b>27.803,27-</b>	<b>2.143.891,93</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8</b>	<b>OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>2.171.695,20</b>	<b>1.548.843,78</b>	<b>1.576.647,05</b>	<b>27.803,27-</b>	<b>2.143.891,93</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8.1</b>	<b>VALOR ORIGINAL</b>	<b>2.171.695,20</b>	<b>1.548.843,78</b>	<b>1.576.647,05</b>	<b>27.803,27-</b>	<b>2.143.891,93</b>
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	BANCO BRASIL S/A - 5358-9	537,32	5,30	0,00	5,30	542,62
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.576.663,40	1.543.505,53	1.431.611,79	111.893,74	1.688.557,14
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	594.494,48	5.332,95	145.035,26	139.702,31-	454.792,17
<b>1.2.7</b>	<b>BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>2.423.920,02</b>	<b>2.335.603,72</b>	<b>2.295.061,27</b>	<b>40.542,45</b>	<b>2.464.462,47</b>
<b>1.2.7.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>393.279,53</b>	<b>167.879,08</b>	<b>203.108,69</b>	<b>35.229,61-</b>	<b>358.049,92</b>

Competência: **Março/2016**, 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	393.279,53	167.879,08	203.108,69	35.229,61-	358.049,92
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	393.279,53	167.879,08	203.108,69	35.229,61-	358.049,92
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	393.279,53	167.879,08	203.108,69	35.229,61-	358.049,92
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	393.279,53	167.879,08	203.108,69	35.229,61-	358.049,92
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	393.279,53	167.879,08	203.108,69	35.229,61-	358.049,92
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	173.503,67	82.789,37	85.031,77	2.242,40-	171.261,27
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	215.662,15	69.132,85	101.139,57	32.006,72-	183.655,43
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	4.113,71	15.956,86	16.937,35	980,49-	3.133,22
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.000.360,34	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.360,34
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.000.360,34	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.360,34
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.000.360,34	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.360,34
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.000.360,34	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.360,34
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.000.360,34	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.360,34
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.000.360,34	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.360,34
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	360,34	0,00	0,00	0,00	360,34
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	30.280,15	167.724,64	91.952,58	75.772,06	106.052,21
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	30.280,15	167.724,64	91.952,58	75.772,06	106.052,21
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TITULOS A RECEB	30.280,15	167.724,64	91.952,58	75.772,06	106.052,21
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TITULOS A RECEB	30.280,15	167.724,64	91.952,58	75.772,06	106.052,21
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TITULOS A RECEB	30.280,15	167.724,64	91.952,58	75.772,06	106.052,21
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	30.280,15	72.182,88	30.280,15	41.902,73	72.182,88
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	30.280,15	72.182,88	30.280,15	41.902,73	72.182,88
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	95.541,76	61.672,43	33.869,33	33.869,33
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	95.541,76	61.672,43	33.869,33	33.869,33
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	428.529,26	73.292,47	16.703,22	56.589,25	485.118,51
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	419.150,32	8.362,19	0,00	8.362,19	427.512,51
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	419.150,32	8.362,19	0,00	8.362,19	427.512,51
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	419.150,32	8.362,19	0,00	8.362,19	427.512,51
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	419.150,32	8.362,19	0,00	8.362,19	427.512,51
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	419.150,32	8.362,19	0,00	8.362,19	427.512,51
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	419.150,32	8.362,19	0,00	8.362,19	427.512,51

Competência: **Março/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1.3.1.7.1.9.0.1.2</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF</b>	<b>419.150,32</b>	<b>8.362,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.362,19</b>	<b>427.512,51</b>
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	419.150,32	8.362,19	0,00	8.362,19	427.512,51
<b>1.3.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.378,94</b>	<b>64.930,28</b>	<b>16.703,22</b>	<b>48.227,06</b>	<b>57.606,00</b>
<b>1.3.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.351,61</b>	<b>8.351,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.351,61</b>	<b>8.351,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.351,61</b>	<b>8.351,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.351,61</b>	<b>8.351,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.351,61</b>	<b>8.351,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9.0.1.2</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.511,79</b>	<b>4.511,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	756.996,00	4.511,79	488,12	4.023,67	761.019,67
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	756.996,00-	0,00	4.023,67	4.023,67-	761.019,67-
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - C	1.068,00-	0,00	0,00	0,00	1.068,00-
<b>1.3.3.2.1.9.0.1.4</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,82</b>	<b>3.839,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	412.195,09	3.839,82	193,20	3.646,62	415.841,71
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA	412.195,09-	0,00	3.646,62	3.646,62-	415.841,71-
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-
<b>1.3.3.4</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>9.378,94</b>	<b>56.578,67</b>	<b>8.351,61</b>	<b>48.227,06</b>	<b>57.606,00</b>
<b>1.3.3.4.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>9.378,94</b>	<b>56.578,67</b>	<b>8.351,61</b>	<b>48.227,06</b>	<b>57.606,00</b>
<b>1.3.3.4.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>9.378,94</b>	<b>56.578,67</b>	<b>8.351,61</b>	<b>48.227,06</b>	<b>57.606,00</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO</b>	<b>9.378,94</b>	<b>56.578,67</b>	<b>8.351,61</b>	<b>48.227,06</b>	<b>57.606,00</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>9.378,94</b>	<b>56.578,67</b>	<b>8.351,61</b>	<b>48.227,06</b>	<b>57.606,00</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>9.378,94</b>	<b>56.578,67</b>	<b>8.351,61</b>	<b>48.227,06</b>	<b>57.606,00</b>
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.378,94	56.578,67	8.351,61	48.227,06	57.606,00
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-
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.026.868,12</b>	<b>5.288.839,86</b>	<b>5.359.216,31</b>	<b>70.376,45</b>	<b>5.097.244,57</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.607.789,26</b>	<b>5.288.839,86</b>	<b>5.350.854,12</b>	<b>62.014,26</b>	<b>4.669.803,52</b>
<b>2.1.4</b>	<b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU</b>	<b>523.956,30</b>	<b>528.283,94</b>	<b>510.115,28</b>	<b>18.168,66-</b>	<b>505.787,64</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>523.956,30</b>	<b>528.283,94</b>	<b>510.115,28</b>	<b>18.168,66-</b>	<b>505.787,64</b>
<b>2.1.4.1.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>523.956,30</b>	<b>528.283,94</b>	<b>510.115,28</b>	<b>18.168,66-</b>	<b>505.787,64</b>
<b>2.1.4.1.1.9</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>523.956,30</b>	<b>528.283,94</b>	<b>510.115,28</b>	<b>18.168,66-</b>	<b>505.787,64</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>523.956,30</b>	<b>528.283,94</b>	<b>510.115,28</b>	<b>18.168,66-</b>	<b>505.787,64</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A\</b>	<b>523.956,30</b>	<b>528.283,94</b>	<b>510.115,28</b>	<b>18.168,66-</b>	<b>505.787,64</b>

Competência: **Março/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A</b>	<b>523.956,30</b>	<b>528.283,94</b>	<b>510.115,28</b>	<b>18.168,66-</b>	<b>505.787,64</b>
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	72.552,27	76.879,91	60.048,21	16.831,70-	55.720,57
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	451.404,03	451.404,03	450.067,07	1.336,96-	450.067,07
<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>493.954,39</b>	<b>749.516,20</b>	<b>560.132,46</b>	<b>189.383,74-</b>	<b>304.570,65</b>
<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>361.858,69</b>	<b>657.962,95</b>	<b>437.961,95</b>	<b>220.001,00-</b>	<b>141.857,69</b>
<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>361.858,69</b>	<b>657.962,95</b>	<b>437.961,95</b>	<b>220.001,00-</b>	<b>141.857,69</b>
<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>361.858,69</b>	<b>657.962,95</b>	<b>437.961,95</b>	<b>220.001,00-</b>	<b>141.857,69</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>361.858,69</b>	<b>657.962,95</b>	<b>437.961,95</b>	<b>220.001,00-</b>	<b>141.857,69</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>361.858,69</b>	<b>657.962,95</b>	<b>437.961,95</b>	<b>220.001,00-</b>	<b>141.857,69</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA</b>	<b>286.862,38</b>	<b>565.858,18</b>	<b>345.423,18</b>	<b>220.435,00-</b>	<b>66.427,38</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	219.117,87	491.078,05	271.960,18	219.117,87-	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	67.744,51	74.780,13	73.463,00	1.317,13-	66.427,38
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>66.634,12</b>	<b>83.559,44</b>	<b>83.974,63</b>	<b>415,19</b>	<b>67.049,31</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	66.634,12	83.559,44	83.974,63	415,19	67.049,31
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>8.362,19</b>	<b>8.545,33</b>	<b>8.564,14</b>	<b>18,81</b>	<b>8.381,00</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	8.362,19	8.545,33	8.564,14	18,81	8.381,00
<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>132.095,70</b>	<b>91.553,25</b>	<b>122.170,51</b>	<b>30.617,26</b>	<b>162.712,96</b>
<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>132.095,70</b>	<b>91.553,25</b>	<b>122.170,51</b>	<b>30.617,26</b>	<b>162.712,96</b>
<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>132.095,70</b>	<b>91.553,25</b>	<b>122.170,51</b>	<b>30.617,26</b>	<b>162.712,96</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>132.095,70</b>	<b>91.553,25</b>	<b>122.170,51</b>	<b>30.617,26</b>	<b>162.712,96</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>132.095,70</b>	<b>91.553,25</b>	<b>122.170,51</b>	<b>30.617,26</b>	<b>162.712,96</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b>	<b>81.000,60</b>	<b>40.458,15</b>	<b>44.779,15</b>	<b>4.321,00</b>	<b>85.321,60</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	81.000,60	40.458,15	44.779,15	4.321,00	85.321,60
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b>	<b>20.746,09</b>	<b>20.746,09</b>	<b>16.415,05</b>	<b>4.331,04-</b>	<b>16.415,05</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	20.746,09	20.746,09	16.415,05	4.331,04-	16.415,05
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO</b>	<b>36,66</b>	<b>36,66</b>	<b>1.816,86</b>	<b>1.780,20</b>	<b>1.816,86</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	36,66	36,66	1.816,86	1.780,20	1.816,86
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS</b>	<b>9.730,48</b>	<b>9.730,48</b>	<b>13.835,57</b>	<b>4.105,09</b>	<b>13.835,57</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	9.730,48	9.730,48	13.835,57	4.105,09	13.835,57
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>20.581,87</b>	<b>20.581,87</b>	<b>45.323,88</b>	<b>24.742,01</b>	<b>45.323,88</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE 1	20.581,87	20.581,87	20.070,80	511,07-	20.070,80
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	25.253,08	25.253,08	25.253,08
<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>3.589.878,57</b>	<b>4.011.039,72</b>	<b>4.280.606,38</b>	<b>269.566,66</b>	<b>3.859.445,23</b>
<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.903.711,33</b>	<b>1.113.045,43</b>	<b>1.210.806,72</b>	<b>97.761,29</b>	<b>2.001.472,62</b>

Competência: **Março/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.903.711,33</b>	<b>1.113.045,43</b>	<b>1.210.806,72</b>	<b>97.761,29</b>	<b>2.001.472,62</b>
<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.903.711,33</b>	<b>1.113.045,43</b>	<b>1.210.806,72</b>	<b>97.761,29</b>	<b>2.001.472,62</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.903.711,33</b>	<b>1.113.045,43</b>	<b>1.210.806,72</b>	<b>97.761,29</b>	<b>2.001.472,62</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.903.711,33</b>	<b>1.113.045,43</b>	<b>1.210.806,72</b>	<b>97.761,29</b>	<b>2.001.472,62</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>660.264,92</b>	<b>971.058,70</b>	<b>957.774,72</b>	<b>13.283,98-</b>	<b>646.980,94</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	654.325,42	918.061,55	909.048,76	9.012,79-	645.312,63
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	5.939,50	52.997,15	48.725,96	4.271,19-	1.668,31
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.079.455,52</b>	<b>101.511,40</b>	<b>149.148,51</b>	<b>47.637,11</b>	<b>1.127.092,63</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	35.263,72	35.263,72	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	979.749,92	60.358,12	98.827,27	38.469,15	1.018.219,07
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	99.705,60	5.889,56	15.057,52	9.167,96	108.873,56
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>129.767,97</b>	<b>4.938,39</b>	<b>68.256,52</b>	<b>63.318,13</b>	<b>193.086,10</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	129.767,97	4.938,39	68.256,52	63.318,13	193.086,10
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO</b>	<b>34.222,92</b>	<b>35.536,94</b>	<b>35.626,97</b>	<b>90,03</b>	<b>34.312,95</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	607,82	607,82	607,82	0,00	607,82
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	750,00	750,00	600,00	150,00-	600,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.288,10	2.288,10	2.340,70	52,60	2.340,70
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012	CPP CONSIGNADO SANTANDER	815,50	815,50	0,00	815,50-	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	27.823,90	29.057,32	29.769,28	711,96	28.535,86
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	123,78	123,78	123,78	0,00	123,78
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.428,30	1.428,30	1.426,20	2,10-	1.426,20
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	385,52	385,52	287,99	97,53-	287,99
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	80,60	471,20	390,60	390,60
<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>249.778,80</b>	<b>409.608,63</b>	<b>541.878,47</b>	<b>132.269,84</b>	<b>382.048,64</b>
<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>249.778,80</b>	<b>409.608,63</b>	<b>541.878,47</b>	<b>132.269,84</b>	<b>382.048,64</b>
<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>249.778,80</b>	<b>409.608,63</b>	<b>541.878,47</b>	<b>132.269,84</b>	<b>382.048,64</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>249.778,80</b>	<b>409.608,63</b>	<b>541.878,47</b>	<b>132.269,84</b>	<b>382.048,64</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>249.778,80</b>	<b>409.608,63</b>	<b>541.878,47</b>	<b>132.269,84</b>	<b>382.048,64</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>249.778,80</b>	<b>409.608,63</b>	<b>541.878,47</b>	<b>132.269,84</b>	<b>382.048,64</b>
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	94.294,73	139.628,23	206.441,73	66.813,50	161.108,23
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	155.484,07	269.980,40	335.436,74	65.456,34	220.940,41
<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.422.492,48</b>	<b>2.474.489,70</b>	<b>2.516.686,95</b>	<b>42.197,25</b>	<b>1.464.689,73</b>
<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.422.492,48</b>	<b>2.474.489,70</b>	<b>2.516.686,95</b>	<b>42.197,25</b>	<b>1.464.689,73</b>
<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.422.492,48</b>	<b>2.474.489,70</b>	<b>2.516.686,95</b>	<b>42.197,25</b>	<b>1.464.689,73</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.422.492,48</b>	<b>2.474.489,70</b>	<b>2.516.686,95</b>	<b>42.197,25</b>	<b>1.464.689,73</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.422.492,48</b>	<b>2.474.489,70</b>	<b>2.516.686,95</b>	<b>42.197,25</b>	<b>1.464.689,73</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.422.492,48</b>	<b>2.474.489,70</b>	<b>2.516.686,95</b>	<b>42.197,25</b>	<b>1.464.689,73</b>
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES	1.422.492,48	2.474.489,70	2.516.686,95	42.197,25	1.464.689,73

Competência: **Março/2016**, 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	OUTROS DEBITOS A PAGAR	13.895,96	13.895,96	11.234,24	2.661,72-	11.234,24
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	13.895,96	13.895,96	11.234,24	2.661,72-	11.234,24
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	13.895,96	13.895,96	11.234,24	2.661,72-	11.234,24
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	13.895,96	13.895,96	11.234,24	2.661,72-	11.234,24
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	13.895,96	13.895,96	11.234,24	2.661,72-	11.234,24
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	9.492,26	9.492,26	6.830,54	2.661,72-	6.830,54
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTL	2.823,01	2.823,01	1.830,54	992,47-	1.830,54
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	1.669,25	1.669,25	0,00	1.669,25-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	419.078,86	0,00	8.362,19	8.362,19	427.441,05
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	419.078,86	0,00	8.362,19	8.362,19	427.441,05
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	419.078,86	0,00	8.362,19	8.362,19	427.441,05
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	419.078,86	0,00	8.362,19	8.362,19	427.441,05
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.	419.078,86	0,00	8.362,19	8.362,19	427.441,05
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	419.078,86	0,00	8.362,19	8.362,19	427.441,05
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	419.078,86	0,00	8.362,19	8.362,19	427.441,05
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	419.078,86	0,00	8.362,19	8.362,19	427.441,05
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	419.078,86	0,00	8.362,19	8.362,19	427.441,05
3	RECEITAS	4.069.232,33	516.686,95	2.983.506,36	2.466.819,41	6.536.051,74
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.739.046,64	516.686,95	2.468.084,11	1.951.397,16	5.690.443,80
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	3.739.046,64	516.686,95	2.468.084,11	1.951.397,16	5.690.443,80
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	3.739.046,64	516.686,95	2.468.084,11	1.951.397,16	5.690.443,80
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	3.732.585,23	516.686,95	2.466.819,41	1.950.132,46	5.682.717,69
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	3.732.585,23	516.686,95	2.466.819,41	1.950.132,46	5.682.717,69
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	3.732.585,23	516.686,95	2.466.819,41	1.950.132,46	5.682.717,69
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	3.732.585,23	516.686,95	2.466.819,41	1.950.132,46	5.682.717,69
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	3.732.585,23	516.686,95	2.466.819,41	1.950.132,46	5.682.717,69
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	3.732.585,23	516.686,95	2.466.819,41	1.950.132,46	5.682.717,69
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.461,41	0,00	1.264,70	1.264,70	7.726,11
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	6.461,41	0,00	1.264,70	1.264,70	7.726,11

Competência: **Março/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	6.461,41	0,00	1.264,70	1.264,70	7.726,11
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	6.461,41	0,00	1.264,70	1.264,70	7.726,11
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	6.461,41	0,00	1.264,70	1.264,70	7.726,11
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	2.318,50	0,00	1.264,70	1.264,70	3.583,20
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	AJUSTE DE INVENTARIO	4.142,91	0,00	0,00	0,00	4.142,91
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	330.185,69	0,00	515.422,25	515.422,25	845.607,94
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	36.107,06	0,00	24.343,78	24.343,78	60.450,84
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	36.107,06	0,00	24.343,78	24.343,78	60.450,84
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	36.107,06	0,00	24.343,78	24.343,78	60.450,84
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	36.107,06	0,00	24.343,78	24.343,78	60.450,84
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	36.107,06	0,00	24.343,78	24.343,78	60.450,84
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	36.107,06	0,00	24.343,78	24.343,78	60.450,84
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	36.107,06	0,00	24.343,78	24.343,78	60.450,84
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	36.107,06	0,00	24.343,78	24.343,78	60.450,84
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	294.078,63	0,00	491.078,47	491.078,47	785.157,10
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	294.038,63	0,00	491.078,05	491.078,05	785.116,68
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	294.038,63	0,00	491.078,05	491.078,05	785.116,68
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	294.038,63	0,00	491.078,05	491.078,05	785.116,68
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	294.038,63	0,00	491.078,05	491.078,05	785.116,68
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	294.038,63	0,00	491.078,05	491.078,05	785.116,68
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	294.038,63	0,00	491.078,05	491.078,05	785.116,68
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	294.038,63	0,00	491.078,05	491.078,05	785.116,68
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	40,00	0,00	0,42	0,42	40,42
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	40,00	0,00	0,42	0,42	40,42
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	40,00	0,00	0,42	0,42	40,42
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	40,00	0,00	0,42	0,42	40,42
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	40,00	0,00	0,42	0,42	40,42
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	40,00	0,00	0,42	0,42	40,42
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4	DESPESA	4.069.232,33	2.489.535,05	22.715,64	2.466.819,41	6.536.051,74
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	197.834,07-	186.102,39	1.334,52	184.767,87	13.066,20-

Competência: **Março/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.4.2</b>	<b>OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N</b>	<b>197.834,07-</b>	<b>186.102,39</b>	<b>1.334,52</b>	<b>184.767,87</b>	<b>13.066,20-</b>
<b>4.4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES DE A</b>	<b>197.834,07-</b>	<b>186.102,39</b>	<b>1.334,52</b>	<b>184.767,87</b>	<b>13.066,20-</b>
<b>4.4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES DE A</b>	<b>197.834,07-</b>	<b>186.102,39</b>	<b>1.334,52</b>	<b>184.767,87</b>	<b>13.066,20-</b>
<b>4.4.2.1.1.9</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>197.834,07-</b>	<b>186.102,39</b>	<b>1.334,52</b>	<b>184.767,87</b>	<b>13.066,20-</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>197.834,07-</b>	<b>186.102,39</b>	<b>1.334,52</b>	<b>184.767,87</b>	<b>13.066,20-</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>197.834,07-</b>	<b>186.102,39</b>	<b>1.334,52</b>	<b>184.767,87</b>	<b>13.066,20-</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>197.834,07-</b>	<b>186.102,39</b>	<b>1.334,52</b>	<b>184.767,87</b>	<b>13.066,20-</b>
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	9.445,37	4.918,85	0,00	4.918,85	14.364,22
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	115.810,73-	57.585,75	402,48	57.183,27	58.627,46-
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	695,29	695,29	0,00	695,29	1.390,58
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.786,44	16.937,35	0,00	16.937,35	48.723,79
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	136.375,52-	100.791,81	932,04	99.859,77	36.515,75-
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	4.894,71	0,00	0,00	0,00	4.894,71
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	394,28	146,85	0,00	146,85	541,13
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	7.136,09	5.026,49	0,00	5.026,49	12.162,58
<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.610,22</b>	<b>1.053,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,33</b>	<b>2.663,55</b>
<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.610,22</b>	<b>1.053,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,33</b>	<b>2.663,55</b>
<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>1.610,22</b>	<b>1.053,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,33</b>	<b>2.663,55</b>
<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>1.610,22</b>	<b>1.053,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,33</b>	<b>2.663,55</b>
<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>1.610,22</b>	<b>1.053,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,33</b>	<b>2.663,55</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>1.610,22</b>	<b>1.053,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,33</b>	<b>2.663,55</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>1.610,22</b>	<b>1.053,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,33</b>	<b>2.663,55</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.610,22</b>	<b>1.053,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,33</b>	<b>2.663,55</b>
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.610,22	1.053,33	0,00	1.053,33	2.663,55
<b>4.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.265.456,18</b>	<b>2.302.379,33</b>	<b>21.381,12</b>	<b>2.280.998,21</b>	<b>6.546.454,39</b>
<b>4.6.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRI</b>	<b>2.786.576,11</b>	<b>1.445.121,38</b>	<b>21.381,12</b>	<b>1.423.740,26</b>	<b>4.210.316,37</b>
<b>4.6.1.2</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>1.909.698,91</b>	<b>1.000.898,28</b>	<b>18.773,62</b>	<b>982.124,66</b>	<b>2.891.823,57</b>
<b>4.6.1.2.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>1.909.698,91</b>	<b>1.000.898,28</b>	<b>18.773,62</b>	<b>982.124,66</b>	<b>2.891.823,57</b>
<b>4.6.1.2.1.9</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>1.909.698,91</b>	<b>1.000.898,28</b>	<b>18.773,62</b>	<b>982.124,66</b>	<b>2.891.823,57</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>1.909.698,91</b>	<b>1.000.898,28</b>	<b>18.773,62</b>	<b>982.124,66</b>	<b>2.891.823,57</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>1.909.698,91</b>	<b>1.000.898,28</b>	<b>18.773,62</b>	<b>982.124,66</b>	<b>2.891.823,57</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>1.510.629,50</b>	<b>800.574,16</b>	<b>15.079,83</b>	<b>785.494,33</b>	<b>2.296.123,83</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.323.283,32	713.782,31	14.890,24	698.892,07	2.022.175,39
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	34.453,68	12.261,11	189,59	12.071,52	46.525,20



Competência: **Março/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	86.658,23	43.584,38	0,00	43.584,38	130.242,61
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	50.967,95	23.097,56	0,00	23.097,56	74.065,51
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	6.280,08	4.187,40	0,00	4.187,40	10.467,48
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	2.897,48	1.415,38	0,00	1.415,38	4.312,86
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	6.088,76	2.246,02	0,00	2.246,02	8.334,78
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.3</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>22.182,14</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>32.582,14</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	22.182,14	10.400,00	0,00	10.400,00	32.582,14
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.4</b>	<b>13º SALARIO/FÉRIAS</b>	<b>368.837,37</b>	<b>182.124,12</b>	<b>3.693,79</b>	<b>178.430,33</b>	<b>547.267,70</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	139.887,59	68.256,52	461,87	67.794,65	207.682,24
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	12.662,74	6.178,17	38,10	6.140,07	18.802,81
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	197.829,37	98.827,27	2.930,73	95.896,54	293.725,91
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	18.457,67	8.862,16	263,09	8.599,07	27.056,74
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>8.049,90</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>15.849,90</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	8.049,90	7.800,00	0,00	7.800,00	15.849,90
<b>4.6.1.3</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>49.050,06</b>	<b>18.271,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271,28</b>	<b>67.321,34</b>
<b>4.6.1.3.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>49.050,06</b>	<b>18.271,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271,28</b>	<b>67.321,34</b>
<b>4.6.1.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>49.050,06</b>	<b>18.271,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271,28</b>	<b>67.321,34</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>49.050,06</b>	<b>18.271,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271,28</b>	<b>67.321,34</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>49.050,06</b>	<b>18.271,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271,28</b>	<b>67.321,34</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>AVISO PREVIO</b>	<b>49.050,06</b>	<b>13.481,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.481,05</b>	<b>62.531,11</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	49.050,06	13.481,05	0,00	13.481,05	62.531,11
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.3</b>	<b>INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,23</b>	<b>4.790,23</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	4.790,23	0,00	4.790,23	4.790,23
<b>4.6.1.4</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>703.676,83</b>	<b>360.624,24</b>	<b>1.879,61</b>	<b>358.744,63</b>	<b>1.062.421,46</b>
<b>4.6.1.4.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>703.676,83</b>	<b>360.624,24</b>	<b>1.879,61</b>	<b>358.744,63</b>	<b>1.062.421,46</b>
<b>4.6.1.4.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>703.676,83</b>	<b>360.624,24</b>	<b>1.879,61</b>	<b>358.744,63</b>	<b>1.062.421,46</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>703.676,83</b>	<b>360.624,24</b>	<b>1.879,61</b>	<b>358.744,63</b>	<b>1.062.421,46</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>703.676,83</b>	<b>360.624,24</b>	<b>1.879,61</b>	<b>358.744,63</b>	<b>1.062.421,46</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.1</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>513.156,50</b>	<b>271.960,18</b>	<b>0,00</b>	<b>271.960,18</b>	<b>785.116,68</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	513.156,50	271.960,18	0,00	271.960,18	785.116,68
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.2</b>	<b>FGTS</b>	<b>175.918,07</b>	<b>80.718,82</b>	<b>1.696,34</b>	<b>79.022,48</b>	<b>254.940,55</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	175.918,07	80.718,82	1.696,34	79.022,48	254.940,55
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>14.602,26</b>	<b>7.945,24</b>	<b>183,27</b>	<b>7.761,97</b>	<b>22.364,23</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	14.602,26	7.945,24	183,27	7.761,97	22.364,23
<b>4.6.1.5</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>21.113,44</b>	<b>13.274,85</b>	<b>671,99</b>	<b>12.602,86</b>	<b>33.716,30</b>
<b>4.6.1.5.1</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>21.113,44</b>	<b>13.274,85</b>	<b>671,99</b>	<b>12.602,86</b>	<b>33.716,30</b>

Competência: **Março/2016**, 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	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	21.113,44	13.274,85	671,99	12.602,86	33.716,30
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	21.113,44	13.274,85	671,99	12.602,86	33.716,30
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	21.113,44	13.274,85	671,99	12.602,86	33.716,30
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	21.113,44	13.274,85	671,99	12.602,86	33.716,30
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	21.113,44	13.274,85	671,99	12.602,86	33.716,30
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	0,00	603,00	0,00	603,00	603,00
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO PROFI	0,00	603,00	0,00	603,00	603,00
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO PROF	0,00	603,00	0,00	603,00	603,00
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO PROF	0,00	603,00	0,00	603,00	603,00
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	0,00	603,00	0,00	603,00	603,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	0,00	603,00	0,00	603,00	603,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	603,00	0,00	603,00	603,00
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	69,40	471,20	55,90	415,30	484,70
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	69,40	471,20	55,90	415,30	484,70
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	69,40	471,20	55,90	415,30	484,70
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	69,40	471,20	55,90	415,30	484,70
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	69,40	471,20	55,90	415,30	484,70
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	69,40	471,20	55,90	415,30	484,70
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	69,40	471,20	55,90	415,30	484,70
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	102.967,47	50.978,53	0,00	50.978,53	153.946,00
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	102.967,47	50.978,53	0,00	50.978,53	153.946,00
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	102.967,47	50.978,53	0,00	50.978,53	153.946,00
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	102.967,47	50.978,53	0,00	50.978,53	153.946,00
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	102.967,47	50.978,53	0,00	50.978,53	153.946,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	102.967,47	50.978,53	0,00	50.978,53	153.946,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	102.967,47	50.978,53	0,00	50.978,53	153.946,00
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	1.303.625,22	725.629,41	0,00	725.629,41	2.029.254,63
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	1.303.625,22	725.629,41	0,00	725.629,41	2.029.254,63
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	1.303.625,22	725.629,41	0,00	725.629,41	2.029.254,63
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	1.303.625,22	725.629,41	0,00	725.629,41	2.029.254,63
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	1.303.625,22	725.629,41	0,00	725.629,41	2.029.254,63

Competência: **Março/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.2.1.1.9.0.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>1.303.625,22</b>	<b>725.629,41</b>	<b>0,00</b>	<b>725.629,41</b>	<b>2.029.254,63</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>HONORARIOS DE AUDITORIA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>5.250,00</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	3.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00	5.250,00
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.4</b>	<b>HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNIC</b>	<b>135.328,48</b>	<b>156.339,87</b>	<b>0,00</b>	<b>156.339,87</b>	<b>291.668,35</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	23.766,84	56.213,41	0,00	56.213,41	79.980,25
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	111.561,64	100.126,46	0,00	100.126,46	211.688,10
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.154.796,74</b>	<b>562.539,54</b>	<b>0,00</b>	<b>562.539,54</b>	<b>1.717.336,28</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	216.763,64	78.078,53	0,00	78.078,53	294.842,17
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	888.496,83	460.820,39	0,00	460.820,39	1.349.317,22
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	19.536,27	8.640,62	0,00	8.640,62	28.176,89
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
<b>4.6.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI</b>	<b>175.254,85</b>	<b>98.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.717,00</b>	<b>273.971,85</b>
<b>4.6.3.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>125.537,27</b>	<b>75.243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>75.243,07</b>	<b>200.780,34</b>
<b>4.6.3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>125.537,27</b>	<b>75.243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>75.243,07</b>	<b>200.780,34</b>
<b>4.6.3.1.1.9</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>125.537,27</b>	<b>75.243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>75.243,07</b>	<b>200.780,34</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>125.537,27</b>	<b>75.243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>75.243,07</b>	<b>200.780,34</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>125.537,27</b>	<b>75.243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>75.243,07</b>	<b>200.780,34</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>8.904,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>13.356,00</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	8.904,00	4.452,00	0,00	4.452,00	13.356,00
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.4</b>	<b>AGUA, LUZ E GAS</b>	<b>85.311,54</b>	<b>46.722,99</b>	<b>0,00</b>	<b>46.722,99</b>	<b>132.034,53</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	84.957,42	46.545,93	0,00	46.545,93	131.503,35
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	354,12	177,06	0,00	177,06	531,18
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.6</b>	<b>CONSERTOS</b>	<b>31.321,73</b>	<b>24.068,08</b>	<b>0,00</b>	<b>24.068,08</b>	<b>55.389,81</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	6.394,13	3.580,00	0,00	3.580,00	9.974,13
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	24.839,60	20.488,08	0,00	20.488,08	45.327,68
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
<b>4.6.3.3</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>17.631,38</b>	<b>8.854,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.854,72</b>	<b>26.486,10</b>
<b>4.6.3.3.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>17.631,38</b>	<b>8.854,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.854,72</b>	<b>26.486,10</b>
<b>4.6.3.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>17.631,38</b>	<b>8.854,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.854,72</b>	<b>26.486,10</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>17.631,38</b>	<b>8.854,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.854,72</b>	<b>26.486,10</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>17.631,38</b>	<b>8.854,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.854,72</b>	<b>26.486,10</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.3</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERTOS</b>	<b>3.050,00</b>	<b>1.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504,00</b>	<b>4.554,00</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	3.050,00	1.504,00	0,00	1.504,00	4.554,00
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.4</b>	<b>COMBUSTIVEL</b>	<b>14.581,38</b>	<b>7.350,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,72</b>	<b>21.932,10</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.581,38	7.350,72	0,00	7.350,72	21.932,10

Competência: **Março/2016**, 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	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	32.086,20	14.619,21	0,00	14.619,21	46.705,41
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	32.086,20	14.619,21	0,00	14.619,21	46.705,41
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	32.086,20	14.619,21	0,00	14.619,21	46.705,41
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	32.086,20	14.619,21	0,00	14.619,21	46.705,41
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	32.086,20	14.619,21	0,00	14.619,21	46.705,41
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.057,60	6.687,13	0,00	6.687,13	18.744,73
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	11.833,05	6.581,08	0,00	6.581,08	18.414,13
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	224,55	106,05	0,00	106,05	330,60
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	1.937,45	0,00	0,00	0,00	1.937,45
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	1.937,45	0,00	0,00	0,00	1.937,45
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	389,70	299,44	0,00	299,44	689,14
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	389,70	299,44	0,00	299,44	689,14
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	17.701,45	7.632,64	0,00	7.632,64	25.334,09
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	17.701,45	7.632,64	0,00	7.632,64	25.334,09
4.6.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PR	0,00	32.720,00	0,00	32.720,00	32.720,00
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	32.720,00	0,00	32.720,00	32.720,00
4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	32.720,00	0,00	32.720,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	32.720,00	0,00	32.720,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	32.720,00	0,00	32.720,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	32.720,00	0,00	32.720,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	32.720,00	0,00	32.720,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	32.720,00	0,00	32.720,00	32.720,00
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	0,00	191,54	0,00	191,54	191,54
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	0,00	191,54	0,00	191,54	191,54
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	191,54	0,00	191,54	191,54
4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	0,00	191,54	0,00	191,54	191,54
4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	191,54	0,00	191,54	191,54
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	191,54	0,00	191,54	191,54
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATI	0,00	191,54	0,00	191,54	191,54
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	0,00	191,54	0,00	191,54	191,54

Competência: **Março/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
		<b>0,00</b>	<b>16.558.900,36</b>	<b>16.558.900,36</b>		<b>0,00</b>
<b>Total : 404</b>	<b>Contas</b>					
<b>Resultado :</b>	<b>0,00</b>					

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

\_\_\_\_\_  
LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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