

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	395.533,12	2.674.121,86	2.684.410,61	10.288,75-	385.244,37 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	232.042,05	2.674.121,86	2.684.410,61	10.288,75-	221.753,30 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	1.455,60	1.906.978,47	1.907.396,75	418,28-	1.037,32 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.083,19	0,00	886,67	886,67-	196,52 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.083,19	0,00	886,67	886,67-	196,52 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.083,19	0,00	886,67	886,67-	196,52 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.083,19	0,00	886,67	886,67-	196,52 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.083,19	0,00	886,67	886,67-	196,52 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.083,19	0,00	886,67	886,67-	196,52 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.083,19	0,00	886,67	886,67-	196,52 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	372,41	1.906.978,47	1.906.510,08	468,39	840,80 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	372,41	1.906.978,47	1.906.510,08	468,39	840,80 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	372,41	1.906.978,47	1.906.510,08	468,39	840,80 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	372,41	1.906.978,47	1.906.510,08	468,39	840,80 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	372,41	1.906.978,47	1.906.510,08	468,39	840,80 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	372,41	1.906.978,47	1.906.510,08	468,39	840,80 D
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO REAL S/A	243,33	256.735,47	256.532,97	202,50	445,83 D
7620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096	BANCO BRASIL 6330-4	129,08	1.650.243,00	1.649.977,11	265,89	394,97 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	102.048,35	700.864,86	727.155,00	26.290,14-	75.758,21 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	102.048,35	700.864,86	727.155,00	26.290,14-	75.758,21 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	102.048,35	700.864,86	727.155,00	26.290,14-	75.758,21 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	102.048,35	700.864,86	727.155,00	26.290,14-	75.758,21 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	102.048,35	700.864,86	727.155,00	26.290,14-	75.758,21 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	102.048,35	700.864,86	727.155,00	26.290,14-	75.758,21 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	102.048,35	700.864,86	727.155,00	26.290,14-	75.758,21 D
5200	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062	BANCO BRASIL 6630-4	102.048,35	700.864,86	727.155,00	26.290,14-	75.758,21 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	128.538,10	66.278,53	49.858,86	16.419,67	144.957,77 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	113.795,46	36.053,65	35.877,47	176,18	113.971,64 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	113.795,46	36.053,65	35.877,47	176,18	113.971,64 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	113.795,46	36.053,65	35.877,47	176,18	113.971,64 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	113.795,46	36.053,65	35.877,47	176,18	113.971,64 D

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	113.795,46	36.053,65	35.877,47	176,18	113.971,64 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	113.795,46	36.053,65	35.877,47	176,18	113.971,64 D
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	10.779,90	2.738,32	1.449,59	1.288,73	12.068,63 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	55.558,73	14.256,08	16.842,95	2.586,87-	52.971,86 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	46.047,00	17.571,44	15.783,00	1.788,44	47.835,44 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	1.409,83	1.487,81	1.801,93	314,12-	1.095,71 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	14.742,64	30.224,88	13.981,39	16.243,49	30.986,13 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	14.742,64	30.224,88	13.981,39	16.243,49	30.986,13 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	14.742,64	30.224,88	13.981,39	16.243,49	30.986,13 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	14.742,64	30.224,88	13.981,39	16.243,49	30.986,13 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	14.742,64	30.224,88	13.981,39	16.243,49	30.986,13 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	13.402,64	28.474,56	12.641,39	15.833,17	29.235,81 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	13.402,64	28.474,56	12.641,39	15.833,17	29.235,81 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	1.340,00	1.750,32	1.340,00	410,32	1.750,32 D
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	1.340,00	1.750,32	1.340,00	410,32	1.750,32 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.491,07	0,00	0,00	0,00	163.491,07 D
246	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	163.491,07	0,00	0,00	0,00	163.491,07 D
247	1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 D
248	1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 D
1724	1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 D
1725	1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 D
1726	1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 D
249	1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 D
250	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISC.	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 D
3562	1.3.1.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3563	1.3.1.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3564	1.3.1.8.1.9	OUTROS CRÉDITOS A RECEBI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3565	1.3.1.8.1.9.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3566	1.3.1.8.1.9.0.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3567	1.3.1.8.1.9.0.1.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 D
8060	1.3.1.8.1.9.0.1.1.0004	DEPOSITO CAUÇÃO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 D
261	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0001	EDIFICACOES E BENFEITORIA	2.125.646,91	0,00	0,00	0,00	2.125.646,91 D
4500	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0014	EDIFICAÇÕES E BENF. - CONT	2.125.646,91-	0,00	0,00	0,00	2.125.646,91- C
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.443.111,11	0,00	0,00	0,00	1.443.111,11 D

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	1.443.111,11-	0,00	0,00	0,00	1.443.111,11- C
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	813.431,65	0,00	0,00	0,00	813.431,65 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	813.431,65-	0,00	0,00	0,00	813.431,65- C
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	373.845,11	0,00	0,00	0,00	373.845,11 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	373.845,11-	0,00	0,00	0,00	373.845,11- C
3575	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	20.239,24	0,00	0,00	0,00	20.239,24 D
7360	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	20.239,24-	0,00	0,00	0,00	20.239,24- C
325	2	PASSIVO	1.331.717,26	2.052.548,91	1.997.446,66	55.102,25-	1.276.615,01 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.171.826,19	2.052.548,91	1.997.446,66	55.102,25-	1.116.723,94 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	450.535,30	437.124,88	370.183,29	66.941,59-	383.593,71 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	450.535,30	437.124,88	370.183,29	66.941,59-	383.593,71 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	450.535,30	437.124,88	370.183,29	66.941,59-	383.593,71 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	450.535,30	437.124,88	370.183,29	66.941,59-	383.593,71 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	450.535,30	437.124,88	370.183,29	66.941,59-	383.593,71 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	450.535,30	437.124,88	370.183,29	66.941,59-	383.593,71 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	450.535,30	437.124,88	370.183,29	66.941,59-	383.593,71 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	450.535,30	437.124,88	370.183,29	66.941,59-	383.593,71 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	73.250,39	169.200,65	163.668,98	5.531,67-	67.718,72 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	37.407,14	139.390,15	136.802,97	2.587,18-	34.819,96 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	37.407,14	139.390,15	136.802,97	2.587,18-	34.819,96 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	37.407,14	139.390,15	136.802,97	2.587,18-	34.819,96 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	37.407,14	139.390,15	136.802,97	2.587,18-	34.819,96 C
4986	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	37.407,14	139.390,15	136.802,97	2.587,18-	34.819,96 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	17.227,47	90.234,22	88.620,78	1.613,44-	15.614,03 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	67.229,56	67.229,56	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	17.227,47	23.004,66	21.391,22	1.613,44-	15.614,03 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	20.179,67	49.155,93	48.182,19	973,74-	19.205,93 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	20.179,67	49.155,93	48.182,19	973,74-	19.205,93 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	35.843,25	29.810,50	26.866,01	2.944,49-	32.898,76 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	35.843,25	29.810,50	26.866,01	2.944,49-	32.898,76 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	35.843,25	29.810,50	26.866,01	2.944,49-	32.898,76 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	35.843,25	29.810,50	26.866,01	2.944,49-	32.898,76 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	35.843,25	29.810,50	26.866,01	2.944,49-	32.898,76 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	12.044,29	6.011,54	6.298,42	286,88	12.331,17 C

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLH	12.044,29	6.011,54	6.298,42	286,88	12.331,17 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	5.675,06	5.675,06	4.887,08	787,98-	4.887,08 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	5.675,06	5.675,06	4.887,08	787,98-	4.887,08 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	22,89	22,89	22,89	0,00	22,89 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	22,89	22,89	22,89	0,00	22,89 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	18.101,01	18.101,01	15.657,62	2.443,39-	15.657,62 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	18.101,01	18.101,01	15.657,62	2.443,39-	15.657,62 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	648.040,50	1.446.223,38	1.463.594,39	17.371,01	665.411,51 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	550.594,34	350.788,63	373.117,25	22.328,62	572.922,96 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	550.594,34	350.788,63	373.117,25	22.328,62	572.922,96 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	550.594,34	350.788,63	373.117,25	22.328,62	572.922,96 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	550.594,34	350.788,63	373.117,25	22.328,62	572.922,96 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	550.594,34	350.788,63	373.117,25	22.328,62	572.922,96 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	200.931,89	300.962,85	296.456,06	4.506,79-	196.425,10 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	200.931,89	274.133,83	269.627,04	4.506,79-	196.425,10 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAI	0,00	26.829,02	26.829,02	0,00	0,00
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	307.556,20	43.043,90	47.318,72	4.274,82	311.831,02 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	14.294,96	14.294,96	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	281.794,15	23.638,82	30.577,66	6.938,84	288.732,99 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	25.762,05	5.110,12	2.446,10	2.664,02-	23.098,03 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	39.611,05	2.941,18	25.292,47	22.351,29	61.962,34 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	39.611,05	2.724,43	20.405,98	17.681,55	57.292,60 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	0,00	216,75	4.886,49	4.669,74	4.669,74 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	2.495,20	3.840,70	4.050,00	209,30	2.704,50 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.136,20	2.481,70	2.691,00	209,30	1.345,50 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	1.359,00	1.359,00	1.359,00	0,00	1.359,00 C
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	93.181,61	153.427,04	148.174,27	5.252,77-	87.928,84 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	93.181,61	153.427,04	148.174,27	5.252,77-	87.928,84 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	93.181,61	153.427,04	148.174,27	5.252,77-	87.928,84 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	93.181,61	153.427,04	148.174,27	5.252,77-	87.928,84 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	93.181,61	153.427,04	148.174,27	5.252,77-	87.928,84 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	93.181,61	153.427,04	148.174,27	5.252,77-	87.928,84 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	15.320,89	25.102,79	31.935,72	6.832,93	22.153,82 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	77.860,72	128.324,25	116.238,55	12.085,70-	65.775,02 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	930.822,49	930.822,49	0,00	0,00
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	930.822,49	930.822,49	0,00	0,00

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	930.822,49	930.822,49	0,00	0,00
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	930.822,49	930.822,49	0,00	0,00
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	930.822,49	930.822,49	0,00	0,00
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	930.822,49	930.822,49	0,00	0,00
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	0,00	930.822,49	930.822,49	0,00	0,00
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.264,55	11.185,22	11.480,38	295,16	4.559,71 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.264,55	11.185,22	11.480,38	295,16	4.559,71 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.264,55	11.185,22	11.480,38	295,16	4.559,71 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.264,55	11.185,22	11.480,38	295,16	4.559,71 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.264,55	11.185,22	11.480,38	295,16	4.559,71 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00 C
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.834,55	9.755,22	10.050,38	295,16	3.129,71 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	243,00	1.163,67	920,67	243,00-	0,00
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE	2.591,55	2.591,55	3.129,71	538,16	3.129,71 C
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
4943	2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
490	2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
491	2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
1800	2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
1801	2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
1802	2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIC	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
492	2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTR	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
8000	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
570	3	RECEITAS	938.450,30	930.822,49	1.861.644,98	930.822,49	1.869.272,79 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	926.499,74	930.822,49	1.853.910,49	923.088,00	1.849.587,74 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	926.499,74	930.822,49	1.853.910,49	923.088,00	1.849.587,74 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	926.499,74	930.822,49	1.853.910,49	923.088,00	1.849.587,74 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	926.499,74	930.822,49	1.853.910,49	923.088,00	1.849.587,74 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	926.499,74	930.822,49	1.853.910,49	923.088,00	1.849.587,74 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS	926.499,74	930.822,49	1.853.910,49	923.088,00	1.849.587,74 C

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	926.499,74	930.822,49	1.853.910,49	923.088,00	1.849.587,74 C
4987	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	926.499,74	930.822,49	1.853.910,49	923.088,00	1.849.587,74 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	926.499,74	930.822,49	1.853.910,49	923.088,00	1.849.587,74 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	11.950,56	0,00	7.734,49	7.734,49	19.685,05 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	5.438,52	0,00	1.364,86	1.364,86	6.803,38 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	5.438,52	0,00	1.364,86	1.364,86	6.803,38 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	5.438,52	0,00	1.364,86	1.364,86	6.803,38 C
4990	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS B	5.438,52	0,00	1.364,86	1.364,86	6.803,38 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS B	5.438,52	0,00	1.364,86	1.364,86	6.803,38 C
4955	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	5.438,52	0,00	1.364,86	1.364,86	6.803,38 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	5.438,52	0,00	1.364,86	1.364,86	6.803,38 C
743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTOS BCO DO BRAS	5.438,52	0,00	1.364,86	1.364,86	6.803,38 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	6.512,04	0,00	6.369,63	6.369,63	12.881,67 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	6.512,04	0,00	6.369,63	6.369,63	12.881,67 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	6.512,04	0,00	6.369,63	6.369,63	12.881,67 C
4992	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	6.512,04	0,00	6.369,63	6.369,63	12.881,67 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	6.512,04	0,00	6.369,63	6.369,63	12.881,67 C
4984	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	6.512,04	0,00	6.369,63	6.369,63	12.881,67 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	6.512,04	0,00	6.369,63	6.369,63	12.881,67 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	6.506,04	0,00	6.369,63	6.369,63	12.875,67 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00 C
756	4	DESPESA	1.874.634,44	954.662,78	68.653,79	886.008,99	2.760.643,43 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.873.434,42	954.085,90	68.653,79	885.432,11	2.758.866,53 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	1.873.434,42	954.085,90	68.653,79	885.432,11	2.758.866,53 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	1.629.722,26	841.553,96	68.512,99	773.040,97	2.402.763,23 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	1.629.722,26	841.553,96	68.512,99	773.040,97	2.402.763,23 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	1.629.722,26	841.553,96	68.512,99	773.040,97	2.402.763,23 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	1.629.722,26	841.553,96	68.512,99	773.040,97	2.402.763,23 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	1.629.722,26	841.553,96	68.512,99	773.040,97	2.402.763,23 D
4993	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	82.620,82	31.476,35	138,20	31.338,15	113.958,97 D
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	3.202,39	1.104,38	20,16	1.084,22	4.286,61 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	32.925,42	9.795,26	0,04	9.795,22	42.720,64 D

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	11.520,00	6.176,50	0,00	6.176,50	17.696,50 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.211,08	1.757,59	0,00	1.757,59	5.968,67 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	29.028,34	12.097,82	118,00	11.979,82	41.008,16 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	828,39	117,80	0,00	117,80	946,19 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	905,20	427,00	0,00	427,00	1.332,20 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	928.279,06	387.493,96	0,00	387.493,96	1.315.773,02 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	928.279,06	387.493,96	0,00	387.493,96	1.315.773,02 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	618.822,38	422.583,65	68.374,79	354.208,86	973.031,24 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	399.120,59	202.395,96	47,58	202.348,38	601.468,97 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	1.350,63	13,60	0,00	13,60	1.364,23 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	32.253,13	15.834,08	0,00	15.834,08	48.087,21 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	3.539,87	1.903,32	0,00	1.903,32	5.443,19 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	82,43	158,80	0,00	158,80	241,23 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	6.620,70	2.965,19	0,00	2.965,19	9.585,89 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	2.304,64	1.216,82	0,00	1.216,82	3.521,46 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	40.147,36	20.405,98	46,71	20.359,27	60.506,63 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	3.262,00	1.667,37	2,57	1.664,80	4.926,80 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	53.058,38	30.577,67	20,88	30.556,79	83.615,17 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	4.244,39	2.446,10	1,62	2.444,48	6.688,87 D
3385	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0018	EXAMES ADMISSIONAIS E DEM	1.080,31	657,40	0,00	657,40	1.737,71 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.069,72	12.498,32	0,00	12.498,32	13.568,04 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	138.940,27	67.229,56	0,00	67.229,56	206.169,83 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	138.940,27-	0,00	67.229,56	67.229,56-	206.169,83- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	36.433,22	46.944,39	865,76	46.078,63	82.511,85 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	1.136,20	568,10	0,00	568,10	1.704,30 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	2.006,66	0,00	0,00	0,00	2.006,66 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	52,26	266,00	160,11	105,89	158,15 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	31.059,89	14.834,99	0,00	14.834,99	45.894,88 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	243.712,16	112.531,94	140,80	112.391,14	356.103,30 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	243.712,16	112.531,94	140,80	112.391,14	356.103,30 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	243.712,16	112.531,94	140,80	112.391,14	356.103,30 D
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	243.712,16	112.531,94	140,80	112.391,14	356.103,30 D
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	243.712,16	112.531,94	140,80	112.391,14	356.103,30 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	243.712,16	112.531,94	140,80	112.391,14	356.103,30 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	3.733,10	1.866,55	0,00	1.866,55	5.599,65 D
1480	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0003	HONORARIOS DE CONSULTOI	6.794,64	4.300,00	0,00	4.300,00	11.094,64 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	67.412,89	29.291,68	0,00	29.291,68	96.704,57 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	55.324,48	27.272,19	0,00	27.272,19	82.596,67 D
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	3.788,70	1.430,00	0,00	1.430,00	5.218,70 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	34.031,75	13.363,73	0,00	13.363,73	47.395,48 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	3.266,67	1.656,27	0,00	1.656,27	4.922,94 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	779,62	389,81	0,00	389,81	1.169,43 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	24.014,45	13.444,39	0,00	13.444,39	37.458,84 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	1.904,00	476,00	0,00	476,00	2.380,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	1.252,63	921,22	0,00	921,22	2.173,85 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.954,18	6.126,47	140,80	5.985,67	20.939,85 D

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	4.035,94	1.759,88	0,00	1.759,88	5.795,82 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO	1.006,31	137,74	0,00	137,74	1.144,05 D
1547	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	4.166,41	1.705,83	0,00	1.705,83	5.872,24 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	5.246,39	2.390,18	0,00	2.390,18	7.636,57 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.200,02	576,88	0,00	576,88	1.776,90 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	1.200,02	576,88	0,00	576,88	1.776,90 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.200,02	576,88	0,00	576,88	1.776,90 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.200,02	576,88	0,00	576,88	1.776,90 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.200,02	576,88	0,00	576,88	1.776,90 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.200,02	576,88	0,00	576,88	1.776,90 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.200,02	576,88	0,00	576,88	1.776,90 D
5096	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	1.200,02	576,88	0,00	576,88	1.776,90 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.200,02	576,88	0,00	576,88	1.776,90 D
			0,00	6.612.156,04	6.612.156,04		0,00

Total : 259 Contas

Resultado : 891.370,64-

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN B SANCHES RODRIGUES

CRC: 1SP232056/0-8 CPF: 276.633.408-41
 Contador.