

Competência : Janeiro/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 | 1.233.297,97 | 1.362.872,50 | 1.759.563,14 | 396.690,64- | 836.607,33 D |
| 2 | 1.2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.069.806,90 | 1.360.951,20 | 1.757.641,84 | 396.690,64- | 673.116,26 D |
| 3 | 1.2.1 | DISPONIVEL | 1.079,63 | 1.146.258,18 | 1.146.456,84 | 198,66- | 880,97 D |
| 4 | 1.2.1.1 | CAIXA | 0,00 | 2.000,00 | 1.390,13 | 609,87 | 609,87 D |
| 5 | 1.2.1.1.1 | CAIXA | 0,00 | 2.000,00 | 1.390,13 | 609,87 | 609,87 D |
| 6 | 1.2.1.1.1.9 | CAIXA | 0,00 | 2.000,00 | 1.390,13 | 609,87 | 609,87 D |
| 7 | 1.2.1.1.1.9.0 | CAIXA | 0,00 | 2.000,00 | 1.390,13 | 609,87 | 609,87 D |
| 1701 | 1.2.1.1.1.9.0.1 | CAIXA | 0,00 | 2.000,00 | 1.390,13 | 609,87 | 609,87 D |
| 8 | 1.2.1.1.1.9.0.1.1 | CAIXA | 0,00 | 2.000,00 | 1.390,13 | 609,87 | 609,87 D |
| 9 | 1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001 | CAIXA | 0,00 | 2.000,00 | 1.390,13 | 609,87 | 609,87 D |
| 12 | 1.2.1.3 | BANCOS CONTA MOVIMENT | 1.079,63 | 1.144.258,18 | 1.145.066,71 | 808,53- | 271,10 D |
| 13 | 1.2.1.3.1 | BANCOS CONTA MOVIMENT | 1.079,63 | 1.144.258,18 | 1.145.066,71 | 808,53- | 271,10 D |
| 1702 | 1.2.1.3.1.9 | BANCOS CONTA MOVIMENT | 1.079,63 | 1.144.258,18 | 1.145.066,71 | 808,53- | 271,10 D |
| 1703 | 1.2.1.3.1.9.0 | BANCOS CONTA MOVIMENT | 1.079,63 | 1.144.258,18 | 1.145.066,71 | 808,53- | 271,10 D |
| 1947 | 1.2.1.3.1.9.0.1 | BANCOS CONTA MOVIMENT | 1.079,63 | 1.144.258,18 | 1.145.066,71 | 808,53- | 271,10 D |
| 14 | 1.2.1.3.1.9.0.1.1 | BANCOS CONTA MOVIMENT | 1.079,63 | 1.144.258,18 | 1.145.066,71 | 808,53- | 271,10 D |
| 20 | 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006 | BANCO REAL S/A | 162,49 | 218.051,20 | 218.155,89 | 104,69- | 57,80 D |
| 7620 | 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096 | BANCO BRASIL 6330-4 | 917,14 | 926.206,98 | 926.910,82 | 703,84- | 213,30 D |
| 60 | 1.2.2 | APLICACOES FINANCEIRAS | 903.125,73 | 152.241,10 | 544.259,83 | 392.018,73- | 511.107,00 D |
| 71 | 1.2.2.2 | APLICACOES LIVRES | 903.125,73 | 152.241,10 | 544.259,83 | 392.018,73- | 511.107,00 D |
| 72 | 1.2.2.2.1 | TITULOS DE RENDA FIXA - PR | 903.125,73 | 152.241,10 | 544.259,83 | 392.018,73- | 511.107,00 D |
| 1705 | 1.2.2.2.1.9 | TITULOS DE RENDA FIXA - PR | 903.125,73 | 152.241,10 | 544.259,83 | 392.018,73- | 511.107,00 D |
| 73 | 1.2.2.2.1.9.0 | TITULOS DE RENDA FIXA - PR | 903.125,73 | 152.241,10 | 544.259,83 | 392.018,73- | 511.107,00 D |
| 1706 | 1.2.2.2.1.9.0.8 | OUTROS TITULOS DE RENDA | 903.125,73 | 152.241,10 | 544.259,83 | 392.018,73- | 511.107,00 D |
| 74 | 1.2.2.2.1.9.0.8.1 | VALOR ORIGINAL | 903.125,73 | 152.241,10 | 544.259,83 | 392.018,73- | 511.107,00 D |
| 5200 | 1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062 | BANCO BRASIL 6630-4 | 903.125,73 | 152.241,10 | 544.259,83 | 392.018,73- | 511.107,00 D |
| 228 | 1.2.7 | BENS E TÍTULOS A RECEBER | 165.601,54 | 62.451,92 | 66.925,17 | 4.473,25- | 161.128,29 D |
| 229 | 1.2.7.1 | ESTOQUE | 135.454,70 | 43.175,08 | 39.642,50 | 3.532,58 | 138.987,28 D |
| 230 | 1.2.7.1.1 | ESTOQUE | 135.454,70 | 43.175,08 | 39.642,50 | 3.532,58 | 138.987,28 D |
| 231 | 1.2.7.1.1.9 | ESTOQUE | 135.454,70 | 43.175,08 | 39.642,50 | 3.532,58 | 138.987,28 D |
| 1718 | 1.2.7.1.1.9.0 | ESTOQUE | 135.454,70 | 43.175,08 | 39.642,50 | 3.532,58 | 138.987,28 D |

Competência : Janeiro/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 | 135.454,70 | 43.175,08 | 39.642,50 | 3.532,58 | 138.987,28 D |
| 232 | 1.2.7.1.1.9.0.1.1 | ESTOQUE | 135.454,70 | 43.175,08 | 39.642,50 | 3.532,58 | 138.987,28 D |
| 233 | 1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001 | MEDICAMENTOS | 12.046,32 | 1.751,69 | 2.578,23 | 826,54- | 11.219,78 D |
| 234 | 1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.298,30 | 21.618,77 | 16.758,38 | 4.860,39 | 75.158,69 D |
| 235 | 1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004 | MATERIAL HOSPITALAR | 50.783,13 | 18.108,73 | 17.876,83 | 231,90 | 51.015,03 D |
| 236 | 1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008 | GENEROS ALIMENTICIOS | 2.326,95 | 1.695,89 | 2.429,06 | 733,17- | 1.593,78 D |
| 10700 | 1.2.7.4 | ADIANTAMENTOS | 30.146,84 | 19.276,84 | 27.282,67 | 8.005,83- | 22.141,01 D |
| 10701 | 1.2.7.4.1 | ADIANTAMENTOS | 30.146,84 | 19.276,84 | 27.282,67 | 8.005,83- | 22.141,01 D |
| 10702 | 1.2.7.4.1.9 | ADIANTAMENTOS | 30.146,84 | 19.276,84 | 27.282,67 | 8.005,83- | 22.141,01 D |
| 10703 | 1.2.7.4.1.9.0 | ADIANTAMENTOS | 30.146,84 | 19.276,84 | 27.282,67 | 8.005,83- | 22.141,01 D |
| 10704 | 1.2.7.4.1.9.0.1 | ADIANTAMENTOS | 30.146,84 | 19.276,84 | 27.282,67 | 8.005,83- | 22.141,01 D |
| 10705 | 1.2.7.4.1.9.0.1.1 | ADIANTAMENTOS A FUNCION. | 30.146,84 | 19.276,84 | 27.282,67 | 8.005,83- | 22.141,01 D |
| 10707 | 1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002 | FÉRIAS | 30.146,84 | 19.276,84 | 27.282,67 | 8.005,83- | 22.141,01 D |
| 245 | 1.3 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 163.491,07 | 1.921,30 | 1.921,30 | 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 |
| 255 | 1.3.3 | IMOBILIZADO | 0,00 | 1.921,30 | 1.921,30 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 1.3.3.1.1.9.0.1.2.0001 | EDIFICACOES E BENFEITORIA | 2.125.450,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125.450,44 D |
| 4500 | 1.3.3.1.1.9.0.1.2.0014 | EDIFICAÇÕES E BENF. - CONT | 2.125.450,44- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125.450,44- C |
| 302 | 1.3.3.2 | IMOBILIZADO DE USO PROPR | 0,00 | 960,65 | 960,65 | 0,00 | 0,00 |

Competência : Janeiro/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 |
|--------------|------------------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|
| 303 | 1.3.3.2.1 | HOSPITALARES/ODONTOLOG | 0,00 | 960,65 | 960,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3392 | 1.3.3.2.1.9 | HOSPITALARES/ODONTOLOG | 0,00 | 960,65 | 960,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1739 | 1.3.3.2.1.9.0 | HOSPITALARES/ODONTOLÓG | 0,00 | 960,65 | 960,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1740 | 1.3.3.2.1.9.0.1 | CUSTO DE AQUISICAO | 0,00 | 960,65 | 960,65 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 1.3.3.2.1.9.0.1.2 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTO | 0,00 | 960,65 | 960,65 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.442.150,46 | 960,65 | 0,00 | 960,65 | 1.443.111,11 D |
| 4501 | 1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003 | MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. | 1.442.150,46- | 0,00 | 960,65 | 960,65- | 1.443.111,11- C |
| 284 | 1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001 | EQUIPAMENTOS - INFORMATI | 810.163,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.163,65 D |
| 4502 | 1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003 | EQUIPAMENTOS - INFORMATI | 810.163,65- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.163,65- 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 |
| 280 | 1.3.3.4 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 0,00 | 960,65 | 960,65 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 1.3.3.4.1 | HOSPITALARES/ODONTOLOG | 0,00 | 960,65 | 960,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1741 | 1.3.3.4.1.9 | HOSPITALARES/ODONTOLOG | 0,00 | 960,65 | 960,65 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | 1.3.3.4.1.9.0 | HOSPITALARES / ODONTOLÓ | 0,00 | 960,65 | 960,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1753 | 1.3.3.4.1.9.0.1 | CUSTO DE AQUISICAO | 0,00 | 960,65 | 960,65 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | 1.3.3.4.1.9.0.1.9 | OUTRAS IMOBILIZACOES | 0,00 | 960,65 | 960,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011 | IMOBILIZADO EM ANDAMENT | 0,00 | 960,65 | 960,65 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.233.297,97 | 1.424.200,05 | 1.521.950,17 | 97.750,12 | 1.331.048,09 C |
| 326 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.073.406,90 | 1.424.200,05 | 1.521.950,17 | 97.750,12 | 1.171.157,02 C |
| 336 | 2.1.4 | DEBITOS COM OP.DE ASSIST. | 404.630,62 | 387.601,11 | 456.161,14 | 68.560,03 | 473.190,65 C |
| 337 | 2.1.4.1 | DEBITOS A PRESTADORES DE | 404.630,62 | 387.601,11 | 456.161,14 | 68.560,03 | 473.190,65 C |
| 338 | 2.1.4.1.1 | DEBITOS A PRESTADORES DE | 404.630,62 | 387.601,11 | 456.161,14 | 68.560,03 | 473.190,65 C |
| 1759 | 2.1.4.1.1.9 | DEBITOS A PRESTADORES DE | 404.630,62 | 387.601,11 | 456.161,14 | 68.560,03 | 473.190,65 C |
| 339 | 2.1.4.1.1.9.0 | DEBITOS A PRESTADORES DE | 404.630,62 | 387.601,11 | 456.161,14 | 68.560,03 | 473.190,65 C |
| 340 | 2.1.4.1.1.9.0.1 | PRESTADORES DE SERVICOS | 404.630,62 | 387.601,11 | 456.161,14 | 68.560,03 | 473.190,65 C |
| 341 | 2.1.4.1.1.9.0.1.1 | PRESTADORES DE SERVICOS | 404.630,62 | 387.601,11 | 456.161,14 | 68.560,03 | 473.190,65 C |
| 343 | 2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003 | HONORARIOS MEDICOS - P.J | 404.630,62 | 387.601,11 | 456.161,14 | 68.560,03 | 473.190,65 C |
| 353 | 2.1.6 | TRIBUTOS E ENCARGOS SOC | 85.990,22 | 155.312,61 | 145.425,22 | 9.887,39- | 76.102,83 C |
| 354 | 2.1.6.1 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOE | 48.703,75 | 123.058,79 | 113.596,48 | 9.462,31- | 39.241,44 C |
| 355 | 2.1.6.1.1 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOE | 48.703,75 | 123.058,79 | 113.596,48 | 9.462,31- | 39.241,44 C |

Competência : Janeiro/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 |
|--------------|------------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| 1763 | 2.1.6.1.1.9 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOE | 48.703,75 | 123.058,79 | 113.596,48 | 9.462,31- | 39.241,44 C |
| 1764 | 2.1.6.1.1.9.0 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOE | 48.703,75 | 123.058,79 | 113.596,48 | 9.462,31- | 39.241,44 C |
| 4986 | 2.1.6.1.1.9.0.3 | OUTROS TRIBUTOS E CONTR | 48.703,75 | 123.058,79 | 113.596,48 | 9.462,31- | 39.241,44 C |
| 358 | 2.1.6.1.1.9.0.3.4 | CONTRIBUICOES PREVIDENCI | 19.019,12 | 92.752,43 | 92.546,52 | 205,91- | 18.813,21 C |
| 359 | 2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001 | INSS A PAGAR - COTA PATROI | 0,00 | 69.949,47 | 69.949,47 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003 | INSS A RECOLHER - FOPA | 19.019,12 | 22.802,96 | 22.597,05 | 205,91- | 18.813,21 C |
| 361 | 2.1.6.1.1.9.0.3.5 | FGTS A RECOLHER | 29.684,63 | 30.306,36 | 21.049,96 | 9.256,40- | 20.428,23 C |
| 362 | 2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001 | FGTS A RECOLHER | 29.684,63 | 30.306,36 | 21.049,96 | 9.256,40- | 20.428,23 C |
| 365 | 2.1.6.2 | RETENCOES DE IMPOSTOS E | 37.286,47 | 32.253,82 | 31.828,74 | 425,08- | 36.861,39 C |
| 366 | 2.1.6.2.1 | RETENCOES DE IMPOSTOS E | 37.286,47 | 32.253,82 | 31.828,74 | 425,08- | 36.861,39 C |
| 1766 | 2.1.6.2.1.9 | RETENCOES DE IMPOSTOS E | 37.286,47 | 32.253,82 | 31.828,74 | 425,08- | 36.861,39 C |
| 1767 | 2.1.6.2.1.9.0 | RETENCOES DE IMPOSTOS E | 37.286,47 | 32.253,82 | 31.828,74 | 425,08- | 36.861,39 C |
| 1768 | 2.1.6.2.1.9.0.1 | RETENCOES DE IMPOSTOS E | 37.286,47 | 32.253,82 | 31.828,74 | 425,08- | 36.861,39 C |
| 367 | 2.1.6.2.1.9.0.1.1 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO I | 17.920,55 | 12.887,90 | 6.674,18 | 6.213,72- | 11.706,83 C |
| 368 | 2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001 | I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI | 17.920,55 | 12.887,90 | 6.674,18 | 6.213,72- | 11.706,83 C |
| 369 | 2.1.6.2.1.9.0.1.2 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO I | 4.707,90 | 4.707,90 | 6.035,35 | 1.327,45 | 6.035,35 C |
| 370 | 2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001 | IRRF DE TERCEIROS A RECOL | 4.707,90 | 4.707,90 | 6.035,35 | 1.327,45 | 6.035,35 C |
| 371 | 2.1.6.2.1.9.0.1.3 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS F | 12,21 | 12,21 | 16,40 | 4,19 | 16,40 C |
| 372 | 2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001 | I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI | 12,21 | 12,21 | 16,40 | 4,19 | 16,40 C |
| 379 | 2.1.6.2.1.9.0.1.8 | OUTROS | 14.645,81 | 14.645,81 | 19.102,81 | 4.457,00 | 19.102,81 C |
| 380 | 2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE | 14.645,81 | 14.645,81 | 19.102,81 | 4.457,00 | 19.102,81 C |
| 403 | 2.1.8 | DEBITOS DIVERSOS | 582.786,06 | 881.286,33 | 920.363,81 | 39.077,48 | 621.863,54 C |
| 404 | 2.1.8.1 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 506.950,44 | 339.656,22 | 354.120,64 | 14.464,42 | 521.414,86 C |
| 405 | 2.1.8.1.1 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 506.950,44 | 339.656,22 | 354.120,64 | 14.464,42 | 521.414,86 C |
| 406 | 2.1.8.1.1.9 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 506.950,44 | 339.656,22 | 354.120,64 | 14.464,42 | 521.414,86 C |
| 1776 | 2.1.8.1.1.9.0 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 506.950,44 | 339.656,22 | 354.120,64 | 14.464,42 | 521.414,86 C |
| 1777 | 2.1.8.1.1.9.0.1 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 506.950,44 | 339.656,22 | 354.120,64 | 14.464,42 | 521.414,86 C |
| 407 | 2.1.8.1.1.9.0.1.1 | SALARIOS A PAGAR | 194.475,12 | 266.791,18 | 267.208,59 | 417,41 | 194.892,53 C |
| 408 | 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001 | SALARIOS A PAGAR | 194.475,12 | 262.516,16 | 262.933,57 | 417,41 | 194.892,53 C |
| 409 | 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006 | RECISAO DE CONTRATO TRAF | 0,00 | 4.275,02 | 4.275,02 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | 2.1.8.1.1.9.0.1.4 | FERIAS | 311.210,08 | 70.236,67 | 63.173,31 | 7.063,36- | 304.146,72 C |
| 412 | 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 31.520,06 | 31.520,06 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002 | PROVISAO PARA FERIAS | 288.158,01 | 35.814,15 | 27.781,30 | 8.032,85- | 280.125,16 C |
| 350 | 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003 | PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I | 23.052,07 | 2.902,46 | 3.871,95 | 969,49 | 24.021,56 C |
| 414 | 2.1.8.1.1.9.0.1.5 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 226,93 | 20.107,34 | 19.880,41 | 19.880,41 C |

Competência : Janeiro/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 |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 348 | 2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002 | PROVISAO PARA 13.SALARIO | 0,00 | 226,93 | 20.107,34 | 19.880,41 | 19.880,41 C |
| 420 | 2.1.8.1.1.9.0.1.8 | OUTRAS OBRIGACOES COM F | 1.265,24 | 2.401,44 | 3.631,40 | 1.229,96 | 2.495,20 C |
| 426 | 2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009 | CONVENIO - UNIODONTO | 0,00 | 1.136,20 | 2.272,40 | 1.136,20 | 1.136,20 C |
| 430 | 2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013 | CONV SANSAUDE | 1.265,24 | 1.265,24 | 1.359,00 | 93,76 | 1.359,00 C |
| 448 | 2.1.8.2 | FORNECEDORES | 7.335,06 | 80.933,39 | 170.385,36 | 89.451,97 | 96.787,03 C |
| 449 | 2.1.8.2.1 | FORNECEDORES | 7.335,06 | 80.933,39 | 170.385,36 | 89.451,97 | 96.787,03 C |
| 1784 | 2.1.8.2.1.9 | FORNECEDORES | 7.335,06 | 80.933,39 | 170.385,36 | 89.451,97 | 96.787,03 C |
| 1785 | 2.1.8.2.1.9.0 | FORNECEDORES | 7.335,06 | 80.933,39 | 170.385,36 | 89.451,97 | 96.787,03 C |
| 1786 | 2.1.8.2.1.9.0.1 | FORNECEDORES | 7.335,06 | 80.933,39 | 170.385,36 | 89.451,97 | 96.787,03 C |
| 450 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1 | FORNECEDORES | 7.335,06 | 80.933,39 | 170.385,36 | 89.451,97 | 96.787,03 C |
| 451 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001 | FORNECEDORES DE BENS | 0,00 | 19.272,61 | 41.507,56 | 22.234,95 | 22.234,95 C |
| 453 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003 | FORNECEDORES DE SERVICC | 7.335,06 | 61.660,78 | 128.877,80 | 67.217,02 | 74.552,08 C |
| 458 | 2.1.8.5 | DEPOSITOS DE BENEFICIARIC | 67.030,56 | 452.522,34 | 385.688,25 | 66.834,09- | 196,47 C |
| 459 | 2.1.8.5.1 | DEPOSITOS DE BENEFICIARIC | 67.030,56 | 452.522,34 | 385.688,25 | 66.834,09- | 196,47 C |
| 460 | 2.1.8.5.1.9 | DEPOSITOS DE BENEFICIARIC | 67.030,56 | 452.522,34 | 385.688,25 | 66.834,09- | 196,47 C |
| 1787 | 2.1.8.5.1.9.0 | DEPOSITOS DE BENEFICIARIC | 67.030,56 | 452.522,34 | 385.688,25 | 66.834,09- | 196,47 C |
| 1788 | 2.1.8.5.1.9.0.1 | DEPOSITOS DE BENEFICIARIC | 67.030,56 | 452.522,34 | 385.688,25 | 66.834,09- | 196,47 C |
| 461 | 2.1.8.5.1.9.0.1.1 | DEPOSITOS DE BENEFICIARIC | 67.030,56 | 452.522,34 | 385.688,25 | 66.834,09- | 196,47 C |
| 3536 | 2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006 | VERBAS PUBLICAS SUJEITAS | 196,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,47 C |
| 4520 | 2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007 | VERBAS PUBLICAS SUJEITAS | 66.834,09 | 452.522,34 | 385.688,25 | 66.834,09- | 0,00 |
| 465 | 2.1.8.8 | OUTROS DEBITOS A PAGAR | 1.470,00 | 8.174,38 | 10.169,56 | 1.995,18 | 3.465,18 C |
| 466 | 2.1.8.8.8 | OUTROS DEBITOS A PAGAR | 1.470,00 | 8.174,38 | 10.169,56 | 1.995,18 | 3.465,18 C |
| 1789 | 2.1.8.8.8.9 | OUTROS DEBITOS A PAGAR | 1.470,00 | 8.174,38 | 10.169,56 | 1.995,18 | 3.465,18 C |
| 1790 | 2.1.8.8.8.9.0 | OUTROS DEBITOS A PAGAR | 1.470,00 | 8.174,38 | 10.169,56 | 1.995,18 | 3.465,18 C |
| 1791 | 2.1.8.8.8.9.0.8 | OUTROS DEBITOS A PAGAR | 1.470,00 | 8.174,38 | 10.169,56 | 1.995,18 | 3.465,18 C |
| 467 | 2.1.8.8.8.9.0.8.1 | ALUGUEIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 C |
| 468 | 2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001 | ALUGUEL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 C |
| 469 | 2.1.8.8.8.9.0.8.8 | OUTROS DEBITOS A PAGAR | 1.470,00 | 8.174,38 | 8.739,56 | 565,18 | 2.035,18 C |
| 470 | 2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 40,00 | 744,38 | 764,38 | 20,00 | 60,00 C |
| 473 | 2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007 | FUNDACAO EDUCACIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 1.975,18 | 1.975,18 | 1.975,18 C |
| 475 | 2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009 | CHEQUES A COMPENSAR | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00- | 0,00 |
| 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 |

Competência : Janeiro/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 |
|--------------|------------------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 385.688,25 | 837.249,94 | 451.561,69 | 451.561,69 C |
| 1988 | 3.3 | OUTRAS RECEITAS OPERACI | 0,00 | 385.688,25 | 833.508,84 | 447.820,59 | 447.820,59 C |
| 630 | 3.3.2 | RECEITAS ASSIST. A SAUDE N | 0,00 | 385.688,25 | 833.508,84 | 447.820,59 | 447.820,59 C |
| 631 | 3.3.2.1 | RECEITAS ASSIST. SAUDE NA | 0,00 | 385.688,25 | 833.508,84 | 447.820,59 | 447.820,59 C |
| 692 | 3.3.2.1.8 | OUTRAS RECEITAS OPERACI | 0,00 | 385.688,25 | 833.508,84 | 447.820,59 | 447.820,59 C |
| 1831 | 3.3.2.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS OPERACI | 0,00 | 385.688,25 | 833.508,84 | 447.820,59 | 447.820,59 C |
| 1832 | 3.3.2.1.8.9.0 | OUTRAS | 0,00 | 385.688,25 | 833.508,84 | 447.820,59 | 447.820,59 C |
| 1833 | 3.3.2.1.8.9.0.1 | OUTRAS RECEITAS OPERAC | 0,00 | 385.688,25 | 833.508,84 | 447.820,59 | 447.820,59 C |
| 4987 | 3.3.2.1.8.9.0.1.1 | OUTRAS RECEITAS OPERAC | 0,00 | 385.688,25 | 833.508,84 | 447.820,59 | 447.820,59 C |
| 697 | 3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012 | SEC.ESTADO DA SAUDE | 0,00 | 385.688,25 | 833.508,84 | 447.820,59 | 447.820,59 C |
| 3445 | 3.5 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.741,10 | 3.741,10 | 3.741,10 C |
| 3446 | 3.5.1 | RECEITAS DE APLICACOES FI | 0,00 | 0,00 | 3.741,10 | 3.741,10 | 3.741,10 C |
| 713 | 3.5.1.1 | RECEITAS COM TITULOS DE F | 0,00 | 0,00 | 3.741,10 | 3.741,10 | 3.741,10 C |
| 714 | 3.5.1.1.1 | RECEITAS COM DEPOSITOS E | 0,00 | 0,00 | 3.741,10 | 3.741,10 | 3.741,10 C |
| 4990 | 3.5.1.1.1.9 | RECEITAS COM DEPOSITOS E | 0,00 | 0,00 | 3.741,10 | 3.741,10 | 3.741,10 C |
| 716 | 3.5.1.1.1.9.0 | RECEITAS COM DEPOSITOS E | 0,00 | 0,00 | 3.741,10 | 3.741,10 | 3.741,10 C |
| 4955 | 3.5.1.1.1.9.0.1 | RECEITAS COM DEPOSITOS E | 0,00 | 0,00 | 3.741,10 | 3.741,10 | 3.741,10 C |
| 718 | 3.5.1.1.1.9.0.1.1 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 3.741,10 | 3.741,10 | 3.741,10 C |
| 743 | 3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001 | RENDIMENTOS BCO DO BRAS | 0,00 | 0,00 | 3.741,10 | 3.741,10 | 3.741,10 C |
| 756 | 4 | DESPEZA | 0,00 | 1.019.553,99 | 73.551,54 | 946.002,45 | 946.002,45 D |
| 2065 | 4.4 | OUTRAS DESPESAS OPERACI | 0,00 | 1.018.852,97 | 73.551,54 | 945.301,43 | 945.301,43 D |
| 1347 | 4.4.2 | OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI | 0,00 | 1.018.852,97 | 73.551,54 | 945.301,43 | 945.301,43 D |
| 1348 | 4.4.2.1 | DESPESAS COM OPERACOES | 0,00 | 894.622,12 | 73.541,87 | 821.080,25 | 821.080,25 D |
| 1349 | 4.4.2.1.1 | DESPESAS COM OPERACOES | 0,00 | 894.622,12 | 73.541,87 | 821.080,25 | 821.080,25 D |

Competência : Janeiro/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 |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1863 | 4.4.2.1.1.9 | DESPESA COM PRESTACAO E | 0,00 | 894.622,12 | 73.541,87 | 821.080,25 | 821.080,25 D |
| 1864 | 4.4.2.1.1.9.0 | DESPESA COM PRESTACAO E | 0,00 | 894.622,12 | 73.541,87 | 821.080,25 | 821.080,25 D |
| 1865 | 4.4.2.1.1.9.0.1 | DESPESA COM PRESTACAO E | 0,00 | 894.622,12 | 73.541,87 | 821.080,25 | 821.080,25 D |
| 4993 | 4.4.2.1.1.9.0.1.1 | DESPESA COM PRESTACAO E | 0,00 | 35.815,14 | 55,34 | 35.759,80 | 35.759,80 D |
| 1351 | 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 2.170,95 | 6,58 | 2.164,37 | 2.164,37 D |
| 1354 | 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003 | MATERIAS DE CONSUMO | 0,00 | 8.789,18 | 34,91 | 8.754,27 | 8.754,27 D |
| 1357 | 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 6.207,00 | 0,00 | 6.207,00 | 6.207,00 D |
| 1356 | 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 2.397,18 | 0,00 | 2.397,18 | 2.397,18 D |
| 1352 | 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012 | MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 | 15.585,60 | 13,85 | 15.571,75 | 15.571,75 D |
| 2518 | 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015 | PERDAS DE ESTOQUE | 0,00 | 167,23 | 0,00 | 167,23 | 167,23 D |
| 3555 | 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017 | COLETA DE RESIDUOS | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 498,00 D |
| 8940 | 4.4.2.1.1.9.0.1.2 | DESPESAS COM PRESTACAO | 0,00 | 478.315,26 | 0,00 | 478.315,26 | 478.315,26 D |
| 10261 | 4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003 | DESP. PREST. SERVIÇO A SAL | 0,00 | 478.315,26 | 0,00 | 478.315,26 | 478.315,26 D |
| 10940 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9 | DESPESAS COM PRESTAÇÃO | 0,00 | 380.491,72 | 73.486,53 | 307.005,19 | 307.005,19 D |
| 1403 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 199.040,38 | 2.729,35 | 196.311,03 | 196.311,03 D |
| 1407 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004 | INSALUBRIDADE | 0,00 | 15.816,52 | 0,00 | 15.816,52 | 15.816,52 D |
| 1409 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006 | AUXILIO CRECHE | 0,00 | 1.754,90 | 0,00 | 1.754,90 | 1.754,90 D |
| 2519 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011 | PERICULOSIDADE | 0,00 | 3.520,92 | 0,00 | 3.520,92 | 3.520,92 D |
| 1405 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012 | GRATIFICACAO | 0,00 | 1.087,82 | 0,00 | 1.087,82 | 1.087,82 D |
| 1412 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013 | 13.SALARIO | 0,00 | 20.107,34 | 0,00 | 20.107,34 | 20.107,34 D |
| 3432 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015 | PROV. ENCARGOS S/ FGTS E | 0,00 | 1.630,30 | 0,00 | 1.630,30 | 1.630,30 D |
| 1415 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016 | FERIAS | 0,00 | 27.781,34 | 50,29 | 27.731,05 | 27.731,05 D |
| 3433 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017 | PROV. ENCARGOS S/ FGTS E | 0,00 | 2.222,26 | 3,98 | 2.218,28 | 2.218,28 D |
| 3385 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0018 | EXAMES ADMISSIOAIS E DEM | 0,00 | 810,31 | 0,00 | 810,31 | 810,31 D |
| 1422 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,00 | 1.370,31 | 300,59 | 1.069,72 | 1.069,72 D |
| 1576 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024 | INSS - COTA PATRONAL | 0,00 | 69.949,47 | 0,00 | 69.949,47 | 69.949,47 D |
| 10480 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025 | INSS - COTA PATRONAL REC. | 0,00 | 0,00 | 69.949,47 | 69.949,47- | 69.949,47- C |
| 1430 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026 | FGTS | 0,00 | 18.556,09 | 385,22 | 18.170,87 | 18.170,87 D |
| 3460 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028 | PLANO DE SAUDE FUNCIONAF | 0,00 | 568,10 | 0,00 | 568,10 | 568,10 D |
| 1486 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032 | TREINAMENTOS E CURSOS | 0,00 | 666,66 | 0,00 | 666,66 | 666,66 D |
| 1471 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 67,63 | 67,63- | 67,63- C |
| 1417 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034 | CESTA BASICA | 0,00 | 15.609,00 | 0,00 | 15.609,00 | 15.609,00 D |
| 10380 | 4.4.2.9 | OUTRAS DESPESAS OPERACI | 0,00 | 124.230,85 | 9,67 | 124.221,18 | 124.221,18 D |
| 10381 | 4.4.2.9.9 | OUTRAS DESPESAS OPERACI | 0,00 | 124.230,85 | 9,67 | 124.221,18 | 124.221,18 D |
| 10382 | 4.4.2.9.9.9 | OUTRAS DESPESAS OPERACI | 0,00 | 124.230,85 | 9,67 | 124.221,18 | 124.221,18 D |
| 10383 | 4.4.2.9.9.9.0 | OUTRAS DESPESAS OPERACI | 0,00 | 124.230,85 | 9,67 | 124.221,18 | 124.221,18 D |
| 10384 | 4.4.2.9.9.9.0.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACI | 0,00 | 124.230,85 | 9,67 | 124.221,18 | 124.221,18 D |
| 10385 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACI | 0,00 | 124.230,85 | 9,67 | 124.221,18 | 124.221,18 D |
| 1476 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001 | HONORARIOS ADVOCATICIO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 D |
| 1478 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002 | HONORARIOS DE AUDITORIA | 0,00 | 1.866,55 | 0,00 | 1.866,55 | 1.866,55 D |
| 1480 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1.0003 | HONORARIOS DE CONSULTOI | 0,00 | 2.147,32 | 0,00 | 2.147,32 | 2.147,32 D |
| 1488 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 36.654,68 | 0,00 | 36.654,68 | 36.654,68 D |
| 1483 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005 | LICENCA DE USO DE SOFTWA | 0,00 | 28.061,01 | 0,00 | 28.061,01 | 28.061,01 D |
| 1501 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009 | ALUGUEL DE IMOVEL | 0,00 | 2.358,70 | 0,00 | 2.358,70 | 2.358,70 D |

Competência : Janeiro/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 |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 1506 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 17.098,35 | 0,00 | 17.098,35 | 17.098,35 D |
| 1507 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011 | AGUA | 0,00 | 1.411,69 | 0,00 | 1.411,69 | 1.411,69 D |
| 1513 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013 | CONSERVACAO DE IMOVEIS E | 0,00 | 389,81 | 0,00 | 389,81 | 389,81 D |
| 1515 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014 | MANUTENCAO DE MAQUINAS | 0,00 | 11.688,93 | 0,00 | 11.688,93 | 11.688,93 D |
| 3422 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017 | ALUGUEL DE VEICULOS | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 D |
| 1537 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN | 0,00 | 764,97 | 0,00 | 764,97 | 764,97 D |
| 1526 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 7.204,23 | 9,67 | 7.194,56 | 7.194,56 D |
| 1527 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023 | XEROX / CARTORIO / CERTIDC | 0,00 | 2.123,30 | 0,00 | 2.123,30 | 2.123,30 D |
| 1541 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024 | CORREIOS E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 846,25 | 0,00 | 846,25 | 846,25 D |
| 1547 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1.0029 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 1.864,63 | 0,00 | 1.864,63 | 1.864,63 D |
| 1543 | 4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030 | TELEFONE E TELEGRAMAS | 0,00 | 2.560,43 | 0,00 | 2.560,43 | 2.560,43 D |
| 1366 | 4.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 701,02 | 0,00 | 701,02 | 701,02 D |
| 1384 | 4.5.8 | OUTRAS DESPESAS FINANCE | 0,00 | 701,02 | 0,00 | 701,02 | 701,02 D |
| 1385 | 4.5.8.1 | DESPESAS FINANCEIRAS DE I | 0,00 | 701,02 | 0,00 | 701,02 | 701,02 D |
| 1386 | 4.5.8.1.1 | DESPESAS FINANCEIRAS DE I | 0,00 | 701,02 | 0,00 | 701,02 | 701,02 D |
| 1876 | 4.5.8.1.1.9 | DESPESAS FINANCEIRAS DE I | 0,00 | 701,02 | 0,00 | 701,02 | 701,02 D |
| 1877 | 4.5.8.1.1.9.0 | DESPESAS FINANCEIRAS DE I | 0,00 | 701,02 | 0,00 | 701,02 | 701,02 D |
| 1878 | 4.5.8.1.1.9.0.1 | DESPESAS FINANCEIRAS DE I | 0,00 | 701,02 | 0,00 | 701,02 | 701,02 D |
| 5096 | 4.5.8.1.1.9.0.1.9 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 701,02 | 0,00 | 701,02 | 701,02 D |
| 1529 | 4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 701,02 | 0,00 | 701,02 | 701,02 D |
| | | | 0,00 | 4.192.314,79 | 4.192.314,79 | | 0,00 |

Total : 261 Contas

Resultado : 494.440,76-

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN B SANCHES RODRIGUES

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