

Competência : Fevereiro/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	836.607,33	1.720.652,95	2.161.727,16	441.074,21-	395.533,12 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	673.116,26	1.713.920,48	2.154.994,69	441.074,21-	232.042,05 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	880,97	1.387.936,88	1.387.362,25	574,63	1.455,60 D
4	1.2.1.1	CAIXA	609,87	2.000,00	1.526,68	473,32	1.083,19 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	609,87	2.000,00	1.526,68	473,32	1.083,19 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	609,87	2.000,00	1.526,68	473,32	1.083,19 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	609,87	2.000,00	1.526,68	473,32	1.083,19 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	609,87	2.000,00	1.526,68	473,32	1.083,19 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	609,87	2.000,00	1.526,68	473,32	1.083,19 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	609,87	2.000,00	1.526,68	473,32	1.083,19 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	271,10	1.385.936,88	1.385.835,57	101,31	372,41 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	271,10	1.385.936,88	1.385.835,57	101,31	372,41 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	271,10	1.385.936,88	1.385.835,57	101,31	372,41 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	271,10	1.385.936,88	1.385.835,57	101,31	372,41 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	271,10	1.385.936,88	1.385.835,57	101,31	372,41 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	271,10	1.385.936,88	1.385.835,57	101,31	372,41 D
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO REAL S/A	57,80	208.233,69	208.048,16	185,53	243,33 D
7620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096	BANCO BRASIL 6330-4	213,30	1.177.703,19	1.177.787,41	84,22-	129,08 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	511.107,00	286.697,39	695.756,04	409.058,65-	102.048,35 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	511.107,00	286.697,39	695.756,04	409.058,65-	102.048,35 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	511.107,00	286.697,39	695.756,04	409.058,65-	102.048,35 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	511.107,00	286.697,39	695.756,04	409.058,65-	102.048,35 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	511.107,00	286.697,39	695.756,04	409.058,65-	102.048,35 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	511.107,00	286.697,39	695.756,04	409.058,65-	102.048,35 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	511.107,00	286.697,39	695.756,04	409.058,65-	102.048,35 D
5200	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062	BANCO BRASIL 6630-4	511.107,00	286.697,39	695.756,04	409.058,65-	102.048,35 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	161.128,29	39.286,21	71.876,40	32.590,19-	128.538,10 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	138.987,28	28.394,16	53.585,98	25.191,82-	113.795,46 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	138.987,28	28.394,16	53.585,98	25.191,82-	113.795,46 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	138.987,28	28.394,16	53.585,98	25.191,82-	113.795,46 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	138.987,28	28.394,16	53.585,98	25.191,82-	113.795,46 D

Competência : Fevereiro/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	138.987,28	28.394,16	53.585,98	25.191,82-	113.795,46 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	138.987,28	28.394,16	53.585,98	25.191,82-	113.795,46 D
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	11.219,78	1.333,81	1.773,69	439,88-	10.779,90 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	75.158,69	13.229,57	32.829,53	19.599,96-	55.558,73 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	51.015,03	12.200,83	17.168,86	4.968,03-	46.047,00 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	1.593,78	1.629,95	1.813,90	183,95-	1.409,83 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	22.141,01	10.892,05	18.290,42	7.398,37-	14.742,64 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	22.141,01	10.892,05	18.290,42	7.398,37-	14.742,64 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	22.141,01	10.892,05	18.290,42	7.398,37-	14.742,64 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	22.141,01	10.892,05	18.290,42	7.398,37-	14.742,64 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	22.141,01	10.892,05	18.290,42	7.398,37-	14.742,64 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	22.141,01	9.552,05	18.290,42	8.738,37-	13.402,64 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	22.141,01	9.552,05	18.290,42	8.738,37-	13.402,64 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00 D
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.491,07	6.732,47	6.732,47	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	6.732,47	6.732,47	0,00	0,00

Competência : Fevereiro/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
1734	1.3.3.1	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	0,00	196,47	196,47	0,00	0,00
256	1.3.3.1.1	IMÓVEIS-HOSPITALARES/ODC	0,00	196,47	196,47	0,00	0,00
1735	1.3.3.1.1.9	IMOVEIS DE USO PROPRIO HC	0,00	196,47	196,47	0,00	0,00
257	1.3.3.1.1.9.0	IMÓVEIS-HOSPITALARES/ODC	0,00	196,47	196,47	0,00	0,00
1736	1.3.3.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	196,47	196,47	0,00	0,00
260	1.3.3.1.1.9.0.1.2	EDIFICAÇÕES	0,00	196,47	196,47	0,00	0,00
261	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0001	EDIFICACOES E BENFEITORIA	2.125.450,44	196,47	0,00	196,47	2.125.646,91 D
4500	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0014	EDIFICAÇÕES E BENF. - CONT	2.125.450,44-	0,00	196,47	196,47-	2.125.646,91- C
302	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00
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
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
283	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	810.163,65	3.268,00	0,00	3.268,00	813.431,65 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	810.163,65-	0,00	3.268,00	3.268,00-	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
280	1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	3.268,00	3.268,00	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	1.331.048,09	1.555.506,21	1.556.175,38	669,17	1.331.717,26 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.171.157,02	1.555.506,21	1.556.175,38	669,17	1.171.826,19 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	473.190,65	452.262,31	429.606,96	22.655,35-	450.535,30 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	473.190,65	452.262,31	429.606,96	22.655,35-	450.535,30 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	473.190,65	452.262,31	429.606,96	22.655,35-	450.535,30 C

Competência : Fevereiro/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
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	473.190,65	452.262,31	429.606,96	22.655,35-	450.535,30 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	473.190,65	452.262,31	429.606,96	22.655,35-	450.535,30 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	473.190,65	452.262,31	429.606,96	22.655,35-	450.535,30 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	473.190,65	452.262,31	429.606,96	22.655,35-	450.535,30 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	473.190,65	452.262,31	429.606,96	22.655,35-	450.535,30 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	76.102,83	144.261,67	141.409,23	2.852,44-	73.250,39 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	39.241,44	113.119,67	111.285,37	1.834,30-	37.407,14 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	39.241,44	113.119,67	111.285,37	1.834,30-	37.407,14 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	39.241,44	113.119,67	111.285,37	1.834,30-	37.407,14 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	39.241,44	113.119,67	111.285,37	1.834,30-	37.407,14 C
4986	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	39.241,44	113.119,67	111.285,37	1.834,30-	37.407,14 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	18.813,21	92.691,44	91.105,70	1.585,74-	17.227,47 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	68.990,80	68.990,80	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	18.813,21	23.700,64	22.114,90	1.585,74-	17.227,47 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	20.428,23	20.428,23	20.179,67	248,56-	20.179,67 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	20.428,23	20.428,23	20.179,67	248,56-	20.179,67 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	36.861,39	31.142,00	30.123,86	1.018,14-	35.843,25 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	36.861,39	31.142,00	30.123,86	1.018,14-	35.843,25 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	36.861,39	31.142,00	30.123,86	1.018,14-	35.843,25 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	36.861,39	31.142,00	30.123,86	1.018,14-	35.843,25 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	36.861,39	31.142,00	30.123,86	1.018,14-	35.843,25 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	11.706,83	5.987,44	6.324,90	337,46	12.044,29 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	11.706,83	5.987,44	6.324,90	337,46	12.044,29 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	6.035,35	6.035,35	5.675,06	360,29-	5.675,06 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	6.035,35	6.035,35	5.675,06	360,29-	5.675,06 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	16,40	16,40	22,89	6,49	22,89 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	16,40	16,40	22,89	6,49	22,89 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	19.102,81	19.102,81	18.101,01	1.001,80-	18.101,01 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	19.102,81	19.102,81	18.101,01	1.001,80-	18.101,01 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	621.863,54	958.982,23	985.159,19	26.176,96	648.040,50 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	521.414,86	304.563,11	333.742,59	29.179,48	550.594,34 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	521.414,86	304.563,11	333.742,59	29.179,48	550.594,34 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	521.414,86	304.563,11	333.742,59	29.179,48	550.594,34 C

Competência : Fevereiro/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
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	521.414,86	304.563,11	333.742,59	29.179,48	550.594,34 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	521.414,86	304.563,11	333.742,59	29.179,48	550.594,34 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	194.892,53	254.375,99	260.415,35	6.039,36	200.931,89 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	194.892,53	251.086,91	257.126,27	6.039,36	200.931,89 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAI	0,00	3.289,08	3.289,08	0,00	0,00
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	304.146,72	46.239,68	49.649,16	3.409,48	307.556,20 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	20.608,79	20.608,79	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	280.125,16	23.709,08	25.378,07	1.668,99	281.794,15 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	24.021,56	1.921,81	3.662,30	1.740,49	25.762,05 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	19.880,41	316,04	20.046,68	19.730,64	39.611,05 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	19.880,41	316,04	20.046,68	19.730,64	39.611,05 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	2.495,20	3.631,40	3.631,40	0,00	2.495,20 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.136,20	2.272,40	2.272,40	0,00	1.136,20 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	96.787,03	153.951,05	150.345,63	3.605,42-	93.181,61 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	96.787,03	153.951,05	150.345,63	3.605,42-	93.181,61 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	96.787,03	153.951,05	150.345,63	3.605,42-	93.181,61 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	96.787,03	153.951,05	150.345,63	3.605,42-	93.181,61 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	96.787,03	153.951,05	150.345,63	3.605,42-	93.181,61 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	96.787,03	153.951,05	150.345,63	3.605,42-	93.181,61 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	22.234,95	33.179,83	26.265,77	6.914,06-	15.320,89 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	74.552,08	120.771,22	124.079,86	3.308,64	77.860,72 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	196,47	490.353,08	490.156,61	196,47-	0,00
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	196,47	490.353,08	490.156,61	196,47-	0,00
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	196,47	490.353,08	490.156,61	196,47-	0,00
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	196,47	490.353,08	490.156,61	196,47-	0,00
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	196,47	490.353,08	490.156,61	196,47-	0,00
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	196,47	490.353,08	490.156,61	196,47-	0,00
3536	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	196,47	196,47	0,00	196,47-	0,00
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	0,00	490.156,61	490.156,61	0,00	0,00
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	3.465,18	10.114,99	10.914,36	799,37	4.264,55 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	3.465,18	10.114,99	10.914,36	799,37	4.264,55 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	3.465,18	10.114,99	10.914,36	799,37	4.264,55 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	3.465,18	10.114,99	10.914,36	799,37	4.264,55 C

Competência : Fevereiro/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
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	3.465,18	10.114,99	10.914,36	799,37	4.264,55 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	2.035,18	8.684,99	9.484,36	799,37	2.834,55 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	60,00	709,81	892,81	183,00	243,00 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	1.975,18	1.975,18	2.591,55	616,37	2.591,55 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	451.561,69	490.156,61	977.045,22	486.888,61	938.450,30 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACI	447.820,59	490.156,61	968.835,76	478.679,15	926.499,74 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	447.820,59	490.156,61	968.835,76	478.679,15	926.499,74 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	447.820,59	490.156,61	968.835,76	478.679,15	926.499,74 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACI	447.820,59	490.156,61	968.835,76	478.679,15	926.499,74 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	447.820,59	490.156,61	968.835,76	478.679,15	926.499,74 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS	447.820,59	490.156,61	968.835,76	478.679,15	926.499,74 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	447.820,59	490.156,61	968.835,76	478.679,15	926.499,74 C
4987	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	447.820,59	490.156,61	968.835,76	478.679,15	926.499,74 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	447.820,59	490.156,61	968.835,76	478.679,15	926.499,74 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	3.741,10	0,00	8.209,46	8.209,46	11.950,56 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	3.741,10	0,00	1.697,42	1.697,42	5.438,52 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	3.741,10	0,00	1.697,42	1.697,42	5.438,52 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	3.741,10	0,00	1.697,42	1.697,42	5.438,52 C
4990	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	3.741,10	0,00	1.697,42	1.697,42	5.438,52 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	3.741,10	0,00	1.697,42	1.697,42	5.438,52 C

Competência : Fevereiro/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
4955	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	3.741,10	0,00	1.697,42	1.697,42	5.438,52 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	3.741,10	0,00	1.697,42	1.697,42	5.438,52 C
743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTOS BCO DO BRAS	3.741,10	0,00	1.697,42	1.697,42	5.438,52 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	0,00	0,00	6.512,04	6.512,04	6.512,04 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	6.512,04	6.512,04	6.512,04 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	6.512,04	6.512,04	6.512,04 C
4992	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	6.512,04	6.512,04	6.512,04 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	0,00	0,00	6.512,04	6.512,04	6.512,04 C
4984	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	6.512,04	6.512,04	6.512,04 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.512,04	6.512,04	6.512,04 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6.506,04	6.506,04	6.506,04 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00 C
756	4	DESPESA	946.002,45	999.838,15	71.206,16	928.631,99	1.874.634,44 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	945.301,43	999.339,15	71.206,16	928.132,99	1.873.434,42 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	945.301,43	999.339,15	71.206,16	928.132,99	1.873.434,42 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	821.080,25	879.633,57	70.991,56	808.642,01	1.629.722,26 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	821.080,25	879.633,57	70.991,56	808.642,01	1.629.722,26 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	821.080,25	879.633,57	70.991,56	808.642,01	1.629.722,26 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	821.080,25	879.633,57	70.991,56	808.642,01	1.629.722,26 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	821.080,25	879.633,57	70.991,56	808.642,01	1.629.722,26 D
4993	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	35.759,80	47.336,92	475,90	46.861,02	82.620,82 D
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	2.164,37	1.048,91	10,89	1.038,02	3.202,39 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	8.754,27	24.367,65	196,50	24.171,15	32.925,42 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	6.207,00	5.313,00	0,00	5.313,00	11.520,00 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.397,18	1.813,90	0,00	1.813,90	4.211,08 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	15.571,75	13.725,10	268,51	13.456,59	29.028,34 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	167,23	661,16	0,00	661,16	828,39 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	498,00	407,20	0,00	407,20	905,20 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	478.315,26	449.963,80	0,00	449.963,80	928.279,06 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	478.315,26	449.963,80	0,00	449.963,80	928.279,06 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	307.005,19	382.332,85	70.515,66	311.817,19	618.822,38 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	196.311,03	203.731,80	922,24	202.809,56	399.120,59 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	0,00	1.350,63	0,00	1.350,63	1.350,63 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	15.816,52	16.436,61	0,00	16.436,61	32.253,13 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	1.754,90	1.784,97	0,00	1.784,97	3.539,87 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	0,00	82,43	0,00	82,43	82,43 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	3.520,92	3.099,78	0,00	3.099,78	6.620,70 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	1.087,82	1.216,82	0,00	1.216,82	2.304,64 D

Competência : Fevereiro/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
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	20.107,34	20.046,68	6,66	20.040,02	40.147,36 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	1.630,30	1.632,20	0,50	1.631,70	3.262,00 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	27.731,05	25.378,09	50,76	25.327,33	53.058,38 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	2.218,28	2.030,10	3,99	2.026,11	4.244,39 D
3385	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0018	EXAMES ADMISSIOAIS E DEM	810,31	270,00	0,00	270,00	1.080,31 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.069,72	0,00	0,00	0,00	1.069,72 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	69.949,47	68.990,80	0,00	68.990,80	138.940,27 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	69.949,47-	0,00	68.990,80	68.990,80-	138.940,27- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	18.170,87	18.642,95	380,60	18.262,35	36.433,22 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	568,10	568,10	0,00	568,10	1.136,20 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	666,66	1.340,00	0,00	1.340,00	2.006,66 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	67,63-	280,00	160,11	119,89	52,26 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	15.609,00	15.450,89	0,00	15.450,89	31.059,89 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	124.221,18	119.705,58	214,60	119.490,98	243.712,16 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	124.221,18	119.705,58	214,60	119.490,98	243.712,16 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	124.221,18	119.705,58	214,60	119.490,98	243.712,16 D
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	124.221,18	119.705,58	214,60	119.490,98	243.712,16 D
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	124.221,18	119.705,58	214,60	119.490,98	243.712,16 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	124.221,18	119.705,58	214,60	119.490,98	243.712,16 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	1.866,55	1.866,55	0,00	1.866,55	3.733,10 D
1480	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0003	HONORARIOS DE CONSULTOF	2.147,32	4.647,32	0,00	4.647,32	6.794,64 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	36.654,68	30.758,21	0,00	30.758,21	67.412,89 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	28.061,01	27.263,47	0,00	27.263,47	55.324,48 D
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	2.358,70	1.430,00	0,00	1.430,00	3.788,70 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	17.098,35	16.933,40	0,00	16.933,40	34.031,75 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	1.411,69	1.854,98	0,00	1.854,98	3.266,67 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	389,81	389,81	0,00	389,81	779,62 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	11.688,93	12.325,52	0,00	12.325,52	24.014,45 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	1.190,00	714,00	0,00	714,00	1.904,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	764,97	487,66	0,00	487,66	1.252,63 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.194,56	7.974,22	214,60	7.759,62	14.954,18 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	2.123,30	1.912,64	0,00	1.912,64	4.035,94 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO	846,25	160,06	0,00	160,06	1.006,31 D
1547	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	1.864,63	2.301,78	0,00	2.301,78	4.166,41 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	2.560,43	2.685,96	0,00	2.685,96	5.246,39 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	701,02	499,00	0,00	499,00	1.200,02 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	701,02	499,00	0,00	499,00	1.200,02 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	701,02	499,00	0,00	499,00	1.200,02 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	701,02	499,00	0,00	499,00	1.200,02 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	701,02	499,00	0,00	499,00	1.200,02 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	701,02	499,00	0,00	499,00	1.200,02 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	701,02	499,00	0,00	499,00	1.200,02 D

Competência : Fevereiro/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
5096	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	701,02	499,00	0,00	499,00	1.200,02 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	701,02	499,00	0,00	499,00	1.200,02 D
			0,00	4.766.153,92	4.766.153,92		0,00

Total : 279 Contas

Resultado : 936.184,14-

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN B SANCHES RODRIGUES

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