

Competência : Agosto/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	829.164,14	2.784.053,38	2.810.310,77	26.257,39-	802.906,75 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	665.673,07	2.763.512,26	2.789.769,65	26.257,39-	639.415,68 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	694,12	1.957.826,39	1.957.616,20	210,19	904,31 D
4	1.2.1.1	CAIXA	177,87	2.000,00	1.776,63	223,37	401,24 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	177,87	2.000,00	1.776,63	223,37	401,24 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	177,87	2.000,00	1.776,63	223,37	401,24 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	177,87	2.000,00	1.776,63	223,37	401,24 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	177,87	2.000,00	1.776,63	223,37	401,24 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	177,87	2.000,00	1.776,63	223,37	401,24 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	177,87	2.000,00	1.776,63	223,37	401,24 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	516,25	1.955.826,39	1.955.839,57	13,18-	503,07 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	516,25	1.955.826,39	1.955.839,57	13,18-	503,07 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	516,25	1.955.826,39	1.955.839,57	13,18-	503,07 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	516,25	1.955.826,39	1.955.839,57	13,18-	503,07 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	516,25	1.955.826,39	1.955.839,57	13,18-	503,07 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	516,25	1.955.826,39	1.955.839,57	13,18-	503,07 D
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO REAL S/A	239,83	248.149,00	248.244,50	95,50-	144,33 D
7620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096	BANCO BRASIL 6330-4	276,42	1.707.677,39	1.707.595,07	82,32	358,74 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	510.163,95	711.177,34	768.149,39	56.972,05-	453.191,90 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	510.163,95	711.177,34	768.149,39	56.972,05-	453.191,90 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	510.163,95	711.177,34	768.149,39	56.972,05-	453.191,90 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	510.163,95	711.177,34	768.149,39	56.972,05-	453.191,90 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	510.163,95	711.177,34	768.149,39	56.972,05-	453.191,90 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	510.163,95	711.177,34	768.149,39	56.972,05-	453.191,90 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	510.163,95	711.177,34	768.149,39	56.972,05-	453.191,90 D
5200	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062	BANCO BRASIL 6630-4	510.163,95	711.177,34	768.149,39	56.972,05-	453.191,90 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	154.815,00	94.508,53	64.004,06	30.504,47	185.319,47 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	137.802,87	68.819,39	47.479,86	21.339,53	159.142,40 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	137.802,87	68.819,39	47.479,86	21.339,53	159.142,40 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	137.802,87	68.819,39	47.479,86	21.339,53	159.142,40 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	137.802,87	68.819,39	47.479,86	21.339,53	159.142,40 D

Competência : Agosto/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	137.802,87	68.819,39	47.479,86	21.339,53	159.142,40 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	137.802,87	68.819,39	47.479,86	21.339,53	159.142,40 D
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	13.482,38	4.099,68	2.288,01	1.811,67	15.294,05 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	61.706,01	30.292,42	18.607,27	11.685,15	73.391,16 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	61.288,75	31.674,35	24.482,07	7.192,28	68.481,03 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	1.325,73	2.752,94	2.102,51	650,43	1.976,16 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	17.012,13	25.689,14	16.524,20	9.164,94	26.177,07 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	17.012,13	25.689,14	16.524,20	9.164,94	26.177,07 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	17.012,13	25.689,14	16.524,20	9.164,94	26.177,07 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	17.012,13	25.689,14	16.524,20	9.164,94	26.177,07 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	17.012,13	25.689,14	16.524,20	9.164,94	26.177,07 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	16.442,13	23.345,14	16.524,20	6.820,94	23.263,07 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	16.442,13	23.345,14	16.524,20	6.820,94	23.263,07 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	570,00	2.344,00	0,00	2.344,00	2.914,00 D
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	570,00	2.344,00	0,00	2.344,00	2.914,00 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.491,07	20.541,12	20.541,12	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	20.541,12	20.541,12	0,00	0,00
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

Competência : Agosto/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
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
302	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	10.270,56	10.270,56	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	10.270,56	10.270,56	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	10.270,56	10.270,56	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	10.270,56	10.270,56	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	10.270,56	10.270,56	0,00	0,00
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	9.530,56	9.530,56	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.446.161,11	9.530,56	0,00	9.530,56	1.455.691,67 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	1.446.161,11-	0,00	9.530,56	9.530,56-	1.455.691,67- C
283	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSE	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	815.559,45	300,00	0,00	300,00	815.859,45 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	815.559,45-	0,00	300,00	300,00-	815.859,45- C
290	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	376.398,11	440,00	0,00	440,00	376.838,11 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	376.398,11-	0,00	440,00	440,00-	376.838,11- C
280	1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	10.270,56	10.270,56	0,00	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	10.270,56	10.270,56	0,00	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	10.270,56	10.270,56	0,00	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	10.270,56	10.270,56	0,00	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	10.270,56	10.270,56	0,00	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	10.270,56	10.270,56	0,00	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	10.270,56	10.270,56	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	1.557.298,69	2.103.571,12	2.065.549,42	38.021,70-	1.519.276,99 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.397.407,62	2.103.571,12	2.065.549,42	38.021,70-	1.359.385,92 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	537.931,45	537.931,45	426.996,59	110.934,86-	426.996,59 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	537.931,45	537.931,45	426.996,59	110.934,86-	426.996,59 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	537.931,45	537.931,45	426.996,59	110.934,86-	426.996,59 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	537.931,45	537.931,45	426.996,59	110.934,86-	426.996,59 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	537.931,45	537.931,45	426.996,59	110.934,86-	426.996,59 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	537.931,45	537.931,45	426.996,59	110.934,86-	426.996,59 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	537.931,45	537.931,45	426.996,59	110.934,86-	426.996,59 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	537.931,45	537.931,45	426.996,59	110.934,86-	426.996,59 C

Competência : Agosto/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
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	80.635,16	148.041,01	144.253,60	3.787,41-	76.847,75 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	43.919,21	117.840,05	114.666,11	3.173,94-	40.745,27 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	43.919,21	117.840,05	114.666,11	3.173,94-	40.745,27 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	43.919,21	117.840,05	114.666,11	3.173,94-	40.745,27 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	43.919,21	117.840,05	114.666,11	3.173,94-	40.745,27 C
4986	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	43.919,21	117.840,05	114.666,11	3.173,94-	40.745,27 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	21.578,73	92.747,68	91.711,51	1.036,17-	20.542,56 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	69.603,75	69.603,75	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	21.578,73	23.143,93	22.107,76	1.036,17-	20.542,56 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	22.340,48	25.092,37	22.954,60	2.137,77-	20.202,71 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	22.340,48	25.092,37	22.954,60	2.137,77-	20.202,71 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	36.715,95	30.200,96	29.587,49	613,47-	36.102,48 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	36.715,95	30.200,96	29.587,49	613,47-	36.102,48 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	36.715,95	30.200,96	29.587,49	613,47-	36.102,48 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	36.715,95	30.200,96	29.587,49	613,47-	36.102,48 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	36.715,95	30.200,96	29.587,49	613,47-	36.102,48 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	13.094,57	6.579,58	7.125,35	545,77	13.640,34 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	13.094,57	6.579,58	7.125,35	545,77	13.640,34 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	5.620,82	5.620,82	5.354,97	265,85-	5.354,97 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	5.620,82	5.620,82	5.354,97	265,85-	5.354,97 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	32,25	32,25	35,20	2,95	35,20 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	32,25	32,25	35,20	2,95	35,20 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	17.968,31	17.968,31	17.071,97	896,34-	17.071,97 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	17.968,31	17.968,31	17.071,97	896,34-	17.071,97 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	778.841,01	1.417.598,66	1.494.299,23	76.700,57	855.541,58 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	694.714,12	331.639,95	343.258,12	11.618,17	706.332,29 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	694.714,12	331.639,95	343.258,12	11.618,17	706.332,29 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	694.714,12	331.639,95	343.258,12	11.618,17	706.332,29 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	694.714,12	331.639,95	343.258,12	11.618,17	706.332,29 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	694.714,12	331.639,95	343.258,12	11.618,17	706.332,29 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	217.968,33	283.440,58	267.170,96	16.269,62-	201.698,71 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	217.968,33	276.805,05	260.535,43	16.269,62-	201.698,71 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	0,00	6.635,53	6.635,53	0,00	0,00

Competência : Agosto/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
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	331.786,09	43.462,18	50.194,95	6.732,77	338.518,86 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	19.508,42	19.508,42	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	307.209,81	22.179,49	28.413,53	6.234,04	313.443,85 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	24.576,28	1.774,27	2.273,00	498,73	25.075,01 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	142.845,52	1.307,41	22.496,37	21.188,96	164.034,48 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	132.056,68	1.211,96	20.819,67	19.607,71	151.664,39 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	10.788,84	95,45	1.676,70	1.581,25	12.370,09 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	2.114,18	3.429,78	3.395,84	33,94-	2.080,24 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.315,60	2.631,20	2.631,20	0,00	1.315,60 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	764,64	764,64	764,64	0,00	764,64 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	33,94	33,94	0,00	33,94-	0,00
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	79.625,48	123.728,58	187.367,55	63.638,97	143.264,45 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	79.625,48	123.728,58	187.367,55	63.638,97	143.264,45 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	79.625,48	123.728,58	187.367,55	63.638,97	143.264,45 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	79.625,48	123.728,58	187.367,55	63.638,97	143.264,45 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	79.625,48	123.728,58	187.367,55	63.638,97	143.264,45 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	79.625,48	123.728,58	187.367,55	63.638,97	143.264,45 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	22.233,19	18.870,61	64.247,75	45.377,14	67.610,33 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	57.392,29	104.857,97	123.119,80	18.261,83	75.654,12 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	950.481,70	950.481,70	0,00	0,00
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	950.481,70	950.481,70	0,00	0,00
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	950.481,70	950.481,70	0,00	0,00
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	950.481,70	950.481,70	0,00	0,00
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	950.481,70	950.481,70	0,00	0,00
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	950.481,70	950.481,70	0,00	0,00
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	0,00	950.481,70	950.481,70	0,00	0,00
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.501,41	11.748,43	13.191,86	1.443,43	5.944,84 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.501,41	11.748,43	13.191,86	1.443,43	5.944,84 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.501,41	11.748,43	13.191,86	1.443,43	5.944,84 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.501,41	11.748,43	13.191,86	1.443,43	5.944,84 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.501,41	11.748,43	13.191,86	1.443,43	5.944,84 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	3.071,41	10.318,43	11.761,86	1.443,43	4.514,84 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	100,00	1.347,02	2.699,54	1.352,52	1.452,52 C

Competência : Agosto/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
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	2.971,41	2.971,41	3.062,32	90,91	3.062,32 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	5.932.023,92	950.481,70	1.890.692,84	940.211,14	6.872.235,06 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	5.883.528,94	950.481,70	1.883.689,14	933.207,44	6.816.736,38 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	5.883.528,94	950.481,70	1.883.689,14	933.207,44	6.816.736,38 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	5.883.528,94	950.481,70	1.883.689,14	933.207,44	6.816.736,38 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	5.883.528,94	950.481,70	1.883.689,14	933.207,44	6.816.736,38 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	5.883.528,94	950.481,70	1.883.689,14	933.207,44	6.816.736,38 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS	5.883.528,94	950.481,70	1.883.689,14	933.207,44	6.816.736,38 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	5.883.528,94	950.481,70	1.883.689,14	933.207,44	6.816.736,38 C
4987	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	5.883.528,94	950.481,70	1.883.689,14	933.207,44	6.816.736,38 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	5.883.528,94	950.481,70	1.879.739,14	929.257,44	6.812.786,38 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	48.494,98	0,00	7.003,70	7.003,70	55.498,68 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	16.043,23	0,00	3.177,34	3.177,34	19.220,57 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	16.043,23	0,00	3.177,34	3.177,34	19.220,57 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	16.043,23	0,00	3.177,34	3.177,34	19.220,57 C
4990	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	16.043,23	0,00	3.177,34	3.177,34	19.220,57 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	16.043,23	0,00	3.177,34	3.177,34	19.220,57 C
4955	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	16.043,23	0,00	3.177,34	3.177,34	19.220,57 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	16.043,23	0,00	3.177,34	3.177,34	19.220,57 C
743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTOS BCO DO BRAS	16.043,23	0,00	3.177,34	3.177,34	19.220,57 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	32.451,75	0,00	3.826,36	3.826,36	36.278,11 C

Competência : Agosto/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
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	32.451,75	0,00	3.826,36	3.826,36	36.278,11 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	32.451,75	0,00	3.826,36	3.826,36	36.278,11 C
4992	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	32.451,75	0,00	3.826,36	3.826,36	36.278,11 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	32.451,75	0,00	3.826,36	3.826,36	36.278,11 C
4984	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	32.451,75	0,00	3.826,36	3.826,36	36.278,11 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	32.451,75	0,00	3.826,36	3.826,36	36.278,11 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	32.433,75	0,00	3.826,36	3.826,36	36.260,11 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00 C
756	4	DESPESA	6.660.158,47	999.351,53	70.904,70	928.446,83	7.588.605,30 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	6.655.887,67	998.770,98	70.904,70	927.866,28	7.583.753,95 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	6.655.887,67	998.770,98	70.904,70	927.866,28	7.583.753,95 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	5.869.357,92	883.361,51	70.876,68	812.484,83	6.681.842,75 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	5.869.357,92	883.361,51	70.876,68	812.484,83	6.681.842,75 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO C	5.869.357,92	883.361,51	70.876,68	812.484,83	6.681.842,75 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO C	5.869.357,92	883.361,51	70.876,68	812.484,83	6.681.842,75 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO C	5.869.357,92	883.361,51	70.876,68	812.484,83	6.681.842,75 D
4993	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO C	263.084,89	35.667,92	853,15	34.814,77	297.899,66 D
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	10.852,28	1.549,58	0,60	1.548,98	12.401,26 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	94.277,17	10.157,26	821,19	9.336,07	103.613,24 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	40.483,00	6.187,50	0,00	6.187,50	46.670,50 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.660,70	2.102,51	0,00	2.102,51	15.763,21 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	96.599,31	14.182,63	31,36	14.151,27	110.750,58 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	3.775,23	1.026,84	0,00	1.026,84	4.802,07 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	3.437,20	461,60	0,00	461,60	3.898,80 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	3.346.508,77	447.074,28	0,00	447.074,28	3.793.583,05 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	2.247,22	0,00	0,00	0,00	2.247,22 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	3.344.261,55	447.074,28	0,00	447.074,28	3.791.335,83 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	2.259.764,26	400.619,31	70.023,53	330.595,78	2.590.360,04 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.406.333,77	210.920,16	0,00	210.920,16	1.617.253,93 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	1.460,92	0,00	0,00	0,00	1.460,92 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	109.001,38	16.691,27	0,00	16.691,27	125.692,65 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	13.353,69	2.117,54	0,00	2.117,54	15.471,23 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	1.407,61	284,63	0,00	284,63	1.692,24 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	21.401,41	3.051,93	0,00	3.051,93	24.453,34 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	5.544,24	271,20	0,00	271,20	5.815,44 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	141.706,02	20.819,67	30,63	20.789,04	162.495,06 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	11.560,69	1.676,70	0,95	1.675,75	13.236,44 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	199.337,61	28.413,54	45,88	28.367,66	227.705,27 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	15.946,49	2.273,00	3,62	2.269,38	18.215,87 D

Competência : Agosto/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
3385	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0018	EXAMES ADMISSIONAIS E DE	4.615,57	748,54	0,00	748,54	5.364,11 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	30.217,13	2.047,64	0,00	2.047,64	32.264,77 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	477.943,57	69.603,75	0,00	69.603,75	547.547,32 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	477.943,57-	0,00	69.603,75	69.603,75-	547.547,32- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	186.515,86	21.428,15	338,70	21.089,45	207.605,31 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	3.350,72	270,92	0,00	270,92	3.621,64 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	4.678,50	2.390,67	0,00	2.390,67	7.069,17 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	409,12	0,00	0,00	0,00	409,12 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	102.923,53	17.610,00	0,00	17.610,00	120.533,53 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	786.529,75	115.409,47	28,02	115.381,45	901.911,20 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	786.529,75	115.409,47	28,02	115.381,45	901.911,20 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	786.529,75	115.409,47	28,02	115.381,45	901.911,20 D
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	786.529,75	115.409,47	28,02	115.381,45	901.911,20 D
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	786.529,75	115.409,47	28,02	115.381,45	901.911,20 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	786.529,75	115.409,47	28,02	115.381,45	901.911,20 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATIO	44.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	50.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	11.945,92	1.493,24	0,00	1.493,24	13.439,16 D
1480	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0003	HONORARIOS DE CONSULTO	24.694,64	2.500,00	0,00	2.500,00	27.194,64 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	185.000,02	17.629,68	0,00	17.629,68	202.629,70 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	174.565,09	43.093,08	0,00	43.093,08	217.658,17 D
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	10.938,70	1.430,00	0,00	1.430,00	12.368,70 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	95.382,87	11.405,51	0,00	11.405,51	106.788,38 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	11.824,95	1.815,39	0,00	1.815,39	13.640,34 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	2.728,67	389,81	0,00	389,81	3.118,48 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	100.219,65	13.716,05	0,00	13.716,05	113.935,70 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	4.522,00	595,00	0,00	595,00	5.117,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	4.845,50	624,76	0,00	624,76	5.470,26 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.631,43	7.825,25	28,02	7.797,23	69.428,66 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	14.014,60	1.933,72	0,00	1.933,72	15.948,32 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO	2.471,52	99,14	0,00	99,14	2.570,66 D
1555	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0027	SEGUROS BENS IMÓVEIS	1.189,30	0,00	0,00	0,00	1.189,30 D
1547	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	18.726,35	2.352,79	0,00	2.352,79	21.079,14 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	17.828,54	2.506,05	0,00	2.506,05	20.334,59 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4.270,80	580,55	0,00	580,55	4.851,35 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	4.270,80	580,55	0,00	580,55	4.851,35 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	4.270,80	580,55	0,00	580,55	4.851,35 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	4.270,80	580,55	0,00	580,55	4.851,35 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	4.270,80	580,55	0,00	580,55	4.851,35 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	4.270,80	580,55	0,00	580,55	4.851,35 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	4.270,80	580,55	0,00	580,55	4.851,35 D
5096	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	4.270,80	580,55	0,00	580,55	4.851,35 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.270,80	580,55	0,00	580,55	4.851,35 D

Competência : Agosto/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
--------------	----------------	-----------	----------------	--------------	---------------	-----------	-------------

			0,00	6.837.457,73	6.837.457,73		0,00
--	--	--	-------------	---------------------	---------------------	--	-------------

Total : 279 Contas

Resultado : 716.370,24-

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN B SANCHES RODRIGUES

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