

Competência : Abril/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	385.244,37	2.459.871,77	2.348.873,04	110.998,73	496.243,10 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	221.753,30	2.459.871,77	2.348.873,04	110.998,73	332.752,03 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	1.037,32	1.696.330,89	1.696.175,46	155,43	1.192,75 D
4	1.2.1.1	CAIXA	196,52	2.000,00	1.190,95	809,05	1.005,57 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	196,52	2.000,00	1.190,95	809,05	1.005,57 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	196,52	2.000,00	1.190,95	809,05	1.005,57 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	196,52	2.000,00	1.190,95	809,05	1.005,57 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	196,52	2.000,00	1.190,95	809,05	1.005,57 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	196,52	2.000,00	1.190,95	809,05	1.005,57 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	196,52	2.000,00	1.190,95	809,05	1.005,57 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	840,80	1.694.330,89	1.694.984,51	653,62-	187,18 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	840,80	1.694.330,89	1.694.984,51	653,62-	187,18 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	840,80	1.694.330,89	1.694.984,51	653,62-	187,18 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	840,80	1.694.330,89	1.694.984,51	653,62-	187,18 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	840,80	1.694.330,89	1.694.984,51	653,62-	187,18 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	840,80	1.694.330,89	1.694.984,51	653,62-	187,18 D
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO REAL S/A	445,83	203.131,93	203.450,43	318,50-	127,33 D
7620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096	BANCO BRASIL 6330-4	394,97	1.491.198,96	1.491.534,08	335,12-	59,85 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	75.758,21	689.399,91	566.480,96	122.918,95	198.677,16 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	75.758,21	689.399,91	566.480,96	122.918,95	198.677,16 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	75.758,21	689.399,91	566.480,96	122.918,95	198.677,16 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	75.758,21	689.399,91	566.480,96	122.918,95	198.677,16 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	75.758,21	689.399,91	566.480,96	122.918,95	198.677,16 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	75.758,21	689.399,91	566.480,96	122.918,95	198.677,16 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	75.758,21	689.399,91	566.480,96	122.918,95	198.677,16 D
5200	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062	BANCO BRASIL 6630-4	75.758,21	689.399,91	566.480,96	122.918,95	198.677,16 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	144.957,77	72.951,67	85.027,32	12.075,65-	132.882,12 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	113.971,64	65.424,84	54.398,53	11.026,31	124.997,95 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	113.971,64	65.424,84	54.398,53	11.026,31	124.997,95 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	113.971,64	65.424,84	54.398,53	11.026,31	124.997,95 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	113.971,64	65.424,84	54.398,53	11.026,31	124.997,95 D

Competência : Abril/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	113.971,64	65.424,84	54.398,53	11.026,31	124.997,95 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	113.971,64	65.424,84	54.398,53	11.026,31	124.997,95 D
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	12.068,63	1.720,13	1.534,23	185,90	12.254,53 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	52.971,86	37.344,19	31.867,39	5.476,80	58.448,66 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	47.835,44	24.275,21	19.112,48	5.162,73	52.998,17 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	1.095,71	2.085,31	1.884,43	200,88	1.296,59 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	30.986,13	7.526,83	30.628,79	23.101,96-	7.884,17 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	30.986,13	7.526,83	30.628,79	23.101,96-	7.884,17 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	30.986,13	7.526,83	30.628,79	23.101,96-	7.884,17 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	30.986,13	7.526,83	30.628,79	23.101,96-	7.884,17 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	30.986,13	7.526,83	30.628,79	23.101,96-	7.884,17 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	29.235,81	6.706,83	28.878,47	22.171,64-	7.064,17 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	29.235,81	6.706,83	28.878,47	22.171,64-	7.064,17 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	1.750,32	820,00	1.750,32	930,32-	820,00 D
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	1.750,32	820,00	1.750,32	930,32-	820,00 D
238	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.189,30	1.189,30	0,00	0,00
239	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	1.189,30	1.189,30	0,00	0,00
1720	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	1.189,30	1.189,30	0,00	0,00
1721	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	1.189,30	1.189,30	0,00	0,00
1722	1.2.8.1.1.9.0	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	1.189,30	1.189,30	0,00	0,00
1723	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	1.189,30	1.189,30	0,00	0,00
240	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	1.189,30	1.189,30	0,00	0,00
244	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0004	SEGURO PREDIO	0,00	1.189,30	1.189,30	0,00	0,00
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

Competência : Abril/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
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
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	1.276.615,01	1.944.248,33	1.975.416,70	31.168,37	1.307.783,38 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.116.723,94	1.944.248,33	1.975.416,70	31.168,37	1.147.892,31 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	383.593,71	383.593,71	394.752,58	11.158,87	394.752,58 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	383.593,71	383.593,71	394.752,58	11.158,87	394.752,58 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	383.593,71	383.593,71	394.752,58	11.158,87	394.752,58 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	383.593,71	383.593,71	394.752,58	11.158,87	394.752,58 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	383.593,71	383.593,71	394.752,58	11.158,87	394.752,58 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	383.593,71	383.593,71	394.752,58	11.158,87	394.752,58 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	383.593,71	383.593,71	394.752,58	11.158,87	394.752,58 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	0,00	0,00	1.797,78	1.797,78	1.797,78 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	383.593,71	383.593,71	392.954,80	9.361,09	392.954,80 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	67.718,72	135.865,54	134.636,72	1.228,82-	66.489,90 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	34.819,96	107.148,16	107.329,06	180,90	35.000,86 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	34.819,96	107.148,16	107.329,06	180,90	35.000,86 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	34.819,96	107.148,16	107.329,06	180,90	35.000,86 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	34.819,96	107.148,16	107.329,06	180,90	35.000,86 C
4986	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	34.819,96	107.148,16	107.329,06	180,90	35.000,86 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	15.614,03	87.942,23	87.828,00	114,23-	15.499,80 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	66.658,06	66.658,06	0,00	0,00

Competência : Abril/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
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	15.614,03	21.284,17	21.169,94	114,23-	15.499,80 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	19.205,93	19.205,93	19.501,06	295,13	19.501,06 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	19.205,93	19.205,93	19.501,06	295,13	19.501,06 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	32.898,76	28.717,38	27.307,66	1.409,72-	31.489,04 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	32.898,76	28.717,38	27.307,66	1.409,72-	31.489,04 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	32.898,76	28.717,38	27.307,66	1.409,72-	31.489,04 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	32.898,76	28.717,38	27.307,66	1.409,72-	31.489,04 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	32.898,76	28.717,38	27.307,66	1.409,72-	31.489,04 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	12.331,17	8.133,55	6.157,41	1.976,14-	10.355,03 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLH	12.331,17	8.133,55	6.157,41	1.976,14-	10.355,03 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	4.887,08	4.887,08	4.914,51	27,43	4.914,51 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	4.887,08	4.887,08	4.914,51	27,43	4.914,51 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	22,89	22,89	23,79	0,90	23,79 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	22,89	22,89	23,79	0,90	23,79 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	0,00	0,00	449,44	449,44	449,44 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	0,00	0,00	449,44	449,44	449,44 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	15.657,62	15.673,86	15.762,51	88,65	15.746,27 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	15.657,62	15.673,86	15.762,51	88,65	15.746,27 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	665.411,51	1.424.789,08	1.446.027,40	21.238,32	686.649,83 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	572.922,96	339.616,05	331.964,15	7.651,90-	565.271,06 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	572.922,96	339.616,05	331.964,15	7.651,90-	565.271,06 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	572.922,96	339.616,05	331.964,15	7.651,90-	565.271,06 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	572.922,96	339.616,05	331.964,15	7.651,90-	565.271,06 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	572.922,96	339.616,05	331.964,15	7.651,90-	565.271,06 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	196.425,10	258.540,20	245.682,27	12.857,93-	183.567,17 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	196.425,10	258.540,20	245.682,27	12.857,93-	183.567,17 C
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	311.831,02	76.235,45	61.809,79	14.425,66-	297.405,36 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	33.737,28	33.737,28	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	288.732,99	39.350,33	25.993,14	13.357,19-	275.375,80 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	23.098,03	3.147,84	2.079,37	1.068,47-	22.029,56 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	61.962,34	850,20	20.760,89	19.910,69	81.873,03 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	57.292,60	787,25	19.190,85	18.403,60	75.696,20 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	4.669,74	62,95	1.570,04	1.507,09	6.176,83 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	2.704,50	3.990,20	3.711,20	279,00-	2.425,50 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.345,50	2.631,20	2.571,40	59,80-	1.285,70 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	1.359,00	1.359,00	1.139,80	219,20-	1.139,80 C

Competência : Abril/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
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	87.928,84	142.699,98	171.192,54	28.492,56	116.421,40 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	87.928,84	142.699,98	171.192,54	28.492,56	116.421,40 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	87.928,84	142.699,98	171.192,54	28.492,56	116.421,40 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	87.928,84	142.699,98	171.192,54	28.492,56	116.421,40 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	87.928,84	142.699,98	171.192,54	28.492,56	116.421,40 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	87.928,84	142.699,98	171.192,54	28.492,56	116.421,40 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	22.153,82	27.365,73	57.157,17	29.791,44	51.945,26 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	65.775,02	115.334,25	114.035,37	1.298,88-	64.476,14 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	929.445,56	929.445,56	0,00	0,00
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	929.445,56	929.445,56	0,00	0,00
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	929.445,56	929.445,56	0,00	0,00
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	929.445,56	929.445,56	0,00	0,00
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	929.445,56	929.445,56	0,00	0,00
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	929.445,56	929.445,56	0,00	0,00
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	0,00	929.445,56	929.445,56	0,00	0,00
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.559,71	13.027,49	13.425,15	397,66	4.957,37 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.559,71	13.027,49	13.425,15	397,66	4.957,37 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.559,71	13.027,49	13.425,15	397,66	4.957,37 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.559,71	13.027,49	13.425,15	397,66	4.957,37 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.559,71	13.027,49	13.425,15	397,66	4.957,37 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	1.430,00	2.860,00	1.430,00	1.430,00-	0,00
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	1.430,00	2.860,00	1.430,00	1.430,00-	0,00
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	3.129,71	10.167,49	11.995,15	1.827,66	4.957,37 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.037,78	1.235,44	197,66	197,66 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	3.129,71	3.129,71	3.129,71	0,00	3.129,71 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00 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

Competência : Abril/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
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	1.869.272,79	929.445,56	1.858.891,12	929.445,56	2.798.718,35 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	1.849.587,74	929.445,56	1.852.533,56	923.088,00	2.772.675,74 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	1.849.587,74	929.445,56	1.852.533,56	923.088,00	2.772.675,74 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	1.849.587,74	929.445,56	1.852.533,56	923.088,00	2.772.675,74 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	1.849.587,74	929.445,56	1.852.533,56	923.088,00	2.772.675,74 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	1.849.587,74	929.445,56	1.852.533,56	923.088,00	2.772.675,74 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS	1.849.587,74	929.445,56	1.852.533,56	923.088,00	2.772.675,74 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	1.849.587,74	929.445,56	1.852.533,56	923.088,00	2.772.675,74 C
4987	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	1.849.587,74	929.445,56	1.852.533,56	923.088,00	2.772.675,74 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	1.849.587,74	929.445,56	1.852.533,56	923.088,00	2.772.675,74 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	19.685,05	0,00	6.357,56	6.357,56	26.042,61 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	6.803,38	0,00	1.399,91	1.399,91	8.203,29 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	6.803,38	0,00	1.399,91	1.399,91	8.203,29 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	6.803,38	0,00	1.399,91	1.399,91	8.203,29 C
4990	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	6.803,38	0,00	1.399,91	1.399,91	8.203,29 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	6.803,38	0,00	1.399,91	1.399,91	8.203,29 C
4955	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	6.803,38	0,00	1.399,91	1.399,91	8.203,29 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	6.803,38	0,00	1.399,91	1.399,91	8.203,29 C
743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTOS BCO DO BRAS	6.803,38	0,00	1.399,91	1.399,91	8.203,29 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	12.881,67	0,00	4.957,65	4.957,65	17.839,32 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	12.881,67	0,00	4.957,65	4.957,65	17.839,32 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	12.881,67	0,00	4.957,65	4.957,65	17.839,32 C
4992	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	12.881,67	0,00	4.957,65	4.957,65	17.839,32 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	12.881,67	0,00	4.957,65	4.957,65	17.839,32 C
4984	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	12.881,67	0,00	4.957,65	4.957,65	17.839,32 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	12.881,67	0,00	4.957,65	4.957,65	17.839,32 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	12.875,67	0,00	4.957,65	4.957,65	17.833,32 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

Competência : Abril/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
756	4	DESPESA	2.760.643,43	925.526,93	75.911,73	849.615,20	3.610.258,63 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	2.758.866,53	924.938,43	75.911,73	849.026,70	3.607.893,23 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	2.758.866,53	924.938,43	75.911,73	849.026,70	3.607.893,23 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	2.402.763,23	800.882,82	74.303,92	726.578,90	3.129.342,13 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	2.402.763,23	800.882,82	74.303,92	726.578,90	3.129.342,13 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	2.402.763,23	800.882,82	74.303,92	726.578,90	3.129.342,13 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	2.402.763,23	800.882,82	74.303,92	726.578,90	3.129.342,13 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	2.402.763,23	800.882,82	74.303,92	726.578,90	3.129.342,13 D
4993	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	113.958,97	32.764,90	268,57	32.496,33	146.455,30 D
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	4.286,61	1.167,82	0,00	1.167,82	5.454,43 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	42.720,64	11.627,90	23,14	11.604,76	54.325,40 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	17.696,50	5.714,50	0,00	5.714,50	23.411,00 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.968,67	1.884,43	0,00	1.884,43	7.853,10 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	41.008,16	11.573,87	245,43	11.328,44	52.336,60 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	946,19	261,78	0,00	261,78	1.207,97 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	1.332,20	534,60	0,00	534,60	1.866,80 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	1.315.773,02	413.265,58	0,00	413.265,58	1.729.038,60 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	0,00	2.247,22	0,00	2.247,22	2.247,22 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	1.315.773,02	411.018,36	0,00	411.018,36	1.726.791,38 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	973.031,24	354.852,34	74.035,35	280.816,99	1.253.848,23 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	601.468,97	184.236,14	210,31	184.025,83	785.494,80 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	1.364,23	0,00	0,00	0,00	1.364,23 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	48.087,21	15.105,12	0,00	15.105,12	63.192,33 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	5.443,19	1.903,32	0,00	1.903,32	7.346,51 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	241,23	275,01	0,00	275,01	516,24 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	9.585,89	3.079,94	0,00	3.079,94	12.665,83 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	3.521,46	1.216,82	0,00	1.216,82	4.738,28 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	60.506,63	19.190,85	787,25	18.403,60	78.910,23 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	4.926,80	1.570,04	62,95	1.507,09	6.433,89 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	83.615,17	25.993,14	5.613,05	20.380,09	103.995,26 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	6.688,87	2.079,37	448,93	1.630,44	8.319,31 D
3385	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0018	EXAMES ADMISSIONAIS E DEM	1.737,71	911,71	0,00	911,71	2.649,42 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	13.568,04	0,00	0,00	0,00	13.568,04 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	206.169,83	66.658,06	0,00	66.658,06	272.827,89 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	206.169,83-	0,00	66.658,06	66.658,06-	272.827,89- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	82.511,85	16.913,19	111,04	16.802,15	99.314,00 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	1.704,30	458,50	0,00	458,50	2.162,80 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	2.006,66	593,84	0,00	593,84	2.600,50 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	158,15	220,40	143,76	76,64	234,79 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	45.894,88	14.446,89	0,00	14.446,89	60.341,77 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	356.103,30	124.055,61	1.607,81	122.447,80	478.551,10 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	356.103,30	124.055,61	1.607,81	122.447,80	478.551,10 D

Competência : Abril/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
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	356.103,30	124.055,61	1.607,81	122.447,80	478.551,10 D
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	356.103,30	124.055,61	1.607,81	122.447,80	478.551,10 D
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	356.103,30	124.055,61	1.607,81	122.447,80	478.551,10 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	356.103,30	124.055,61	1.607,81	122.447,80	478.551,10 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	5.599,65	1.866,55	0,00	1.866,55	7.466,20 D
1480	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0003	HONORARIOS DE CONSULTOF	11.094,64	4.300,00	0,00	4.300,00	15.394,64 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	96.704,57	23.139,01	0,00	23.139,01	119.843,58 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	82.596,67	24.657,00	0,00	24.657,00	107.253,67 D
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	5.218,70	1.430,00	0,00	1.430,00	6.648,70 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	47.395,48	14.059,61	0,00	14.059,61	61.455,09 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	4.922,94	1.778,56	0,00	1.778,56	6.701,50 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	1.169,43	389,81	0,00	389,81	1.559,24 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	37.458,84	12.655,53	0,00	12.655,53	50.114,37 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	2.380,00	476,00	0,00	476,00	2.856,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	2.173,85	547,05	0,00	547,05	2.720,90 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.939,85	19.692,44	1.607,81	18.084,63	39.024,48 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	5.795,82	2.759,74	0,00	2.759,74	8.555,56 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO	1.144,05	545,61	0,00	545,61	1.689,66 D
1555	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0027	SEGUROS BENS IMÓVEIS	0,00	1.189,30	0,00	1.189,30	1.189,30 D
1547	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	5.872,24	5.971,07	0,00	5.971,07	11.843,31 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	7.636,57	2.598,33	0,00	2.598,33	10.234,90 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.776,90	588,50	0,00	588,50	2.365,40 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	1.776,90	588,50	0,00	588,50	2.365,40 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.776,90	588,50	0,00	588,50	2.365,40 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.776,90	588,50	0,00	588,50	2.365,40 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.776,90	588,50	0,00	588,50	2.365,40 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.776,90	588,50	0,00	588,50	2.365,40 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.776,90	588,50	0,00	588,50	2.365,40 D
5096	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	1.776,90	588,50	0,00	588,50	2.365,40 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.776,90	588,50	0,00	588,50	2.365,40 D
			0,00	6.259.092,59	6.259.092,59		0,00

Total : 272 Contas

Resultado : 811.540,28-

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN B SANCHES RODRIGUES

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