

Competência : Maio/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	496.243,10	2.788.090,10	2.620.223,79	167.866,31	664.109,41 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	332.752,03	2.786.534,50	2.618.668,19	167.866,31	500.618,34 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	1.192,75	1.910.927,06	1.909.673,17	1.253,89	2.446,64 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.005,57	1.800,00	917,13	882,87	1.888,44 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.005,57	1.800,00	917,13	882,87	1.888,44 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.005,57	1.800,00	917,13	882,87	1.888,44 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.005,57	1.800,00	917,13	882,87	1.888,44 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.005,57	1.800,00	917,13	882,87	1.888,44 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.005,57	1.800,00	917,13	882,87	1.888,44 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.005,57	1.800,00	917,13	882,87	1.888,44 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	187,18	1.909.127,06	1.908.756,04	371,02	558,20 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	187,18	1.909.127,06	1.908.756,04	371,02	558,20 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	187,18	1.909.127,06	1.908.756,04	371,02	558,20 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	187,18	1.909.127,06	1.908.756,04	371,02	558,20 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	187,18	1.909.127,06	1.908.756,04	371,02	558,20 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	187,18	1.909.127,06	1.908.756,04	371,02	558,20 D
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO REAL S/A	127,33	219.463,12	219.257,62	205,50	332,83 D
7620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096	BANCO BRASIL 6330-4	59,85	1.689.663,94	1.689.498,42	165,52	225,37 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	198.677,16	817.744,62	648.335,94	169.408,68	368.085,84 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	198.677,16	817.744,62	648.335,94	169.408,68	368.085,84 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	198.677,16	817.744,62	648.335,94	169.408,68	368.085,84 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	198.677,16	817.744,62	648.335,94	169.408,68	368.085,84 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	198.677,16	817.744,62	648.335,94	169.408,68	368.085,84 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	198.677,16	817.744,62	648.335,94	169.408,68	368.085,84 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	198.677,16	817.744,62	648.335,94	169.408,68	368.085,84 D
5200	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062	BANCO BRASIL 6630-4	198.677,16	817.744,62	648.335,94	169.408,68	368.085,84 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	132.882,12	57.862,82	60.659,08	2.796,26-	130.085,86 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	124.997,95	47.167,96	54.489,15	7.321,19-	117.676,76 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	124.997,95	47.167,96	54.489,15	7.321,19-	117.676,76 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	124.997,95	47.167,96	54.489,15	7.321,19-	117.676,76 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	124.997,95	47.167,96	54.489,15	7.321,19-	117.676,76 D

Competência : Maio/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	124.997,95	47.167,96	54.489,15	7.321,19-	117.676,76 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	124.997,95	47.167,96	54.489,15	7.321,19-	117.676,76 D
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	12.254,53	1.665,31	3.070,21	1.404,90-	10.849,63 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	58.448,66	22.653,39	25.855,16	3.201,77-	55.246,89 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	52.998,17	20.922,71	23.227,34	2.304,63-	50.693,54 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	1.296,59	1.926,55	2.336,44	409,89-	886,70 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	7.884,17	10.694,86	6.169,93	4.524,93	12.409,10 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	7.884,17	10.694,86	6.169,93	4.524,93	12.409,10 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	7.884,17	10.694,86	6.169,93	4.524,93	12.409,10 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	7.884,17	10.694,86	6.169,93	4.524,93	12.409,10 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	7.884,17	10.694,86	6.169,93	4.524,93	12.409,10 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	7.064,17	10.694,86	6.169,93	4.524,93	11.589,10 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	7.064,17	10.694,86	6.169,93	4.524,93	11.589,10 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00 D
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.491,07	1.555,60	1.555,60	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	1.555,60	1.555,60	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 : Maio/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	777,80	777,80	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	777,80	777,80	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	777,80	777,80	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	777,80	777,80	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	777,80	777,80	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 PROCESSE	0,00	777,80	777,80	0,00	0,00
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	813.431,65	777,80	0,00	777,80	814.209,45 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	813.431,65-	0,00	777,80	777,80-	814.209,45- 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	777,80	777,80	0,00	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	777,80	777,80	0,00	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	777,80	777,80	0,00	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	777,80	777,80	0,00	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	777,80	777,80	0,00	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	777,80	777,80	0,00	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	777,80	777,80	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	1.307.783,38	2.075.729,86	2.239.064,15	163.334,29	1.471.117,67 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.147.892,31	2.075.729,86	2.239.064,15	163.334,29	1.311.226,60 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	394.752,58	394.752,58	524.038,83	129.286,25	524.038,83 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	394.752,58	394.752,58	524.038,83	129.286,25	524.038,83 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	394.752,58	394.752,58	524.038,83	129.286,25	524.038,83 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	394.752,58	394.752,58	524.038,83	129.286,25	524.038,83 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	394.752,58	394.752,58	524.038,83	129.286,25	524.038,83 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	394.752,58	394.752,58	524.038,83	129.286,25	524.038,83 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	394.752,58	394.752,58	524.038,83	129.286,25	524.038,83 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	1.797,78	1.797,78	0,00	1.797,78-	0,00
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	392.954,80	392.954,80	524.038,83	131.084,03	524.038,83 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	66.489,90	161.704,52	160.282,47	1.422,05-	65.067,85 C

Competência : Maio/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
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	35.000,86	134.443,49	131.172,81	3.270,68-	31.730,18 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	35.000,86	134.443,49	131.172,81	3.270,68-	31.730,18 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	35.000,86	134.443,49	131.172,81	3.270,68-	31.730,18 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	35.000,86	134.443,49	131.172,81	3.270,68-	31.730,18 C
4986	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTR	35.000,86	134.443,49	131.172,81	3.270,68-	31.730,18 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	15.499,80	86.997,66	84.887,08	2.110,58-	13.389,22 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	64.571,06	64.571,06	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	15.499,80	22.426,60	20.316,02	2.110,58-	13.389,22 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	19.501,06	47.445,83	46.285,73	1.160,10-	18.340,96 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	19.501,06	47.445,83	46.285,73	1.160,10-	18.340,96 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	31.489,04	27.261,03	29.109,66	1.848,63	33.337,67 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	31.489,04	27.261,03	29.109,66	1.848,63	33.337,67 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	31.489,04	27.261,03	29.109,66	1.848,63	33.337,67 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	31.489,04	27.261,03	29.109,66	1.848,63	33.337,67 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	31.489,04	27.261,03	29.109,66	1.848,63	33.337,67 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	10.355,03	6.127,02	6.326,65	199,63	10.554,66 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	10.355,03	6.127,02	6.326,65	199,63	10.554,66 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	4.914,51	4.914,51	5.443,38	528,87	5.443,38 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	4.914,51	4.914,51	5.443,38	528,87	5.443,38 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	23,79	23,79	18,78	5,01-	18,78 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	23,79	23,79	18,78	5,01-	18,78 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	449,44	449,44	0,00	449,44-	0,00
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	449,44	449,44	0,00	449,44-	0,00
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	15.746,27	15.746,27	17.320,85	1.574,58	17.320,85 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	15.746,27	15.746,27	17.320,85	1.574,58	17.320,85 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	686.649,83	1.519.272,76	1.554.742,85	35.470,09	722.119,92 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	565.271,06	300.656,15	345.239,44	44.583,29	609.854,35 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	565.271,06	300.656,15	345.239,44	44.583,29	609.854,35 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	565.271,06	300.656,15	345.239,44	44.583,29	609.854,35 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	565.271,06	300.656,15	345.239,44	44.583,29	609.854,35 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	565.271,06	300.656,15	345.239,44	44.583,29	609.854,35 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	183.567,17	271.399,14	281.176,32	9.777,18	193.344,35 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	183.567,17	246.698,05	256.475,23	9.777,18	193.344,35 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	0,00	24.701,09	24.701,09	0,00	0,00

Competência : Maio/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	297.405,36	21.791,44	38.757,64	16.966,20	314.371,56 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	6.826,84	6.826,84	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	275.375,80	13.856,20	29.565,64	15.709,44	291.085,24 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	22.029,56	1.108,40	2.365,16	1.256,76	23.286,32 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	81.873,03	3.754,37	21.594,28	17.839,91	99.712,94 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	75.696,20	3.477,61	19.955,00	16.477,39	92.173,59 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	6.176,83	276,76	1.639,28	1.362,52	7.539,35 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	2.425,50	3.711,20	3.711,20	0,00	2.425,50 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.285,70	2.571,40	2.571,40	0,00	1.285,70 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	1.139,80	1.139,80	1.139,80	0,00	1.139,80 C
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	116.421,40	159.281,97	148.625,43	10.656,54-	105.764,86 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	116.421,40	159.281,97	148.625,43	10.656,54-	105.764,86 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	116.421,40	159.281,97	148.625,43	10.656,54-	105.764,86 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	116.421,40	159.281,97	148.625,43	10.656,54-	105.764,86 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	116.421,40	159.281,97	148.625,43	10.656,54-	105.764,86 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	116.421,40	159.281,97	148.625,43	10.656,54-	105.764,86 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	51.945,26	51.766,45	40.339,93	11.426,52-	40.518,74 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	64.476,14	107.515,52	108.285,50	769,98	65.246,12 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.047.244,52	1.047.244,52	0,00	0,00
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.047.244,52	1.047.244,52	0,00	0,00
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.047.244,52	1.047.244,52	0,00	0,00
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.047.244,52	1.047.244,52	0,00	0,00
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.047.244,52	1.047.244,52	0,00	0,00
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.047.244,52	1.047.244,52	0,00	0,00
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	0,00	1.047.244,52	1.047.244,52	0,00	0,00
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.957,37	12.090,12	13.633,46	1.543,34	6.500,71 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.957,37	12.090,12	13.633,46	1.543,34	6.500,71 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.957,37	12.090,12	13.633,46	1.543,34	6.500,71 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.957,37	12.090,12	13.633,46	1.543,34	6.500,71 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.957,37	12.090,12	13.633,46	1.543,34	6.500,71 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	4.957,37	12.090,12	12.203,46	113,34	5.070,71 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	197,66	1.330,41	1.273,75	56,66-	141,00 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

Competência : Maio/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
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	1.630,00	1.630,00	1.800,00	170,00	1.800,00 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
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	2.798.718,35	1.047.244,52	2.093.711,24	1.046.466,72	3.845.185,07 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	2.772.675,74	1.047.244,52	2.085.994,72	1.038.750,20	3.811.425,94 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	2.772.675,74	1.047.244,52	2.085.994,72	1.038.750,20	3.811.425,94 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	2.772.675,74	1.047.244,52	2.085.994,72	1.038.750,20	3.811.425,94 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	2.772.675,74	1.047.244,52	2.085.994,72	1.038.750,20	3.811.425,94 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	2.772.675,74	1.047.244,52	2.085.994,72	1.038.750,20	3.811.425,94 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS	2.772.675,74	1.047.244,52	2.085.994,72	1.038.750,20	3.811.425,94 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	2.772.675,74	1.047.244,52	2.085.994,72	1.038.750,20	3.811.425,94 C
4987	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	2.772.675,74	1.047.244,52	2.085.994,72	1.038.750,20	3.811.425,94 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	2.772.675,74	1.047.244,52	2.085.994,72	1.038.750,20	3.811.425,94 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	26.042,61	0,00	7.716,52	7.716,52	33.759,13 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	8.203,29	0,00	2.244,62	2.244,62	10.447,91 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	8.203,29	0,00	2.244,62	2.244,62	10.447,91 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	8.203,29	0,00	2.244,62	2.244,62	10.447,91 C
4990	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS B	8.203,29	0,00	2.244,62	2.244,62	10.447,91 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS B	8.203,29	0,00	2.244,62	2.244,62	10.447,91 C
4955	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	8.203,29	0,00	2.244,62	2.244,62	10.447,91 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	8.203,29	0,00	2.244,62	2.244,62	10.447,91 C
743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTOS BCO DO BRAS	8.203,29	0,00	2.244,62	2.244,62	10.447,91 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	17.839,32	0,00	5.471,90	5.471,90	23.311,22 C

Competência : Maio/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	17.839,32	0,00	5.471,90	5.471,90	23.311,22 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	17.839,32	0,00	5.471,90	5.471,90	23.311,22 C
4992	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	17.839,32	0,00	5.471,90	5.471,90	23.311,22 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	17.839,32	0,00	5.471,90	5.471,90	23.311,22 C
4984	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	17.839,32	0,00	5.471,90	5.471,90	23.311,22 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	17.839,32	0,00	5.471,90	5.471,90	23.311,22 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	17.833,32	0,00	5.459,90	5.459,90	23.293,22 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	6,00	0,00	12,00	12,00	18,00 C
756	4	DESPESA	3.610.258,63	1.107.882,93	65.948,23	1.041.934,70	4.652.193,33 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	3.607.893,23	1.107.232,93	65.948,23	1.041.284,70	4.649.177,93 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	3.607.893,23	1.107.232,93	65.948,23	1.041.284,70	4.649.177,93 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	3.129.342,13	998.440,32	65.938,58	932.501,74	4.061.843,87 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	3.129.342,13	998.440,32	65.938,58	932.501,74	4.061.843,87 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	3.129.342,13	998.440,32	65.938,58	932.501,74	4.061.843,87 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	3.129.342,13	998.440,32	65.938,58	932.501,74	4.061.843,87 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	3.129.342,13	998.440,32	65.938,58	932.501,74	4.061.843,87 D
4993	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	146.455,30	43.653,09	707,43	42.945,66	189.400,96 D
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	5.454,43	1.257,61	0,56	1.257,05	6.711,48 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	54.325,40	15.306,95	646,08	14.660,87	68.986,27 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	23.411,00	5.989,50	0,00	5.989,50	29.400,50 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.853,10	2.336,44	0,01	2.336,43	10.189,53 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	52.336,60	16.279,43	60,78	16.218,65	68.555,25 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	1.207,97	1.871,76	0,00	1.871,76	3.079,73 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	1.866,80	611,40	0,00	611,40	2.478,20 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	1.729.038,60	544.479,01	0,00	544.479,01	2.273.517,61 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAU	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 SAU	1.726.791,38	544.479,01	0,00	544.479,01	2.271.270,39 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	1.253.848,23	410.308,22	65.231,15	345.077,07	1.598.925,30 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	785.494,80	199.454,32	0,00	199.454,32	984.949,12 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	1.364,23	80,04	0,00	80,04	1.444,27 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	63.192,33	15.012,84	0,00	15.012,84	78.205,17 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	7.346,51	1.959,68	0,00	1.959,68	9.306,19 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	516,24	302,88	0,00	302,88	819,12 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	12.665,83	3.190,49	0,00	3.190,49	15.856,32 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	4.738,28	289,96	0,00	289,96	5.028,24 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	78.910,23	19.955,00	37,08	19.917,92	98.828,15 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	6.433,89	1.639,28	1,54	1.637,74	8.071,63 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	103.995,26	29.565,66	34,95	29.530,71	133.525,97 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	8.319,31	2.365,16	2,75	2.362,41	10.681,72 D
3385	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0018	EXAMES ADMISSIOAIS E DEM	2.649,42	246,78	0,00	246,78	2.896,20 D

Competência : Maio/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
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	13.568,04	11.537,94	0,00	11.537,94	25.105,98 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	272.827,89	64.571,06	0,00	64.571,06	337.398,95 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	272.827,89-	0,00	64.571,06	64.571,06-	337.398,95- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	99.314,00	45.488,63	583,77	44.904,86	144.218,86 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	2.162,80	458,50	0,00	458,50	2.621,30 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	2.600,50	0,00	0,00	0,00	2.600,50 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	234,79	0,00	0,00	0,00	234,79 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	60.341,77	14.190,00	0,00	14.190,00	74.531,77 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	478.551,10	108.792,61	9,65	108.782,96	587.334,06 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	478.551,10	108.792,61	9,65	108.782,96	587.334,06 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	478.551,10	108.792,61	9,65	108.782,96	587.334,06 D
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	478.551,10	108.792,61	9,65	108.782,96	587.334,06 D
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	478.551,10	108.792,61	9,65	108.782,96	587.334,06 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	478.551,10	108.792,61	9,65	108.782,96	587.334,06 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATIO	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	7.466,20	1.493,24	0,00	1.493,24	8.959,44 D
1480	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0003	HONORARIOS DE CONSULTO	15.394,64	4.300,00	0,00	4.300,00	19.694,64 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	119.843,58	21.104,68	0,00	21.104,68	140.948,26 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	107.253,67	21.237,14	0,00	21.237,14	128.490,81 D
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	6.648,70	1.430,00	0,00	1.430,00	8.078,70 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	61.455,09	12.913,72	0,00	12.913,72	74.368,81 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	6.701,50	1.426,98	0,00	1.426,98	8.128,48 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	1.559,24	389,81	0,00	389,81	1.949,05 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	50.114,37	19.125,53	0,00	19.125,53	69.239,90 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	2.856,00	595,00	0,00	595,00	3.451,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	2.720,90	1.187,42	0,00	1.187,42	3.908,32 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.024,48	9.360,79	9,65	9.351,14	48.375,62 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	8.555,56	1.583,84	0,00	1.583,84	10.139,40 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO	1.689,66	583,20	0,00	583,20	2.272,86 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	11.843,31	3.503,78	0,00	3.503,78	15.347,09 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	10.234,90	2.557,48	0,00	2.557,48	12.792,38 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.365,40	650,00	0,00	650,00	3.015,40 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	2.365,40	650,00	0,00	650,00	3.015,40 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	2.365,40	650,00	0,00	650,00	3.015,40 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	2.365,40	650,00	0,00	650,00	3.015,40 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	2.365,40	650,00	0,00	650,00	3.015,40 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	2.365,40	650,00	0,00	650,00	3.015,40 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	2.365,40	650,00	0,00	650,00	3.015,40 D
5096	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	2.365,40	650,00	0,00	650,00	3.015,40 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.365,40	650,00	0,00	650,00	3.015,40 D

Competência : Maio/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	7.018.947,41	7.018.947,41		0,00

Total : 279 Contas

Resultado : 807.008,26-

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN B SANCHES RODRIGUES

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