

Competência : Junho/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	664.109,41	2.982.264,76	2.866.294,47	115.970,29	780.079,70 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	500.618,34	2.973.464,76	2.857.494,47	115.970,29	616.588,63 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	2.446,64	2.024.747,82	2.025.968,67	1.220,85-	1.225,79 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.888,44	1.619,60	2.470,52	850,92-	1.037,52 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.888,44	1.619,60	2.470,52	850,92-	1.037,52 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.888,44	1.619,60	2.470,52	850,92-	1.037,52 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.888,44	1.619,60	2.470,52	850,92-	1.037,52 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.888,44	1.619,60	2.470,52	850,92-	1.037,52 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.888,44	1.619,60	2.470,52	850,92-	1.037,52 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.888,44	1.619,60	2.470,52	850,92-	1.037,52 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	558,20	2.023.128,22	2.023.498,15	369,93-	188,27 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	558,20	2.023.128,22	2.023.498,15	369,93-	188,27 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	558,20	2.023.128,22	2.023.498,15	369,93-	188,27 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	558,20	2.023.128,22	2.023.498,15	369,93-	188,27 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	558,20	2.023.128,22	2.023.498,15	369,93-	188,27 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	558,20	2.023.128,22	2.023.498,15	369,93-	188,27 D
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO REAL S/A	332,83	219.422,43	219.712,93	290,50-	42,33 D
7620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096	BANCO BRASIL 6330-4	225,37	1.803.705,79	1.803.785,22	79,43-	145,94 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	368.085,84	841.426,03	763.827,79	77.598,24	445.684,08 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	368.085,84	841.426,03	763.827,79	77.598,24	445.684,08 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	368.085,84	841.426,03	763.827,79	77.598,24	445.684,08 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	368.085,84	841.426,03	763.827,79	77.598,24	445.684,08 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	368.085,84	841.426,03	763.827,79	77.598,24	445.684,08 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	368.085,84	841.426,03	763.827,79	77.598,24	445.684,08 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	368.085,84	841.426,03	763.827,79	77.598,24	445.684,08 D
5200	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062	BANCO BRASIL 6630-4	368.085,84	841.426,03	763.827,79	77.598,24	445.684,08 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	130.085,86	107.290,91	67.698,01	39.592,90	169.678,76 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	117.676,76	84.397,75	57.588,70	26.809,05	144.485,81 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	117.676,76	84.397,75	57.588,70	26.809,05	144.485,81 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	117.676,76	84.397,75	57.588,70	26.809,05	144.485,81 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	117.676,76	84.397,75	57.588,70	26.809,05	144.485,81 D

Competência : Junho/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	117.676,76	84.397,75	57.588,70	26.809,05	144.485,81 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	117.676,76	84.397,75	57.588,70	26.809,05	144.485,81 D
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	10.849,63	1.626,93	2.898,07	1.271,14-	9.578,49 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	55.246,89	31.967,65	21.067,35	10.900,30	66.147,19 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	50.693,54	48.000,63	31.922,26	16.078,37	66.771,91 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	886,70	2.802,54	1.701,02	1.101,52	1.988,22 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	12.409,10	22.893,16	10.109,31	12.783,85	25.192,95 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	12.409,10	22.893,16	10.109,31	12.783,85	25.192,95 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	12.409,10	22.893,16	10.109,31	12.783,85	25.192,95 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	12.409,10	22.893,16	10.109,31	12.783,85	25.192,95 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	12.409,10	22.893,16	10.109,31	12.783,85	25.192,95 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	11.589,10	22.893,16	10.109,31	12.783,85	24.372,95 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	11.589,10	22.893,16	10.109,31	12.783,85	24.372,95 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	8.800,00	8.800,00	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
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	8.800,00	8.800,00	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 : Junho/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	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.443.111,11	3.050,00	0,00	3.050,00	1.446.161,11 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	1.443.111,11-	0,00	3.050,00	3.050,00-	1.446.161,11- C
283	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	814.209,45	1.350,00	0,00	1.350,00	815.559,45 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	814.209,45-	0,00	1.350,00	1.350,00-	815.559,45- 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	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	4.400,00	4.400,00	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	1.471.117,67	2.134.468,15	2.153.934,41	19.466,26	1.490.583,93 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.311.226,60	2.134.468,15	2.153.934,41	19.466,26	1.330.692,86 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	524.038,83	524.038,83	495.468,80	28.570,03-	495.468,80 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	524.038,83	524.038,83	495.468,80	28.570,03-	495.468,80 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	524.038,83	524.038,83	495.468,80	28.570,03-	495.468,80 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	524.038,83	524.038,83	495.468,80	28.570,03-	495.468,80 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	524.038,83	524.038,83	495.468,80	28.570,03-	495.468,80 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	524.038,83	524.038,83	495.468,80	28.570,03-	495.468,80 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	524.038,83	524.038,83	495.468,80	28.570,03-	495.468,80 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	524.038,83	524.038,83	495.468,80	28.570,03-	495.468,80 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	65.067,85	126.905,05	128.660,17	1.755,12	66.822,97 C

Competência : Junho/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	31.730,18	99.456,27	101.547,42	2.091,15	33.821,33 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	31.730,18	99.456,27	101.547,42	2.091,15	33.821,33 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	31.730,18	99.456,27	101.547,42	2.091,15	33.821,33 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	31.730,18	99.456,27	101.547,42	2.091,15	33.821,33 C
4986	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	31.730,18	99.456,27	101.547,42	2.091,15	33.821,33 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	13.389,22	81.115,31	83.096,00	1.980,69	15.369,91 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	63.049,95	63.049,95	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	13.389,22	18.065,36	20.046,05	1.980,69	15.369,91 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	18.340,96	18.340,96	18.451,42	110,46	18.451,42 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	18.340,96	18.340,96	18.451,42	110,46	18.451,42 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	33.337,67	27.448,78	27.112,75	336,03-	33.001,64 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	33.337,67	27.448,78	27.112,75	336,03-	33.001,64 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	33.337,67	27.448,78	27.112,75	336,03-	33.001,64 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	33.337,67	27.448,78	27.112,75	336,03-	33.001,64 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	33.337,67	27.448,78	27.112,75	336,03-	33.001,64 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	10.554,66	4.665,77	6.080,68	1.414,91	11.969,57 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	10.554,66	4.665,77	6.080,68	1.414,91	11.969,57 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	5.443,38	5.443,38	5.009,27	434,11-	5.009,27 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	5.443,38	5.443,38	5.009,27	434,11-	5.009,27 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	18,78	18,78	16,63	2,15-	16,63 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	18,78	18,78	16,63	2,15-	16,63 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	17.320,85	17.320,85	16.006,17	1.314,68-	16.006,17 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	17.320,85	17.320,85	16.006,17	1.314,68-	16.006,17 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	722.119,92	1.483.524,27	1.529.805,44	46.281,17	768.401,09 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	609.854,35	270.826,88	298.702,84	27.875,96	637.730,31 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	609.854,35	270.826,88	298.702,84	27.875,96	637.730,31 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	609.854,35	270.826,88	298.702,84	27.875,96	637.730,31 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	609.854,35	270.826,88	298.702,84	27.875,96	637.730,31 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	609.854,35	270.826,88	298.702,84	27.875,96	637.730,31 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	193.344,35	240.044,32	238.210,41	1.833,91-	191.510,44 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	193.344,35	236.859,37	235.025,46	1.833,91-	191.510,44 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAI	0,00	3.184,95	3.184,95	0,00	0,00
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	314.371,56	26.445,27	36.961,70	10.516,43	324.887,99 C

Competência : Junho/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
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	11.356,39	11.356,39	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	291.085,24	13.943,76	23.681,27	9.737,51	300.822,75 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	23.286,32	1.145,12	1.924,04	778,92	24.065,24 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	99.712,94	626,09	19.819,53	19.193,44	118.906,38 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	92.173,59	579,73	18.325,28	17.745,55	109.919,14 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	7.539,35	46,36	1.494,25	1.447,89	8.987,24 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	105.764,86	151.756,73	174.112,39	22.355,66	128.120,52 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	105.764,86	151.756,73	174.112,39	22.355,66	128.120,52 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	105.764,86	151.756,73	174.112,39	22.355,66	128.120,52 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	105.764,86	151.756,73	174.112,39	22.355,66	128.120,52 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	105.764,86	151.756,73	174.112,39	22.355,66	128.120,52 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	105.764,86	151.756,73	174.112,39	22.355,66	128.120,52 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	40.518,74	45.255,61	71.278,00	26.022,39	66.541,13 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	65.246,12	106.501,12	102.834,39	3.666,73-	61.579,39 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.046.925,01	1.046.925,01	0,00	0,00
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.046.925,01	1.046.925,01	0,00	0,00
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.046.925,01	1.046.925,01	0,00	0,00
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.046.925,01	1.046.925,01	0,00	0,00
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.046.925,01	1.046.925,01	0,00	0,00
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.046.925,01	1.046.925,01	0,00	0,00
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	0,00	1.046.925,01	1.046.925,01	0,00	0,00
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	6.500,71	14.015,65	10.065,20	3.950,45-	2.550,26 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	6.500,71	14.015,65	10.065,20	3.950,45-	2.550,26 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	6.500,71	14.015,65	10.065,20	3.950,45-	2.550,26 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	6.500,71	14.015,65	10.065,20	3.950,45-	2.550,26 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	6.500,71	14.015,65	10.065,20	3.950,45-	2.550,26 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	5.070,71	12.585,65	8.635,20	3.950,45-	1.120,26 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	141,00	1.655,94	1.714,94	59,00	200,00 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE	3.129,71	3.129,71	570,26	2.559,45-	570,26 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	1.800,00	1.800,00	350,00	1.450,00-	350,00 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

Competência : Junho/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
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	3.845.185,07	1.046.925,01	2.089.450,02	1.042.525,01	4.887.710,08 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	3.811.425,94	1.046.925,01	2.082.053,01	1.035.128,00	4.846.553,94 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	3.811.425,94	1.046.925,01	2.082.053,01	1.035.128,00	4.846.553,94 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	3.811.425,94	1.046.925,01	2.082.053,01	1.035.128,00	4.846.553,94 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	3.811.425,94	1.046.925,01	2.082.053,01	1.035.128,00	4.846.553,94 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	3.811.425,94	1.046.925,01	2.082.053,01	1.035.128,00	4.846.553,94 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS	3.811.425,94	1.046.925,01	2.082.053,01	1.035.128,00	4.846.553,94 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	3.811.425,94	1.046.925,01	2.082.053,01	1.035.128,00	4.846.553,94 C
4987	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	3.811.425,94	1.046.925,01	2.082.053,01	1.035.128,00	4.846.553,94 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	3.811.425,94	1.046.925,01	2.082.053,01	1.035.128,00	4.846.553,94 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	33.759,13	0,00	7.397,01	7.397,01	41.156,14 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	10.447,91	0,00	2.426,03	2.426,03	12.873,94 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	10.447,91	0,00	2.426,03	2.426,03	12.873,94 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	10.447,91	0,00	2.426,03	2.426,03	12.873,94 C
4990	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	10.447,91	0,00	2.426,03	2.426,03	12.873,94 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	10.447,91	0,00	2.426,03	2.426,03	12.873,94 C
4955	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	10.447,91	0,00	2.426,03	2.426,03	12.873,94 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	10.447,91	0,00	2.426,03	2.426,03	12.873,94 C
743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTOS BCO DO BRAS	10.447,91	0,00	2.426,03	2.426,03	12.873,94 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	23.311,22	0,00	4.970,98	4.970,98	28.282,20 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	23.311,22	0,00	4.970,98	4.970,98	28.282,20 C

Competência : Junho/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
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	23.311,22	0,00	4.970,98	4.970,98	28.282,20 C
4992	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	23.311,22	0,00	4.970,98	4.970,98	28.282,20 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	23.311,22	0,00	4.970,98	4.970,98	28.282,20 C
4984	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	23.311,22	0,00	4.970,98	4.970,98	28.282,20 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	23.311,22	0,00	4.970,98	4.970,98	28.282,20 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	23.293,22	0,00	4.970,98	4.970,98	28.264,20 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	4.652.193,33	1.011.548,24	65.527,26	946.020,98	5.598.214,31 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	4.649.177,93	1.010.881,74	65.527,26	945.354,48	5.594.532,41 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	4.649.177,93	1.010.881,74	65.527,26	945.354,48	5.594.532,41 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	4.061.843,87	910.157,19	65.479,33	844.677,86	4.906.521,73 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	4.061.843,87	910.157,19	65.479,33	844.677,86	4.906.521,73 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	4.061.843,87	910.157,19	65.479,33	844.677,86	4.906.521,73 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	4.061.843,87	910.157,19	65.479,33	844.677,86	4.906.521,73 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	4.061.843,87	910.157,19	65.479,33	844.677,86	4.906.521,73 D
4993	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	189.400,96	39.304,16	1.095,38	38.208,78	227.609,74 D
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	6.711,48	2.322,23	0,04	2.322,19	9.033,67 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	68.986,27	13.453,45	873,40	12.580,05	81.566,32 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	29.400,50	6.077,50	0,00	6.077,50	35.478,00 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.189,53	1.701,02	0,00	1.701,02	11.890,55 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	68.555,25	15.611,73	221,94	15.389,79	83.945,04 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	3.079,73	22,55	0,00	22,55	3.102,28 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	2.478,20	115,68	0,00	115,68	2.593,88 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	2.273.517,61	514.006,01	0,00	514.006,01	2.787.523,62 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	2.271.270,39	514.006,01	0,00	514.006,01	2.785.276,40 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	1.598.925,30	356.847,02	64.383,95	292.463,07	1.891.388,37 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	984.949,12	194.826,82	790,13	194.036,69	1.178.985,81 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	1.444,27	0,00	0,00	0,00	1.444,27 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	78.205,17	15.234,51	0,00	15.234,51	93.439,68 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	9.306,19	1.813,15	0,00	1.813,15	11.119,34 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	819,12	275,01	0,00	275,01	1.094,13 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	15.856,32	3.008,26	0,00	3.008,26	18.864,58 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	5.028,24	258,00	0,00	258,00	5.286,24 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	98.828,15	18.325,28	16,11	18.309,17	117.137,32 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	8.071,63	1.494,25	1,28	1.492,97	9.564,60 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	133.525,97	23.681,27	32,34	23.648,93	157.174,90 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	10.681,72	1.894,30	2,53	1.891,77	12.573,49 D
3385	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0018	EXAMES ADMISSIOAIS E DEM	2.896,20	420,00	0,00	420,00	3.316,20 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	25.105,98	0,00	0,00	0,00	25.105,98 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	337.398,95	63.049,95	0,00	63.049,95	400.448,90 D

Competência : Junho/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
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	337.398,95-	0,00	63.049,95	63.049,95-	400.448,90- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	144.218,86	17.557,36	263,87	17.293,49	161.512,35 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	2.621,30	458,50	0,00	458,50	3.079,80 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	2.600,50	250,00	0,00	250,00	2.850,50 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	234,79	356,40	227,74	128,66	363,45 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	74.531,77	13.943,96	0,00	13.943,96	88.475,73 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	587.334,06	100.724,55	47,93	100.676,62	688.010,68 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	587.334,06	100.724,55	47,93	100.676,62	688.010,68 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	587.334,06	100.724,55	47,93	100.676,62	688.010,68 D
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	587.334,06	100.724,55	47,93	100.676,62	688.010,68 D
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	587.334,06	100.724,55	47,93	100.676,62	688.010,68 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	587.334,06	100.724,55	47,93	100.676,62	688.010,68 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	30.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	38.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	8.959,44	1.493,24	0,00	1.493,24	10.452,68 D
1480	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0003	HONORARIOS DE CONSULTOF	19.694,64	2.500,00	0,00	2.500,00	22.194,64 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	140.948,26	20.884,68	0,00	20.884,68	161.832,94 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	128.490,81	23.037,14	0,00	23.037,14	151.527,95 D
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	8.078,70	1.430,00	0,00	1.430,00	9.508,70 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	74.368,81	10.987,28	0,00	10.987,28	85.356,09 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	8.128,48	1.882,08	0,00	1.882,08	10.010,56 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	1.949,05	389,81	0,00	389,81	2.338,86 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	69.239,90	15.354,68	0,00	15.354,68	84.594,58 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	3.451,00	476,00	0,00	476,00	3.927,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	3.908,32	433,87	0,00	433,87	4.342,19 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.375,62	7.180,03	47,93	7.132,10	55.507,72 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	10.139,40	1.791,79	0,00	1.791,79	11.931,19 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO	2.272,86	99,59	0,00	99,59	2.372,45 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	15.347,09	2.140,58	0,00	2.140,58	17.487,67 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	12.792,38	2.643,78	0,00	2.643,78	15.436,16 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.015,40	666,50	0,00	666,50	3.681,90 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	3.015,40	666,50	0,00	666,50	3.681,90 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	3.015,40	666,50	0,00	666,50	3.681,90 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	3.015,40	666,50	0,00	666,50	3.681,90 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	3.015,40	666,50	0,00	666,50	3.681,90 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	3.015,40	666,50	0,00	666,50	3.681,90 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	3.015,40	666,50	0,00	666,50	3.681,90 D
5096	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	3.015,40	666,50	0,00	666,50	3.681,90 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.015,40	666,50	0,00	666,50	3.681,90 D

Competência : Junho/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	7.175.206,16	7.175.206,16		0,00

Total : 277 Contas

Resultado : 710.504,23-

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN B SANCHES RODRIGUES

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