

Competência : Julho/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	780.079,70	2.881.943,48	2.832.859,04	49.084,44	829.164,14 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	616.588,63	2.876.837,48	2.827.753,04	49.084,44	665.673,07 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	1.225,79	2.010.903,11	2.011.434,78	531,67-	694,12 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.037,52	119,60	979,25	859,65-	177,87 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.037,52	119,60	979,25	859,65-	177,87 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.037,52	119,60	979,25	859,65-	177,87 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.037,52	119,60	979,25	859,65-	177,87 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.037,52	119,60	979,25	859,65-	177,87 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.037,52	119,60	979,25	859,65-	177,87 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.037,52	119,60	979,25	859,65-	177,87 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	188,27	2.010.783,51	2.010.455,53	327,98	516,25 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	188,27	2.010.783,51	2.010.455,53	327,98	516,25 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	188,27	2.010.783,51	2.010.455,53	327,98	516,25 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	188,27	2.010.783,51	2.010.455,53	327,98	516,25 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	188,27	2.010.783,51	2.010.455,53	327,98	516,25 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	188,27	2.010.783,51	2.010.455,53	327,98	516,25 D
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO REAL S/A	42,33	223.066,09	222.868,59	197,50	239,83 D
7620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096	BANCO BRASIL 6330-4	145,94	1.787.717,42	1.787.586,94	130,48	276,42 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	445.684,08	812.669,29	748.189,42	64.479,87	510.163,95 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	445.684,08	812.669,29	748.189,42	64.479,87	510.163,95 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	445.684,08	812.669,29	748.189,42	64.479,87	510.163,95 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	445.684,08	812.669,29	748.189,42	64.479,87	510.163,95 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	445.684,08	812.669,29	748.189,42	64.479,87	510.163,95 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	445.684,08	812.669,29	748.189,42	64.479,87	510.163,95 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	445.684,08	812.669,29	748.189,42	64.479,87	510.163,95 D
5200	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062	BANCO BRASIL 6630-4	445.684,08	812.669,29	748.189,42	64.479,87	510.163,95 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	169.678,76	53.265,08	68.128,84	14.863,76-	154.815,00 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	144.485,81	36.204,95	42.887,89	6.682,94-	137.802,87 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	144.485,81	36.204,95	42.887,89	6.682,94-	137.802,87 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	144.485,81	36.204,95	42.887,89	6.682,94-	137.802,87 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	144.485,81	36.204,95	42.887,89	6.682,94-	137.802,87 D

Competência : Julho/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	144.485,81	36.204,95	42.887,89	6.682,94-	137.802,87 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	144.485,81	36.204,95	42.887,89	6.682,94-	137.802,87 D
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	9.578,49	6.763,57	2.859,68	3.903,89	13.482,38 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	66.147,19	15.296,07	19.737,25	4.441,18-	61.706,01 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	66.771,91	13.037,65	18.520,81	5.483,16-	61.288,75 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	1.988,22	1.107,66	1.770,15	662,49-	1.325,73 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	25.192,95	17.060,13	25.240,95	8.180,82-	17.012,13 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	25.192,95	17.060,13	25.240,95	8.180,82-	17.012,13 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	25.192,95	17.060,13	25.240,95	8.180,82-	17.012,13 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	25.192,95	17.060,13	25.240,95	8.180,82-	17.012,13 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	25.192,95	17.060,13	25.240,95	8.180,82-	17.012,13 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	24.372,95	16.442,13	24.372,95	7.930,82-	16.442,13 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	24.372,95	16.442,13	24.372,95	7.930,82-	16.442,13 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	820,00	618,00	868,00	250,00-	570,00 D
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	820,00	618,00	868,00	250,00-	570,00 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.491,07	5.106,00	5.106,00	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	5.106,00	5.106,00	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 : Julho/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	2.553,00	2.553,00	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.446.161,11	0,00	0,00	0,00	1.446.161,11 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	1.446.161,11-	0,00	0,00	0,00	1.446.161,11- C
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	815.559,45	0,00	0,00	0,00	815.559,45 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	815.559,45-	0,00	0,00	0,00	815.559,45- C
290	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	0,00
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	373.845,11	2.553,00	0,00	2.553,00	376.398,11 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	373.845,11-	0,00	2.553,00	2.553,00-	376.398,11- C
280	1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	2.553,00	2.553,00	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	1.490.583,93	2.246.604,99	2.313.319,75	66.714,76	1.557.298,69 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.330.692,86	2.246.604,99	2.313.319,75	66.714,76	1.397.407,62 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	495.468,80	495.468,80	537.931,45	42.462,65	537.931,45 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	495.468,80	495.468,80	537.931,45	42.462,65	537.931,45 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	495.468,80	495.468,80	537.931,45	42.462,65	537.931,45 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	495.468,80	495.468,80	537.931,45	42.462,65	537.931,45 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	495.468,80	495.468,80	537.931,45	42.462,65	537.931,45 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	495.468,80	495.468,80	537.931,45	42.462,65	537.931,45 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	495.468,80	495.468,80	537.931,45	42.462,65	537.931,45 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	495.468,80	495.468,80	537.931,45	42.462,65	537.931,45 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	66.822,97	148.654,27	162.466,46	13.812,19	80.635,16 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	33.821,33	120.768,60	130.866,48	10.097,88	43.919,21 C

Competência : Julho/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
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	33.821,33	120.768,60	130.866,48	10.097,88	43.919,21 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	33.821,33	120.768,60	130.866,48	10.097,88	43.919,21 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	33.821,33	120.768,60	130.866,48	10.097,88	43.919,21 C
4986	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	33.821,33	120.768,60	130.866,48	10.097,88	43.919,21 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	15.369,91	96.597,70	102.806,52	6.208,82	21.578,73 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	77.494,67	77.494,67	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	15.369,91	19.103,03	25.311,85	6.208,82	21.578,73 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	18.451,42	24.170,90	28.059,96	3.889,06	22.340,48 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	18.451,42	24.170,90	28.059,96	3.889,06	22.340,48 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	33.001,64	27.885,67	31.599,98	3.714,31	36.715,95 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	33.001,64	27.885,67	31.599,98	3.714,31	36.715,95 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	33.001,64	27.885,67	31.599,98	3.714,31	36.715,95 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	33.001,64	27.885,67	31.599,98	3.714,31	36.715,95 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	33.001,64	27.885,67	31.599,98	3.714,31	36.715,95 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	11.969,57	6.853,60	7.978,60	1.125,00	13.094,57 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	11.969,57	6.853,60	7.978,60	1.125,00	13.094,57 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	5.009,27	5.009,27	5.620,82	611,55	5.620,82 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	5.009,27	5.009,27	5.620,82	611,55	5.620,82 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	16,63	16,63	32,25	15,62	32,25 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	16,63	16,63	32,25	15,62	32,25 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	16.006,17	16.006,17	17.968,31	1.962,14	17.968,31 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	16.006,17	16.006,17	17.968,31	1.962,14	17.968,31 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	768.401,09	1.602.481,92	1.612.921,84	10.439,92	778.841,01 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	637.730,31	360.922,21	417.906,02	56.983,81	694.714,12 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	637.730,31	360.922,21	417.906,02	56.983,81	694.714,12 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	637.730,31	360.922,21	417.906,02	56.983,81	694.714,12 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	637.730,31	360.922,21	417.906,02	56.983,81	694.714,12 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	637.730,31	360.922,21	417.906,02	56.983,81	694.714,12 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	191.510,44	283.900,82	310.358,71	26.457,89	217.968,33 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	191.510,44	269.287,30	295.745,19	26.457,89	217.968,33 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	0,00	14.613,52	14.613,52	0,00	0,00
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	324.887,99	70.034,05	76.932,15	6.898,10	331.786,09 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	29.890,70	29.890,70	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	300.822,75	37.108,97	43.496,03	6.387,06	307.209,81 C

Competência : Julho/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
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	24.065,24	3.034,38	3.545,42	511,04	24.576,28 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	118.906,38	3.126,64	27.065,78	23.939,14	142.845,52 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	109.919,14	2.895,04	25.032,58	22.137,54	132.056,68 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	8.987,24	231,60	2.033,20	1.801,60	10.788,84 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	2.425,50	3.860,70	3.549,38	311,32-	2.114,18 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.285,70	2.720,90	2.750,80	29,90	1.315,60 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	1.139,80	1.139,80	764,64	375,16-	764,64 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	0,00	0,00	33,94	33,94	33,94 C
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	128.120,52	184.512,93	136.017,89	48.495,04-	79.625,48 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	128.120,52	184.512,93	136.017,89	48.495,04-	79.625,48 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	128.120,52	184.512,93	136.017,89	48.495,04-	79.625,48 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	128.120,52	184.512,93	136.017,89	48.495,04-	79.625,48 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	128.120,52	184.512,93	136.017,89	48.495,04-	79.625,48 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	128.120,52	184.512,93	136.017,89	48.495,04-	79.625,48 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	66.541,13	76.431,85	32.123,91	44.307,94-	22.233,19 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	61.579,39	108.081,08	103.893,98	4.187,10-	57.392,29 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.046.866,84	1.046.866,84	0,00	0,00
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.046.866,84	1.046.866,84	0,00	0,00
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.046.866,84	1.046.866,84	0,00	0,00
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.046.866,84	1.046.866,84	0,00	0,00
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.046.866,84	1.046.866,84	0,00	0,00
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.046.866,84	1.046.866,84	0,00	0,00
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	0,00	1.046.866,84	1.046.866,84	0,00	0,00
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.550,26	10.179,94	12.131,09	1.951,15	4.501,41 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.550,26	10.179,94	12.131,09	1.951,15	4.501,41 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.550,26	10.179,94	12.131,09	1.951,15	4.501,41 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.550,26	10.179,94	12.131,09	1.951,15	4.501,41 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.550,26	10.179,94	12.131,09	1.951,15	4.501,41 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	1.120,26	8.749,94	10.701,09	1.951,15	3.071,41 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	200,00	1.829,68	1.729,68	100,00-	100,00 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇAO EDUCACIONAL DE	570,26	570,26	2.971,41	2.401,15	2.971,41 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	350,00	350,00	0,00	350,00-	0,00
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Competência : Julho/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	4.887.710,08	1.046.866,84	2.091.180,68	1.044.313,84	5.932.023,92 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACI	4.846.553,94	1.046.866,84	2.083.841,84	1.036.975,00	5.883.528,94 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	4.846.553,94	1.046.866,84	2.083.841,84	1.036.975,00	5.883.528,94 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	4.846.553,94	1.046.866,84	2.083.841,84	1.036.975,00	5.883.528,94 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACI	4.846.553,94	1.046.866,84	2.083.841,84	1.036.975,00	5.883.528,94 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	4.846.553,94	1.046.866,84	2.083.841,84	1.036.975,00	5.883.528,94 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS	4.846.553,94	1.046.866,84	2.083.841,84	1.036.975,00	5.883.528,94 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	4.846.553,94	1.046.866,84	2.083.841,84	1.036.975,00	5.883.528,94 C
4987	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	4.846.553,94	1.046.866,84	2.083.841,84	1.036.975,00	5.883.528,94 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	4.846.553,94	1.046.866,84	2.083.841,84	1.036.975,00	5.883.528,94 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	41.156,14	0,00	7.338,84	7.338,84	48.494,98 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	12.873,94	0,00	3.169,29	3.169,29	16.043,23 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	12.873,94	0,00	3.169,29	3.169,29	16.043,23 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	12.873,94	0,00	3.169,29	3.169,29	16.043,23 C
4990	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	12.873,94	0,00	3.169,29	3.169,29	16.043,23 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	12.873,94	0,00	3.169,29	3.169,29	16.043,23 C
4955	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	12.873,94	0,00	3.169,29	3.169,29	16.043,23 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	12.873,94	0,00	3.169,29	3.169,29	16.043,23 C
743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTOS BCO DO BRAS	12.873,94	0,00	3.169,29	3.169,29	16.043,23 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	28.282,20	0,00	4.169,55	4.169,55	32.451,75 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	28.282,20	0,00	4.169,55	4.169,55	32.451,75 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	28.282,20	0,00	4.169,55	4.169,55	32.451,75 C

Competência : Julho/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
4992	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	28.282,20	0,00	4.169,55	4.169,55	32.451,75 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	28.282,20	0,00	4.169,55	4.169,55	32.451,75 C
4984	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	28.282,20	0,00	4.169,55	4.169,55	32.451,75 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	28.282,20	0,00	4.169,55	4.169,55	32.451,75 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	28.264,20	0,00	4.169,55	4.169,55	32.433,75 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	5.598.214,31	1.143.034,61	81.090,45	1.061.944,16	6.660.158,47 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	5.594.532,41	1.142.445,71	81.090,45	1.061.355,26	6.655.887,67 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	5.594.532,41	1.142.445,71	81.090,45	1.061.355,26	6.655.887,67 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	4.906.521,73	1.043.877,35	81.041,16	962.836,19	5.869.357,92 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	4.906.521,73	1.043.877,35	81.041,16	962.836,19	5.869.357,92 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO C	4.906.521,73	1.043.877,35	81.041,16	962.836,19	5.869.357,92 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO C	4.906.521,73	1.043.877,35	81.041,16	962.836,19	5.869.357,92 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO C	4.906.521,73	1.043.877,35	81.041,16	962.836,19	5.869.357,92 D
4993	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO C	227.609,74	36.227,82	752,67	35.475,15	263.084,89 D
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	9.033,67	1.818,61	0,00	1.818,61	10.852,28 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	81.566,32	13.060,94	350,09	12.710,85	94.277,17 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	35.478,00	5.005,00	0,00	5.005,00	40.483,00 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.890,55	1.770,15	0,00	1.770,15	13.660,70 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	83.945,04	13.056,85	402,58	12.654,27	96.599,31 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	3.102,28	672,95	0,00	672,95	3.775,23 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	2.593,88	843,32	0,00	843,32	3.437,20 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	2.787.523,62	558.985,15	0,00	558.985,15	3.346.508,77 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	2.785.276,40	558.985,15	0,00	558.985,15	3.344.261,55 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	1.891.388,37	448.664,38	80.288,49	368.375,89	2.259.764,26 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.178.985,81	227.502,19	154,23	227.347,96	1.406.333,77 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	1.444,27	16,65	0,00	16,65	1.460,92 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	93.439,68	15.561,70	0,00	15.561,70	109.001,38 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	11.119,34	2.234,35	0,00	2.234,35	13.353,69 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	1.094,13	313,48	0,00	313,48	1.407,61 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	18.864,58	2.536,83	0,00	2.536,83	21.401,41 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	5.286,24	258,00	0,00	258,00	5.544,24 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	117.137,32	25.032,58	463,88	24.568,70	141.706,02 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	9.564,60	2.033,20	37,11	1.996,09	11.560,69 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	157.174,90	43.496,04	1.333,33	42.162,71	199.337,61 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	12.573,49	3.479,67	106,67	3.373,00	15.946,49 D
3385	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0018	EXAMES ADMISSIOAIS E DEM	3.316,20	1.299,37	0,00	1.299,37	4.615,57 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	25.105,98	5.111,15	0,00	5.111,15	30.217,13 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	400.448,90	77.494,67	0,00	77.494,67	477.943,57 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	400.448,90-	0,00	77.494,67	77.494,67-	477.943,57- C

Competência : Julho/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
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	161.512,35	25.541,98	538,47	25.003,51	186.515,86 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	3.079,80	270,92	0,00	270,92	3.350,72 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	2.850,50	1.828,00	0,00	1.828,00	4.678,50 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	363,45	205,80	160,13	45,67	409,12 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	88.475,73	14.447,80	0,00	14.447,80	102.923,53 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	688.010,68	98.568,36	49,29	98.519,07	786.529,75 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	688.010,68	98.568,36	49,29	98.519,07	786.529,75 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	688.010,68	98.568,36	49,29	98.519,07	786.529,75 D
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	688.010,68	98.568,36	49,29	98.519,07	786.529,75 D
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	688.010,68	98.568,36	49,29	98.519,07	786.529,75 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	688.010,68	98.568,36	49,29	98.519,07	786.529,75 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	38.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	10.452,68	1.493,24	0,00	1.493,24	11.945,92 D
1480	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0003	HONORARIOS DE CONSULTOF	22.194,64	2.500,00	0,00	2.500,00	24.694,64 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	161.832,94	23.167,08	0,00	23.167,08	185.000,02 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	151.527,95	23.037,14	0,00	23.037,14	174.565,09 D
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	9.508,70	1.430,00	0,00	1.430,00	10.938,70 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	85.356,09	10.026,78	0,00	10.026,78	95.382,87 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	10.010,56	1.814,39	0,00	1.814,39	11.824,95 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	2.338,86	389,81	0,00	389,81	2.728,67 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	84.594,58	15.625,07	0,00	15.625,07	100.219,65 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	3.927,00	595,00	0,00	595,00	4.522,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	4.342,19	503,31	0,00	503,31	4.845,50 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.507,72	6.173,00	49,29	6.123,71	61.631,43 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	11.931,19	2.083,41	0,00	2.083,41	14.014,60 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO	2.372,45	99,07	0,00	99,07	2.471,52 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	17.487,67	1.238,68	0,00	1.238,68	18.726,35 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	15.436,16	2.392,38	0,00	2.392,38	17.828,54 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.681,90	588,90	0,00	588,90	4.270,80 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	3.681,90	588,90	0,00	588,90	4.270,80 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	3.681,90	588,90	0,00	588,90	4.270,80 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	3.681,90	588,90	0,00	588,90	4.270,80 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	3.681,90	588,90	0,00	588,90	4.270,80 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	3.681,90	588,90	0,00	588,90	4.270,80 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	3.681,90	588,90	0,00	588,90	4.270,80 D
5096	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	3.681,90	588,90	0,00	588,90	4.270,80 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.681,90	588,90	0,00	588,90	4.270,80 D

Competência : Julho/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	7.318.449,92	7.318.449,92		0,00

Total : 277 Contas

Resultado : 728.134,55-

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN B SANCHES RODRIGUES

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