

Competência : Setembro/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	802.906,75	2.609.167,18	2.618.659,64	9.492,46-	793.414,29 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	639.415,68	2.606.987,18	2.616.479,64	9.492,46-	629.923,22 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	904,31	1.850.997,13	1.850.713,13	284,00	1.188,31 D
4	1.2.1.1	CAIXA	401,24	2.000,00	1.689,16	310,84	712,08 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	401,24	2.000,00	1.689,16	310,84	712,08 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	401,24	2.000,00	1.689,16	310,84	712,08 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	401,24	2.000,00	1.689,16	310,84	712,08 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	401,24	2.000,00	1.689,16	310,84	712,08 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	401,24	2.000,00	1.689,16	310,84	712,08 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	401,24	2.000,00	1.689,16	310,84	712,08 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	503,07	1.848.997,13	1.849.023,97	26,84-	476,23 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	503,07	1.848.997,13	1.849.023,97	26,84-	476,23 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	503,07	1.848.997,13	1.849.023,97	26,84-	476,23 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	503,07	1.848.997,13	1.849.023,97	26,84-	476,23 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	503,07	1.848.997,13	1.849.023,97	26,84-	476,23 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	503,07	1.848.997,13	1.849.023,97	26,84-	476,23 D
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO REAL S/A	144,33	228.955,71	228.881,21	74,50	218,83 D
7620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096	BANCO BRASIL 6330-4	358,74	1.620.041,42	1.620.142,76	101,34-	257,40 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	453.191,90	699.922,92	680.513,42	19.409,50	472.601,40 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	453.191,90	699.922,92	680.513,42	19.409,50	472.601,40 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	453.191,90	699.922,92	680.513,42	19.409,50	472.601,40 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	453.191,90	699.922,92	680.513,42	19.409,50	472.601,40 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	453.191,90	699.922,92	680.513,42	19.409,50	472.601,40 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	453.191,90	699.922,92	680.513,42	19.409,50	472.601,40 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	453.191,90	699.922,92	680.513,42	19.409,50	472.601,40 D
5200	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062	BANCO BRASIL 6630-4	453.191,90	699.922,92	680.513,42	19.409,50	472.601,40 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	185.319,47	56.067,13	85.253,09	29.185,96-	156.133,51 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	159.142,40	29.429,36	60.405,61	30.976,25-	128.166,15 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	159.142,40	29.429,36	60.405,61	30.976,25-	128.166,15 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	159.142,40	29.429,36	60.405,61	30.976,25-	128.166,15 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	159.142,40	29.429,36	60.405,61	30.976,25-	128.166,15 D

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Cnpj : 72957814000472

Competência : Setembro/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	159.142,40	29.429,36	60.405,61	30.976,25-	128.166,15 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	159.142,40	29.429,36	60.405,61	30.976,25-	128.166,15 D
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	15.294,05	1.296,40	6.884,26	5.587,86-	9.706,19 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	73.391,16	12.737,97	30.157,68	17.419,71-	55.971,45 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	68.481,03	13.885,80	20.921,26	7.035,46-	61.445,57 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	1.976,16	1.509,19	2.442,41	933,22-	1.042,94 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	26.177,07	26.637,77	24.847,48	1.790,29	27.967,36 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	26.177,07	26.637,77	24.847,48	1.790,29	27.967,36 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	26.177,07	26.637,77	24.847,48	1.790,29	27.967,36 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	26.177,07	26.637,77	24.847,48	1.790,29	27.967,36 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	26.177,07	26.637,77	24.847,48	1.790,29	27.967,36 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	23.263,07	25.762,59	22.017,33	3.745,26	27.008,33 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	23.263,07	25.762,59	22.017,33	3.745,26	27.008,33 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	2.914,00	875,18	2.830,15	1.954,97-	959,03 D
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	2.914,00	875,18	2.830,15	1.954,97-	959,03 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.491,07	2.180,00	2.180,00	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	2.180,00	2.180,00	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 : Setembro/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	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.455.691,67	0,00	0,00	0,00	1.455.691,67 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	1.455.691,67-	0,00	0,00	0,00	1.455.691,67- C
283	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	815.859,45	1.090,00	0,00	1.090,00	816.949,45 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	815.859,45-	0,00	1.090,00	1.090,00-	816.949,45- C
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	376.838,11	0,00	0,00	0,00	376.838,11 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	376.838,11-	0,00	0,00	0,00	376.838,11- C
280	1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	1.090,00	1.090,00	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	1.519.276,99	2.043.973,34	2.022.975,42	20.997,92-	1.498.279,07 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.359.385,92	2.043.973,34	2.022.975,42	20.997,92-	1.338.388,00 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	426.996,59	426.996,59	420.653,76	6.342,83-	420.653,76 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	426.996,59	426.996,59	420.653,76	6.342,83-	420.653,76 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	426.996,59	426.996,59	420.653,76	6.342,83-	420.653,76 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	426.996,59	426.996,59	420.653,76	6.342,83-	420.653,76 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	426.996,59	426.996,59	420.653,76	6.342,83-	420.653,76 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	426.996,59	426.996,59	420.653,76	6.342,83-	420.653,76 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	426.996,59	426.996,59	420.653,76	6.342,83-	420.653,76 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	426.996,59	426.996,59	420.653,76	6.342,83-	420.653,76 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	76.847,75	144.857,23	148.620,57	3.763,34	80.611,09 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	40.745,27	115.008,50	117.225,91	2.217,41	42.962,68 C

Competência : Setembro/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	40.745,27	115.008,50	117.225,91	2.217,41	42.962,68 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	40.745,27	115.008,50	117.225,91	2.217,41	42.962,68 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	40.745,27	115.008,50	117.225,91	2.217,41	42.962,68 C
4986	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	40.745,27	115.008,50	117.225,91	2.217,41	42.962,68 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	20.542,56	94.805,79	95.994,48	1.188,69	21.731,25 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	72.535,09	72.535,09	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	20.542,56	22.270,70	23.459,39	1.188,69	21.731,25 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	20.202,71	20.202,71	21.231,43	1.028,72	21.231,43 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	20.202,71	20.202,71	21.231,43	1.028,72	21.231,43 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	36.102,48	29.848,73	31.394,66	1.545,93	37.648,41 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	36.102,48	29.848,73	31.394,66	1.545,93	37.648,41 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	36.102,48	29.848,73	31.394,66	1.545,93	37.648,41 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	36.102,48	29.848,73	31.394,66	1.545,93	37.648,41 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	36.102,48	29.848,73	31.394,66	1.545,93	37.648,41 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	13.640,34	7.386,59	7.941,16	554,57	14.194,91 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	13.640,34	7.386,59	7.941,16	554,57	14.194,91 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	5.354,97	5.354,97	5.532,86	177,89	5.532,86 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	5.354,97	5.354,97	5.532,86	177,89	5.532,86 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	35,20	35,20	26,60	8,60-	26,60 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	35,20	35,20	26,60	8,60-	26,60 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	17.071,97	17.071,97	17.894,04	822,07	17.894,04 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	17.071,97	17.071,97	17.894,04	822,07	17.894,04 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	855.541,58	1.472.119,52	1.453.701,09	18.418,43-	837.123,15 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	706.332,29	324.651,73	354.030,03	29.378,30	735.710,59 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	706.332,29	324.651,73	354.030,03	29.378,30	735.710,59 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	706.332,29	324.651,73	354.030,03	29.378,30	735.710,59 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	706.332,29	324.651,73	354.030,03	29.378,30	735.710,59 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	706.332,29	324.651,73	354.030,03	29.378,30	735.710,59 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	201.698,71	264.716,06	268.736,40	4.020,34	205.719,05 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	201.698,71	263.621,65	267.641,99	4.020,34	205.719,05 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	0,00	1.094,41	1.094,41	0,00	0,00
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	338.518,86	55.082,52	57.857,79	2.775,27	341.294,13 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	25.738,74	25.738,74	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	313.443,85	27.156,58	29.726,39	2.569,81	316.013,66 C

Competência : Setembro/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	25.075,01	2.187,20	2.392,66	205,46	25.280,47 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	164.034,48	1.457,31	24.040,00	22.582,69	186.617,17 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	151.664,39	1.349,39	22.246,99	20.897,60	172.561,99 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	12.370,09	107,92	1.793,01	1.685,09	14.055,18 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	2.080,24	3.395,84	3.395,84	0,00	2.080,24 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.315,60	2.631,20	2.631,20	0,00	1.315,60 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	764,64	764,64	764,64	0,00	764,64 C
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	143.264,45	187.062,17	140.366,52	46.695,65-	96.568,80 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	143.264,45	187.062,17	140.366,52	46.695,65-	96.568,80 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	143.264,45	187.062,17	140.366,52	46.695,65-	96.568,80 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	143.264,45	187.062,17	140.366,52	46.695,65-	96.568,80 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	143.264,45	187.062,17	140.366,52	46.695,65-	96.568,80 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	143.264,45	187.062,17	140.366,52	46.695,65-	96.568,80 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	67.610,33	69.960,82	16.758,01	53.202,81-	14.407,52 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	75.654,12	117.101,35	123.608,51	6.507,16	82.161,28 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	946.822,68	946.822,68	0,00	0,00
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	946.822,68	946.822,68	0,00	0,00
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	946.822,68	946.822,68	0,00	0,00
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	946.822,68	946.822,68	0,00	0,00
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	946.822,68	946.822,68	0,00	0,00
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	946.822,68	946.822,68	0,00	0,00
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	0,00	946.822,68	946.822,68	0,00	0,00
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	5.944,84	13.582,94	12.481,86	1.101,08-	4.843,76 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	5.944,84	13.582,94	12.481,86	1.101,08-	4.843,76 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	5.944,84	13.582,94	12.481,86	1.101,08-	4.843,76 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	5.944,84	13.582,94	12.481,86	1.101,08-	4.843,76 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	5.944,84	13.582,94	12.481,86	1.101,08-	4.843,76 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	4.514,84	12.152,94	11.051,86	1.101,08-	3.413,76 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.452,52	3.090,62	1.989,54	1.101,08-	351,44 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE	3.062,32	3.062,32	3.062,32	0,00	3.062,32 C
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C

Competência : Setembro/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
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	6.872.235,06	946.822,68	1.892.555,36	945.732,68	7.817.967,74 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	6.816.736,38	946.822,68	1.885.260,68	938.438,00	7.755.174,38 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	6.816.736,38	946.822,68	1.885.260,68	938.438,00	7.755.174,38 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	6.816.736,38	946.822,68	1.885.260,68	938.438,00	7.755.174,38 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	6.816.736,38	946.822,68	1.885.260,68	938.438,00	7.755.174,38 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	6.816.736,38	946.822,68	1.885.260,68	938.438,00	7.755.174,38 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS	6.816.736,38	946.822,68	1.885.260,68	938.438,00	7.755.174,38 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	6.816.736,38	946.822,68	1.885.260,68	938.438,00	7.755.174,38 C
4987	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	6.816.736,38	946.822,68	1.885.260,68	938.438,00	7.755.174,38 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	6.812.786,38	946.822,68	1.885.260,68	938.438,00	7.751.224,38 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	55.498,68	0,00	7.294,68	7.294,68	62.793,36 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	19.220,57	0,00	2.922,92	2.922,92	22.143,49 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	19.220,57	0,00	2.922,92	2.922,92	22.143,49 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	19.220,57	0,00	2.922,92	2.922,92	22.143,49 C
4990	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS B	19.220,57	0,00	2.922,92	2.922,92	22.143,49 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS B	19.220,57	0,00	2.922,92	2.922,92	22.143,49 C
4955	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	19.220,57	0,00	2.922,92	2.922,92	22.143,49 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	19.220,57	0,00	2.922,92	2.922,92	22.143,49 C
743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTOS BCO DO BRAS	19.220,57	0,00	2.922,92	2.922,92	22.143,49 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	36.278,11	0,00	4.371,76	4.371,76	40.649,87 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	36.278,11	0,00	4.371,76	4.371,76	40.649,87 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	36.278,11	0,00	4.371,76	4.371,76	40.649,87 C

Competência : Setembro/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	36.278,11	0,00	4.371,76	4.371,76	40.649,87 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	36.278,11	0,00	4.371,76	4.371,76	40.649,87 C
4984	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	36.278,11	0,00	4.371,76	4.371,76	40.649,87 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	36.278,11	0,00	4.371,76	4.371,76	40.649,87 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	36.260,11	0,00	4.371,76	4.371,76	40.631,87 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	7.588.605,30	1.016.908,93	82.681,71	934.227,22	8.522.832,52 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	7.583.753,95	1.016.221,43	82.681,71	933.539,72	8.517.293,67 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	7.583.753,95	1.016.221,43	82.681,71	933.539,72	8.517.293,67 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	6.681.842,75	891.314,89	81.432,48	809.882,41	7.491.725,16 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	6.681.842,75	891.314,89	81.432,48	809.882,41	7.491.725,16 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO C	6.681.842,75	891.314,89	81.432,48	809.882,41	7.491.725,16 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO C	6.681.842,75	891.314,89	81.432,48	809.882,41	7.491.725,16 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO C	6.681.842,75	891.314,89	81.432,48	809.882,41	7.491.725,16 D
4993	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO C	297.899,66	46.778,32	6.584,56	40.193,76	338.093,42 D
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	12.401,26	6.292,93	26,77	6.266,16	18.667,42 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	103.613,24	16.401,65	1.482,23	14.919,42	118.532,66 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	46.670,50	5.967,50	0,00	5.967,50	52.638,00 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.763,21	2.442,41	4,54	2.437,87	18.201,08 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	110.750,58	14.689,79	5.071,02	9.618,77	120.369,35 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	4.802,07	420,24	0,00	420,24	5.222,31 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	3.898,80	563,80	0,00	563,80	4.462,60 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	3.793.583,05	441.342,70	0,00	441.342,70	4.234.925,75 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	3.791.335,83	441.342,70	0,00	441.342,70	4.232.678,53 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	2.590.360,04	403.193,87	74.847,92	328.345,95	2.918.705,99 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.617.253,93	216.421,17	1.822,86	214.598,31	1.831.852,24 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	1.460,92	0,00	0,00	0,00	1.460,92 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	125.692,65	15.580,92	0,00	15.580,92	141.273,57 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	15.471,23	1.885,33	0,00	1.885,33	17.356,56 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	1.692,24	169,15	0,00	169,15	1.861,39 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	24.453,34	2.943,39	0,00	2.943,39	27.396,73 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	5.815,44	271,20	0,00	271,20	6.086,64 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	162.495,06	22.246,99	134,15	22.112,84	184.607,90 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	13.236,44	1.793,01	10,71	1.782,30	15.018,74 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	227.705,27	29.726,39	0,05	29.726,34	257.431,61 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	18.215,87	2.377,91	0,01	2.377,90	20.593,77 D
3385	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0018	EXAMES ADMISSIONAIS E DEM	5.364,11	300,00	0,00	300,00	5.664,11 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	32.264,77	0,00	0,00	0,00	32.264,77 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	547.547,32	72.535,09	0,00	72.535,09	620.082,41 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	547.547,32-	0,00	72.535,09	72.535,09-	620.082,41- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	207.605,31	19.138,93	177,15	18.961,78	226.567,09 D

Competência : Setembro/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
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	3.621,64	270,92	0,00	270,92	3.892,56 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	7.069,17	1.916,67	0,00	1.916,67	8.985,84 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	409,12	294,00	167,90	126,10	535,22 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	120.533,53	15.322,80	0,00	15.322,80	135.856,33 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	901.911,20	124.906,54	1.249,23	123.657,31	1.025.568,51 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	901.911,20	124.906,54	1.249,23	123.657,31	1.025.568,51 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	901.911,20	124.906,54	1.249,23	123.657,31	1.025.568,51 D
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	901.911,20	124.906,54	1.249,23	123.657,31	1.025.568,51 D
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	901.911,20	124.906,54	1.249,23	123.657,31	1.025.568,51 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	901.911,20	124.906,54	1.249,23	123.657,31	1.025.568,51 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	50.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	56.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	13.439,16	1.493,24	0,00	1.493,24	14.932,40 D
1480	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0003	HONORARIOS DE CONSULTOF	27.194,64	2.500,00	0,00	2.500,00	29.694,64 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	202.629,70	15.134,68	0,00	15.134,68	217.764,38 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	217.658,17	33.884,69	0,00	33.884,69	251.542,86 D
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	12.368,70	1.430,00	0,00	1.430,00	13.798,70 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	106.788,38	15.327,44	0,00	15.327,44	122.115,82 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	13.640,34	2.565,38	0,00	2.565,38	16.205,72 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	3.118,48	389,81	0,00	389,81	3.508,29 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	113.935,70	15.977,67	0,00	15.977,67	129.913,37 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	5.117,00	476,00	0,00	476,00	5.593,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	5.470,26	727,42	0,00	727,42	6.197,68 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.428,66	13.028,61	1.249,23	11.779,38	81.208,04 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	15.948,32	2.326,06	0,00	2.326,06	18.274,38 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO	2.570,66	233,66	0,00	233,66	2.804,32 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	21.079,14	10.317,09	0,00	10.317,09	31.396,23 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	20.334,59	1.608,79	0,00	1.608,79	21.943,38 D
5116	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0039	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	0,00	1.486,00	0,00	1.486,00	1.486,00 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4.851,35	687,50	0,00	687,50	5.538,85 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	4.851,35	687,50	0,00	687,50	5.538,85 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	4.851,35	687,50	0,00	687,50	5.538,85 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	4.851,35	687,50	0,00	687,50	5.538,85 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	4.851,35	687,50	0,00	687,50	5.538,85 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	4.851,35	687,50	0,00	687,50	5.538,85 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	4.851,35	687,50	0,00	687,50	5.538,85 D
5096	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	4.851,35	687,50	0,00	687,50	5.538,85 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.851,35	687,50	0,00	687,50	5.538,85 D

Competência : Setembro/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
--------------	----------------	-----------	----------------	--------------	---------------	-----------	-------------

			0,00	6.616.872,13	6.616.872,13		0,00
--	--	--	------	--------------	--------------	--	------

Total : 277 Contas

Resultado : 704.864,78-

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN B SANCHES RODRIGUES

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