

Competência : Outubro/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	793.414,29	2.656.811,30	2.602.042,03	54.769,27	848.183,56 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	629.923,22	2.648.966,70	2.594.197,43	54.769,27	684.692,49 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	1.188,31	1.847.802,71	1.847.526,40	276,31	1.464,62 D
4	1.2.1.1	CAIXA	712,08	2.000,00	1.391,48	608,52	1.320,60 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	712,08	2.000,00	1.391,48	608,52	1.320,60 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	712,08	2.000,00	1.391,48	608,52	1.320,60 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	712,08	2.000,00	1.391,48	608,52	1.320,60 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	712,08	2.000,00	1.391,48	608,52	1.320,60 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	712,08	2.000,00	1.391,48	608,52	1.320,60 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	712,08	2.000,00	1.391,48	608,52	1.320,60 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	476,23	1.845.802,71	1.846.134,92	332,21-	144,02 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	476,23	1.845.802,71	1.846.134,92	332,21-	144,02 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	476,23	1.845.802,71	1.846.134,92	332,21-	144,02 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	476,23	1.845.802,71	1.846.134,92	332,21-	144,02 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	476,23	1.845.802,71	1.846.134,92	332,21-	144,02 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	476,23	1.845.802,71	1.846.134,92	332,21-	144,02 D
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO REAL S/A	218,83	240.496,30	240.576,80	80,50-	138,33 D
7620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096	BANCO BRASIL 6330-4	257,40	1.605.306,41	1.605.558,12	251,71-	5,69 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	472.601,40	720.694,93	665.778,41	54.916,52	527.517,92 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	472.601,40	720.694,93	665.778,41	54.916,52	527.517,92 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	472.601,40	720.694,93	665.778,41	54.916,52	527.517,92 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	472.601,40	720.694,93	665.778,41	54.916,52	527.517,92 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	472.601,40	720.694,93	665.778,41	54.916,52	527.517,92 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	472.601,40	720.694,93	665.778,41	54.916,52	527.517,92 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	472.601,40	720.694,93	665.778,41	54.916,52	527.517,92 D
5200	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062	BANCO BRASIL 6630-4	472.601,40	720.694,93	665.778,41	54.916,52	527.517,92 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	156.133,51	80.469,06	80.892,62	423,56-	155.709,95 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	128.166,15	48.919,34	48.671,25	248,09	128.414,24 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	128.166,15	48.919,34	48.671,25	248,09	128.414,24 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	128.166,15	48.919,34	48.671,25	248,09	128.414,24 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	128.166,15	48.919,34	48.671,25	248,09	128.414,24 D

Competência : Outubro/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	128.166,15	48.919,34	48.671,25	248,09	128.414,24 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	128.166,15	48.919,34	48.671,25	248,09	128.414,24 D
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	9.706,19	2.865,69	2.027,00	838,69	10.544,88 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	55.971,45	20.201,13	20.197,98	3,15	55.974,60 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	61.445,57	23.743,79	24.762,45	1.018,66-	60.426,91 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	1.042,94	2.108,73	1.683,82	424,91	1.467,85 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	27.967,36	31.549,72	32.221,37	671,65-	27.295,71 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	27.967,36	31.549,72	32.221,37	671,65-	27.295,71 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	27.967,36	31.549,72	32.221,37	671,65-	27.295,71 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	27.967,36	31.549,72	32.221,37	671,65-	27.295,71 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	27.967,36	31.549,72	32.221,37	671,65-	27.295,71 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	27.008,33	31.509,72	32.221,37	711,65-	26.296,68 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	27.008,33	31.509,72	32.221,37	711,65-	26.296,68 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	959,03	40,00	0,00	40,00	999,03 D
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	959,03	40,00	0,00	40,00	999,03 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.491,07	7.844,60	7.844,60	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	7.844,60	7.844,60	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 : Outubro/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	3.922,30	3.922,30	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	3.922,30	3.922,30	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	3.922,30	3.922,30	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	3.922,30	3.922,30	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	3.922,30	3.922,30	0,00	0,00
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	1.142,30	1.142,30	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.455.691,67	1.142,30	0,00	1.142,30	1.456.833,97 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	1.455.691,67-	0,00	1.142,30	1.142,30-	1.456.833,97- C
283	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSE	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	816.949,45	830,00	0,00	830,00	817.779,45 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	816.949,45-	0,00	830,00	830,00-	817.779,45- C
290	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	376.838,11	1.950,00	0,00	1.950,00	378.788,11 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	376.838,11-	0,00	1.950,00	1.950,00-	378.788,11- C
280	1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	3.922,30	3.922,30	0,00	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	3.922,30	3.922,30	0,00	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	3.922,30	3.922,30	0,00	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	3.922,30	3.922,30	0,00	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	3.922,30	3.922,30	0,00	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	3.922,30	3.922,30	0,00	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	3.922,30	3.922,30	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	1.498.279,07	2.038.252,75	2.102.858,44	64.605,69	1.562.884,76 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.338.388,00	2.038.252,75	2.102.858,44	64.605,69	1.402.993,69 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	420.653,76	420.653,76	461.187,42	40.533,66	461.187,42 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	420.653,76	420.653,76	461.187,42	40.533,66	461.187,42 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	420.653,76	420.653,76	461.187,42	40.533,66	461.187,42 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	420.653,76	420.653,76	461.187,42	40.533,66	461.187,42 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	420.653,76	420.653,76	461.187,42	40.533,66	461.187,42 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	420.653,76	420.653,76	461.187,42	40.533,66	461.187,42 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	420.653,76	420.653,76	461.187,42	40.533,66	461.187,42 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	420.653,76	420.653,76	461.187,42	40.533,66	461.187,42 C

Competência : Outubro/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
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	80.611,09	148.581,51	147.068,70	1.512,81-	79.098,28 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	42.962,68	117.941,54	115.619,25	2.322,29-	40.640,39 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	42.962,68	117.941,54	115.619,25	2.322,29-	40.640,39 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	42.962,68	117.941,54	115.619,25	2.322,29-	40.640,39 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	42.962,68	117.941,54	115.619,25	2.322,29-	40.640,39 C
4986	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	42.962,68	117.941,54	115.619,25	2.322,29-	40.640,39 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	21.731,25	94.843,00	93.210,85	1.632,15-	20.099,10 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	70.514,79	70.514,79	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	21.731,25	24.328,21	22.696,06	1.632,15-	20.099,10 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	21.231,43	23.098,54	22.408,40	690,14-	20.541,29 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	21.231,43	23.098,54	22.408,40	690,14-	20.541,29 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	37.648,41	30.639,97	31.449,45	809,48	38.457,89 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	37.648,41	30.639,97	31.449,45	809,48	38.457,89 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	37.648,41	30.639,97	31.449,45	809,48	38.457,89 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	37.648,41	30.639,97	31.449,45	809,48	38.457,89 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	37.648,41	30.639,97	31.449,45	809,48	38.457,89 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	14.194,91	7.186,47	6.933,00	253,47-	13.941,44 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	14.194,91	7.186,47	6.933,00	253,47-	13.941,44 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	5.532,86	5.532,86	5.863,10	330,24	5.863,10 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	5.532,86	5.532,86	5.863,10	330,24	5.863,10 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	26,60	26,60	23,60	3,00-	23,60 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	26,60	26,60	23,60	3,00-	23,60 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	17.894,04	17.894,04	18.629,75	735,71	18.629,75 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	17.894,04	17.894,04	18.629,75	735,71	18.629,75 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	837.123,15	1.469.017,48	1.494.602,32	25.584,84	862.707,99 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	735.710,59	367.015,42	365.374,70	1.640,72-	734.069,87 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	735.710,59	367.015,42	365.374,70	1.640,72-	734.069,87 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	735.710,59	367.015,42	365.374,70	1.640,72-	734.069,87 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	735.710,59	367.015,42	365.374,70	1.640,72-	734.069,87 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	735.710,59	367.015,42	365.374,70	1.640,72-	734.069,87 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	205.719,05	281.112,77	264.766,98	16.345,79-	189.373,26 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	205.719,05	278.095,23	261.749,44	16.345,79-	189.373,26 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	0,00	3.017,54	3.017,54	0,00	0,00

Competência : Outubro/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	341.294,13	81.296,93	72.059,67	9.237,26-	332.056,87 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	38.514,56	38.514,56	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	316.013,66	39.598,50	31.045,42	8.553,08-	307.460,58 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	25.280,47	3.183,87	2.499,69	684,18-	24.596,29 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	186.617,17	1.089,98	23.112,41	22.022,43	208.639,60 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	172.561,99	1.009,61	21.384,49	20.374,88	192.936,87 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	14.055,18	80,37	1.727,92	1.647,55	15.702,73 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	2.080,24	3.515,74	5.435,64	1.919,90	4.000,14 C
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.315,60	2.751,10	2.871,00	119,90	1.435,50 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	96.568,80	141.405,23	168.196,53	26.791,30	123.360,10 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	96.568,80	141.405,23	168.196,53	26.791,30	123.360,10 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	96.568,80	141.405,23	168.196,53	26.791,30	123.360,10 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	96.568,80	141.405,23	168.196,53	26.791,30	123.360,10 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	96.568,80	141.405,23	168.196,53	26.791,30	123.360,10 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	96.568,80	141.405,23	168.196,53	26.791,30	123.360,10 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	14.407,52	19.150,10	42.248,18	23.098,08	37.505,60 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	82.161,28	122.255,13	125.948,35	3.693,22	85.854,50 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	948.162,55	948.162,55	0,00	0,00
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	948.162,55	948.162,55	0,00	0,00
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	948.162,55	948.162,55	0,00	0,00
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	948.162,55	948.162,55	0,00	0,00
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	948.162,55	948.162,55	0,00	0,00
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	948.162,55	948.162,55	0,00	0,00
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	0,00	948.162,55	948.162,55	0,00	0,00
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.843,76	12.434,28	12.868,54	434,26	5.278,02 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.843,76	12.434,28	12.868,54	434,26	5.278,02 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.843,76	12.434,28	12.868,54	434,26	5.278,02 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.843,76	12.434,28	12.868,54	434,26	5.278,02 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.843,76	12.434,28	12.868,54	434,26	5.278,02 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	1.430,00	1.430,00	1.480,00	50,00	1.480,00 C
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	1.430,00	1.430,00	1.480,00	50,00	1.480,00 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	3.413,76	11.004,28	11.388,54	384,26	3.798,02 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	351,44	1.941,96	2.326,22	384,26	735,70 C

Competência : Outubro/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
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO 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
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	7.817.967,74	948.162,55	1.892.402,80	944.240,25	8.762.207,99 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	7.755.174,38	948.162,55	1.883.768,25	935.605,70	8.690.780,08 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	7.755.174,38	948.162,55	1.883.768,25	935.605,70	8.690.780,08 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	7.755.174,38	948.162,55	1.883.768,25	935.605,70	8.690.780,08 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	7.755.174,38	948.162,55	1.883.768,25	935.605,70	8.690.780,08 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	7.755.174,38	948.162,55	1.883.768,25	935.605,70	8.690.780,08 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS	7.755.174,38	948.162,55	1.883.768,25	935.605,70	8.690.780,08 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	7.755.174,38	948.162,55	1.883.768,25	935.605,70	8.690.780,08 C
4987	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	7.755.174,38	948.162,55	1.883.768,25	935.605,70	8.690.780,08 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	7.751.224,38	948.162,55	1.883.768,25	935.605,70	8.686.830,08 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	62.793,36	0,00	8.634,55	8.634,55	71.427,91 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	22.143,49	0,00	3.194,93	3.194,93	25.338,42 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	22.143,49	0,00	3.194,93	3.194,93	25.338,42 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	22.143,49	0,00	3.194,93	3.194,93	25.338,42 C
4990	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	22.143,49	0,00	3.194,93	3.194,93	25.338,42 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	22.143,49	0,00	3.194,93	3.194,93	25.338,42 C
4955	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	22.143,49	0,00	3.194,93	3.194,93	25.338,42 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	22.143,49	0,00	3.194,93	3.194,93	25.338,42 C
743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTOS BCO DO BRAS	22.143,49	0,00	3.194,93	3.194,93	25.338,42 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	40.649,87	0,00	5.439,62	5.439,62	46.089,49 C

Competência : Outubro/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	40.649,87	0,00	5.439,62	5.439,62	46.089,49 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	40.649,87	0,00	5.439,62	5.439,62	46.089,49 C
4992	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	40.649,87	0,00	5.439,62	5.439,62	46.089,49 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	40.649,87	0,00	5.439,62	5.439,62	46.089,49 C
4984	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	40.649,87	0,00	5.439,62	5.439,62	46.089,49 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	40.649,87	0,00	5.439,62	5.439,62	46.089,49 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	40.631,87	0,00	5.439,62	5.439,62	46.071,49 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	8.522.832,52	1.026.400,81	72.324,14	954.076,67	9.476.909,19 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	8.517.293,67	1.025.760,66	72.324,14	953.436,52	9.470.730,19 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	8.517.293,67	1.025.760,66	72.324,14	953.436,52	9.470.730,19 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	7.491.725,16	904.457,71	71.828,75	832.628,96	8.324.354,12 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	7.491.725,16	904.457,71	71.828,75	832.628,96	8.324.354,12 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO C	7.491.725,16	904.457,71	71.828,75	832.628,96	8.324.354,12 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO C	7.491.725,16	904.457,71	71.828,75	832.628,96	8.324.354,12 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO C	7.491.725,16	904.457,71	71.828,75	832.628,96	8.324.354,12 D
4993	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO C	338.093,42	37.071,08	708,35	36.362,73	374.456,15 D
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	18.667,42	1.665,84	0,03	1.665,81	20.333,23 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	118.532,66	11.080,73	340,58	10.740,15	129.272,81 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	52.638,00	5.962,00	0,00	5.962,00	58.600,00 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.201,08	1.683,82	0,01	1.683,81	19.884,89 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	120.369,35	16.133,40	367,73	15.765,67	136.135,02 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	5.222,31	0,49	0,00	0,49	5.222,80 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	4.462,60	544,80	0,00	544,80	5.007,40 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	4.234.925,75	483.241,02	0,00	483.241,02	4.718.166,77 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	4.232.678,53	483.241,02	0,00	483.241,02	4.715.919,55 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	2.918.705,99	384.145,61	71.120,40	313.025,21	3.231.731,20 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.831.852,24	195.343,70	0,00	195.343,70	2.027.195,94 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	1.460,92	6,80	0,00	6,80	1.467,72 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	141.273,57	15.716,74	0,00	15.716,74	156.990,31 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	17.356,56	2.239,90	0,00	2.239,90	19.596,46 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	1.861,39	137,08	0,00	137,08	1.998,47 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	27.396,73	3.162,43	0,00	3.162,43	30.559,16 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	6.086,64	271,20	0,00	271,20	6.357,84 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	184.607,90	21.384,49	14,63	21.369,86	205.977,76 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	15.018,74	1.727,92	0,78	1.727,14	16.745,88 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	257.431,61	31.045,42	22,40	31.023,02	288.454,63 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	20.593,77	2.483,53	1,72	2.481,81	23.075,58 D

Competência : Outubro/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
3385	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0018	EXAMES ADMISSIONAIS E DE	5.664,11	150,00	0,00	150,00	5.814,11 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	32.264,77	1.432,62	0,00	1.432,62	33.697,39 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	620.082,41	70.514,79	0,00	70.514,79	690.597,20 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	620.082,41-	0,00	70.514,79	70.514,79-	690.597,20- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	226.567,09	19.402,48	239,66	19.162,82	245.729,91 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	3.892,56	270,92	0,00	270,92	4.163,48 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	8.985,84	3.083,94	0,00	3.083,94	12.069,78 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	535,22	588,80	326,42	262,38	797,60 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	135.856,33	15.182,85	0,00	15.182,85	151.039,18 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.025.568,51	121.302,95	495,39	120.807,56	1.146.376,07 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.025.568,51	121.302,95	495,39	120.807,56	1.146.376,07 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.025.568,51	121.302,95	495,39	120.807,56	1.146.376,07 D
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.025.568,51	121.302,95	495,39	120.807,56	1.146.376,07 D
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.025.568,51	121.302,95	495,39	120.807,56	1.146.376,07 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.025.568,51	121.302,95	495,39	120.807,56	1.146.376,07 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	56.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	62.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	14.932,40	1.493,24	0,00	1.493,24	16.425,64 D
1480	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0003	HONORARIOS DE CONSULTO	29.694,64	2.500,00	0,00	2.500,00	32.194,64 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	217.764,38	23.718,68	0,00	23.718,68	241.483,06 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	251.542,86	29.809,73	0,00	29.809,73	281.352,59 D
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	13.798,70	1.480,00	0,00	1.480,00	15.278,70 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	122.115,82	15.902,69	0,00	15.902,69	138.018,51 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	16.205,72	2.726,34	0,00	2.726,34	18.932,06 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	3.508,29	589,81	0,00	589,81	4.098,10 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	129.913,37	18.576,85	0,00	18.576,85	148.490,22 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	5.593,00	656,00	0,00	656,00	6.249,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	6.197,68	522,59	0,00	522,59	6.720,27 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81.208,04	8.594,66	495,39	8.099,27	89.307,31 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	18.274,38	1.887,63	0,00	1.887,63	20.162,01 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO	2.804,32	162,27	0,00	162,27	2.966,59 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	31.396,23	3.657,12	0,00	3.657,12	35.053,35 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	21.943,38	3.025,34	0,00	3.025,34	24.968,72 D
5116	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0039	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	1.486,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	5.538,85	640,15	0,00	640,15	6.179,00 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	5.538,85	640,15	0,00	640,15	6.179,00 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	5.538,85	640,15	0,00	640,15	6.179,00 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	5.538,85	640,15	0,00	640,15	6.179,00 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	5.538,85	640,15	0,00	640,15	6.179,00 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	5.538,85	640,15	0,00	640,15	6.179,00 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	5.538,85	640,15	0,00	640,15	6.179,00 D
5096	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	5.538,85	640,15	0,00	640,15	6.179,00 D

Competência : Outubro/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
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	5.538,85	640,15	0,00	640,15	6.179,00 D
Total : 280 Contas			0,00	6.669.627,41	6.669.627,41		0,00
Resultado :							714.701,20-

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN B SANCHES RODRIGUES

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