

**Competência : Junho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.315.051,44</b>	<b>8.633.694,02</b>	<b>8.693.281,71</b>	<b>59.587,69-</b>	<b>5.255.463,75 D</b>
<b>1.2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.750.401,83</b>	<b>8.608.678,30</b>	<b>8.668.265,99</b>	<b>59.587,69-</b>	<b>4.690.814,14 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>3.341,15</b>	<b>4.648.838,14</b>	<b>4.647.771,27</b>	<b>1.066,87</b>	<b>4.408,02 D</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.262,23</b>	<b>2.203,15</b>	<b>2.019,52</b>	<b>183,63</b>	<b>1.445,86 D</b>
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.262,23</b>	<b>2.203,15</b>	<b>2.019,52</b>	<b>183,63</b>	<b>1.445,86 D</b>
<b>1.2.1.1.1.9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.262,23</b>	<b>2.203,15</b>	<b>2.019,52</b>	<b>183,63</b>	<b>1.445,86 D</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.262,23</b>	<b>2.203,15</b>	<b>2.019,52</b>	<b>183,63</b>	<b>1.445,86 D</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.262,23</b>	<b>2.203,15</b>	<b>2.019,52</b>	<b>183,63</b>	<b>1.445,86 D</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.262,23</b>	<b>2.203,15</b>	<b>2.019,52</b>	<b>183,63</b>	<b>1.445,86 D</b>
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.262,23	2.203,15	2.019,52	183,63	1.445,86 D
<b>1.2.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENT</b>	<b>2.078,92</b>	<b>4.646.634,99</b>	<b>4.645.751,75</b>	<b>883,24</b>	<b>2.962,16 D</b>
<b>1.2.1.3.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENT</b>	<b>2.078,92</b>	<b>4.646.634,99</b>	<b>4.645.751,75</b>	<b>883,24</b>	<b>2.962,16 D</b>
<b>1.2.1.3.1.9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENT</b>	<b>2.078,92</b>	<b>4.646.634,99</b>	<b>4.645.751,75</b>	<b>883,24</b>	<b>2.962,16 D</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENT</b>	<b>2.078,92</b>	<b>4.646.634,99</b>	<b>4.645.751,75</b>	<b>883,24</b>	<b>2.962,16 D</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENT</b>	<b>2.078,92</b>	<b>4.646.634,99</b>	<b>4.645.751,75</b>	<b>883,24</b>	<b>2.962,16 D</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENT</b>	<b>2.078,92</b>	<b>4.646.634,99</b>	<b>4.645.751,75</b>	<b>883,24</b>	<b>2.962,16 D</b>
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	127,03	889.668,59	889.750,49	81,90-	45,13 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	166,90	0,00	43,40	43,40-	123,50 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	589,37	864.326,94	864.418,60	91,66-	497,71 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	1.195,62	2.892.639,46	2.891.539,26	1.100,20	2.295,82 D
<b>1.2.2</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.377.276,30</b>	<b>1.343.125,82</b>	<b>1.606.996,40</b>	<b>263.870,58-</b>	<b>2.113.405,72 D</b>
<b>1.2.2.2</b>	<b>APLICACOES LIVRES</b>	<b>2.377.276,30</b>	<b>1.343.125,82</b>	<b>1.606.996,40</b>	<b>263.870,58-</b>	<b>2.113.405,72 D</b>
<b>1.2.2.2.1</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PR</b>	<b>2.377.276,30</b>	<b>1.343.125,82</b>	<b>1.606.996,40</b>	<b>263.870,58-</b>	<b>2.113.405,72 D</b>
<b>1.2.2.2.1.9</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PR</b>	<b>2.377.276,30</b>	<b>1.343.125,82</b>	<b>1.606.996,40</b>	<b>263.870,58-</b>	<b>2.113.405,72 D</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PR</b>	<b>2.377.276,30</b>	<b>1.343.125,82</b>	<b>1.606.996,40</b>	<b>263.870,58-</b>	<b>2.113.405,72 D</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8</b>	<b>OUTROS TITULOS DE RENDA</b>	<b>2.377.276,30</b>	<b>1.343.125,82</b>	<b>1.606.996,40</b>	<b>263.870,58-</b>	<b>2.113.405,72 D</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8.1</b>	<b>VALOR ORIGINAL</b>	<b>2.377.276,30</b>	<b>1.343.125,82</b>	<b>1.606.996,40</b>	<b>263.870,58-</b>	<b>2.113.405,72 D</b>
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	1.507.645,40	1.339.931,53	1.342.669,46	2.737,93-	1.504.907,47 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	869.630,90	3.194,29	264.326,94	261.132,65-	608.498,25 D
<b>1.2.7</b>	<b>BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>2.369.784,38</b>	<b>2.616.714,34</b>	<b>2.413.498,32</b>	<b>203.216,02</b>	<b>2.573.000,40 D</b>
<b>1.2.7.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>186.406,30</b>	<b>341.703,18</b>	<b>215.541,35</b>	<b>126.161,83</b>	<b>312.568,13 D</b>
<b>1.2.7.1.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>186.406,30</b>	<b>341.703,18</b>	<b>215.541,35</b>	<b>126.161,83</b>	<b>312.568,13 D</b>

**Competência : Junho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	186.406,30	341.703,18	215.541,35	126.161,83	312.568,13 D
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	186.406,30	341.703,18	215.541,35	126.161,83	312.568,13 D
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	186.406,30	341.703,18	215.541,35	126.161,83	312.568,13 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	186.406,30	341.703,18	215.541,35	126.161,83	312.568,13 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	102.208,70	123.493,58	84.459,40	39.034,18	141.242,88 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	81.985,97	197.167,96	110.742,78	86.425,18	168.411,15 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	2.211,63	21.041,64	20.339,17	702,47	2.914,10 D
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.131.984,56	2.149.900,00	2.149.900,00	0,00	2.131.984,56 D
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.131.984,56	2.149.900,00	2.149.900,00	0,00	2.131.984,56 D
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.131.984,56	2.149.900,00	2.149.900,00	0,00	2.131.984,56 D
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.131.984,56	2.149.900,00	2.149.900,00	0,00	2.131.984,56 D
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.131.984,56	2.149.900,00	2.149.900,00	0,00	2.131.984,56 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.131.984,56	2.149.900,00	2.149.900,00	0,00	2.131.984,56 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.384,56	0,00	0,00	0,00	2.384,56 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.129.600,00	2.149.900,00	2.149.900,00	0,00	2.129.600,00 D
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	51.393,52	125.111,16	48.056,97	77.054,19	128.447,71 D
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	51.393,52	125.111,16	48.056,97	77.054,19	128.447,71 D
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TITULOS A F	51.393,52	125.111,16	48.056,97	77.054,19	128.447,71 D
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TITULOS A F	51.393,52	125.111,16	48.056,97	77.054,19	128.447,71 D
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TITULOS A F	51.393,52	125.111,16	48.056,97	77.054,19	128.447,71 D
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁ	51.393,52	124.957,16	47.902,97	77.054,19	128.447,71 D
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	51.393,52	124.957,16	47.902,97	77.054,19	128.447,71 D
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECED	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	25.015,72	25.015,72	0,00	564.649,61 D
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D

**Competência : Junho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.3	IMOBILIZADO	0,00	25.015,72	25.015,72	0,00	0,00
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	12.507,86	12.507,86	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	12.507,86	12.507,86	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	12.507,86	12.507,86	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	12.507,86	12.507,86	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	12.507,86	12.507,86	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	10.759,86	10.759,86	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	910.167,25	10.759,86	4.627,40	6.132,46	916.299,71 D
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	910.167,25-	0,00	6.132,46	6.132,46-	916.299,71- C
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	5.080,68	0,00	0,00	0,00	5.080,68 D
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	5.080,68-	0,00	0,00	0,00	5.080,68- C
1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	436.241,30	1.748,00	0,00	1.748,00	437.989,30 D
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	436.241,30-	0,00	1.748,00	1.748,00-	437.989,30- C
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00 D
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0003	VEICULOS - CONTR. GESTAO	58.700,00-	0,00	0,00	0,00	58.700,00- C
1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	12.507,86	12.507,86	0,00	0,00
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	12.507,86	12.507,86	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	12.507,86	12.507,86	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	12.507,86	12.507,86	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	12.507,86	12.507,86	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	12.507,86	12.507,86	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	12.507,86	12.507,86	0,00	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99 D
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99- C
2	PASSIVO	5.315.051,44	5.358.259,82	5.298.672,13	59.587,69-	5.255.463,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.748.755,57	5.357.154,43	5.298.516,38	58.638,05-	4.690.117,52 C
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	644.548,48	644.548,48	659.580,13	15.031,65	659.580,13 C
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	644.548,48	644.548,48	659.580,13	15.031,65	659.580,13 C
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	644.548,48	644.548,48	659.580,13	15.031,65	659.580,13 C
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	644.548,48	644.548,48	659.580,13	15.031,65	659.580,13 C
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	644.548,48	644.548,48	659.580,13	15.031,65	659.580,13 C
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	644.548,48	644.548,48	659.580,13	15.031,65	659.580,13 C
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	644.548,48	644.548,48	659.580,13	15.031,65	659.580,13 C

**Competência : Junho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	60.481,13	60.481,13	76.409,41	15.928,28	76.409,41 C
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	584.067,35	584.067,35	583.170,72	896,63-	583.170,72 C
<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOC</b>	<b>259.040,57</b>	<b>535.444,48</b>	<b>543.263,17</b>	<b>7.818,69</b>	<b>266.859,26 C</b>
<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>144.663,48</b>	<b>446.869,30</b>	<b>447.267,08</b>	<b>397,78</b>	<b>145.061,26 C</b>
<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>144.663,48</b>	<b>446.869,30</b>	<b>447.267,08</b>	<b>397,78</b>	<b>145.061,26 C</b>
<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>144.663,48</b>	<b>446.869,30</b>	<b>447.267,08</b>	<b>397,78</b>	<b>145.061,26 C</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>144.663,48</b>	<b>446.869,30</b>	<b>447.267,08</b>	<b>397,78</b>	<b>145.061,26 C</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRI</b>	<b>144.663,48</b>	<b>446.869,30</b>	<b>447.267,08</b>	<b>397,78</b>	<b>145.061,26 C</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCI</b>	<b>71.694,27</b>	<b>358.886,62</b>	<b>359.075,55</b>	<b>188,93</b>	<b>71.883,20 C</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	275.848,38	275.848,38	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	71.694,27	83.038,24	83.227,17	188,93	71.883,20 C
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>72.969,21</b>	<b>87.982,68</b>	<b>88.191,53</b>	<b>208,85</b>	<b>73.178,06 C</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	72.969,21	87.982,68	88.191,53	208,85	73.178,06 C
<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>114.377,09</b>	<b>88.575,18</b>	<b>95.996,09</b>	<b>7.420,91</b>	<b>121.798,00 C</b>
<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>114.377,09</b>	<b>88.575,18</b>	<b>95.996,09</b>	<b>7.420,91</b>	<b>121.798,00 C</b>
<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>114.377,09</b>	<b>88.575,18</b>	<b>95.996,09</b>	<b>7.420,91</b>	<b>121.798,00 C</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>114.377,09</b>	<b>88.575,18</b>	<b>95.996,09</b>	<b>7.420,91</b>	<b>121.798,00 C</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>114.377,09</b>	<b>88.575,18</b>	<b>95.996,09</b>	<b>7.420,91</b>	<b>121.798,00 C</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>54.979,72</b>	<b>29.177,81</b>	<b>31.827,91</b>	<b>2.650,10</b>	<b>57.629,82 C</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	54.979,72	29.177,81	31.827,91	2.650,10	57.629,82 C
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>22.473,05</b>	<b>22.473,05</b>	<b>23.948,77</b>	<b>1.475,72</b>	<b>23.948,77 C</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	22.473,05	22.473,05	23.948,77	1.475,72	23.948,77 C
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVICOS F</b>	<b>1.180,60</b>	<b>1.180,60</b>	<b>1.185,52</b>	<b>4,92</b>	<b>1.185,52 C</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.180,60	1.180,60	1.185,52	4,92	1.185,52 C
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIA</b>	<b>10.964,62</b>	<b>10.964,62</b>	<b>14.679,37</b>	<b>3.714,75</b>	<b>14.679,37 C</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	10.964,62	10.964,62	14.679,37	3.714,75	14.679,37 C
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>24.779,10</b>	<b>24.779,10</b>	<b>24.354,52</b>	<b>424,58-</b>	<b>24.354,52 C</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	24.779,10	24.779,10	24.354,52	424,58-	24.354,52 C
<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>3.845.166,52</b>	<b>4.177.161,47</b>	<b>4.095.673,08</b>	<b>81.488,39-</b>	<b>3.763.678,13 C</b>
<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.414.799,16</b>	<b>1.262.993,52</b>	<b>1.347.551,86</b>	<b>84.558,34</b>	<b>2.499.357,50 C</b>
<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.414.799,16</b>	<b>1.262.993,52</b>	<b>1.347.551,86</b>	<b>84.558,34</b>	<b>2.499.357,50 C</b>
<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.414.799,16</b>	<b>1.262.993,52</b>	<b>1.347.551,86</b>	<b>84.558,34</b>	<b>2.499.357,50 C</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.414.799,16</b>	<b>1.262.993,52</b>	<b>1.347.551,86</b>	<b>84.558,34</b>	<b>2.499.357,50 C</b>

**Competência : Junho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.414.799,16</b>	<b>1.262.993,52</b>	<b>1.347.551,86</b>	<b>84.558,34</b>	<b>2.499.357,50 C</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>711.340,69</b>	<b>1.043.301,90</b>	<b>1.049.216,57</b>	<b>5.914,67</b>	<b>717.255,36 C</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	711.340,69	990.131,16	996.045,83	5.914,67	717.255,36 C
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	0,00	53.170,74	53.170,74	0,00	0,00
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.299.661,76</b>	<b>157.881,06</b>	<b>171.588,32</b>	<b>13.707,26</b>	<b>1.313.369,02 C</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	58.469,06	58.469,06	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.177.042,93	91.242,74	99.130,60	7.887,86	1.184.930,79 C
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SA	122.618,83	8.169,26	13.988,66	5.819,40	128.438,23 C
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>352.683,34</b>	<b>10.543,19</b>	<b>74.813,34</b>	<b>64.270,15</b>	<b>416.953,49 C</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	352.683,34	10.543,19	74.813,34	64.270,15	416.953,49 C
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM F</b>	<b>51.113,37</b>	<b>51.267,37</b>	<b>51.933,63</b>	<b>666,26</b>	<b>51.779,63 C</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.453,99	1.453,99	1.444,07	9,92-	1.444,07 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.140,00	1.140,00	1.940,00	800,00	1.940,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.147,00	4.147,00	4.118,00	29,00-	4.118,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	41.631,10	41.631,10	41.243,70	387,40-	41.243,70 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.222,60	2.222,60	2.292,05	69,45	2.292,05 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	518,68	518,68	561,81	43,13	561,81 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>265.151,70</b>	<b>547.184,78</b>	<b>570.265,46</b>	<b>23.080,68</b>	<b>288.232,38 C</b>
<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>265.151,70</b>	<b>547.184,78</b>	<b>570.265,46</b>	<b>23.080,68</b>	<b>288.232,38 C</b>
<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>265.151,70</b>	<b>547.184,78</b>	<b>570.265,46</b>	<b>23.080,68</b>	<b>288.232,38 C</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>265.151,70</b>	<b>547.184,78</b>	<b>570.265,46</b>	<b>23.080,68</b>	<b>288.232,38 C</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>265.151,70</b>	<b>547.184,78</b>	<b>570.265,46</b>	<b>23.080,68</b>	<b>288.232,38 C</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>265.151,70</b>	<b>547.184,78</b>	<b>570.265,46</b>	<b>23.080,68</b>	<b>288.232,38 C</b>
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	82.450,54	269.171,20	331.411,74	62.240,54	144.691,08 C
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	182.701,16	278.013,58	238.853,72	39.159,86-	143.541,30 C
<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.144.889,09</b>	<b>2.335.942,44</b>	<b>2.162.655,74</b>	<b>173.286,70-</b>	<b>971.602,39 C</b>
<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.144.889,09</b>	<b>2.335.942,44</b>	<b>2.162.655,74</b>	<b>173.286,70-</b>	<b>971.602,39 C</b>
<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.144.889,09</b>	<b>2.335.942,44</b>	<b>2.162.655,74</b>	<b>173.286,70-</b>	<b>971.602,39 C</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.144.889,09</b>	<b>2.335.942,44</b>	<b>2.162.655,74</b>	<b>173.286,70-</b>	<b>971.602,39 C</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.144.889,09</b>	<b>2.335.942,44</b>	<b>2.162.655,74</b>	<b>173.286,70-</b>	<b>971.602,39 C</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.144.889,09</b>	<b>2.335.942,44</b>	<b>2.162.655,74</b>	<b>173.286,70-</b>	<b>971.602,39 C</b>
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	1.144.889,09	2.335.942,44	2.162.655,74	173.286,70-	971.602,39 C
<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>20.326,57</b>	<b>31.040,73</b>	<b>15.200,02</b>	<b>15.840,71-</b>	<b>4.485,86 C</b>
<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>20.326,57</b>	<b>31.040,73</b>	<b>15.200,02</b>	<b>15.840,71-</b>	<b>4.485,86 C</b>
<b>2.1.8.8.8.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>20.326,57</b>	<b>31.040,73</b>	<b>15.200,02</b>	<b>15.840,71-</b>	<b>4.485,86 C</b>

**Competência : Junho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.8.9.0</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>20.326,57</b>	<b>31.040,73</b>	<b>15.200,02</b>	<b>15.840,71-</b>	<b>4.485,86 C</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>20.326,57</b>	<b>31.040,73</b>	<b>15.200,02</b>	<b>15.840,71-</b>	<b>4.485,86 C</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0.8.1</b>	<b>ALUGUEIS A PAGAR</b>	<b>4.403,70</b>	<b>8.807,40</b>	<b>4.403,70</b>	<b>4.403,70-</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.403,70	8.807,40	4.403,70	4.403,70-	0,00
<b>2.1.8.8.8.9.0.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>15.922,87</b>	<b>22.233,33</b>	<b>10.796,32</b>	<b>11.437,01-</b>	<b>4.485,86 C</b>
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.163,41	1.163,41	1.246,65	83,24	1.246,65 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	8.359,46	8.669,92	3.021,67	5.648,25-	2.711,21 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	400,00	400,00	0,00	400,00-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0019	ADIANTAMENTOS PARTICULA	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00 C
<b>2.3</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>566.295,87</b>	<b>1.105,39</b>	<b>155,75</b>	<b>949,64-</b>	<b>565.346,23 C</b>
<b>2.3.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOC</b>	<b>564.578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.578,15 C</b>
<b>2.3.6.4</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOC</b>	<b>564.578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.578,15 C</b>
<b>2.3.6.4.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>564.578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.578,15 C</b>
<b>2.3.6.4.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>564.578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.578,15 C</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>564.578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.578,15 C</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>564.578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.578,15 C</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTR</b>	<b>564.578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.578,15 C</b>
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
<b>2.3.7</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAME</b>	<b>1.717,72</b>	<b>1.105,39</b>	<b>155,75</b>	<b>949,64-</b>	<b>768,08 C</b>
<b>2.3.7.7</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>1.717,72</b>	<b>1.105,39</b>	<b>155,75</b>	<b>949,64-</b>	<b>768,08 C</b>
<b>2.3.7.7.1</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>1.717,72</b>	<b>1.105,39</b>	<b>155,75</b>	<b>949,64-</b>	<b>768,08 C</b>
<b>2.3.7.7.1.9</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>1.717,72</b>	<b>1.105,39</b>	<b>155,75</b>	<b>949,64-</b>	<b>768,08 C</b>
<b>2.3.7.7.1.9.0</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>1.717,72</b>	<b>1.105,39</b>	<b>155,75</b>	<b>949,64-</b>	<b>768,08 C</b>
<b>2.3.7.7.1.9.0.1</b>	<b>EMPRESTIMO</b>	<b>1.717,72</b>	<b>1.105,39</b>	<b>155,75</b>	<b>949,64-</b>	<b>768,08 C</b>
<b>2.3.7.7.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS EMPRESTIMOS</b>	<b>1.717,72</b>	<b>1.105,39</b>	<b>155,75</b>	<b>949,64-</b>	<b>768,08 C</b>
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.717,72	1.105,39	155,75	949,64-	768,08 C
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.857.229,93</b>	<b>12.755,74</b>	<b>2.340.817,72</b>	<b>2.328.061,98</b>	<b>13.185.291,91 C</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACK</b>	<b>10.766.482,82</b>	<b>12.755,74</b>	<b>2.328.061,98</b>	<b>2.315.306,24</b>	<b>13.081.789,06 C</b>
<b>3.3.2</b>	<b>RECEITAS ASSIST. A SAUDE N</b>	<b>10.766.482,82</b>	<b>12.755,74</b>	<b>2.328.061,98</b>	<b>2.315.306,24</b>	<b>13.081.789,06 C</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>RECEITAS ASSIST. SAUDE NA</b>	<b>10.766.482,82</b>	<b>12.755,74</b>	<b>2.328.061,98</b>	<b>2.315.306,24</b>	<b>13.081.789,06 C</b>
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>RECEITAS COM OPERACOES</b>	<b>10.765.741,33</b>	<b>12.755,74</b>	<b>2.328.061,98</b>	<b>2.315.306,24</b>	<b>13.081.047,57 C</b>
<b>3.3.2.1.1.9</b>	<b>RECEITAS COM OPER. DE ASI</b>	<b>10.765.741,33</b>	<b>12.755,74</b>	<b>2.328.061,98</b>	<b>2.315.306,24</b>	<b>13.081.047,57 C</b>

**Competência : Junho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	10.765.741,33	12.755,74	2.328.061,98	2.315.306,24	13.081.047,57 C
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	10.765.741,33	12.755,74	2.328.061,98	2.315.306,24	13.081.047,57 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	10.765.741,33	12.755,74	2.328.061,98	2.315.306,24	13.081.047,57 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	10.765.741,33	12.755,74	2.328.061,98	2.315.306,24	13.081.047,57 C
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	741,49	0,00	0,00	0,00	741,49 C
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	741,49	0,00	0,00	0,00	741,49 C
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	741,49	0,00	0,00	0,00	741,49 C
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	741,49	0,00	0,00	0,00	741,49 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	741,49	0,00	0,00	0,00	741,49 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	741,49	0,00	0,00	0,00	741,49 C
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	90.747,11	0,00	12.755,74	12.755,74	103.502,85 C
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	56.402,55	0,00	11.625,82	11.625,82	68.028,37 C
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	56.402,55	0,00	11.625,82	11.625,82	68.028,37 C
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	56.402,55	0,00	11.625,82	11.625,82	68.028,37 C
3.5.1.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	56.402,55	0,00	11.625,82	11.625,82	68.028,37 C
3.5.1.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	56.402,55	0,00	11.625,82	11.625,82	68.028,37 C
3.5.1.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	56.402,55	0,00	11.625,82	11.625,82	68.028,37 C
3.5.1.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	56.402,55	0,00	11.625,82	11.625,82	68.028,37 C
3.5.1.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	56.402,55	0,00	11.625,82	11.625,82	68.028,37 C
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	34.344,56	0,00	1.129,92	1.129,92	35.474,48 C
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	34.344,56	0,00	1.129,92	1.129,92	35.474,48 C
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	34.344,56	0,00	1.129,92	1.129,92	35.474,48 C
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	34.344,56	0,00	1.129,92	1.129,92	35.474,48 C
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	34.344,56	0,00	1.129,92	1.129,92	35.474,48 C
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	34.344,56	0,00	1.129,92	1.129,92	35.474,48 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	34.344,56	0,00	1.129,92	1.129,92	35.474,48 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	34.262,56	0,00	1.095,92	1.095,92	35.358,48 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	82,00	0,00	34,00	34,00	116,00 C
4	DESPESA	10.857.229,93	2.624.165,71	296.103,73	2.328.061,98	13.185.291,91 D
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	3.980.168,76	921.704,00	3.754,03	917.949,97	4.898.118,73 D
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	3.980.168,76	921.704,00	3.754,03	917.949,97	4.898.118,73 D

**Competência : Junho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.4.2.1</b>	<b>DESpesas com Operações</b>	<b>3.980.168,76</b>	<b>921.704,00</b>	<b>3.754,03</b>	<b>917.949,97</b>	<b>4.898.118,73 D</b>
<b>4.4.2.1.1</b>	<b>DESpesas com Operações</b>	<b>3.980.168,76</b>	<b>921.704,00</b>	<b>3.754,03</b>	<b>917.949,97</b>	<b>4.898.118,73 D</b>
<b>4.4.2.1.1.9</b>	<b>Despesa com Prestação de Serviços</b>	<b>3.980.168,76</b>	<b>921.704,00</b>	<b>3.754,03</b>	<b>917.949,97</b>	<b>4.898.118,73 D</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0</b>	<b>Despesa com Prestação de Serviços</b>	<b>3.980.168,76</b>	<b>921.704,00</b>	<b>3.754,03</b>	<b>917.949,97</b>	<b>4.898.118,73 D</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>	<b>Despesa com Prestação de Serviços</b>	<b>3.980.168,76</b>	<b>921.704,00</b>	<b>3.754,03</b>	<b>917.949,97</b>	<b>4.898.118,73 D</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>Despesa com Prestação de Serviços</b>	<b>517.097,79</b>	<b>186.620,36</b>	<b>3.754,03</b>	<b>182.866,33</b>	<b>699.964,12 D</b>
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	48.655,19	11.666,27	0,00	11.666,27	60.321,46 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	76.136,95	38.094,64	632,50	37.462,14	113.599,09 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	2.668,22	367,87	0,00	367,87	3.036,09 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	97.700,68	20.339,17	0,00	20.339,17	118.039,85 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	254.333,27	109.811,30	0,37	109.810,93	364.144,20 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	10.170,37	912,97	3.121,16	2.208,19-	7.962,18 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	3.734,92	67,65	0,00	67,65	3.802,57 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	23.698,19	5.360,49	0,00	5.360,49	29.058,68 D
<b>4.4.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>Despesas com Prestação de Serviços</b>	<b>3.463.070,97</b>	<b>735.083,64</b>	<b>0,00</b>	<b>735.083,64</b>	<b>4.198.154,61 D</b>
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚDE	431.079,94	103.636,20	0,00	103.636,20	534.716,14 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚDE	2.903.686,78	606.207,40	0,00	606.207,40	3.509.894,18 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	53.304,25	10.240,04	0,00	10.240,04	63.544,29 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00 D
<b>4.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>5.448,38</b>	<b>1.500,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,98</b>	<b>6.949,36 D</b>
<b>4.5.8</b>	<b>Outras Despesas Financeiras</b>	<b>5.448,38</b>	<b>1.500,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,98</b>	<b>6.949,36 D</b>
<b>4.5.8.1</b>	<b>Despesas Financeiras de Juros</b>	<b>5.448,24</b>	<b>1.500,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,98</b>	<b>6.949,22 D</b>
<b>4.5.8.1.1</b>	<b>Despesas Financeiras de Juros</b>	<b>5.448,24</b>	<b>1.500,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,98</b>	<b>6.949,22 D</b>
<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>Despesas Financeiras de Juros</b>	<b>5.448,24</b>	<b>1.500,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,98</b>	<b>6.949,22 D</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>Despesas Financeiras de Juros</b>	<b>5.448,24</b>	<b>1.500,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,98</b>	<b>6.949,22 D</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>Despesas Financeiras de Juros</b>	<b>5.448,24</b>	<b>1.500,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,98</b>	<b>6.949,22 D</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>5.448,24</b>	<b>1.500,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,98</b>	<b>6.949,22 D</b>
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPEAS BANCARIAS	5.448,24	1.500,98	0,00	1.500,98	6.949,22 D
<b>4.5.8.4</b>	<b>Despesas com Impostos e Taxas</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14 D</b>
<b>4.5.8.4.1</b>	<b>Despesas com Impostos e Taxas</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14 D</b>
<b>4.5.8.4.1.9</b>	<b>Despesas com Impostos e Taxas</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14 D</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0</b>	<b>Despesas com Impostos e Taxas</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14 D</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0.2</b>	<b>Despesas com Impostos e Taxas</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14 D</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0.2.1</b>	<b>Imposto sobre Operações Financeiras</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14 D</b>
4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
<b>4.6</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.865.605,90</b>	<b>1.696.333,33</b>	<b>292.349,70</b>	<b>1.403.983,63</b>	<b>8.269.589,53 D</b>



**Competência : Junho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1	DESPEAS COM PESSOAL PR	5.802.169,14	1.507.338,88	292.349,70	1.214.989,18	7.017.158,32 D
4.6.1.2	DESPEAS COM EMPREGADC	5.064.718,11	1.045.327,62	12.919,85	1.032.407,77	6.097.125,88 D
4.6.1.2.1	DESPEAS COM EMPREGADC	5.064.718,11	1.045.327,62	12.919,85	1.032.407,77	6.097.125,88 D
4.6.1.2.1.9	DESPEAS COM EMPREGADC	5.064.718,11	1.045.327,62	12.919,85	1.032.407,77	6.097.125,88 D
4.6.1.2.1.9.0	DESPEAS COM EMPREGADC	5.064.718,11	1.045.327,62	12.919,85	1.032.407,77	6.097.125,88 D
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPEAS COM EMPREGADC	5.064.718,11	1.045.327,62	12.919,85	1.032.407,77	6.097.125,88 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	4.005.854,32	845.488,35	8.008,91	837.479,44	4.843.333,76 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.541.414,34	750.688,13	8.008,91	742.679,22	4.284.093,56 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	36.852,17	5.438,40	0,00	5.438,40	42.290,57 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	246.213,11	51.830,32	0,00	51.830,32	298.043,43 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	137.864,96	29.151,01	0,00	29.151,01	167.015,97 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	25.724,87	4.588,87	0,00	4.588,87	30.313,74 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	5.584,59	997,52	0,00	997,52	6.582,11 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	12.200,28	2.794,10	0,00	2.794,10	14.994,38 D
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	38.600,00	8.425,00	0,00	8.425,00	47.025,00 D
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	38.600,00	8.425,00	0,00	8.425,00	47.025,00 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	1.004.483,99	187.904,37	4.910,94	182.993,43	1.187.477,42 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	367.503,34	74.813,34	227,77	74.585,57	442.088,91 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	29.839,00	6.055,28	17,67	6.037,61	35.876,61 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	562.273,51	99.130,61	4.320,98	94.809,63	657.083,14 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	44.868,14	7.905,14	344,52	7.560,62	52.428,76 D
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPEAS	15.779,80	3.509,90	0,00	3.509,90	19.289,70 D
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	15.779,80	3.509,90	0,00	3.509,90	19.289,70 D
4.6.1.3	DESPEAS COM INDENIZACO	14.693,51	24.747,56	336,78	24.410,78	39.104,29 D
4.6.1.3.1	DESPEAS COM INDENIZACO	14.693,51	24.747,56	336,78	24.410,78	39.104,29 D
4.6.1.3.1.9	DESPEAS COM INDENIZACO	14.693,51	24.747,56	336,78	24.410,78	39.104,29 D
4.6.1.3.1.9.0	DESPEAS COM INDENIZACO	14.693,51	24.747,56	336,78	24.410,78	39.104,29 D
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPEAS COM INDENIZACO	14.693,51	24.747,56	336,78	24.410,78	39.104,29 D
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	14.693,51	14.247,56	336,78	13.910,78	28.604,29 D
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	14.693,51	14.247,56	336,78	13.910,78	28.604,29 D
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00 D
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00 D
4.6.1.4	DESPEAS COM ENCARGOS S	347.185,18	358.734,99	278.322,29	80.412,70	427.597,88 D
4.6.1.4.1	DESPEAS COM ENCARGOS S	347.185,18	358.734,99	278.322,29	80.412,70	427.597,88 D
4.6.1.4.1.9	DESPEAS COM ENCARGOS S	347.185,18	358.734,99	278.322,29	80.412,70	427.597,88 D
4.6.1.4.1.9.0	DESPEAS COM ENCARGOS S	347.185,18	358.734,99	278.322,29	80.412,70	427.597,88 D

**Competência : Junho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	347.185,18	358.734,99	278.322,29	80.412,70	427.597,88 D
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	275.848,38	275.848,38	0,00	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.336.501,28	275.848,38	0,00	275.848,38	1.612.349,66 D
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	INSS - COTA PATRONAL REC.	1.336.501,28-	0,00	275.848,38	275.848,38-	1.612.349,66- C
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	347.185,18	82.886,61	2.473,91	80.412,70	427.597,88 D
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	347.185,18	82.886,61	2.473,91	80.412,70	427.597,88 D
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA/	84.087,56	17.346,89	703,15	16.643,74	100.731,30 D
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA/	84.087,56	17.346,89	703,15	16.643,74	100.731,30 D
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA/	84.087,56	17.346,89	703,15	16.643,74	100.731,30 D
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA/	84.087,56	17.346,89	703,15	16.643,74	100.731,30 D
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA S	84.087,56	17.346,89	703,15	16.643,74	100.731,30 D
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA S	84.087,56	17.346,89	703,15	16.643,74	100.731,30 D
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	84.087,56	17.346,89	703,15	16.643,74	100.731,30 D
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO I	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORT	193,33	154,00	67,63	86,37	279,70 D
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORT	193,33	154,00	67,63	86,37	279,70 D
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORT	193,33	154,00	67,63	86,37	279,70 D
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORT	193,33	154,00	67,63	86,37	279,70 D
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORT	193,33	154,00	67,63	86,37	279,70 D
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	193,33	154,00	67,63	86,37	279,70 D
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	193,33	154,00	67,63	86,37	279,70 D
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PES	290.931,45	61.027,82	0,00	61.027,82	351.959,27 D
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PES	290.931,45	61.027,82	0,00	61.027,82	351.959,27 D
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PES	290.931,45	61.027,82	0,00	61.027,82	351.959,27 D
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PES	290.931,45	61.027,82	0,00	61.027,82	351.959,27 D
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PES	290.931,45	61.027,82	0,00	61.027,82	351.959,27 D

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Cnpj : 72957814000634

**Competência : Junho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.1.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>290.931,45</b>	<b>61.027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>61.027,82</b>	<b>351.959,27 D</b>
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	290.931,45	61.027,82	0,00	61.027,82	351.959,27 D
<b>4.6.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DI</b>	<b>525.531,77</b>	<b>105.548,09</b>	<b>0,00</b>	<b>105.548,09</b>	<b>631.079,86 D</b>
<b>4.6.2.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇO</b>	<b>525.531,77</b>	<b>105.548,09</b>	<b>0,00</b>	<b>105.548,09</b>	<b>631.079,86 D</b>
<b>4.6.2.1.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇO</b>	<b>525.531,77</b>	<b>105.548,09</b>	<b>0,00</b>	<b>105.548,09</b>	<b>631.079,86 D</b>
<b>4.6.2.1.1.9</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇO</b>	<b>525.531,77</b>	<b>105.548,09</b>	<b>0,00</b>	<b>105.548,09</b>	<b>631.079,86 D</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇO</b>	<b>525.531,77</b>	<b>105.548,09</b>	<b>0,00</b>	<b>105.548,09</b>	<b>631.079,86 D</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇO</b>	<b>525.531,77</b>	<b>105.548,09</b>	<b>0,00</b>	<b>105.548,09</b>	<b>631.079,86 D</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>HONORARIOS ADVOCATIO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>36.000,00 D</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATIO	30.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00 D
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>HONORARIOS DE AUDITORIA</b>	<b>9.332,75</b>	<b>1.866,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,55</b>	<b>11.199,30 D</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	9.332,75	1.866,55	0,00	1.866,55	11.199,30 D
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.4</b>	<b>HONORARIOS DE SERVIÇOS T</b>	<b>486.199,02</b>	<b>97.681,54</b>	<b>0,00</b>	<b>97.681,54</b>	<b>583.880,56 D</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	181.039,67	36.643,71	0,00	36.643,71	217.683,38 D
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWA	305.159,35	61.037,83	0,00	61.037,83	366.197,18 D
<b>4.6.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>487.622,05</b>	<b>83.446,36</b>	<b>0,00</b>	<b>83.446,36</b>	<b>571.068,41 D</b>
<b>4.6.3.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>316.001,44</b>	<b>48.374,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48.374,91</b>	<b>364.376,35 D</b>
<b>4.6.3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>316.001,44</b>	<b>48.374,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48.374,91</b>	<b>364.376,35 D</b>
<b>4.6.3.1.1.9</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>316.001,44</b>	<b>48.374,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48.374,91</b>	<b>364.376,35 D</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>316.001,44</b>	<b>48.374,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48.374,91</b>	<b>364.376,35 D</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>316.001,44</b>	<b>48.374,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48.374,91</b>	<b>364.376,35 D</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>22.260,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>26.712,00 D</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	22.260,00	4.452,00	0,00	4.452,00	26.712,00 D
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.4</b>	<b>AGUA, LUZ E GAS</b>	<b>196.719,85</b>	<b>19.582,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.582,48</b>	<b>216.302,33 D</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	195.669,85	19.369,42	0,00	19.369,42	215.039,27 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.050,00	213,06	0,00	213,06	1.263,06 D
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.6</b>	<b>CONCERTOS</b>	<b>97.021,59</b>	<b>24.340,43</b>	<b>0,00</b>	<b>24.340,43</b>	<b>121.362,02 D</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	9.491,65	4.280,62	0,00	4.280,62	13.772,27 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	46.791,79	6.464,81	0,00	6.464,81	53.256,60 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E	40.738,15	13.595,00	0,00	13.595,00	54.333,15 D
<b>4.6.3.3</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO</b>	<b>60.733,93</b>	<b>8.515,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515,80</b>	<b>69.249,73 D</b>
<b>4.6.3.3.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO</b>	<b>60.733,93</b>	<b>8.515,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515,80</b>	<b>69.249,73 D</b>
<b>4.6.3.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO</b>	<b>60.733,93</b>	<b>8.515,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515,80</b>	<b>69.249,73 D</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO</b>	<b>60.733,93</b>	<b>8.515,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515,80</b>	<b>69.249,73 D</b>

**Competência : Junho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.3.1.9.0.1	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO</b>	<b>60.733,93</b>	<b>8.515,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515,80</b>	<b>69.249,73 D</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.3	<b>MANUTENCAO E CONserto</b>	<b>15.905,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>17.025,00 D</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	15.905,00	1.120,00	0,00	1.120,00	17.025,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1.4	<b>COMBUSTIVEL</b>	<b>44.828,93</b>	<b>7.395,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,80</b>	<b>52.224,73 D</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	44.828,93	7.395,80	0,00	7.395,80	52.224,73 D
4.6.3.9	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>110.886,68</b>	<b>26.555,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.555,65</b>	<b>137.442,33 D</b>
4.6.3.9.1	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>110.886,68</b>	<b>26.555,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.555,65</b>	<b>137.442,33 D</b>
4.6.3.9.1.9	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>110.886,68</b>	<b>26.555,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.555,65</b>	<b>137.442,33 D</b>
4.6.3.9.1.9.0	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>110.886,68</b>	<b>26.555,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.555,65</b>	<b>137.442,33 D</b>
4.6.3.9.1.9.0.1	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>110.886,68</b>	<b>26.555,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.555,65</b>	<b>137.442,33 D</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.1	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>64.588,44</b>	<b>15.844,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.844,01</b>	<b>80.432,45 D</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.348,16	7.890,37	0,00	7.890,37	41.238,53 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	30.967,08	7.926,12	0,00	7.926,12	38.893,20 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	273,20	27,52	0,00	27,52	300,72 D
4.6.3.9.1.9.0.1.2	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>1.832,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,78 D</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	1.832,78	0,00	0,00	0,00	1.832,78 D
4.6.3.9.1.9.0.1.3	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇOI</b>	<b>3.059,17</b>	<b>2.879,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879,10</b>	<b>5.938,27 D</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	3.059,17	2.879,10	0,00	2.879,10	5.938,27 D
4.6.3.9.1.9.0.1.4	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇ.</b>	<b>41.406,29</b>	<b>7.832,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.832,54</b>	<b>49.238,83 D</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	41.406,29	7.832,54	0,00	7.832,54	49.238,83 D
4.6.5	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94 D</b>
4.6.5.8	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94 D</b>
4.6.5.8.1	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94 D</b>
4.6.5.8.1.9	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94 D</b>
4.6.5.8.1.9.0	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94 D</b>
4.6.5.8.1.9.0.1	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94 D</b>
4.6.5.8.1.9.0.1.9	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94 D</b>
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94 D
4.6.8	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00 D</b>
4.6.8.1	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00 D</b>
4.6.8.1.1	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00 D</b>
4.6.8.1.1.9	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00 D</b>
4.6.8.1.1.9.0	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00 D</b>

**Competência : Junho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00 D
4.6.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS COM PUBLICACA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	6.006,89	4.627,40	0,00	4.627,40	10.634,29 D
4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	6.006,89	4.627,40	0,00	4.627,40	10.634,29 D
4.7.1.3	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	6.006,89	4.627,40	0,00	4.627,40	10.634,29 D
4.7.1.3.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	6.006,89	4.627,40	0,00	4.627,40	10.634,29 D
4.7.1.3.1.9	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	6.006,89	4.627,40	0,00	4.627,40	10.634,29 D
4.7.1.3.1.9.0	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	6.006,89	4.627,40	0,00	4.627,40	10.634,29 D
4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	6.006,89	4.627,40	0,00	4.627,40	10.634,29 D
4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	6.006,89	4.627,40	0,00	4.627,40	10.634,29 D
4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	BENS PERMANENTES	6.006,89	4.627,40	0,00	4.627,40	10.634,29 D
		<b>0,00</b>	<b>16.628.875,29</b>	<b>16.628.875,29</b>		<b>0,00</b>

**Total : 418** Contas  
**Resultado :** 0,00

\_\_\_\_\_  
 LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

\_\_\_\_\_  
 LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

CRC: 1SP232056/O-5 CPF: 276.633.408-41  
 Contador.