

**Competência : Agosto/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>4.383.065,34</b>	<b>7.149.769,64</b>	<b>6.281.264,79</b>	<b>868.504,85</b>	<b>5.251.570,19 D</b>
<b>1.2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.818.415,73</b>	<b>7.142.486,74</b>	<b>6.273.981,89</b>	<b>868.504,85</b>	<b>4.686.920,58 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>12.608,42</b>	<b>3.381.532,40</b>	<b>3.391.323,80</b>	<b>9.791,40-</b>	<b>2.817,02 D</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.900,87</b>	<b>893,21</b>	<b>828,23</b>	<b>64,98</b>	<b>1.965,85 D</b>
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.900,87</b>	<b>893,21</b>	<b>828,23</b>	<b>64,98</b>	<b>1.965,85 D</b>
<b>1.2.1.1.1.9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.900,87</b>	<b>893,21</b>	<b>828,23</b>	<b>64,98</b>	<b>1.965,85 D</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.900,87</b>	<b>893,21</b>	<b>828,23</b>	<b>64,98</b>	<b>1.965,85 D</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.900,87</b>	<b>893,21</b>	<b>828,23</b>	<b>64,98</b>	<b>1.965,85 D</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.900,87</b>	<b>893,21</b>	<b>828,23</b>	<b>64,98</b>	<b>1.965,85 D</b>
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.900,87	893,21	828,23	64,98	1.965,85 D
<b>1.2.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENT</b>	<b>10.707,55</b>	<b>3.380.639,19</b>	<b>3.390.495,57</b>	<b>9.856,38-</b>	<b>851,17 D</b>
<b>1.2.1.3.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENT</b>	<b>10.707,55</b>	<b>3.380.639,19</b>	<b>3.390.495,57</b>	<b>9.856,38-</b>	<b>851,17 D</b>
<b>1.2.1.3.1.9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENT</b>	<b>10.707,55</b>	<b>3.380.639,19</b>	<b>3.390.495,57</b>	<b>9.856,38-</b>	<b>851,17 D</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENT</b>	<b>10.707,55</b>	<b>3.380.639,19</b>	<b>3.390.495,57</b>	<b>9.856,38-</b>	<b>851,17 D</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENT</b>	<b>10.707,55</b>	<b>3.380.639,19</b>	<b>3.390.495,57</b>	<b>9.856,38-</b>	<b>851,17 D</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENT</b>	<b>10.707,55</b>	<b>3.380.639,19</b>	<b>3.390.495,57</b>	<b>9.856,38-</b>	<b>851,17 D</b>
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	928,23	751.292,52	751.944,42	651,90-	276,33 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	80,10	0,00	80,10	80,10-	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	8.321,79	1.617.218,08	1.625.471,05	8.252,97-	68,82 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	1.377,43	1.012.128,59	1.013.000,00	871,41-	506,02 D
<b>1.2.2</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.217.566,39</b>	<b>1.361.644,64</b>	<b>453.180,91</b>	<b>908.463,73</b>	<b>2.126.030,12 D</b>
<b>1.2.2.2</b>	<b>APLICACOES LIVRES</b>	<b>1.217.566,39</b>	<b>1.361.644,64</b>	<b>453.180,91</b>	<b>908.463,73</b>	<b>2.126.030,12 D</b>
<b>1.2.2.2.1</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PR</b>	<b>1.217.566,39</b>	<b>1.361.644,64</b>	<b>453.180,91</b>	<b>908.463,73</b>	<b>2.126.030,12 D</b>
<b>1.2.2.2.1.9</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PR</b>	<b>1.217.566,39</b>	<b>1.361.644,64</b>	<b>453.180,91</b>	<b>908.463,73</b>	<b>2.126.030,12 D</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PR</b>	<b>1.217.566,39</b>	<b>1.361.644,64</b>	<b>453.180,91</b>	<b>908.463,73</b>	<b>2.126.030,12 D</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8</b>	<b>OUTROS TITULOS DE RENDA</b>	<b>1.217.566,39</b>	<b>1.361.644,64</b>	<b>453.180,91</b>	<b>908.463,73</b>	<b>2.126.030,12 D</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8.1</b>	<b>VALOR ORIGINAL</b>	<b>1.217.566,39</b>	<b>1.361.644,64</b>	<b>453.180,91</b>	<b>908.463,73</b>	<b>2.126.030,12 D</b>
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	35.083,06	1.017.299,42	0,00	1.017.299,42	1.052.382,48 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	1.182.483,33	344.345,22	453.180,91	108.835,69-	1.073.647,64 D
<b>1.2.7</b>	<b>BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>2.588.240,92</b>	<b>2.399.309,70</b>	<b>2.429.477,18</b>	<b>30.167,48-</b>	<b>2.558.073,44 D</b>
<b>1.2.7.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>349.140,91</b>	<b>178.576,66</b>	<b>193.263,60</b>	<b>14.686,94-</b>	<b>334.453,97 D</b>
<b>1.2.7.1.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>349.140,91</b>	<b>178.576,66</b>	<b>193.263,60</b>	<b>14.686,94-</b>	<b>334.453,97 D</b>

**Competência : Agosto/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	349.140,91	178.576,66	193.263,60	14.686,94-	334.453,97 D
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	349.140,91	178.576,66	193.263,60	14.686,94-	334.453,97 D
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	349.140,91	178.576,66	193.263,60	14.686,94-	334.453,97 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	349.140,91	178.576,66	193.263,60	14.686,94-	334.453,97 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	145.097,19	81.316,79	82.475,77	1.158,98-	143.938,21 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	200.224,53	77.802,19	91.249,16	13.446,97-	186.777,56 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	3.819,19	19.457,68	19.538,67	80,99-	3.738,20 D
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.161.089,91	2.159.035,01	2.160.234,27	1.199,26-	2.159.890,65 D
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.161.089,91	2.159.035,01	2.160.234,27	1.199,26-	2.159.890,65 D
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.161.089,91	2.159.035,01	2.160.234,27	1.199,26-	2.159.890,65 D
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.161.089,91	2.159.035,01	2.160.234,27	1.199,26-	2.159.890,65 D
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.161.089,91	2.159.035,01	2.160.234,27	1.199,26-	2.159.890,65 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.161.089,91	2.159.035,01	2.160.234,27	1.199,26-	2.159.890,65 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.489,91	435,01	1.634,27	1.199,26-	1.290,65 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.158.600,00	2.158.600,00	2.158.600,00	0,00	2.158.600,00 D
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	78.010,10	61.698,03	75.979,31	14.281,28-	63.728,82 D
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	78.010,10	61.698,03	75.979,31	14.281,28-	63.728,82 D
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TITULOS A F	78.010,10	61.698,03	75.979,31	14.281,28-	63.728,82 D
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TITULOS A F	78.010,10	61.698,03	75.979,31	14.281,28-	63.728,82 D
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TITULOS A F	78.010,10	61.698,03	75.979,31	14.281,28-	63.728,82 D
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁ	63.417,51	61.698,03	61.386,72	311,31	63.728,82 D
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	63.417,51	61.698,03	61.386,72	311,31	63.728,82 D
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.592,59	0,00	14.592,59	14.592,59-	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	ADIANTAMENTO A PREST.SEF	14.592,59	0,00	14.592,59	14.592,59-	0,00
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	7.282,90	7.282,90	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 : Agosto/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	7.282,90	7.282,90	0,00	0,00
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	3.773,25	3.773,25	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	3.773,25	3.773,25	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	3.773,25	3.773,25	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	3.773,25	3.773,25	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	3.773,25	3.773,25	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	3.383,10	3.383,10	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	913.922,31	3.119,50	263,60	2.855,90	916.778,21 D
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	913.922,31-	263,60	3.119,50	2.855,90-	916.778,21- 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	390,15	390,15	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	440.027,20	390,15	0,00	390,15	440.417,35 D
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	440.027,20-	0,00	390,15	390,15-	440.417,35- 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	3.509,65	3.509,65	0,00	0,00
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	3.509,65	3.509,65	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	3.509,65	3.509,65	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	3.509,65	3.509,65	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	3.509,65	3.509,65	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	3.509,65	3.509,65	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	3.509,65	3.509,65	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	4.383.065,34	4.224.069,36	5.092.574,21	868.504,85	5.251.570,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.817.771,48	4.224.069,36	5.092.574,21	868.504,85	4.686.276,33 C
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	97.002,14	99.975,31	673.191,34	573.216,03	670.218,17 C
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	97.002,14	99.975,31	673.191,34	573.216,03	670.218,17 C
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	97.002,14	99.975,31	673.191,34	573.216,03	670.218,17 C
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	97.002,14	99.975,31	673.191,34	573.216,03	670.218,17 C
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	97.002,14	99.975,31	673.191,34	573.216,03	670.218,17 C
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	97.002,14	99.975,31	673.191,34	573.216,03	670.218,17 C
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	97.002,14	99.975,31	673.191,34	573.216,03	670.218,17 C

**Competência : Agosto/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	16.182,60	16.182,60	69.360,01	53.177,41	69.360,01 C
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	80.819,54	83.792,71	603.831,33	520.038,62	600.858,16 C
<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOC</b>	<b>228.451,72</b>	<b>498.496,58</b>	<b>528.204,23</b>	<b>29.707,65</b>	<b>258.159,37 C</b>
<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>148.497,21</b>	<b>439.936,04</b>	<b>436.292,70</b>	<b>3.643,34-</b>	<b>144.853,87 C</b>
<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>148.497,21</b>	<b>439.936,04</b>	<b>436.292,70</b>	<b>3.643,34-</b>	<b>144.853,87 C</b>
<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>148.497,21</b>	<b>439.936,04</b>	<b>436.292,70</b>	<b>3.643,34-</b>	<b>144.853,87 C</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>148.497,21</b>	<b>439.936,04</b>	<b>436.292,70</b>	<b>3.643,34-</b>	<b>144.853,87 C</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRI</b>	<b>148.497,21</b>	<b>439.936,04</b>	<b>436.292,70</b>	<b>3.643,34-</b>	<b>144.853,87 C</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCI</b>	<b>73.243,97</b>	<b>357.979,54</b>	<b>356.100,02</b>	<b>1.879,52-</b>	<b>71.364,45 C</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	272.637,70	272.637,70	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	73.243,97	85.341,84	83.462,32	1.879,52-	71.364,45 C
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>75.253,24</b>	<b>81.956,50</b>	<b>80.192,68</b>	<b>1.763,82-</b>	<b>73.489,42 C</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	75.253,24	81.956,50	80.192,68	1.763,82-	73.489,42 C
<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>79.954,51</b>	<b>58.560,54</b>	<b>91.911,53</b>	<b>33.350,99</b>	<b>113.305,50 C</b>
<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>79.954,51</b>	<b>58.560,54</b>	<b>91.911,53</b>	<b>33.350,99</b>	<b>113.305,50 C</b>
<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>79.954,51</b>	<b>58.560,54</b>	<b>91.911,53</b>	<b>33.350,99</b>	<b>113.305,50 C</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>79.954,51</b>	<b>58.560,54</b>	<b>91.911,53</b>	<b>33.350,99</b>	<b>113.305,50 C</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>79.954,51</b>	<b>58.560,54</b>	<b>91.911,53</b>	<b>33.350,99</b>	<b>113.305,50 C</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>49.113,72</b>	<b>27.719,75</b>	<b>28.963,15</b>	<b>1.243,40</b>	<b>50.357,12 C</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	49.113,72	27.719,75	28.963,15	1.243,40	50.357,12 C
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>15.562,24</b>	<b>15.562,24</b>	<b>21.125,57</b>	<b>5.563,33</b>	<b>21.125,57 C</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	15.562,24	15.562,24	21.125,57	5.563,33	21.125,57 C
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVICOS F</b>	<b>1.183,11</b>	<b>1.183,11</b>	<b>1.174,79</b>	<b>8,32-</b>	<b>1.174,79 C</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.183,11	1.183,11	1.174,79	8,32-	1.174,79 C
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIA</b>	<b>11.574,44</b>	<b>11.574,44</b>	<b>14.670,34</b>	<b>3.095,90</b>	<b>14.670,34 C</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	11.574,44	11.574,44	14.670,34	3.095,90	14.670,34 C
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>2.521,00</b>	<b>2.521,00</b>	<b>25.977,68</b>	<b>23.456,68</b>	<b>25.977,68 C</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	2.521,00	2.521,00	25.977,68	23.456,68	25.977,68 C
<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>3.492.317,62</b>	<b>3.625.597,47</b>	<b>3.891.178,64</b>	<b>265.581,17</b>	<b>3.757.898,79 C</b>
<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.465.249,92</b>	<b>1.173.613,33</b>	<b>1.304.402,79</b>	<b>130.789,46</b>	<b>2.596.039,38 C</b>
<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.465.249,92</b>	<b>1.173.613,33</b>	<b>1.304.402,79</b>	<b>130.789,46</b>	<b>2.596.039,38 C</b>
<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.465.249,92</b>	<b>1.173.613,33</b>	<b>1.304.402,79</b>	<b>130.789,46</b>	<b>2.596.039,38 C</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.465.249,92</b>	<b>1.173.613,33</b>	<b>1.304.402,79</b>	<b>130.789,46</b>	<b>2.596.039,38 C</b>

**Competência : Agosto/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>2.465.249,92</b>	<b>1.173.613,33</b>	<b>1.304.402,79</b>	<b>130.789,46</b>	<b>2.596.039,38 C</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>669.906,03</b>	<b>950.918,42</b>	<b>990.742,98</b>	<b>39.824,56</b>	<b>709.730,59 C</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	658.724,63	919.678,54	969.989,20	50.310,66	709.035,29 C
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	11.181,40	31.239,88	20.753,78	10.486,10-	695,30 C
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.259.396,71</b>	<b>164.298,11</b>	<b>187.873,96</b>	<b>23.575,85</b>	<b>1.282.972,56 C</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	72.651,63	72.651,63	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.129.921,16	84.381,39	101.112,58	16.731,19	1.146.652,35 C
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SA	129.475,55	7.265,09	14.109,75	6.844,66	136.320,21 C
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>484.041,85</b>	<b>6.183,47</b>	<b>74.111,42</b>	<b>67.927,95</b>	<b>551.969,80 C</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	484.041,85	6.183,47	74.111,42	67.927,95	551.969,80 C
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM F</b>	<b>51.905,33</b>	<b>52.213,33</b>	<b>51.674,43</b>	<b>538,90-</b>	<b>51.366,43 C</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC,	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.515,30	1.515,30	1.469,07	46,23-	1.469,07 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.880,00	1.880,00	1.755,00	125,00-	1.755,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	3.973,00	3.973,00	4.002,00	29,00	4.002,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	41.694,70	41.694,70	40.683,78	1.010,92-	40.683,78 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.235,70	2.235,70	2.507,38	271,68	2.507,38 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	426,63	426,63	769,20	342,57	769,20 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>67.065,78</b>	<b>157.391,25</b>	<b>392.099,44</b>	<b>234.708,19</b>	<b>301.773,97 C</b>
<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>67.065,78</b>	<b>157.391,25</b>	<b>392.099,44</b>	<b>234.708,19</b>	<b>301.773,97 C</b>
<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>67.065,78</b>	<b>157.391,25</b>	<b>392.099,44</b>	<b>234.708,19</b>	<b>301.773,97 C</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>67.065,78</b>	<b>157.391,25</b>	<b>392.099,44</b>	<b>234.708,19</b>	<b>301.773,97 C</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>67.065,78</b>	<b>157.391,25</b>	<b>392.099,44</b>	<b>234.708,19</b>	<b>301.773,97 C</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>67.065,78</b>	<b>157.391,25</b>	<b>392.099,44</b>	<b>234.708,19</b>	<b>301.773,97 C</b>
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	44.503,83	65.722,69	167.119,92	101.397,23	145.901,06 C
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	22.561,95	91.668,56	224.979,52	133.310,96	155.872,91 C
<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>948.947,02</b>	<b>2.277.537,99</b>	<b>2.175.235,15</b>	<b>102.302,84-</b>	<b>846.644,18 C</b>
<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>948.947,02</b>	<b>2.277.537,99</b>	<b>2.175.235,15</b>	<b>102.302,84-</b>	<b>846.644,18 C</b>
<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>948.947,02</b>	<b>2.277.537,99</b>	<b>2.175.235,15</b>	<b>102.302,84-</b>	<b>846.644,18 C</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>948.947,02</b>	<b>2.277.537,99</b>	<b>2.175.235,15</b>	<b>102.302,84-</b>	<b>846.644,18 C</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>948.947,02</b>	<b>2.277.537,99</b>	<b>2.175.235,15</b>	<b>102.302,84-</b>	<b>846.644,18 C</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>948.947,02</b>	<b>2.277.537,99</b>	<b>2.175.235,15</b>	<b>102.302,84-</b>	<b>846.644,18 C</b>
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	948.947,02	2.277.537,99	2.175.235,15	102.302,84-	846.644,18 C
<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>11.054,90</b>	<b>17.054,90</b>	<b>19.441,26</b>	<b>2.386,36</b>	<b>13.441,26 C</b>
<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>11.054,90</b>	<b>17.054,90</b>	<b>19.441,26</b>	<b>2.386,36</b>	<b>13.441,26 C</b>
<b>2.1.8.8.8.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>11.054,90</b>	<b>17.054,90</b>	<b>19.441,26</b>	<b>2.386,36</b>	<b>13.441,26 C</b>

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.054,90	17.054,90	19.441,26	2.386,36	13.441,26 C
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.054,90	17.054,90	19.441,26	2.386,36	13.441,26 C
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	4.403,70	4.403,70	4.403,70 C
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	4.403,70	4.403,70	4.403,70 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.054,90	17.054,90	15.037,56	2.017,34-	9.037,56 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.496,62	1.496,62	333,33	1.163,29-	333,33 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	9.558,28	9.558,28	8.704,23	854,05-	8.704,23 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	565.293,86	0,00	0,00	0,00	565.293,86 C
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTR	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
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
2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAME	715,71	0,00	0,00	0,00	715,71 C
2.3.7.7	EMPRESTIMOS	715,71	0,00	0,00	0,00	715,71 C
2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	715,71	0,00	0,00	0,00	715,71 C
2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	715,71	0,00	0,00	0,00	715,71 C
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	715,71	0,00	0,00	0,00	715,71 C
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	715,71	0,00	0,00	0,00	715,71 C
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	715,71	0,00	0,00	0,00	715,71 C
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	715,71	0,00	0,00	0,00	715,71 C
3	RECEITAS	15.412.800,94	16.635,15	2.290.663,49	2.274.028,34	17.686.829,28 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIO	15.289.483,93	16.635,15	2.279.996,11	2.263.360,96	17.552.844,89 C
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	15.289.483,93	16.635,15	2.279.996,11	2.263.360,96	17.552.844,89 C
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	15.289.483,93	16.635,15	2.279.996,11	2.263.360,96	17.552.844,89 C
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	15.288.742,44	16.635,15	2.274.028,34	2.257.393,19	17.546.135,63 C
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	15.288.742,44	16.635,15	2.274.028,34	2.257.393,19	17.546.135,63 C
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	15.288.742,44	16.635,15	2.274.028,34	2.257.393,19	17.546.135,63 C

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	15.288.742,44	16.635,15	2.274.028,34	2.257.393,19	17.546.135,63 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	15.288.742,44	16.635,15	2.274.028,34	2.257.393,19	17.546.135,63 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	15.288.742,44	16.635,15	2.274.028,34	2.257.393,19	17.546.135,63 C
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	741,49	0,00	5.967,77	5.967,77	6.709,26 C
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	741,49	0,00	5.967,77	5.967,77	6.709,26 C
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	741,49	0,00	5.967,77	5.967,77	6.709,26 C
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	741,49	0,00	5.967,77	5.967,77	6.709,26 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	741,49	0,00	5.967,77	5.967,77	6.709,26 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	741,49	0,00	5.967,77	5.967,77	6.709,26 C
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	123.317,01	0,00	10.667,38	10.667,38	133.984,39 C
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	78.398,58	0,00	10.644,64	10.644,64	89.043,22 C
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	78.398,58	0,00	10.644,64	10.644,64	89.043,22 C
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	78.398,58	0,00	10.644,64	10.644,64	89.043,22 C
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	78.398,58	0,00	10.644,64	10.644,64	89.043,22 C
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	78.398,58	0,00	10.644,64	10.644,64	89.043,22 C
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	78.398,58	0,00	10.644,64	10.644,64	89.043,22 C
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	78.398,58	0,00	10.644,64	10.644,64	89.043,22 C
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	78.398,58	0,00	10.644,64	10.644,64	89.043,22 C
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	44.918,43	0,00	22,74	22,74	44.941,17 C
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	44.918,43	0,00	22,74	22,74	44.941,17 C
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	44.918,43	0,00	22,74	22,74	44.941,17 C
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	44.918,43	0,00	22,74	22,74	44.941,17 C
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	44.918,43	0,00	22,74	22,74	44.941,17 C
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	44.918,43	0,00	22,74	22,74	44.941,17 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	44.918,43	0,00	22,74	22,74	44.941,17 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	44.778,43	0,00	4,74	4,74	44.783,17 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	140,00	0,00	18,00	18,00	158,00 C
4	DESPESA	15.412.800,94	2.556.684,97	282.656,63	2.274.028,34	17.686.829,28 D
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	5.773.354,19	915.835,87	0,00	915.835,87	6.689.190,06 D
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	5.773.354,19	915.835,87	0,00	915.835,87	6.689.190,06 D
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	5.773.354,19	915.835,87	0,00	915.835,87	6.689.190,06 D
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	5.773.354,19	915.835,87	0,00	915.835,87	6.689.190,06 D

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Cnpj : 72957814000634

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.4.2.1.1.9	DESPEZA COM PRESTACAO E	5.773.354,19	915.835,87	0,00	915.835,87	6.689.190,06 D
4.4.2.1.1.9.0	DESPEZA COM PRESTACAO E	5.773.354,19	915.835,87	0,00	915.835,87	6.689.190,06 D
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPEZA COM PRESTACAO E	5.773.354,19	915.835,87	0,00	915.835,87	6.689.190,06 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPEZA COM PRESTACAO E	856.144,04	170.325,60	0,00	170.325,60	1.026.469,64 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	69.976,15	12.632,88	0,00	12.632,88	82.609,03 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	150.422,77	44.247,26	0,00	44.247,26	194.670,03 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	3.403,96	995,74	0,00	995,74	4.399,70 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138.216,38	19.538,67	0,00	19.538,67	157.755,05 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	448.526,21	87.121,40	0,00	87.121,40	535.647,61 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	8.470,99	0,00	0,00	0,00	8.470,99 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	3.823,14	239,80	0,00	239,80	4.062,94 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	33.304,44	5.549,85	0,00	5.549,85	38.854,29 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	4.917.210,15	745.510,27	0,00	745.510,27	5.662.720,42 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	636.935,44	95.104,08	0,00	95.104,08	732.039,52 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	4.100.583,15	623.570,69	0,00	623.570,69	4.724.153,84 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	74.691,56	11.835,50	0,00	11.835,50	86.527,06 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	105.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00 D
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	8.543,94	591,20	0,00	591,20	9.135,14 D
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	8.543,94	591,20	0,00	591,20	9.135,14 D
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	8.543,80	591,20	0,00	591,20	9.135,00 D
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	8.543,80	591,20	0,00	591,20	9.135,00 D
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	8.543,80	591,20	0,00	591,20	9.135,00 D
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	8.543,80	591,20	0,00	591,20	9.135,00 D
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	8.543,80	591,20	0,00	591,20	9.135,00 D
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	8.543,80	591,20	0,00	591,20	9.135,00 D
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	8.543,80	591,20	0,00	591,20	9.135,00 D
4.5.8.4	DESPESAS COM IMPOSTOS E	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.5.8.4.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.5.8.4.1.9	DESPESAS COM IMPOSTOS E	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.5.8.4.1.9.0	DESPESAS COM IMPOSTOS E	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.5.8.4.1.9.0.2	DESPESAS COM IMPOSTOS E	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.5.8.4.1.9.0.2.1	IMPOSTO SOBRE OPERACOE	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOE	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVA	9.615.243,12	1.640.257,90	282.656,63	1.357.601,27	10.972.844,39 D
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PR	8.163.948,21	1.458.810,43	282.656,63	1.176.153,80	9.340.102,01 D



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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.1.2</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADC</b>	<b>7.079.589,11</b>	<b>1.037.471,81</b>	<b>7.883,54</b>	<b>1.029.588,27</b>	<b>8.109.177,38 D</b>
<b>4.6.1.2.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADC</b>	<b>7.079.589,11</b>	<b>1.037.471,81</b>	<b>7.883,54</b>	<b>1.029.588,27</b>	<b>8.109.177,38 D</b>
<b>4.6.1.2.1.9</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADC</b>	<b>7.079.589,11</b>	<b>1.037.471,81</b>	<b>7.883,54</b>	<b>1.029.588,27</b>	<b>8.109.177,38 D</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADC</b>	<b>7.079.589,11</b>	<b>1.037.471,81</b>	<b>7.883,54</b>	<b>1.029.588,27</b>	<b>8.109.177,38 D</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADC</b>	<b>7.079.589,11</b>	<b>1.037.471,81</b>	<b>7.883,54</b>	<b>1.029.588,27</b>	<b>8.109.177,38 D</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>5.614.580,76</b>	<b>837.300,68</b>	<b>7.080,49</b>	<b>830.220,19</b>	<b>6.444.800,95 D</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.961.471,79	740.964,38	7.080,49	733.883,89	5.695.355,68 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	49.162,32	8.950,80	0,00	8.950,80	58.113,12 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	347.149,63	49.846,97	0,00	49.846,97	396.996,60 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	197.427,14	29.592,43	0,00	29.592,43	227.019,57 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	34.952,53	4.150,00	0,00	4.150,00	39.102,53 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	7.266,51	1.014,41	0,00	1.014,41	8.280,92 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	17.150,84	2.781,69	0,00	2.781,69	19.932,53 D
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.3</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>55.350,00</b>	<b>8.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.775,00</b>	<b>64.125,00 D</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	55.350,00	8.775,00	0,00	8.775,00	64.125,00 D
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.4</b>	<b>13º SALARIO/FÉRIAS</b>	<b>1.386.848,65</b>	<b>189.296,13</b>	<b>723,05</b>	<b>188.573,08</b>	<b>1.575.421,73 D</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	516.110,87	74.111,42	129,96	73.981,46	590.092,33 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	41.877,31	5.999,76	6,54	5.993,22	47.870,53 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	767.609,94	101.112,58	543,49	100.569,09	868.179,03 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	61.250,53	8.072,37	43,06	8.029,31	69.279,84 D
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>22.809,70</b>	<b>2.100,00</b>	<b>80,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>24.829,70 D</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	22.809,70	2.100,00	80,00	2.020,00	24.829,70 D
<b>4.6.1.3</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACO</b>	<b>59.013,50</b>	<b>4.039,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,47</b>	<b>63.052,97 D</b>
<b>4.6.1.3.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACO</b>	<b>59.013,50</b>	<b>4.039,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,47</b>	<b>63.052,97 D</b>
<b>4.6.1.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACO</b>	<b>59.013,50</b>	<b>4.039,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,47</b>	<b>63.052,97 D</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACO</b>	<b>59.013,50</b>	<b>4.039,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,47</b>	<b>63.052,97 D</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACO</b>	<b>59.013,50</b>	<b>4.039,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,47</b>	<b>63.052,97 D</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>AVISO PREVIO</b>	<b>33.863,50</b>	<b>4.039,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,47</b>	<b>37.902,97 D</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	33.863,50	4.039,47	0,00	4.039,47	37.902,97 D
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.3</b>	<b>INDENIZACOES TRABALHISTA</b>	<b>25.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.150,00 D</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	25.150,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00 D
<b>4.6.1.4</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS S</b>	<b>494.693,24</b>	<b>346.759,43</b>	<b>273.744,62</b>	<b>73.014,81</b>	<b>567.708,05 D</b>
<b>4.6.1.4.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS S</b>	<b>494.693,24</b>	<b>346.759,43</b>	<b>273.744,62</b>	<b>73.014,81</b>	<b>567.708,05 D</b>
<b>4.6.1.4.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS S</b>	<b>494.693,24</b>	<b>346.759,43</b>	<b>273.744,62</b>	<b>73.014,81</b>	<b>567.708,05 D</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS S</b>	<b>494.693,24</b>	<b>346.759,43</b>	<b>273.744,62</b>	<b>73.014,81</b>	<b>567.708,05 D</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS S</b>	<b>494.693,24</b>	<b>346.759,43</b>	<b>273.744,62</b>	<b>73.014,81</b>	<b>567.708,05 D</b>

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.1</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>272.637,70</b>	<b>272.637,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.893.622,86	272.637,70	0,00	272.637,70	2.166.260,56 D
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	INSS - COTA PATRONAL REC.	1.893.622,86-	0,00	272.637,70	272.637,70-	2.166.260,56- C
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.2</b>	<b>FGTS</b>	<b>494.693,24</b>	<b>74.121,73</b>	<b>1.106,92</b>	<b>73.014,81</b>	<b>567.708,05 D</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	494.693,24	74.121,73	1.106,92	73.014,81	567.708,05 D
<b>4.6.1.5</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA/</b>	<b>117.558,58</b>	<b>17.124,65</b>	<b>893,21</b>	<b>16.231,44</b>	<b>133.790,02 D</b>
<b>4.6.1.5.1</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA/</b>	<b>117.558,58</b>	<b>17.124,65</b>	<b>893,21</b>	<b>16.231,44</b>	<b>133.790,02 D</b>
<b>4.6.1.5.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA/</b>	<b>117.558,58</b>	<b>17.124,65</b>	<b>893,21</b>	<b>16.231,44</b>	<b>133.790,02 D</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA/</b>	<b>117.558,58</b>	<b>17.124,65</b>	<b>893,21</b>	<b>16.231,44</b>	<b>133.790,02 D</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA S</b>	<b>117.558,58</b>	<b>17.124,65</b>	<b>893,21</b>	<b>16.231,44</b>	<b>133.790,02 D</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA S</b>	<b>117.558,58</b>	<b>17.124,65</b>	<b>893,21</b>	<b>16.231,44</b>	<b>133.790,02 D</b>
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	117.558,58	17.124,65	893,21	16.231,44	133.790,02 D
<b>4.6.1.6</b>	<b>DESPESAS COM INSTRUCAO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00 D</b>
<b>4.6.1.6.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO I</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00 D</b>
<b>4.6.1.6.1.9</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00 D</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00 D</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00 D</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00 D</b>
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
<b>4.6.1.8</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORT</b>	<b>366,06</b>	<b>308,00</b>	<b>135,26</b>	<b>172,74</b>	<b>538,80 D</b>
<b>4.6.1.8.1</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORT</b>	<b>366,06</b>	<b>308,00</b>	<b>135,26</b>	<b>172,74</b>	<b>538,80 D</b>
<b>4.6.1.8.1.9</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORT</b>	<b>366,06</b>	<b>308,00</b>	<b>135,26</b>	<b>172,74</b>	<b>538,80 D</b>
<b>4.6.1.8.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORT</b>	<b>366,06</b>	<b>308,00</b>	<b>135,26</b>	<b>172,74</b>	<b>538,80 D</b>
<b>4.6.1.8.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORT</b>	<b>366,06</b>	<b>308,00</b>	<b>135,26</b>	<b>172,74</b>	<b>538,80 D</b>
<b>4.6.1.8.1.9.0.1.1</b>	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>366,06</b>	<b>308,00</b>	<b>135,26</b>	<b>172,74</b>	<b>538,80 D</b>
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	366,06	308,00	135,26	172,74	538,80 D
<b>4.6.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>412.367,72</b>	<b>53.107,07</b>	<b>0,00</b>	<b>53.107,07</b>	<b>465.474,79 D</b>
<b>4.6.1.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>412.367,72</b>	<b>53.107,07</b>	<b>0,00</b>	<b>53.107,07</b>	<b>465.474,79 D</b>
<b>4.6.1.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>412.367,72</b>	<b>53.107,07</b>	<b>0,00</b>	<b>53.107,07</b>	<b>465.474,79 D</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>412.367,72</b>	<b>53.107,07</b>	<b>0,00</b>	<b>53.107,07</b>	<b>465.474,79 D</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>412.367,72</b>	<b>53.107,07</b>	<b>0,00</b>	<b>53.107,07</b>	<b>465.474,79 D</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>412.367,72</b>	<b>53.107,07</b>	<b>0,00</b>	<b>53.107,07</b>	<b>465.474,79 D</b>
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001						

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	CESTA BASICA	412.367,72	53.107,07	0,00	53.107,07	465.474,79 D
<b>4.6.2</b>	<b>DESpesas com Serviços de</b>	<b>737.259,95</b>	<b>105.226,09</b>	<b>0,00</b>	<b>105.226,09</b>	<b>842.486,04 D</b>
<b>4.6.2.1</b>	<b>Remuneração por Serviços</b>	<b>737.259,95</b>	<b>105.226,09</b>	<b>0,00</b>	<b>105.226,09</b>	<b>842.486,04 D</b>
<b>4.6.2.1.1</b>	<b>Remuneração por Serviços</b>	<b>737.259,95</b>	<b>105.226,09</b>	<b>0,00</b>	<b>105.226,09</b>	<b>842.486,04 D</b>
<b>4.6.2.1.1.9</b>	<b>Remuneração por Serviços</b>	<b>737.259,95</b>	<b>105.226,09</b>	<b>0,00</b>	<b>105.226,09</b>	<b>842.486,04 D</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0</b>	<b>Remuneração por Serviços</b>	<b>737.259,95</b>	<b>105.226,09</b>	<b>0,00</b>	<b>105.226,09</b>	<b>842.486,04 D</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1</b>	<b>Remuneração por Serviços</b>	<b>737.259,95</b>	<b>105.226,09</b>	<b>0,00</b>	<b>105.226,09</b>	<b>842.486,04 D</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>Honorários Advocatício</b>	<b>42.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>48.000,00 D</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	48.000,00 D
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>Honorários de Auditoria</b>	<b>13.065,85</b>	<b>1.866,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,55</b>	<b>14.932,40 D</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	13.065,85	1.866,55	0,00	1.866,55	14.932,40 D
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.4</b>	<b>Honorários de Serviços T</b>	<b>682.194,10</b>	<b>97.359,54</b>	<b>0,00</b>	<b>97.359,54</b>	<b>779.553,64 D</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	254.959,09	36.321,71	0,00	36.321,71	291.280,80 D
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWA	427.235,01	61.037,83	0,00	61.037,83	488.272,84 D
<b>4.6.3</b>	<b>Despesas com Localizaca</b>	<b>663.752,02</b>	<b>76.221,38</b>	<b>0,00</b>	<b>76.221,38</b>	<b>739.973,40 D</b>
<b>4.6.3.1</b>	<b>Despesas com Localizaca</b>	<b>421.405,59</b>	<b>42.620,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42.620,80</b>	<b>464.026,39 D</b>
<b>4.6.3.1.1</b>	<b>Despesas com Localizaca</b>	<b>421.405,59</b>	<b>42.620,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42.620,80</b>	<b>464.026,39 D</b>
<b>4.6.3.1.1.9</b>	<b>Despesas com Localizaca</b>	<b>421.405,59</b>	<b>42.620,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42.620,80</b>	<b>464.026,39 D</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0</b>	<b>Despesas com Localizaca</b>	<b>421.405,59</b>	<b>42.620,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42.620,80</b>	<b>464.026,39 D</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1</b>	<b>Despesas com Localizaca</b>	<b>421.405,59</b>	<b>42.620,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42.620,80</b>	<b>464.026,39 D</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.1</b>	<b>Aluguel</b>	<b>31.164,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>35.616,00 D</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	31.164,00	4.452,00	0,00	4.452,00	35.616,00 D
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.4</b>	<b>Água, Luz e Gas</b>	<b>237.459,17</b>	<b>19.784,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.784,17</b>	<b>257.243,34 D</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	235.967,75	19.571,11	0,00	19.571,11	255.538,86 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.491,42	213,06	0,00	213,06	1.704,48 D
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.6</b>	<b>Consertos</b>	<b>152.782,42</b>	<b>18.384,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.384,63</b>	<b>171.167,05 D</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	14.202,27	1.568,00	0,00	1.568,00	15.770,27 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	68.707,00	13.877,63	0,00	13.877,63	82.584,63 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E	69.873,15	2.939,00	0,00	2.939,00	72.812,15 D
<b>4.6.3.3</b>	<b>Despesas com Utilizacão</b>	<b>78.462,36</b>	<b>9.866,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,88</b>	<b>88.329,24 D</b>
<b>4.6.3.3.1</b>	<b>Despesas com Utilizacão</b>	<b>78.462,36</b>	<b>9.866,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,88</b>	<b>88.329,24 D</b>
<b>4.6.3.3.1.9</b>	<b>Despesas com Utilizacão</b>	<b>78.462,36</b>	<b>9.866,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,88</b>	<b>88.329,24 D</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0</b>	<b>Despesas com Utilizacão</b>	<b>78.462,36</b>	<b>9.866,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,88</b>	<b>88.329,24 D</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1</b>	<b>Despesas com Utilizacão</b>	<b>78.462,36</b>	<b>9.866,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,88</b>	<b>88.329,24 D</b>

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.3</b>	<b>MANUTENCAO E CONserto</b>	<b>19.335,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>21.215,00 D</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	19.335,00	1.880,00	0,00	1.880,00	21.215,00 D
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.4</b>	<b>COMBUSTIVEL</b>	<b>59.127,36</b>	<b>7.986,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.986,88</b>	<b>67.114,24 D</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	59.127,36	7.986,88	0,00	7.986,88	67.114,24 D
<b>4.6.3.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>163.884,07</b>	<b>23.733,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.733,70</b>	<b>187.617,77 D</b>
<b>4.6.3.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>163.884,07</b>	<b>23.733,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.733,70</b>	<b>187.617,77 D</b>
<b>4.6.3.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>163.884,07</b>	<b>23.733,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.733,70</b>	<b>187.617,77 D</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>163.884,07</b>	<b>23.733,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.733,70</b>	<b>187.617,77 D</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>163.884,07</b>	<b>23.733,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.733,70</b>	<b>187.617,77 D</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.1</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>99.096,79</b>	<b>14.839,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.839,60</b>	<b>113.936,39 D</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.851,78	8.605,25	0,00	8.605,25	63.457,03 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	43.891,69	6.134,00	0,00	6.134,00	50.025,69 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	353,32	100,35	0,00	100,35	453,67 D
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.2</b>	<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
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇOI</b>	<b>5.938,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.938,27 D</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	5.938,27	0,00	0,00	0,00	5.938,27 D
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.4</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇ</b>	<b>57.016,23</b>	<b>8.894,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.894,10</b>	<b>65.910,33 D</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	57.016,23	8.894,10	0,00	8.894,10	65.910,33 D
<b>4.6.5</b>	<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>
<b>4.6.5.8</b>	<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>
<b>4.6.5.8.1</b>	<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>
<b>4.6.5.8.1.9</b>	<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>
<b>4.6.5.8.1.9.0</b>	<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>
<b>4.6.5.8.1.9.0.1</b>	<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>
<b>4.6.5.8.1.9.0.1.9</b>	<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
<b>4.6.8</b>	<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>
<b>4.6.8.1</b>	<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>
<b>4.6.8.1.1</b>	<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>
<b>4.6.8.1.1.9</b>	<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>
<b>4.6.8.1.1.9.0</b>	<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>
<b>4.6.8.1.1.9.0.1</b>	<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 : Agosto/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.8.1.1.9.0.1.1	DESpesas com Publicação	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 Administrativas	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	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
4.7.1	Despesas Patrimoniais	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
4.7.1.3	Prejuízo na Alienação / Bens	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
4.7.1.3.1	Prejuízo na Alienação / Bens	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
4.7.1.3.1.9	Prejuízo na Alienação / Bens	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
4.7.1.3.1.9.0	Prejuízo na Alienação / Bens	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
4.7.1.3.1.9.0.1	Prejuízo na Alienação / Bens	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
4.7.1.3.1.9.0.1.2	Imobilizado	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	Bens Permanentes	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
<b>Total : 416 Contas</b>		<b>0,00</b>	<b>13.947.159,12</b>	<b>13.947.159,12</b>		<b>0,00</b>

**Resultado :** 0,00

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

Responsável

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

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