

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	5.173.030,06	9.713.523,35	9.724.719,16	11.195,81-	5.161.834,25 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.608.380,45	9.678.588,55	9.689.784,36	11.195,81-	4.597.184,64 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	3.150,68	5.164.544,46	5.164.287,36	257,10	3.407,78 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.597,19	5.450,20	5.203,24	246,96	1.844,15 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.597,19	5.450,20	5.203,24	246,96	1.844,15 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.597,19	5.450,20	5.203,24	246,96	1.844,15 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.597,19	5.450,20	5.203,24	246,96	1.844,15 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.597,19	5.450,20	5.203,24	246,96	1.844,15 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.597,19	5.450,20	5.203,24	246,96	1.844,15 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.597,19	5.450,20	5.203,24	246,96	1.844,15 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.553,49	5.159.094,26	5.159.084,12	10,14	1.563,63 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.553,49	5.159.094,26	5.159.084,12	10,14	1.563,63 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.553,49	5.159.094,26	5.159.084,12	10,14	1.563,63 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.553,49	5.159.094,26	5.159.084,12	10,14	1.563,63 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.553,49	5.159.094,26	5.159.084,12	10,14	1.563,63 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.553,49	5.159.094,26	5.159.084,12	10,14	1.563,63 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	146,13	949.967,97	949.985,47	17,50-	128,63 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	714,97	0,00	0,00	0,00	714,97 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	304,00	2.177.149,46	2.177.199,96	50,50-	253,50 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	388,39	2.031.976,83	2.031.898,69	78,14	466,53 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	1.551.721,70	1.600.305,80	1.609.126,29	8.820,49-	1.542.901,21 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	1.551.721,70	1.600.305,80	1.609.126,29	8.820,49-	1.542.901,21 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.551.721,70	1.600.305,80	1.609.126,29	8.820,49-	1.542.901,21 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.551.721,70	1.600.305,80	1.609.126,29	8.820,49-	1.542.901,21 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.551.721,70	1.600.305,80	1.609.126,29	8.820,49-	1.542.901,21 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	1.551.721,70	1.600.305,80	1.609.126,29	8.820,49-	1.542.901,21 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	1.551.721,70	1.600.305,80	1.609.126,29	8.820,49-	1.542.901,21 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	1.272.889,01	592.954,59	711.976,83	119.022,24-	1.153.866,77 D
8460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE	525,33	2,33	0,00	2,33	527,66 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	278.307,36	1.007.348,88	897.149,46	110.199,42	388.506,78 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.053.508,07	2.913.738,29	2.916.370,71	2.632,42-	3.050.875,65 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	367.111,23	248.234,21	234.685,92	13.548,29	380.659,52 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
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	367.111,23	248.234,21	234.685,92	13.548,29	380.659,52 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	367.111,23	248.234,21	234.685,92	13.548,29	380.659,52 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	367.111,23	248.234,21	234.685,92	13.548,29	380.659,52 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	367.111,23	248.234,21	234.685,92	13.548,29	380.659,52 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	367.111,23	248.234,21	234.685,92	13.548,29	380.659,52 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	125.552,70	129.195,55	104.156,24	25.039,31	150.592,01 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	238.187,27	97.628,86	108.864,15	11.235,29-	226.951,98 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	3.371,26	21.409,80	21.665,53	255,73-	3.115,53 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	83.879,15	63.359,57	79.606,08	16.246,51-	67.632,64 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	83.879,15	63.359,57	79.606,08	16.246,51-	67.632,64 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	83.879,15	63.359,57	79.606,08	16.246,51-	67.632,64 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	83.879,15	63.359,57	79.606,08	16.246,51-	67.632,64 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	83.879,15	63.359,57	79.606,08	16.246,51-	67.632,64 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	83.879,15	63.359,57	79.606,08	16.246,51-	67.632,64 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	83.879,15	63.359,57	79.606,08	16.246,51-	67.632,64 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.602.517,69	2.602.144,51	2.602.078,71	65,80	2.602.583,49 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.602.517,69	2.602.144,51	2.602.078,71	65,80	2.602.583,49 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.602.517,69	2.602.144,51	2.602.078,71	65,80	2.602.583,49 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.602.517,69	2.602.144,51	2.602.078,71	65,80	2.602.583,49 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.602.517,69	2.602.144,51	2.602.078,71	65,80	2.602.583,49 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.602.517,69	2.602.144,51	2.602.078,71	65,80	2.602.583,49 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.517,69	2.144,51	2.078,71	65,80	2.583,49 D
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	34.934,80	34.934,80	0,00	564.649,61 D
246	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
247	1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
248	1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1724	1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1725	1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1726	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
249	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
250	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 : 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
255	1.3.3	IMOBILIZADO	0,00	34.934,80	34.934,80	0,00	0,00
302	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	19.705,40	19.705,40	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	19.705,40	19.705,40	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	19.705,40	19.705,40	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	19.705,40	19.705,40	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	19.705,40	19.705,40	0,00	0,00
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	17.070,00	17.070,00	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	922.828,22	11.934,00	5.136,00	6.798,00	929.626,22 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	922.828,22-	5.136,00	11.934,00	6.798,00-	929.626,22- C
284	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
4502	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
290	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.635,40	2.635,40	0,00	0,00
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	415.230,25	1.839,40	796,00	1.043,40	416.273,65 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	415.230,25-	796,00	1.839,40	1.043,40-	416.273,65- C
298	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00 D
8300	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
280	1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	15.229,40	15.229,40	0,00	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	15.229,40	15.229,40	0,00	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	15.229,40	15.229,40	0,00	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	15.229,40	15.229,40	0,00	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	15.229,40	15.229,40	0,00	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	15.229,40	15.229,40	0,00	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	15.229,40	15.229,40	0,00	0,00
3575	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
7360	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
325	2	PASSIVO	5.173.030,06	6.086.642,17	6.190.519,07	103.876,90	5.276.906,96 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.606.725,47	6.083.195,72	6.187.060,69	103.864,97	4.710.590,44 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	749.782,24	761.098,79	755.341,95	5.756,84-	744.025,40 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	749.782,24	761.098,79	755.341,95	5.756,84-	744.025,40 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	749.782,24	761.098,79	755.341,95	5.756,84-	744.025,40 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	749.782,24	761.098,79	755.341,95	5.756,84-	744.025,40 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	749.782,24	761.098,79	755.341,95	5.756,84-	744.025,40 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	749.782,24	761.098,79	755.341,95	5.756,84-	744.025,40 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	749.782,24	761.098,79	755.341,95	5.756,84-	744.025,40 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	63.395,39	73.191,57	88.233,72	15.042,15	78.437,54 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
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	686.386,85	687.907,22	667.108,23	20.798,99-	665.587,86 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	335.829,13	646.532,15	640.374,36	6.157,79-	329.671,34 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	188.013,15	531.712,34	527.139,10	4.573,24-	183.439,91 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	188.013,15	531.712,34	527.139,10	4.573,24-	183.439,91 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	188.013,15	531.712,34	527.139,10	4.573,24-	183.439,91 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	188.013,15	531.712,34	527.139,10	4.573,24-	183.439,91 C
4268	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTR	188.013,15	531.712,34	527.139,10	4.573,24-	183.439,91 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	96.742,63	436.898,33	434.213,42	2.684,91-	94.057,72 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	332.296,53	332.296,53	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	96.742,63	104.601,80	101.916,89	2.684,91-	94.057,72 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	91.270,52	94.814,01	92.925,68	1.888,33-	89.382,19 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	91.270,52	94.814,01	92.925,68	1.888,33-	89.382,19 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	147.815,98	114.819,81	113.235,26	1.584,55-	146.231,43 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	147.815,98	114.819,81	113.235,26	1.584,55-	146.231,43 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	147.815,98	114.819,81	113.235,26	1.584,55-	146.231,43 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	147.815,98	114.819,81	113.235,26	1.584,55-	146.231,43 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	147.815,98	114.819,81	113.235,26	1.584,55-	146.231,43 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	79.958,85	46.962,68	42.661,00	4.301,68-	75.657,17 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	79.958,85	46.962,68	42.661,00	4.301,68-	75.657,17 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	23.359,41	23.359,41	26.875,81	3.516,40	26.875,81 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	23.359,41	23.359,41	26.875,81	3.516,40	26.875,81 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.419,83	1.419,83	1.419,83	0,00	1.419,83 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.419,83	1.419,83	1.419,83	0,00	1.419,83 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	15.805,53	15.805,53	16.465,49	659,96	16.465,49 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	15.805,53	15.805,53	16.465,49	659,96	16.465,49 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	27.272,36	27.272,36	25.813,13	1.459,23-	25.813,13 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	27.272,36	27.272,36	25.813,13	1.459,23-	25.813,13 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.521.114,10	4.675.564,78	4.791.344,38	115.779,60	3.636.893,70 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.015.340,94	1.501.037,59	1.598.967,27	97.929,68	3.113.270,62 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.015.340,94	1.501.037,59	1.598.967,27	97.929,68	3.113.270,62 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.015.340,94	1.501.037,59	1.598.967,27	97.929,68	3.113.270,62 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.015.340,94	1.501.037,59	1.598.967,27	97.929,68	3.113.270,62 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.015.340,94	1.501.037,59	1.598.967,27	97.929,68	3.113.270,62 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
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	859.405,38	1.220.608,74	1.206.460,29	14.148,45-	845.256,93 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	859.405,38	1.190.309,26	1.174.705,63	15.603,63-	843.801,75 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAI	0,00	30.299,48	31.754,66	1.455,18	1.455,18 C
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.335.708,07	212.405,42	233.425,44	21.020,02	1.356.728,09 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	96.043,42	96.043,42	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.236.902,16	107.446,84	126.924,56	19.477,72	1.256.379,88 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	98.805,91	8.915,16	10.457,46	1.542,30	100.348,21 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	762.868,00	9.903,63	97.365,72	87.462,09	850.330,09 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	705.895,97	9.170,58	90.107,91	80.937,33	786.833,30 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	56.972,03	733,05	7.257,81	6.524,76	63.496,79 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	57.359,49	58.119,80	61.715,82	3.596,02	60.955,51 C
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	80,00	80,00	5.440,00	5.360,00	5.440,00 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.884,93	1.898,24	1.910,38	12,14	1.897,07 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	2.740,00	2.740,00	2.545,00	195,00-	2.545,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.186,00	4.186,00	4.402,20	216,20	4.402,20 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	44.148,24	44.148,24	43.355,16	793,08-	43.355,16 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.208,20	2.208,20	2.353,30	145,10	2.353,30 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	1.132,72	1.132,72	962,78	169,94-	962,78 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	979,40	1.726,40	747,00	979,40-	0,00
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	481.102,75	529.597,51	547.694,13	18.096,62	499.199,37 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	481.102,75	529.597,51	547.694,13	18.096,62	499.199,37 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	481.102,75	529.597,51	547.694,13	18.096,62	499.199,37 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	481.102,75	529.597,51	547.694,13	18.096,62	499.199,37 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	481.102,75	529.597,51	547.694,13	18.096,62	499.199,37 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	481.102,75	529.597,51	547.694,13	18.096,62	499.199,37 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	162.568,58	217.484,74	237.570,33	20.085,59	182.654,17 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	318.534,17	312.112,77	310.123,80	1.988,97-	316.545,20 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.190,97	2.621.450,24	2.620.259,27	1.190,97-	0,00
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.190,97	2.621.450,24	2.620.259,27	1.190,97-	0,00
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.190,97	2.621.450,24	2.620.259,27	1.190,97-	0,00
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.190,97	2.621.450,24	2.620.259,27	1.190,97-	0,00
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.190,97	2.621.450,24	2.620.259,27	1.190,97-	0,00
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.190,97	2.621.450,24	2.620.259,27	1.190,97-	0,00
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	1.190,97	2.621.450,24	2.620.259,27	1.190,97-	0,00
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	23.479,44	23.479,44	24.423,71	944,27	24.423,71 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	23.479,44	23.479,44	24.423,71	944,27	24.423,71 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	23.479,44	23.479,44	24.423,71	944,27	24.423,71 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
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	23.479,44	23.479,44	24.423,71	944,27	24.423,71 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	23.479,44	23.479,44	24.423,71	944,27	24.423,71 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.218,70	4.218,70	4.218,70	0,00	4.218,70 C
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.218,70	4.218,70	4.218,70	0,00	4.218,70 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	19.260,74	19.260,74	20.205,01	944,27	20.205,01 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	468,33	468,33	363,33	105,00-	363,33 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	12.792,41	12.792,41	13.841,68	1.049,27	13.841,68 C
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 C
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	566.304,59	3.446,45	3.458,38	11,93	566.316,52 C
4126	2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
490	2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
491	2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1800	2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1801	2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1802	2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
492	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
8000	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
4171	2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAME	1.726,44	3.446,45	3.458,38	11,93	1.738,37 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	1.726,44	3.446,45	3.458,38	11,93	1.738,37 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	1.726,44	3.446,45	3.458,38	11,93	1.738,37 C
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	1.726,44	3.446,45	3.458,38	11,93	1.738,37 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	1.726,44	3.446,45	3.458,38	11,93	1.738,37 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	1.726,44	3.446,45	3.458,38	11,93	1.738,37 C
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	1.726,44	3.446,45	3.458,38	11,93	1.738,37 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.726,44	3.446,45	3.458,38	11,93	1.738,37 C
570	3	RECEITAS	22.066.468,65	20.259,27	2.627.936,11	2.607.676,84	24.674.145,49 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIO	21.915.556,19	20.259,27	2.607.676,84	2.587.417,57	24.502.973,76 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	21.915.556,19	20.259,27	2.607.676,84	2.587.417,57	24.502.973,76 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	21.915.556,19	20.259,27	2.607.676,84	2.587.417,57	24.502.973,76 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	21.895.703,09	20.259,27	2.607.676,84	2.587.417,57	24.483.120,66 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	21.895.703,09	20.259,27	2.607.676,84	2.587.417,57	24.483.120,66 C
4265	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	21.895.703,09	20.259,27	2.607.676,84	2.587.417,57	24.483.120,66 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
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	21.895.703,09	20.259,27	2.607.676,84	2.587.417,57	24.483.120,66 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	21.895.703,09	20.259,27	2.607.676,84	2.587.417,57	24.483.120,66 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	21.895.703,09	20.259,27	2.607.676,84	2.587.417,57	24.483.120,66 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	19.853,10	0,00	0,00	0,00	19.853,10 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	19.853,10	0,00	0,00	0,00	19.853,10 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	19.853,10	0,00	0,00	0,00	19.853,10 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	19.853,10	0,00	0,00	0,00	19.853,10 C
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	19.853,10	0,00	0,00	0,00	19.853,10 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	19.853,10	0,00	0,00	0,00	19.853,10 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	150.912,46	0,00	20.259,27	20.259,27	171.171,73 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	63.136,07	0,00	8.805,80	8.805,80	71.941,87 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	63.136,07	0,00	8.805,80	8.805,80	71.941,87 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	63.136,07	0,00	8.805,80	8.805,80	71.941,87 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	63.136,07	0,00	8.805,80	8.805,80	71.941,87 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	63.136,07	0,00	8.805,80	8.805,80	71.941,87 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	63.136,07	0,00	8.805,80	8.805,80	71.941,87 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	63.136,07	0,00	8.805,80	8.805,80	71.941,87 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	63.136,07	0,00	8.805,80	8.805,80	71.941,87 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	87.776,39	0,00	11.453,47	11.453,47	99.229,86 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	87.776,39	0,00	11.453,47	11.453,47	99.229,86 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	87.776,39	0,00	11.453,47	11.453,47	99.229,86 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	87.776,39	0,00	11.453,47	11.453,47	99.229,86 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	87.776,39	0,00	11.453,47	11.453,47	99.229,86 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	87.776,39	0,00	11.453,47	11.453,47	99.229,86 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	87.776,39	0,00	11.453,47	11.453,47	99.229,86 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	87.592,89	0,00	11.441,47	11.441,47	99.034,36 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	183,50	0,00	12,00	12,00	195,50 C
756	4	DESPESA	22.066.468,65	3.061.500,78	338.751,23	2.722.749,55	24.789.218,20 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	22.057.866,83	3.060.357,19	338.751,23	2.721.605,96	24.779.472,79 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	22.057.866,83	3.060.357,19	338.751,23	2.721.605,96	24.779.472,79 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	19.926.072,46	2.806.776,12	338.751,23	2.468.024,89	22.394.097,35 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	19.926.072,46	2.806.776,12	338.751,23	2.468.024,89	22.394.097,35 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
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	19.926.072,46	2.806.776,12	338.751,23	2.468.024,89	22.394.097,35 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	19.926.072,46	2.806.776,12	338.751,23	2.468.024,89	22.394.097,35 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	19.926.072,46	2.806.776,12	338.751,23	2.468.024,89	22.394.097,35 D
4275	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	1.346.483,83	189.509,92	406,33	189.103,59	1.535.587,42 D
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	30.885,70	2.851,38	0,00	2.851,38	33.737,08 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	223.957,37	51.761,71	406,27	51.355,44	275.312,81 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	3.076,66	168,00	0,00	168,00	3.244,66 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	184.719,30	21.665,53	0,00	21.665,53	206.384,83 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	838.024,52	106.953,01	0,06	106.952,95	944.977,47 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	21.936,20	0,00	0,00	0,00	21.936,20 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	2.161,99	283,22	0,00	283,22	2.445,21 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	41.722,09	5.827,07	0,00	5.827,07	47.549,16 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	6.917.816,67	850.933,57	0,00	850.933,57	7.768.750,24 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	905.362,07	120.252,54	0,00	120.252,54	1.025.614,61 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	5.724.345,15	689.886,78	0,00	689.886,78	6.414.231,93 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	158.109,45	25.794,25	0,00	25.794,25	183.903,70 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	130.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	145.000,00 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	11.661.771,96	1.766.332,63	338.344,90	1.427.987,73	13.089.759,69 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.106.760,59	880.692,95	1.719,76	878.973,19	7.985.733,78 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	147.903,19	22.312,46	0,00	22.312,46	170.215,65 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	497.099,38	60.013,99	0,00	60.013,99	557.113,37 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	279.379,26	32.216,64	0,00	32.216,64	311.595,90 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	29.747,70	3.865,82	0,00	3.865,82	33.613,52 D
2494	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	AUXILIO FUNERAL	0,00	6.866,25	0,00	6.866,25	6.866,25 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	9.729,20	1.648,32	0,00	1.648,32	11.377,52 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	24.842,93	3.649,77	0,00	3.649,77	28.492,70 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	135.424,74	16.725,00	0,00	16.725,00	152.149,74 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	750.530,16	90.107,91	346,37	89.761,54	840.291,70 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	60.668,49	7.257,81	27,16	7.230,65	67.899,14 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	1.049.922,82	126.924,56	138,92	126.785,64	1.176.708,46 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	83.841,65	10.137,61	11,02	10.126,59	93.968,24 D
1487	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	ESTAGIARIOS	24.094,13	2.659,40	0,00	2.659,40	26.753,53 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	51.855,07	3.650,40	518,07	3.132,33	54.987,40 D
1426	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	2.703.003,68	332.296,53	0,00	332.296,53	3.035.300,21 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	2.703.003,68-	0,00	332.296,53	332.296,53-	3.035.300,21- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	719.470,93	84.546,30	910,80	83.635,50	803.106,43 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	163.074,50	19.303,66	2.003,75	17.299,91	180.374,41 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	2.754,12	747,00	372,52	374,48	3.128,60 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	520.293,10	60.710,25	0,00	60.710,25	581.003,35 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	2.131.794,37	253.581,07	0,00	253.581,07	2.385.375,44 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	2.131.794,37	253.581,07	0,00	253.581,07	2.385.375,44 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	2.131.794,37	253.581,07	0,00	253.581,07	2.385.375,44 D
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	2.131.794,37	253.581,07	0,00	253.581,07	2.385.375,44 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
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	2.131.794,37	253.581,07	0,00	253.581,07	2.385.375,44 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	2.131.794,37	253.581,07	0,00	253.581,07	2.385.375,44 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	54.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	17.428,90	1.992,54	0,00	1.992,54	19.421,44 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	350.582,35	38.579,39	0,00	38.579,39	389.161,74 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	609.996,87	69.663,99	0,00	69.663,99	679.660,86 D
1495	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0006	FRETES E CARRETOS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	39.068,00	4.252,00	0,00	4.252,00	43.320,00 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	448.599,64	66.649,15	0,00	66.649,15	515.248,79 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	2.721,06	265,95	0,00	265,95	2.987,01 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	25.947,79	3.190,00	0,00	3.190,00	29.137,79 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	125.293,37	14.182,43	0,00	14.182,43	139.475,80 D
1518	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0015	CONSERVACAO DE MOVEIS E	22.865,60	3.402,00	0,00	3.402,00	26.267,60 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	19.880,05	4.200,00	0,00	4.200,00	24.080,05 D
1535	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0018	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	16.194,00	940,00	0,00	940,00	17.134,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	80.357,26	11.084,83	0,00	11.084,83	91.442,09 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.951,34	12.534,07	0,00	12.534,07	93.485,41 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	60.033,77	6.562,22	0,00	6.562,22	66.595,99 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	806,45	59,50	0,00	59,50	865,95 D
1552	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0025	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	1.602,44	0,00	0,00	0,00	1.602,44 D
1553	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0026	SEGUROS VEICULOS	0,00	749,74	0,00	749,74	749,74 D
1547	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	8.174,21	1.342,35	0,00	1.342,35	9.516,56 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	70.703,27	7.930,91	0,00	7.930,91	78.634,18 D
4230	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0039	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	44.631,50	0,00	0,00	0,00	44.631,50 D
1591	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0040	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
1597	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0046	OUTRAS DESPESAS ADM	37.456,50	0,00	0,00	0,00	37.456,50 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	8.601,82	1.143,59	0,00	1.143,59	9.745,41 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	8.601,82	1.143,59	0,00	1.143,59	9.745,41 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	8.601,82	1.143,59	0,00	1.143,59	9.745,41 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	8.601,82	1.143,59	0,00	1.143,59	9.745,41 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	8.601,82	1.143,59	0,00	1.143,59	9.745,41 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	8.601,82	1.143,59	0,00	1.143,59	9.745,41 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	8.601,82	1.143,59	0,00	1.143,59	9.745,41 D
4210	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	8.601,82	1.143,59	0,00	1.143,59	9.745,41 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	8.601,82	1.143,59	0,00	1.143,59	9.745,41 D
			0,00	18.881.925,57	18.881.925,57		0,00

Total : 313 Contas

Resultado : 115.072,71-

 LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

 LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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