

Competência : Janeiro/2020, 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	4.011.667,75	9.963.093,43	9.167.538,47	795.554,96	4.807.222,71 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	3.447.018,14	9.917.400,63	9.121.845,67	795.554,96	4.242.573,10 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	3.078,52	4.862.106,00	4.860.920,59	1.185,41	4.263,93 D
4	1.2.1.1	CAIXA	0,00	2.259,87	643,73	1.616,14	1.616,14 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	0,00	2.259,87	643,73	1.616,14	1.616,14 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	0,00	2.259,87	643,73	1.616,14	1.616,14 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	0,00	2.259,87	643,73	1.616,14	1.616,14 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	0,00	2.259,87	643,73	1.616,14	1.616,14 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	0,00	2.259,87	643,73	1.616,14	1.616,14 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	0,00	2.259,87	643,73	1.616,14	1.616,14 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.078,52	4.859.846,13	4.860.276,86	430,73-	2.647,79 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.078,52	4.859.846,13	4.860.276,86	430,73-	2.647,79 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.078,52	4.859.846,13	4.860.276,86	430,73-	2.647,79 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.078,52	4.859.846,13	4.860.276,86	430,73-	2.647,79 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.078,52	4.859.846,13	4.860.276,86	430,73-	2.647,79 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.078,52	4.859.846,13	4.860.276,86	430,73-	2.647,79 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	83,63	944.308,46	944.325,96	17,50-	66,13 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	501,81	1.987.296,15	1.987.268,98	27,17	528,98 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	1.778,11	1.928.241,52	1.928.681,92	440,40-	1.337,71 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	54.687,94	1.605.829,07	1.315.037,67	290.791,40	345.479,34 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	54.687,94	1.605.829,07	1.315.037,67	290.791,40	345.479,34 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	54.687,94	1.605.829,07	1.315.037,67	290.791,40	345.479,34 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	54.687,94	1.605.829,07	1.315.037,67	290.791,40	345.479,34 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	54.687,94	1.605.829,07	1.315.037,67	290.791,40	345.479,34 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	54.687,94	1.605.829,07	1.315.037,67	290.791,40	345.479,34 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	54.687,94	1.605.829,07	1.315.037,67	290.791,40	345.479,34 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	54.156,60	1.035.528,16	745.741,52	289.786,64	343.943,24 D
8460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE	531,34	1,84	0,00	1,84	533,18 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	0,00	570.299,07	569.296,15	1.002,92	1.002,92 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.389.251,68	3.449.465,56	2.945.887,41	503.578,15	3.892.829,83 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	0,00	581.449,09	190.394,79	391.054,30	391.054,30 D

Competência : Janeiro/2020, 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	0,00	581.449,09	190.394,79	391.054,30	391.054,30 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	0,00	581.449,09	190.394,79	391.054,30	391.054,30 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	0,00	581.449,09	190.394,79	391.054,30	391.054,30 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	0,00	581.449,09	190.394,79	391.054,30	391.054,30 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	0,00	581.449,09	190.394,79	391.054,30	391.054,30 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.456,61	60.651,06	149.805,55	149.805,55 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	348.738,34	111.505,55	237.232,79	237.232,79 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	22.254,14	18.238,18	4.015,96	4.015,96 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	169.249,68	51.772,98	154.582,72	102.809,74-	66.439,94 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	169.249,68	51.772,98	154.582,72	102.809,74-	66.439,94 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	169.249,68	51.772,98	154.582,72	102.809,74-	66.439,94 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	169.249,68	51.772,98	154.582,72	102.809,74-	66.439,94 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	169.249,68	51.772,98	154.582,72	102.809,74-	66.439,94 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	169.249,68	51.772,98	154.582,72	102.809,74-	66.439,94 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	169.249,68	51.772,98	154.582,72	102.809,74-	66.439,94 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	3.220.002,00	2.816.243,49	2.600.909,90	215.333,59	3.435.335,59 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	3.220.002,00	2.816.243,49	2.600.909,90	215.333,59	3.435.335,59 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	3.220.002,00	2.816.243,49	2.600.909,90	215.333,59	3.435.335,59 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	3.220.002,00	2.816.243,49	2.600.909,90	215.333,59	3.435.335,59 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	3.220.002,00	2.816.243,49	2.600.909,90	215.333,59	3.435.335,59 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	3.220.002,00	2.816.243,49	2.600.909,90	215.333,59	3.435.335,59 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	3.542,26	909,90	2.632,36	2.632,36 D
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	3.220.002,00	2.812.701,23	2.600.000,00	212.701,23	3.432.703,23 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	45.692,80	45.692,80	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 : Janeiro/2020, 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	45.692,80	45.692,80	0,00	0,00
302	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	24.283,90	24.283,90	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	24.283,90	24.283,90	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	24.283,90	24.283,90	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	24.283,90	24.283,90	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	24.283,90	24.283,90	0,00	0,00
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	8.828,23	8.828,23	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	931.749,22	5.953,23	2.875,00	3.078,23	934.827,45 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	931.749,22-	2.875,00	5.953,23	3.078,23-	934.827,45- C
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	6.995,68	0,00	0,00	0,00	6.995,68 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	6.995,68-	0,00	0,00	0,00	6.995,68- C
290	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	15.455,67	15.455,67	0,00	0,00
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	417.458,95	15.455,67	0,00	15.455,67	432.914,62 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	417.458,95-	0,00	15.455,67	15.455,67-	432.914,62- 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	21.408,90	21.408,90	0,00	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	21.408,90	21.408,90	0,00	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	21.408,90	21.408,90	0,00	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	21.408,90	21.408,90	0,00	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	21.408,90	21.408,90	0,00	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	21.408,90	21.408,90	0,00	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	21.408,90	21.408,90	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	4.011.667,75	5.945.571,93	6.741.126,89	795.554,96	4.807.222,71 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.447.089,60	5.945.571,93	6.740.585,24	795.013,31	4.242.102,91 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	685.137,07	685.569,07	759.278,58	73.709,51	758.846,58 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	685.137,07	685.569,07	759.278,58	73.709,51	758.846,58 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	685.137,07	685.569,07	759.278,58	73.709,51	758.846,58 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	685.137,07	685.569,07	759.278,58	73.709,51	758.846,58 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	685.137,07	685.569,07	759.278,58	73.709,51	758.846,58 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	685.137,07	685.569,07	759.278,58	73.709,51	758.846,58 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	685.137,07	685.569,07	759.278,58	73.709,51	758.846,58 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	96.886,11	97.318,11	98.372,84	1.054,73	97.940,84 C

Competência : Janeiro/2020, 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	588.250,96	588.250,96	660.905,74	72.654,78	660.905,74 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	381.252,99	718.719,06	654.716,23	64.002,83-	317.250,16 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	215.525,76	582.002,26	547.700,29	34.301,97-	181.223,79 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	215.525,76	582.002,26	547.700,29	34.301,97-	181.223,79 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	215.525,76	582.002,26	547.700,29	34.301,97-	181.223,79 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	215.525,76	582.002,26	547.700,29	34.301,97-	181.223,79 C
4268	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTR	215.525,76	582.002,26	547.700,29	34.301,97-	181.223,79 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	87.571,63	435.523,01	433.165,04	2.357,97-	85.213,66 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	332.770,00	332.770,00	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	87.571,63	102.753,01	100.395,04	2.357,97-	85.213,66 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	127.954,13	146.479,25	114.535,25	31.944,00-	96.010,13 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	127.954,13	146.479,25	114.535,25	31.944,00-	96.010,13 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	165.727,23	136.716,80	107.015,94	29.700,86-	136.026,37 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	165.727,23	136.716,80	107.015,94	29.700,86-	136.026,37 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	165.727,23	136.716,80	107.015,94	29.700,86-	136.026,37 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	165.727,23	136.716,80	107.015,94	29.700,86-	136.026,37 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	165.727,23	136.716,80	107.015,94	29.700,86-	136.026,37 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	102.919,95	73.909,52	34.976,78	38.932,74-	63.987,21 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	102.919,95	73.909,52	34.976,78	38.932,74-	63.987,21 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	28.617,49	28.617,49	28.929,87	312,38	28.929,87 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	28.617,49	28.617,49	28.929,87	312,38	28.929,87 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.425,48	1.425,48	1.426,74	1,26	1.426,74 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.425,48	1.425,48	1.426,74	1,26	1.426,74 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	13.199,44	13.199,44	17.500,07	4.300,63	17.500,07 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	13.199,44	13.199,44	17.500,07	4.300,63	17.500,07 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	19.564,87	19.564,87	24.182,48	4.617,61	24.182,48 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	19.564,87	19.564,87	24.182,48	4.617,61	24.182,48 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	2.380.699,54	4.541.283,80	5.326.590,43	785.306,63	3.166.006,17 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.301.221,39	1.771.739,60	1.706.796,01	64.943,59-	2.236.277,80 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.301.221,39	1.771.739,60	1.706.796,01	64.943,59-	2.236.277,80 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.301.221,39	1.771.739,60	1.706.796,01	64.943,59-	2.236.277,80 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.301.221,39	1.771.739,60	1.706.796,01	64.943,59-	2.236.277,80 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.301.221,39	1.771.739,60	1.706.796,01	64.943,59-	2.236.277,80 C

Competência : Janeiro/2020, 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	848.305,45	1.303.848,19	1.238.846,56	65.001,63-	783.303,82 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	848.305,45	1.259.968,16	1.188.127,11	71.841,05-	776.464,40 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAI	0,00	43.880,03	50.719,45	6.839,42	6.839,42 C
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.394.527,36	406.515,31	319.876,86	86.638,45-	1.307.888,91 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	184.275,75	184.275,75	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.291.416,39	205.815,73	125.574,92	80.240,81-	1.211.175,58 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	103.110,97	16.423,83	10.026,19	6.397,64-	96.713,33 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.987,52	95.199,62	92.212,10	92.212,10 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	0,00	2.766,26	88.074,73	85.308,47	85.308,47 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	0,00	221,26	7.124,89	6.903,63	6.903,63 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	58.388,58	58.388,58	52.872,97	5.515,61-	52.872,97 C
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	5.160,00	5.160,00	1.112,10	4.047,90-	1.112,10 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	2.118,78	2.118,78	1.133,13	985,65-	1.133,13 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	585,00	585,00	0,00	585,00-	0,00
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.402,20	4.402,20	4.274,60	127,60-	4.274,60 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	43.096,92	43.096,92	43.436,02	339,10	43.436,02 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.150,55	2.150,55	1.723,35	427,20-	1.723,35 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	875,13	875,13	546,37	328,76-	546,37 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	647,40	647,40	647,40 C
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	73.201,10	250.178,58	556.597,00	306.418,42	379.619,52 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	73.201,10	250.178,58	556.597,00	306.418,42	379.619,52 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	73.201,10	250.178,58	556.597,00	306.418,42	379.619,52 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	73.201,10	250.178,58	556.597,00	306.418,42	379.619,52 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	73.201,10	250.178,58	556.597,00	306.418,42	379.619,52 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	73.201,10	250.178,58	556.597,00	306.418,42	379.619,52 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	17.666,03	79.358,23	224.086,10	144.727,87	162.393,90 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	55.535,07	170.820,35	332.510,90	161.690,55	217.225,62 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	3.286,69	2.506.156,56	3.036.105,63	529.949,07	533.235,76 C
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	3.286,69	2.506.156,56	3.036.105,63	529.949,07	533.235,76 C
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	3.286,69	2.506.156,56	3.036.105,63	529.949,07	533.235,76 C
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	3.286,69	2.506.156,56	3.036.105,63	529.949,07	533.235,76 C
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	3.286,69	2.506.156,56	3.036.105,63	529.949,07	533.235,76 C
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	3.286,69	2.506.156,56	3.036.105,63	529.949,07	533.235,76 C
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	3.286,69	2.506.156,56	3.036.105,63	529.949,07	533.235,76 C
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.990,36	13.209,06	27.091,79	13.882,73	16.873,09 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.990,36	13.209,06	27.091,79	13.882,73	16.873,09 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.990,36	13.209,06	27.091,79	13.882,73	16.873,09 C

Competência : Janeiro/2020, 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	2.990,36	13.209,06	27.091,79	13.882,73	16.873,09 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.990,36	13.209,06	27.091,79	13.882,73	16.873,09 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	4.218,70	4.218,70	0,00	0,00
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	4.218,70	4.218,70	0,00	0,00
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.990,36	8.990,36	22.873,09	13.882,73	16.873,09 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	183,33	183,33	183,35	0,02	183,35 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	2.807,03	2.807,03	16.689,74	13.882,71	16.689,74 C
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	564.578,15	0,00	541,65	541,65	565.119,80 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	0,00	0,00	541,65	541,65	541,65 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	541,65	541,65	541,65 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	541,65	541,65	541,65 C
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	541,65	541,65	541,65 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	541,65	541,65	541,65 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	0,00	0,00	541,65	541,65	541,65 C
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	541,65	541,65	541,65 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	0,00	541,65	541,65	541,65 C
570	3	RECEITAS	0,00	223.404,40	2.498.023,08	2.274.618,68	2.274.618,68 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIO	0,00	223.404,40	2.484.747,66	2.261.343,26	2.261.343,26 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	0,00	223.404,40	2.484.747,66	2.261.343,26	2.261.343,26 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	0,00	223.404,40	2.484.747,66	2.261.343,26	2.261.343,26 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	0,00	223.404,40	2.484.747,66	2.261.343,26	2.261.343,26 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	0,00	223.404,40	2.484.747,66	2.261.343,26	2.261.343,26 C
4265	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	0,00	223.404,40	2.484.747,66	2.261.343,26	2.261.343,26 C

Competência : Janeiro/2020, 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	0,00	223.404,40	2.484.747,66	2.261.343,26	2.261.343,26 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	0,00	223.404,40	2.484.747,66	2.261.343,26	2.261.343,26 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	0,00	223.404,40	2.484.747,66	2.261.343,26	2.261.343,26 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.275,42	13.275,42	13.275,42 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	0,00	0,00	2.329,07	2.329,07	2.329,07 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	0,00	0,00	2.329,07	2.329,07	2.329,07 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,00	2.329,07	2.329,07	2.329,07 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,00	2.329,07	2.329,07	2.329,07 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,00	2.329,07	2.329,07	2.329,07 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,00	2.329,07	2.329,07	2.329,07 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	0,00	0,00	2.329,07	2.329,07	2.329,07 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	0,00	0,00	2.329,07	2.329,07	2.329,07 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	0,00	0,00	10.946,35	10.946,35	10.946,35 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	10.946,35	10.946,35	10.946,35 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	10.946,35	10.946,35	10.946,35 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	10.946,35	10.946,35	10.946,35 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	0,00	0,00	10.946,35	10.946,35	10.946,35 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	10.946,35	10.946,35	10.946,35 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.946,35	10.946,35	10.946,35 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10.902,35	10.902,35	10.902,35 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00 C
756	4	DESPESA	0,00	2.994.005,74	719.387,06	2.274.618,68	2.274.618,68 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	2.993.086,69	719.387,06	2.273.699,63	2.273.699,63 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	0,00	2.993.086,69	719.387,06	2.273.699,63	2.273.699,63 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	0,00	2.751.681,28	719.387,06	2.032.294,22	2.032.294,22 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	0,00	2.751.681,28	719.387,06	2.032.294,22	2.032.294,22 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO I	0,00	2.751.681,28	719.387,06	2.032.294,22	2.032.294,22 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO I	0,00	2.751.681,28	719.387,06	2.032.294,22	2.032.294,22 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO I	0,00	2.751.681,28	719.387,06	2.032.294,22	2.032.294,22 D
4275	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO I	0,00	173.757,94	377.345,07	203.587,13-	203.587,13- C
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	0,00	3.061,08	0,00	3.061,08	3.061,08 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	0,00	36.482,89	141.600,09	105.117,20-	105.117,20- C

Competência : Janeiro/2020, 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
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	18.238,18	2.557,94	15.680,24	15.680,24 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	108.100,61	231.930,01	123.829,40-	123.829,40- C
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	1.329,11	1.257,03	72,08	72,08 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	0,00	4,22	0,00	4,22	4,22 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	0,00	6.373,85	0,00	6.373,85	6.373,85 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	0,00	882.754,49	0,00	882.754,49	882.754,49 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	0,00	133.182,28	0,00	133.182,28	133.182,28 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	0,00	683.724,94	0,00	683.724,94	683.724,94 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	0,00	50.847,27	0,00	50.847,27	50.847,27 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	0,00	1.695.168,85	342.041,99	1.353.126,86	1.353.126,86 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	798.796,78	4.531,63	794.265,15	794.265,15 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	0,00	15.470,86	0,00	15.470,86	15.470,86 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	0,00	55.419,50	0,00	55.419,50	55.419,50 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	0,00	32.457,95	0,00	32.457,95	32.457,95 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	0,00	2.181,77	0,00	2.181,77	2.181,77 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	0,00	2.382,27	0,00	2.382,27	2.382,27 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	0,00	3.649,77	0,00	3.649,77	3.649,77 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	0,00	88.074,73	0,00	88.074,73	88.074,73 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	7.124,89	0,00	7.124,89	7.124,89 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	0,00	125.574,98	511,72	125.063,26	125.063,26 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	10.025,07	40,42	9.984,65	9.984,65 D
1487	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	ESTAGIARIOS	0,00	2.480,00	48,00	2.432,00	2.432,00 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	20.766,59	0,00	20.766,59	20.766,59 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	0,00	332.770,00	0,00	332.770,00	332.770,00 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	0,00	0,00	332.770,00	332.770,00-	332.770,00- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	0,00	100.452,37	2.520,67	97.931,70	97.931,70 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	0,00	19.413,16	1.259,87	18.153,29	18.153,29 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	0,00	647,40	359,68	287,72	287,72 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	0,00	62.530,76	0,00	62.530,76	62.530,76 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	241.405,41	0,00	241.405,41	241.405,41 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	241.405,41	0,00	241.405,41	241.405,41 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	241.405,41	0,00	241.405,41	241.405,41 D
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	241.405,41	0,00	241.405,41	241.405,41 D
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	241.405,41	0,00	241.405,41	241.405,41 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	241.405,41	0,00	241.405,41	241.405,41 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	1.992,54	0,00	1.992,54	1.992,54 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	38.634,34	0,00	38.634,34	38.634,34 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	0,00	67.495,28	0,00	67.495,28	67.495,28 D
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	4.252,00 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	0,00	59.544,45	0,00	59.544,45	59.544,45 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	0,00	264,32	0,00	264,32	264,32 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	3.025,00 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	0,00	14.420,80	0,00	14.420,80	14.420,80 D

Competência : Janeiro/2020, 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
1518	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0015	CONSERVACAO DE MOVEIS E	0,00	4.796,50	0,00	4.796,50	4.796,50 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00 D
1535	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0018	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	11.719,31	0,00	11.719,31	11.719,31 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.465,86	0,00	7.465,86	7.465,86 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	0,00	8.167,83	0,00	8.167,83	8.167,83 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	0,00	126,20	0,00	126,20	126,20 D
1552	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0025	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	0,00	1.285,64	0,00	1.285,64	1.285,64 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	0,00	6.995,34	0,00	6.995,34	6.995,34 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	919,05	0,00	919,05	919,05 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	0,00	919,05	0,00	919,05	919,05 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	919,05	0,00	919,05	919,05 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	919,05	0,00	919,05	919,05 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	919,05	0,00	919,05	919,05 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	919,05	0,00	919,05	919,05 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	919,05	0,00	919,05	919,05 D
4210	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	919,05	0,00	919,05	919,05 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	919,05	0,00	919,05	919,05 D
			0,00	19.126.075,50	19.126.075,50		0,00
Total : 298 Contas							
Resultado :							0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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