

**Competência : Fevereiro/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	4.807.222,71	10.746.654,15	10.440.061,26	306.592,89	5.113.815,60 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.242.573,10	10.719.679,15	10.413.086,26	306.592,89	4.549.165,99 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	4.263,93	5.483.108,50	5.483.805,03	696,53-	3.567,40 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.616,14	1.369,47	1.084,38	285,09	1.901,23 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.616,14	1.369,47	1.084,38	285,09	1.901,23 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.616,14	1.369,47	1.084,38	285,09	1.901,23 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.616,14	1.369,47	1.084,38	285,09	1.901,23 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.616,14	1.369,47	1.084,38	285,09	1.901,23 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.616,14	1.369,47	1.084,38	285,09	1.901,23 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.616,14	1.369,47	1.084,38	285,09	1.901,23 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.647,79	5.481.739,03	5.482.720,65	981,62-	1.666,17 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.647,79	5.481.739,03	5.482.720,65	981,62-	1.666,17 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.647,79	5.481.739,03	5.482.720,65	981,62-	1.666,17 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.647,79	5.481.739,03	5.482.720,65	981,62-	1.666,17 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.647,79	5.481.739,03	5.482.720,65	981,62-	1.666,17 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.647,79	5.481.739,03	5.482.720,65	981,62-	1.666,17 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	66,13	859.931,43	859.943,93	12,50-	53,63 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	528,98	597.501,94	597.635,50	133,56-	395,42 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	1.337,71	4.024.305,66	4.025.141,22	835,56-	502,15 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	345.479,34	2.219.152,84	1.409.106,37	810.046,47	1.155.525,81 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	345.479,34	2.219.152,84	1.409.106,37	810.046,47	1.155.525,81 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	345.479,34	2.219.152,84	1.409.106,37	810.046,47	1.155.525,81 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	345.479,34	2.219.152,84	1.409.106,37	810.046,47	1.155.525,81 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	345.479,34	2.219.152,84	1.409.106,37	810.046,47	1.155.525,81 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	345.479,34	2.219.152,84	1.409.106,37	810.046,47	1.155.525,81 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	345.479,34	2.219.152,84	1.409.106,37	810.046,47	1.155.525,81 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	343.943,24	2.216.644,11	1.408.604,43	808.039,68	1.151.982,92 D
8460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE	533,18	1,45	0,00	1,45	534,63 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	1.002,92	2.507,28	501,94	2.005,34	3.008,26 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.892.829,83	3.017.417,81	3.520.174,86	502.757,05-	3.390.072,78 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	391.054,30	211.947,22	242.292,91	30.345,69-	360.708,61 D

**Competência : Fevereiro/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	391.054,30	211.947,22	242.292,91	30.345,69-	360.708,61 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	391.054,30	211.947,22	242.292,91	30.345,69-	360.708,61 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	391.054,30	211.947,22	242.292,91	30.345,69-	360.708,61 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	391.054,30	211.947,22	242.292,91	30.345,69-	360.708,61 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	391.054,30	211.947,22	242.292,91	30.345,69-	360.708,61 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	149.805,55	59.277,75	75.476,34	16.198,59-	133.606,96 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	237.232,79	131.189,16	145.030,18	13.841,02-	223.391,77 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	4.015,96	21.480,31	21.786,39	306,08-	3.709,88 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	66.439,94	65.081,14	61.622,93	3.458,21	69.898,15 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	66.439,94	65.081,14	61.622,93	3.458,21	69.898,15 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	66.439,94	65.081,14	61.622,93	3.458,21	69.898,15 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	66.439,94	65.081,14	61.622,93	3.458,21	69.898,15 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	66.439,94	65.081,14	61.622,93	3.458,21	69.898,15 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	66.439,94	65.081,14	61.622,93	3.458,21	69.898,15 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	66.439,94	65.081,14	61.622,93	3.458,21	69.898,15 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	3.435.335,59	2.740.389,45	3.216.259,02	475.869,57-	2.959.466,02 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	3.435.335,59	2.740.389,45	3.216.259,02	475.869,57-	2.959.466,02 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	3.435.335,59	2.740.389,45	3.216.259,02	475.869,57-	2.959.466,02 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	3.435.335,59	2.740.389,45	3.216.259,02	475.869,57-	2.959.466,02 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	3.435.335,59	2.740.389,45	3.216.259,02	475.869,57-	2.959.466,02 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	3.435.335,59	2.740.389,45	3.216.259,02	475.869,57-	2.959.466,02 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.632,36	4.694,24	3.557,79	1.136,45	3.768,81 D
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	3.432.703,23	2.735.695,21	3.212.701,23	477.006,02-	2.955.697,21 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	26.975,00	26.975,00	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 : Fevereiro/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
<b>255</b>	<b>1.3.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.975,00</b>	<b>26.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>302</b>	<b>1.3.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO PROPR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>	<b>1.3.3.2.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3392</b>	<b>1.3.3.2.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1739</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLÓG</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1740</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>278</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0.1.2</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	934.827,45	6.425,00	2.525,00	3.900,00	938.727,45 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	934.827,45-	2.525,00	6.425,00	3.900,00-	938.727,45- 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
<b>290</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0.1.4</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	432.914,62	5.800,00	0,00	5.800,00	438.714,62 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	432.914,62-	0,00	5.800,00	5.800,00-	438.714,62- 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
<b>280</b>	<b>1.3.3.4</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.225,00</b>	<b>12.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>281</b>	<b>1.3.3.4.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>12.225,00</b>	<b>12.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1741</b>	<b>1.3.3.4.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>12.225,00</b>	<b>12.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES / ODONTOLÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>12.225,00</b>	<b>12.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1753</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.225,00</b>	<b>12.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.225,00</b>	<b>12.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	12.225,00	12.225,00	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
<b>325</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.807.222,71</b>	<b>5.897.128,75</b>	<b>6.203.721,64</b>	<b>306.592,89</b>	<b>5.113.815,60 C</b>
<b>326</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.242.102,91</b>	<b>5.897.094,62</b>	<b>6.203.610,24</b>	<b>306.515,62</b>	<b>4.548.618,53 C</b>
<b>336</b>	<b>2.1.4</b>	<b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.</b>	<b>758.846,58</b>	<b>759.860,16</b>	<b>777.684,45</b>	<b>17.824,29</b>	<b>776.670,87 C</b>
<b>337</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>758.846,58</b>	<b>759.860,16</b>	<b>777.684,45</b>	<b>17.824,29</b>	<b>776.670,87 C</b>
<b>338</b>	<b>2.1.4.1.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>758.846,58</b>	<b>759.860,16</b>	<b>777.684,45</b>	<b>17.824,29</b>	<b>776.670,87 C</b>
<b>1759</b>	<b>2.1.4.1.1.9</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>758.846,58</b>	<b>759.860,16</b>	<b>777.684,45</b>	<b>17.824,29</b>	<b>776.670,87 C</b>
<b>339</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>758.846,58</b>	<b>759.860,16</b>	<b>777.684,45</b>	<b>17.824,29</b>	<b>776.670,87 C</b>
<b>340</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>758.846,58</b>	<b>759.860,16</b>	<b>777.684,45</b>	<b>17.824,29</b>	<b>776.670,87 C</b>
<b>341</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>758.846,58</b>	<b>759.860,16</b>	<b>777.684,45</b>	<b>17.824,29</b>	<b>776.670,87 C</b>
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	97.940,84	97.940,84	91.568,95	6.371,89-	91.568,95 C

**Competência : Fevereiro/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	660.905,74	661.919,32	686.115,50	24.196,18	685.101,92 C
<b>353</b>	<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOC</b>	<b>317.250,16</b>	<b>631.008,44</b>	<b>610.676,47</b>	<b>20.331,97-</b>	<b>296.918,19 C</b>
<b>354</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>181.223,79</b>	<b>520.213,30</b>	<b>508.332,74</b>	<b>11.880,56-</b>	<b>169.343,23 C</b>
<b>355</b>	<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>181.223,79</b>	<b>520.213,30</b>	<b>508.332,74</b>	<b>11.880,56-</b>	<b>169.343,23 C</b>
<b>1763</b>	<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>181.223,79</b>	<b>520.213,30</b>	<b>508.332,74</b>	<b>11.880,56-</b>	<b>169.343,23 C</b>
<b>1764</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>181.223,79</b>	<b>520.213,30</b>	<b>508.332,74</b>	<b>11.880,56-</b>	<b>169.343,23 C</b>
<b>4268</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTR</b>	<b>181.223,79</b>	<b>520.213,30</b>	<b>508.332,74</b>	<b>11.880,56-</b>	<b>169.343,23 C</b>
<b>358</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCI</b>	<b>85.213,66</b>	<b>424.099,04</b>	<b>421.203,35</b>	<b>2.895,69-</b>	<b>82.317,97 C</b>
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	324.425,40	324.425,40	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	85.213,66	99.673,64	96.777,95	2.895,69-	82.317,97 C
<b>361</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>96.010,13</b>	<b>96.114,26</b>	<b>87.129,39</b>	<b>8.984,87-</b>	<b>87.025,26 C</b>
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	96.010,13	96.114,26	87.129,39	8.984,87-	87.025,26 C
<b>365</b>	<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>136.026,37</b>	<b>110.795,14</b>	<b>102.343,73</b>	<b>8.451,41-</b>	<b>127.574,96 C</b>
<b>366</b>	<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>136.026,37</b>	<b>110.795,14</b>	<b>102.343,73</b>	<b>8.451,41-</b>	<b>127.574,96 C</b>
<b>1766</b>	<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>136.026,37</b>	<b>110.795,14</b>	<b>102.343,73</b>	<b>8.451,41-</b>	<b>127.574,96 C</b>
<b>1767</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>136.026,37</b>	<b>110.795,14</b>	<b>102.343,73</b>	<b>8.451,41-</b>	<b>127.574,96 C</b>
<b>1768</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>136.026,37</b>	<b>110.795,14</b>	<b>102.343,73</b>	<b>8.451,41-</b>	<b>127.574,96 C</b>
<b>367</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>63.987,21</b>	<b>38.755,98</b>	<b>34.128,29</b>	<b>4.627,69-</b>	<b>59.359,52 C</b>
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	63.987,21	38.755,98	34.128,29	4.627,69-	59.359,52 C
<b>369</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>28.929,87</b>	<b>28.929,87</b>	<b>28.205,10</b>	<b>724,77-</b>	<b>28.205,10 C</b>
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	28.929,87	28.929,87	28.205,10	724,77-	28.205,10 C
<b>371</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVICOS F</b>	<b>1.426,74</b>	<b>1.426,74</b>	<b>1.663,30</b>	<b>236,56</b>	<b>1.663,30 C</b>
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.426,74	1.426,74	1.663,30	236,56	1.663,30 C
<b>377</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIA</b>	<b>17.500,07</b>	<b>17.500,07</b>	<b>16.047,61</b>	<b>1.452,46-</b>	<b>16.047,61 C</b>
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	17.500,07	17.500,07	16.047,61	1.452,46-	16.047,61 C
<b>379</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>24.182,48</b>	<b>24.182,48</b>	<b>22.299,43</b>	<b>1.883,05-</b>	<b>22.299,43 C</b>
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	24.182,48	24.182,48	22.299,43	1.883,05-	22.299,43 C
<b>403</b>	<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>3.166.006,17</b>	<b>4.506.226,02</b>	<b>4.815.249,32</b>	<b>309.023,30</b>	<b>3.475.029,47 C</b>
<b>404</b>	<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.236.277,80</b>	<b>1.314.541,76</b>	<b>1.504.827,58</b>	<b>190.285,82</b>	<b>2.426.563,62 C</b>
<b>405</b>	<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.236.277,80</b>	<b>1.314.541,76</b>	<b>1.504.827,58</b>	<b>190.285,82</b>	<b>2.426.563,62 C</b>
<b>406</b>	<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.236.277,80</b>	<b>1.314.541,76</b>	<b>1.504.827,58</b>	<b>190.285,82</b>	<b>2.426.563,62 C</b>
<b>1776</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.236.277,80</b>	<b>1.314.541,76</b>	<b>1.504.827,58</b>	<b>190.285,82</b>	<b>2.426.563,62 C</b>
<b>1777</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.236.277,80</b>	<b>1.314.541,76</b>	<b>1.504.827,58</b>	<b>190.285,82</b>	<b>2.426.563,62 C</b>

**Competência : Fevereiro/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
<b>407</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>783.303,82</b>	<b>1.085.347,66</b>	<b>1.156.522,69</b>	<b>71.175,03</b>	<b>854.478,85 C</b>
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	776.464,40	1.065.619,74	1.136.766,27	71.146,53	847.610,93 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAI	6.839,42	19.727,92	19.756,42	28,50	6.867,92 C
<b>411</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.307.888,91</b>	<b>173.676,15</b>	<b>201.845,00</b>	<b>28.168,85</b>	<b>1.336.057,76 C</b>
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	74.042,93	74.042,93	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.211.175,58	92.284,08	118.338,81	26.054,73	1.237.230,31 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	96.713,33	7.349,14	9.463,26	2.114,12	98.827,45 C
<b>414</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>92.212,10</b>	<b>2.097,18</b>	<b>93.660,16</b>	<b>91.562,98</b>	<b>183.775,08 C</b>
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	85.308,47	1.929,96	86.649,58	84.719,62	170.028,09 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	6.903,63	167,22	7.010,58	6.843,36	13.746,99 C
<b>420</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM F</b>	<b>52.872,97</b>	<b>53.420,77</b>	<b>52.799,73</b>	<b>621,04-</b>	<b>52.251,93 C</b>
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	1.112,10	1.112,10	100,00	1.012,10-	100,00 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.133,13	1.133,13	1.139,68	6,55	1.139,68 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.274,60	4.274,60	4.338,40	63,80	4.338,40 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	43.436,02	43.436,02	43.650,66	214,64	43.650,66 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.723,35	1.723,35	2.110,75	387,40	2.110,75 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	546,37	546,37	912,44	366,07	912,44 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	647,40	1.195,20	547,80	647,40-	0,00
<b>448</b>	<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>379.619,52</b>	<b>420.146,30</b>	<b>534.120,25</b>	<b>113.973,95</b>	<b>493.593,47 C</b>
<b>449</b>	<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>379.619,52</b>	<b>420.146,30</b>	<b>534.120,25</b>	<b>113.973,95</b>	<b>493.593,47 C</b>
<b>1784</b>	<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>379.619,52</b>	<b>420.146,30</b>	<b>534.120,25</b>	<b>113.973,95</b>	<b>493.593,47 C</b>
<b>1785</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>379.619,52</b>	<b>420.146,30</b>	<b>534.120,25</b>	<b>113.973,95</b>	<b>493.593,47 C</b>
<b>1786</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>379.619,52</b>	<b>420.146,30</b>	<b>534.120,25</b>	<b>113.973,95</b>	<b>493.593,47 C</b>
<b>450</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>379.619,52</b>	<b>420.146,30</b>	<b>534.120,25</b>	<b>113.973,95</b>	<b>493.593,47 C</b>
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	162.393,90	170.607,21	209.744,19	39.136,98	201.530,88 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVIC	217.225,62	249.539,09	324.376,06	74.836,97	292.062,59 C
<b>458</b>	<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>533.235,76</b>	<b>2.748.664,87</b>	<b>2.745.849,34</b>	<b>2.815,53-</b>	<b>530.420,23 C</b>
<b>459</b>	<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>533.235,76</b>	<b>2.748.664,87</b>	<b>2.745.849,34</b>	<b>2.815,53-</b>	<b>530.420,23 C</b>
<b>460</b>	<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>533.235,76</b>	<b>2.748.664,87</b>	<b>2.745.849,34</b>	<b>2.815,53-</b>	<b>530.420,23 C</b>
<b>1787</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>533.235,76</b>	<b>2.748.664,87</b>	<b>2.745.849,34</b>	<b>2.815,53-</b>	<b>530.420,23 C</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>533.235,76</b>	<b>2.748.664,87</b>	<b>2.745.849,34</b>	<b>2.815,53-</b>	<b>530.420,23 C</b>
<b>461</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>533.235,76</b>	<b>2.748.664,87</b>	<b>2.745.849,34</b>	<b>2.815,53-</b>	<b>530.420,23 C</b>
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	533.235,76	2.748.664,87	2.745.849,34	2.815,53-	530.420,23 C
<b>465</b>	<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>16.873,09</b>	<b>22.873,09</b>	<b>30.452,15</b>	<b>7.579,06</b>	<b>24.452,15 C</b>
<b>466</b>	<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>16.873,09</b>	<b>22.873,09</b>	<b>30.452,15</b>	<b>7.579,06</b>	<b>24.452,15 C</b>
<b>1789</b>	<b>2.1.8.8.8.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>16.873,09</b>	<b>22.873,09</b>	<b>30.452,15</b>	<b>7.579,06</b>	<b>24.452,15 C</b>
<b>1790</b>	<b>2.1.8.8.8.9.0</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>16.873,09</b>	<b>22.873,09</b>	<b>30.452,15</b>	<b>7.579,06</b>	<b>24.452,15 C</b>

**Competência : Fevereiro/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
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.873,09	22.873,09	30.452,15	7.579,06	24.452,15 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	4.218,70	4.218,70	4.218,70 C
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	4.218,70	4.218,70	4.218,70 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.873,09	22.873,09	26.233,45	3.360,36	20.233,45 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	183,35	183,35	0,00	183,35-	0,00
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	16.689,74	16.689,74	20.233,45	3.543,71	20.233,45 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	565.119,80	34,13	111,40	77,27	565.197,07 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	541,65	34,13	111,40	77,27	618,92 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	541,65	34,13	111,40	77,27	618,92 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	541,65	34,13	111,40	77,27	618,92 C
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	541,65	34,13	111,40	77,27	618,92 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	541,65	34,13	111,40	77,27	618,92 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	541,65	34,13	111,40	77,27	618,92 C
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	541,65	34,13	111,40	77,27	618,92 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	541,65	34,13	111,40	77,27	618,92 C
570	3	RECEITAS	2.274.618,68	10.154,13	2.746.594,00	2.736.439,87	5.011.058,55 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIO	2.261.343,26	10.154,13	2.741.126,51	2.730.972,38	4.992.315,64 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	2.261.343,26	10.154,13	2.741.126,51	2.730.972,38	4.992.315,64 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	2.261.343,26	10.154,13	2.741.126,51	2.730.972,38	4.992.315,64 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	2.261.343,26	10.154,13	2.736.439,87	2.726.285,74	4.987.629,00 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	2.261.343,26	10.154,13	2.736.439,87	2.726.285,74	4.987.629,00 C
4265	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	2.261.343,26	10.154,13	2.736.439,87	2.726.285,74	4.987.629,00 C
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	2.261.343,26	10.154,13	2.736.439,87	2.726.285,74	4.987.629,00 C

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Cnpj : 72957814000634

**Competência : Fevereiro/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
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	2.261.343,26	10.154,13	2.736.439,87	2.726.285,74	4.987.629,00 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	2.261.343,26	10.154,13	2.736.439,87	2.726.285,74	4.987.629,00 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	0,00	0,00	4.686,64	4.686,64	4.686,64 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	0,00	0,00	4.686,64	4.686,64	4.686,64 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	0,00	0,00	4.686,64	4.686,64	4.686,64 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	0,00	0,00	4.686,64	4.686,64	4.686,64 C
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	0,00	0,00	4.686,64	4.686,64	4.686,64 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	0,00	0,00	4.686,64	4.686,64	4.686,64 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	13.275,42	0,00	5.467,49	5.467,49	18.742,91 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	2.329,07	0,00	3.652,84	3.652,84	5.981,91 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	2.329,07	0,00	3.652,84	3.652,84	5.981,91 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	2.329,07	0,00	3.652,84	3.652,84	5.981,91 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS B	2.329,07	0,00	3.652,84	3.652,84	5.981,91 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS B	2.329,07	0,00	3.652,84	3.652,84	5.981,91 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	2.329,07	0,00	3.652,84	3.652,84	5.981,91 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	2.329,07	0,00	3.652,84	3.652,84	5.981,91 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	2.329,07	0,00	3.652,84	3.652,84	5.981,91 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	10.946,35	0,00	1.814,65	1.814,65	12.761,00 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	10.946,35	0,00	1.814,65	1.814,65	12.761,00 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	10.946,35	0,00	1.814,65	1.814,65	12.761,00 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	10.946,35	0,00	1.814,65	1.814,65	12.761,00 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	10.946,35	0,00	1.814,65	1.814,65	12.761,00 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	10.946,35	0,00	1.814,65	1.814,65	12.761,00 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	10.946,35	0,00	1.814,65	1.814,65	12.761,00 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	10.902,35	0,00	1.808,65	1.808,65	12.711,00 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	44,00	0,00	6,00	6,00	50,00 C
756	4	DESPESA	2.274.618,68	3.077.332,37	340.892,50	2.736.439,87	5.011.058,55 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	2.273.699,63	3.076.320,88	340.892,50	2.735.428,38	5.009.128,01 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	2.273.699,63	3.076.320,88	340.892,50	2.735.428,38	5.009.128,01 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	2.032.294,22	2.827.669,09	340.892,50	2.486.776,59	4.519.070,81 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	2.032.294,22	2.827.669,09	340.892,50	2.486.776,59	4.519.070,81 D

**Competência : Fevereiro/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
<b>1863</b>	<b>4.4.2.1.1.9</b>	<b>DESPEZA COM PRESTACAO E</b>	<b>2.032.294,22</b>	<b>2.827.669,09</b>	<b>340.892,50</b>	<b>2.486.776,59</b>	<b>4.519.070,81 D</b>
<b>1864</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0</b>	<b>DESPEZA COM PRESTACAO E</b>	<b>2.032.294,22</b>	<b>2.827.669,09</b>	<b>340.892,50</b>	<b>2.486.776,59</b>	<b>4.519.070,81 D</b>
<b>1865</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPEZA COM PRESTACAO E</b>	<b>2.032.294,22</b>	<b>2.827.669,09</b>	<b>340.892,50</b>	<b>2.486.776,59</b>	<b>4.519.070,81 D</b>
<b>4275</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPEZA COM PRESTACAO E</b>	<b>203.587,13-</b>	<b>222.378,21</b>	<b>4.322,44</b>	<b>218.055,77</b>	<b>14.468,64 D</b>
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	3.061,08	3.042,95	0,00	3.042,95	6.104,03 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	105.117,20-	52.024,48	407,90	51.616,58	53.500,62- C
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	168,00	168,00	0,00	168,00	336,00 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.680,24	21.786,39	0,01	21.786,38	37.466,62 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	123.829,40-	139.075,53	49,30	139.026,23	15.196,83 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	72,08	19,03	3.865,23	3.846,20-	3.774,12- C
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	4,22	783,55	0,00	783,55	787,77 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	6.373,85	5.478,28	0,00	5.478,28	11.852,13 D
<b>8940</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PRESTACAO</b>	<b>882.754,49</b>	<b>881.695,14</b>	<b>0,00</b>	<b>881.695,14</b>	<b>1.764.449,63 D</b>
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	133.182,28	125.069,19	0,00	125.069,19	258.251,47 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	683.724,94	702.034,05	0,00	702.034,05	1.385.758,99 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	50.847,27	39.591,90	0,00	39.591,90	90.439,17 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00 D
<b>10940</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.9</b>	<b>DESPESAS COM PRESTAÇÃO</b>	<b>1.353.126,86</b>	<b>1.723.595,74</b>	<b>336.570,06</b>	<b>1.387.025,68</b>	<b>2.740.152,54 D</b>
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	794.265,15	864.015,13	6.251,37	857.763,76	1.652.028,91 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	15.470,86	25.514,46	0,00	25.514,46	40.985,32 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	55.419,50	61.425,10	0,00	61.425,10	116.844,60 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	32.457,95	33.423,60	0,00	33.423,60	65.881,55 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	2.181,77	2.262,22	0,00	2.262,22	4.443,99 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	2.382,27	1.220,61	0,00	1.220,61	3.602,88 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	3.649,77	2.873,55	0,00	2.873,55	6.523,32 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	14.950,00	20.075,00	0,00	20.075,00	35.025,00 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	88.074,73	86.649,58	66,89	86.582,69	174.657,42 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	7.124,89	7.010,58	5,17	7.005,41	14.130,30 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	125.063,26	118.338,81	1.971,84	116.366,97	241.430,23 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	9.984,65	9.445,97	156,77	9.289,20	19.273,85 D
1487	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	ESTAGIARIOS	2.432,00	2.380,00	24,00	2.356,00	4.788,00 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	20.766,59	433,89	437,60	3,71-	20.762,88 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	332.770,00	324.425,40	0,00	324.425,40	657.195,40 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	332.770,00-	0,00	324.425,40	324.425,40-	657.195,40- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	97.931,70	81.365,13	1.572,87	79.792,26	177.723,96 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	18.153,29	19.130,64	1.369,47	17.761,17	35.914,46 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	287,72	547,80	288,68	259,12	546,84 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	62.530,76	63.058,27	0,00	63.058,27	125.589,03 D
1476	4.4.2.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	1.992,54	1.992,54	0,00	1.992,54	3.985,08 D
1488	4.4.2.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	38.634,34	43.628,21	0,00	43.628,21	82.262,55 D
1483	4.4.2.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	67.495,28	67.495,28	0,00	67.495,28	134.990,56 D
1501	4.4.2.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	4.252,00	4.252,00	0,00	4.252,00	8.504,00 D
1506	4.4.2.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	59.544,45	65.358,76	0,00	65.358,76	124.903,21 D
1507	4.4.2.9.9.0.1.1.0011	AGUA	264,32	290,08	0,00	290,08	554,40 D
1513	4.4.2.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	3.025,00	2.932,00	0,00	2.932,00	5.957,00 D
1515	4.4.2.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	14.420,80	10.573,00	0,00	10.573,00	24.993,80 D
1518	4.4.2.9.9.0.1.1.0015	CONSERVACAO DE MOVEIS E	4.796,50	4.564,00	0,00	4.564,00	9.360,50 D
3422	4.4.2.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	4.200,00	4.162,30	0,00	4.162,30	8.362,30 D
1535	4.4.2.9.9.0.1.1.0018	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	1.020,00	2.440,00	0,00	2.440,00	3.460,00 D



**Competência : Fevereiro/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
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	11.719,31	7.754,46	0,00	7.754,46	19.473,77 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.465,86	10.802,37	0,00	10.802,37	18.268,23 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	8.167,83	9.010,61	0,00	9.010,61	17.178,44 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	126,20	107,60	0,00	107,60	233,80 D
1552	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0025	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	1.285,64	0,00	0,00	0,00	1.285,64 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	6.995,34	7.288,58	0,00	7.288,58	14.283,92 D
<b>1366</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>919,05</b>	<b>1.011,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,49</b>	<b>1.930,54 D</b>
<b>1384</b>	<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCE</b>	<b>919,05</b>	<b>1.011,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,49</b>	<b>1.930,54 D</b>
<b>1385</b>	<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>919,05</b>	<b>1.011,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,49</b>	<b>1.930,54 D</b>
<b>1386</b>	<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>919,05</b>	<b>1.011,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,49</b>	<b>1.930,54 D</b>
<b>1876</b>	<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>919,05</b>	<b>1.011,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,49</b>	<b>1.930,54 D</b>
<b>1877</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>919,05</b>	<b>1.011,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,49</b>	<b>1.930,54 D</b>
<b>1878</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>919,05</b>	<b>1.011,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,49</b>	<b>1.930,54 D</b>
<b>4210</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>919,05</b>	<b>1.011,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,49</b>	<b>1.930,54 D</b>
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	919,05	1.011,49	0,00	1.011,49	1.930,54 D
			<b>0,00</b>	<b>19.731.269,40</b>	<b>19.731.269,40</b>		<b>0,00</b>

Total : 297 Contas

Resultado : 0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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