

Competência : Junho/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	71.835.628,14	141.216.416,47	140.995.870,67	220.545,80	72.056.173,94 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	30.458.903,64	140.008.988,97	139.580.895,07	428.093,90	30.886.997,54 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	173.344,08	38.703.032,64	38.771.559,22	68.526,58-	104.817,50 D
4	1.2.1.1	CAIXA	20.423,61	1.069.985,81	1.066.236,01	3.749,80	24.173,41 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	20.423,61	1.069.985,81	1.066.236,01	3.749,80	24.173,41 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	20.423,61	1.069.985,81	1.066.236,01	3.749,80	24.173,41 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	20.423,61	1.069.985,81	1.066.236,01	3.749,80	24.173,41 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	20.423,61	1.069.985,81	1.066.236,01	3.749,80	24.173,41 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	20.423,61	1.069.985,81	1.066.236,01	3.749,80	24.173,41 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	18.863,61	340.259,37	336.509,57	3.749,80	22.613,41 D
10	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0002	CAIXA PROSAUDE	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00 D
11	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0003	CAIXA DA OPERADORA	0,00	161.618,73	161.618,73	0,00	0,00
3416	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0004	CAIXA CARTAO DE CREDITO	0,00	244.057,54	244.057,54	0,00	0,00
3417	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0005	CAIXA PARTICULAR	1.400,00	324.050,17	324.050,17	0,00	1.400,00 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	152.920,47	37.633.046,83	37.705.323,21	72.276,38-	80.644,09 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	152.920,47	37.633.046,83	37.705.323,21	72.276,38-	80.644,09 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	152.920,47	37.633.046,83	37.705.323,21	72.276,38-	80.644,09 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	152.920,47	37.633.046,83	37.705.323,21	72.276,38-	80.644,09 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	152.920,47	37.633.046,83	37.705.323,21	72.276,38-	80.644,09 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	152.920,47	37.633.046,83	37.705.323,21	72.276,38-	80.644,09 D
15	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,66	641.903,02	641.690,11	212,91	216,57 D
16	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0002	BRADESCO S/A	2,25	170.138,56	170.139,81	1,25-	1,00 D
17	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	88.919,52	3.644.825,03	3.708.496,23	63.671,20-	25.248,32 D
18	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	BANESPA S/A	37.706,80	328.902,49	366.609,29	37.706,80-	0,00
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO REAL S/A	1.038,47	832.911,04	833.855,04	944,00-	94,47 D
38	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0026	BANCO BRASIL 5863-7	10,23	51,98	51,98	0,00	10,23 D
47	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0036	BANCO ITAU S/A	261,13	1.000,02	864,16	135,86	396,99 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO REAL S/A UBS	286,13	899.611,43	899.818,93	207,50-	78,63 D
56	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0048	BANCO DO BRASIL 2499-6	298,23	2.923.788,12	2.917.692,44	6.095,68	6.393,91 D
57	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0049	BANCO DO BRASIL 575-4	0,00	2.172.925,46	2.172.925,46	0,00	0,00
58	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0050	BANCO DO BRASIL FOR 307-7	18,50	50,00	50,00	0,00	18,50 D
59	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0051	BANCO DO BRASIL - 2280	46,35	1.381.766,01	1.381.687,88	78,13	124,48 D
2487	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0053	BANCO DO BRASIL PRO SANT	0,00	114,01	114,01	0,00	0,00
2528	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0060	SANTANDER 13-000687-1	500,00	10.022.073,63	10.022.573,63	500,00-	0,00
2530	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0062	SANTANDER SANSAUDE 13-00	18.655,73	2.497.730,70	2.474.556,16	23.174,54	41.830,27 D
2532	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0064	SANTANDER FM ADM 13-0005	0,00	8.855,50	8.855,50	0,00	0,00
2533	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0065	SANTANDER EVENTOS 13-000	260,00	113.911,00	114.171,00	260,00-	0,00
3431	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0068	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.247.783,98	1.247.783,98	0,00	0,00
3531	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0073	BANCO SANTANDER -13 00322	46,04	47.565,71	47.608,21	42,50-	3,54 D
4100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0079	BANCO DO BRASIL - 5186-1	347,26	2.064,40	1.921,69	142,71	489,97 D
18548	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0094	CONTA UNIPEC	0,00	41.984,29	41.984,29	0,00	0,00

Competência : Junho/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
7620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096	BANCO BRASIL 6330-4	225,37	1.803.705,79	1.803.785,22	79,43-	145,94 D
7701	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0097	BANCO BRASIL5408-9	28,95	65.548,57	65.541,35	7,22	36,17 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	13,16	777.002,90	776.695,00	307,90	321,06 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	33,45	4.879.645,98	4.879.017,55	628,43	661,88 D
8360	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0117	BANCO SANTANDER 3726-4 R	46,40	22.010,76	22.010,76	0,00	46,40 D
9800	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0149	BANCO DO BRASIL 5701-0	552,86	485.442,37	485.498,88	56,51-	496,35 D
9801	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0150	BANCO DO BRASIL 5702-9	474,48	28.187,24	28.116,28	70,96	545,44 D
9940	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0157	BANCO DO BRASIL 5800-9	678,51	1.809.244,85	1.809.634,30	389,45-	289,06 D
9941	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0158	BANCO DO BRASIL 5801-7	213,32	87.560,22	87.574,23	14,01-	199,31 D
9942	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0159	BANCO DO BRASIL 5802-5	41,04	168.532,14	168.279,60	252,54	293,58 D
9960	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0160	BANCO DO BRASIL 5803-3	489,09	19.439,83	19.912,57	472,74-	16,35 D
9961	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0161	BANCO DO BRASIL 5767-3	282,86	283.675,18	282.990,99	684,19	967,05 D
9962	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0162	BANCO DO BRASIL 5766-5	135,38	7.055,20	6.952,80	102,40	237,78 D
9963	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0163	BANCO DO BRASIL 5804-1	88,10	2.912,31	2.894,38	17,93	106,03 D
10042	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.205,32	2.205,32	0,00	0,00
10100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0171	BANCO DO BRASIL 5783-5	288,48	11.226,10	11.327,86	101,76-	186,72 D
10160	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0175	BANCO DO BRASIL 5787-8	24,18	15.674,31	15.493,98	180,33	204,51 D
10540	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0181	BANCO DO BRASIL 5879-3	186,53	10.255,67	10.299,91	44,24-	142,29 D
10660	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0184	BANCO DO BRASIL 5943-9	3,04	11.565,71	11.442,43	123,28	126,32 D
10800	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0186	BANCO DO BRASIL 5841-6	0,00	154.900,00	154.900,00	0,00	0,00
10841	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0189	BANCO DO BRASIL 5823-8	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	11.188.220,57	7.461.368,74	7.664.037,04	202.668,30-	10.985.552,27 D
61	1.2.2.1	APLICACOES GARANTIDORAS	2.970.451,10	97.955,10	0,00	97.955,10	3.068.406,20 D
62	1.2.2.1.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.970.451,10	97.955,10	0,00	97.955,10	3.068.406,20 D
63	1.2.2.1.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.970.451,10	97.955,10	0,00	97.955,10	3.068.406,20 D
64	1.2.2.1.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.970.451,10	97.955,10	0,00	97.955,10	3.068.406,20 D
1704	1.2.2.1.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVES	2.970.451,10	97.955,10	0,00	97.955,10	3.068.406,20 D
69	1.2.2.1.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	2.970.451,10	97.955,10	0,00	97.955,10	3.068.406,20 D
70	1.2.2.1.1.9.0.2.1.0001	APLICACAO NO CONV ANS-FU	670.316,92	0,00	0,00	0,00	670.316,92 D
2536	1.2.2.1.1.9.0.2.1.0002	SANTANDER APLIC.ANS- 13-00	2.300.134,18	97.955,10	0,00	97.955,10	2.398.089,28 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	8.217.769,47	7.363.413,64	7.664.037,04	300.623,40-	7.917.146,07 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	8.217.769,47	7.363.413,64	7.664.037,04	300.623,40-	7.917.146,07 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	8.217.769,47	7.363.413,64	7.664.037,04	300.623,40-	7.917.146,07 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	8.217.769,47	7.363.413,64	7.664.037,04	300.623,40-	7.917.146,07 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	8.217.769,47	7.363.413,64	7.664.037,04	300.623,40-	7.917.146,07 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	8.217.769,47	7.363.413,64	7.664.037,04	300.623,40-	7.917.146,07 D
103	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0030	BANCO DO BRASIL 5863-7	595.273,58	597.237,27	604.531,01	7.293,74-	587.979,84 D
2537	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0036	SANTANDER 13-000687-1	25.018,03	135.124,05	134.509,48	614,57	25.632,60 D
3554	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0045	SANTANDER 13000632-1	92.007,65	3.534,56	38.484,29	34.949,73-	57.057,92 D
4101	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0046	BANCO DO BRASIL 5186-1	16.989,06	69,50	2.064,40	1.994,90-	14.994,16 D
7640	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062	BANCO BRASIL 6630-4	368.085,84	841.426,03	763.827,79	77.598,24	445.684,08 D
8040	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0074	BANCO BRASIL 2257-8	1.544.733,34	1.537.753,09	1.654.780,31	117.027,22-	1.427.706,12 D

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	1.056.310,05	2.335.732,84	2.437.999,69	102.266,85-	954.043,20 D
8460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE	515,75	2,23	0,00	2,23	517,98 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	333.703,65	445.622,37	334.002,90	111.619,47	445.323,12 D
9628	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0110	CAIXA ECON FED 453010-6	94.174,70	246,14	0,00	246,14	94.420,84 D
9680	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0112	SANTANDER - 13-000431-2 FM	23.878,53	5.771,71	95,50	5.676,21	29.554,74 D
9802	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0115	BANCO DO BRASIL 5701-0	322.557,99	200.931,11	267.389,46	66.458,35-	256.099,64 D
9803	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0116	BANCO DO BRASIL 5702-9	13.591,80	14.065,02	14.138,46	73,44-	13.518,36 D
9883	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0117	BANCO DO BRASIL 11085-X	313.887,85	2.178,30	0,00	2.178,30	316.066,15 D
9943	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0124	BANCO DO BRASIL 5800-9	1.108.680,79	890.071,31	919.859,79	29.788,48-	1.078.892,31 D
9944	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0125	BANCO DO BRASIL 5801-7	19.517,55	59.542,17	27.036,84	32.505,33	52.022,88 D
9945	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0126	BANCO DO BRASIL 5802-5	73.566,15	90.159,95	78.688,70	11.471,25	85.037,40 D
9965	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0127	BANCO DO BRASIL 5803-3	1.502,04	8.520,45	10.022,49	1.502,04-	0,00
9966	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0128	BANCO DO BRASIL 5767-3	116.473,28	119.609,71	119.737,31	127,60-	116.345,68 D
9967	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0129	BANCO DO BRASIL 5766-5	0,00	2.501,10	2.501,10	0,00	0,00
10043	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250.402,18	929,95	0,00	929,95	251.332,13 D
10044	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407.681,19	1.514,09	0,00	1.514,09	409.195,28 D
10045	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135.199,14	502,26	2.205,32	1.703,06-	133.496,08 D
10101	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0138	BANCO DO BRASIL 5783-5	11.007,48	20,58	11.028,06	11.007,48-	0,00
10161	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0142	BANCO DO BRASIL 5787-8	0,00	7.510,72	7.510,72	0,00	0,00
10340	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0147	BRADESCO S/A - 51355-5	0,00	47.684,87	45.398,41	2.286,46	2.286,46 D
10541	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0149	BANCO DO BRASIL 5879-3	5.001,10	5.504,83	5.005,93	498,90	5.500,00 D
10560	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0150	BANCO DO BRASIL 5408-9	15.503,41	12,57	15.515,98	15.503,41-	0,00
10661	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0153	BANCO DO BRASIL 5943-9	0,00	5.501,43	5.501,43	0,00	0,00
10801	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0155	BANCO DO BRASIL 5841-6	154.904,56	1.090,29	154.900,00	153.809,71-	1.094,85 D
10821	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0156	BANCO DO BRASIL 45423-0	291.374,38	0,01	0,00	0,01	291.374,39 D
10843	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0157	BANCO DO BRASIL 5886-6	385.870,28	1.433,51	0,00	1.433,51	387.303,79 D
10844	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0158	BANCO DO BRASIL 5823-8	190.202,42	680,41	7.301,67	6.621,26-	183.581,16 D
10845	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0159	BANCO DO BRASIL 5894-7	250.155,70	929,21	0,00	929,21	251.084,91 D
104	1.2.3	CREDITOS DE OP. COM PLAN	168.826,34	1.876.375,20	1.727.294,29	149.080,91	317.907,25 D
105	1.2.3.1	CONTRAPRESTACAO PECUNI	168.826,34	1.876.375,20	1.727.294,29	149.080,91	317.907,25 D
106	1.2.3.1.1	CONTRAPRESTACAO PECUNI	168.826,34	1.876.375,20	1.727.294,29	149.080,91	317.907,25 D
107	1.2.3.1.1.1	COBERTURA ASSISTENCIAL C	168.826,34	1.876.375,20	1.727.294,29	149.080,91	317.907,25 D
108	1.2.3.1.1.1.0	COBERTURA ASSISTENCIAL C	168.826,34	1.876.375,20	1.727.294,29	149.080,91	317.907,25 D
113	1.2.3.1						

Competência : Junho/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
145	1.2.4.1	CRED.OPER ASSIST SAUDE N	11.256.686,42	6.094.189,78	5.791.355,53	302.834,25	11.559.520,67 D
146	1.2.4.1.1	CRÉDITOS A RECEBER DE PR	11.256.686,42	6.094.189,78	5.791.355,53	302.834,25	11.559.520,67 D
1711	1.2.4.1.1.9	CONTAS A RECEBER DE PREÇ	11.256.686,42	6.094.189,78	5.791.355,53	302.834,25	11.559.520,67 D
1712	1.2.4.1.1.9.0	CONTAS A RECEBER DE PREÇ	11.256.686,42	6.094.189,78	5.791.355,53	302.834,25	11.559.520,67 D
1713	1.2.4.1.1.9.0.1	CONTAS A RECEBER	11.256.686,42	6.094.189,78	5.791.355,53	302.834,25	11.559.520,67 D
147	1.2.4.1.1.9.0.1.1	CONTAS A RECEBER	11.256.686,42	6.094.189,78	5.791.355,53	302.834,25	11.559.520,67 D
148	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0001	AUSTACLINICAS	3.950,68	0,00	0,00	0,00	3.950,68 D
150	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0003	CABESP	67.486,24	13.651,42	18.022,24	4.370,82-	63.115,42 D
151	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0004	CASSI	287.544,82	50.725,04	29.240,42	21.484,62	309.029,44 D
152	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0005	FAEC / CESP	69.169,12	32.758,54	20.950,08	11.808,46	80.977,58 D
153	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0006	IAMSPE	797.977,73	280.000,54	242.050,06	37.950,48	835.928,21 D
154	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0007	INAMPS PATRONAL GEAP	130.425,05	81.461,87	20.623,10	60.838,77	191.263,82 D
155	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0008	SAUDE BRADESCO	380.074,26	211.666,20	116.409,27	95.256,93	475.331,19 D
156	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0009	UNIMED	735.032,55	366.074,69	501.007,14	134.932,45-	600.100,10 D
157	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0010	GOLDEN CROSS	744,68	178,05	0,00	178,05	922,73 D
160	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0013	FUNCEF(CAIXA ECON.FEDERA	29.499,45	45.572,90	24.617,09	20.955,81	50.455,26 D
161	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0014	PRESTACAO DE SERVICO PLA	3.878,47	0,00	0,00	0,00	3.878,47 D
162	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0015	SUS- SIA - PROV. A RECEBER	2.322.660,73	2.234.844,17	2.256.714,46	21.870,29-	2.300.790,44 D
163	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0016	ABET	1.885,35	0,00	0,00	0,00	1.885,35 D
164	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0017	PARTICULARES	290.116,79	370.202,17	371.184,67	982,50-	289.134,29 D
166	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0019	HB SAUDE	633.592,26	453.359,75	314.819,55	138.540,20	772.132,46 D
168	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0021	SANTAS CASAS UNIDAS	1.035,95	288,64	288,64	0,00	1.035,95 D
170	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0023	APAS-ASSOC POLICI ASSIST A	53.573,98	52.625,90	46.273,54	6.352,36	59.926,34 D
171	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0024	ASSEFAZ	6.160,88	0,00	0,00	0,00	6.160,88 D
173	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0026	AFRESP - AS.AG.FISCAIS DE F	2.079,31	0,00	0,00	0,00	2.079,31 D
174	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0027	NOTREDAME SEGURO SAUD	12.555,51	394,10	859,89	465,79-	12.089,72 D
176	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0029	MEDSERVICE	19.157,60	1.695,25	1.968,86	273,61-	18.883,99 D
178	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0031	AMIL ASSIST MEDICO INTERN	84.551,67	24.391,19	25.493,03	1.101,84-	83.449,83 D
179	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0032	AMIL PLANOS	5.519,37	0,00	0,00	0,00	5.519,37 D
180	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0033	CAIXA ASSIST, ADV. SÃO PAUL	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50 D
181	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0034	PORTO SEGURO SAUDE	20.375,35	3.447,70	10.932,63	7.484,93-	12.890,42 D
182	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0035	SAO FRANCISCO	222.184,26	72.907,50	51.264,54	21.642,96	243.827,22 D
183	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0036	CORREIO SAUDE (DIRETO)	17.859,94	0,00	0,00	0,00	17.859,94 D
184	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0037	UNIMED FERNANDOPOLIS	2.672,98	0,00	0,00	0,00	2.672,98 D
185	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0038	ECONOMUS DIRETO	21.573,30	12.999,25	7.268,29	5.730,96	27.304,26 D
3328	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0042	PREFEITURAS	62.000,00	208.236,36	196.236,36	12.000,00	74.000,00 D
3423	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0043	SANTA CASA DE RIO PRETO	30,77	0,00	0,00	0,00	30,77 D
4200	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0046	SULAMERICA	32.341,17	15.424,42	23.712,55	8.288,13-	24.053,04 D
9602	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0050	SUS ESTRUTURANTE	4.157.636,79	934.300,22	887.585,21	46.715,01	4.204.351,80 D
9603	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0051	SUS PRO SANTA CASA	217.350,00	63.000,00	59.850,00	3.150,00	220.500,00 D
10000	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0052	SUS RUE - REDE DE URGENCI	170.360,32	170.360,32	170.360,32	0,00	170.360,32 D
10300	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0054	IAC - INCENTIVO DE ADESAO ,	379.150,05	379.150,05	379.150,05	0,00	379.150,05 D
10305	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0055	INTEGRASUS - INCENTIVO A II	14.473,54	14.473,54	14.473,54	0,00	14.473,54 D
190	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PF	10.060,55	0,00	0,00	0,00	10.060,55 D
191	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PF	10.060,55	0,00	0,00	0,00	10.060,55 D
192	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.060,55	0,00	0,00	0,00	10.060,55 D

Competência : Junho/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
193	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.060,55	0,00	0,00	0,00	10.060,55 D
3397	1.2.6.1.1.9.0	CREDITOS TRIBUTARIOS	10.060,55	0,00	0,00	0,00	10.060,55 D
3398	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	10.060,55	0,00	0,00	0,00	10.060,55 D
3400	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPI	10.060,55	0,00	0,00	0,00	10.060,55 D
7980	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0002	IMPOSTO A RECUPERAR - INS	10.060,55	0,00	0,00	0,00	10.060,55 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.648.084,48	85.871.682,60	85.620.015,81	251.666,79	7.899.751,27 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	2.504.968,14	81.112.757,61	81.091.834,23	20.923,38	2.525.891,52 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	2.504.968,14	81.112.757,61	81.091.834,23	20.923,38	2.525.891,52 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	2.504.968,14	81.112.757,61	81.091.834,23	20.923,38	2.525.891,52 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	2.504.968,14	81.112.757,61	81.091.834,23	20.923,38	2.525.891,52 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	2.504.968,14	81.112.757,61	81.091.834,23	20.923,38	2.525.891,52 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	2.504.968,14	81.112.757,61	81.091.834,23	20.923,38	2.525.891,52 D
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	534.576,45	78.958.331,01	78.942.933,96	15.397,05	549.973,50 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	706.248,81	443.740,85	448.106,87	4.366,02-	701.882,79 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	1.187.370,65	1.551.578,91	1.543.009,31	8.569,60	1.195.940,25 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	72.758,51	156.256,66	156.227,08	29,58	72.788,09 D
3442	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0010	VALORES/BENS -ESTOQUE A I	4.013,72	2.850,18	1.557,01	1.293,17	5.306,89 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	786.919,59	566.760,97	471.757,55	95.003,42	881.923,01 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	786.919,59	566.760,97	471.757,55	95.003,42	881.923,01 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	786.919,59	566.760,97	471.757,55	95.003,42	881.923,01 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	786.919,59	566.760,97	471.757,55	95.003,42	881.923,01 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	786.919,59	566.760,97	471.757,55	95.003,42	881.923,01 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION	285.985,35	424.693,38	250.826,52	173.866,86	459.852,21 D
10706	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCION/	0,00	582,64	582,64	0,00	0,00
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	285.985,35	424.110,74	250.243,88	173.866,86	459.852,21 D
10711	1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADTO A PRESTADORES DE SE	481.823,33	140.073,50	218.143,64	78.070,14-	403.753,19 D
10712	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	ADTO A PREST. DE SERVIÇOS	481.823,33	140.073,50	218.143,64	78.070,14-	403.753,19 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	9.906,17	1.994,09	2.787,39	793,30-	9.112,87 D
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	9.906,17	1.994,09	2.787,39	793,30-	9.112,87 D
10717	1.2.7.4.1.9.0.1.8	OUTROS ADIANTAMENTOS	9.204,74	0,00	0,00	0,00	9.204,74 D
10720	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0003	BLOQUEIO JUDICIAL	9.204,74	0,00	0,00	0,00	9.204,74 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	4.356.196,75	4.192.164,02	4.056.424,03	135.739,99	4.491.936,74 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	4.356.196,75	4.192.164,02	4.056.424,03	135.739,99	4.491.936,74 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	4.356.196,75	4.192.164,02	4.056.424,03	135.739,99	4.491.936,74 D

Competência : Junho/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
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	4.356.196,75	4.192.164,02	4.056.424,03	135.739,99	4.491.936,74 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	4.356.196,75	4.192.164,02	4.056.424,03	135.739,99	4.491.936,74 D
18712	1.2.7.7.1.9.0.1.2	CHEQUES E ORDENS A RECEI	479.885,40	94.006,56	107.412,94	13.406,38-	466.479,02 D
222	1.2.7.7.1.9.0.1.2.0001	CHEQUES EM CARTEIRA A RE	178.113,16	92.556,56	104.007,94	11.451,38-	166.661,78 D
224	1.2.7.7.1.9.0.1.2.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS BANC	278.384,74	0,00	0,00	0,00	278.384,74 D
8340	1.2.7.7.1.9.0.1.2.0003	CHEQUES EM CARTEIRA A RE	23.387,50	1.450,00	3.405,00	1.955,00-	21.432,50 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	3.876.311,35	4.098.157,46	3.949.011,09	149.146,37	4.025.457,72 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	590.643,93	580.091,64	567.518,08	12.573,56	603.217,49 D
225	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	CONV UNIFEV	62.630,50	367.669,32	413.191,03	45.521,71-	17.108,79 D
226	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0006	CONV SAEV	0,00	48.967,50	48.967,50	0,00	0,00
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.729.159,00	2.551.278,06	2.530.820,94	20.457,12	2.749.616,12 D
2497	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0008	VISA	125.205,92	206.166,51	143.629,11	62.537,40	187.743,32 D
2498	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0009	MASTERCARD	0,00	37.891,03	37.891,03	0,00	0,00
3535	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0010	VERBAS PUBLICAS	362.439,00	0,00	0,00	0,00	362.439,00 D
9400	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0011	REND APLIC FINANC A RECEB	0,00	27.868,95	27.868,95	0,00	0,00
9420	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0012	DOAÇÕES A RECEBER	5.000,00	64.665,87	69.665,87	5.000,00-	0,00
9460	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	OUTRAS RECEITAS A RECEBE	1.233,00	213.558,58	109.458,58	104.100,00	105.333,00 D
238	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	13.681,20	2.340,01	6.633,18	4.293,17-	9.388,03 D
239	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	13.681,20	2.340,01	6.633,18	4.293,17-	9.388,03 D
1720	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	13.681,20	2.340,01	6.633,18	4.293,17-	9.388,03 D
1721	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVA	13.681,20	2.340,01	6.633,18	4.293,17-	9.388,03 D
1722	1.2.8.1.1.9.0	DESPESAS ADMINISTRATIVA	13.681,20	2.340,01	6.633,18	4.293,17-	9.388,03 D
1723	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	13.681,20	2.340,01	6.633,18	4.293,17-	9.388,03 D
240	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	13.681,20	2.340,01	6.633,18	4.293,17-	9.388,03 D
241	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	4.454,57	0,00	485,42	485,42-	3.969,15 D
243	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0003	ITENS P/ SORTEIO	0,00	2.340,01	2.340,01	0,00	0,00
244	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0004	SEGURO PREDIO	2.299,64	0,00	355,35	355,35-	1.944,29 D
3534	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005	DESPESA ANTECIPADA	2.544,89	0,00	1.047,36	1.047,36-	1.497,53 D
3537	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0006	DESPESAS COM IPTU	4.382,10	0,00	2.405,04	2.405,04-	1.977,06 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	41.376.724,50	1.207.427,50	1.414.975,60	207.548,10-	41.169.176,40 D
246	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	3.261.840,58	0,00	0,00	0,00	3.261.840,58 D
247	1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.258.189,38	0,00	0,00	0,00	3.258.189,38 D
248	1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.258.189,38	0,00	0,00	0,00	3.258.189,38 D
1724	1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.258.189,38	0,00	0,00	0,00	3.258.189,38 D
1725	1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.258.189,38	0,00	0,00	0,00	3.258.189,38 D
1726	1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.258.189,38	0,00	0,00	0,00	3.258.189,38 D
249	1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.256.797,45	0,00	0,00	0,00	3.256.797,45 D
250	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.256.797,45	0,00	0,00	0,00	3.256.797,45 D

Competência : Junho/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
18723	1.3.1.7.1.9.0.1.3	DEPÓSITOS JUDICIAIS CÍVEI	1.391,93	0,00	0,00	0,00	1.391,93 D
18588	1.3.1.7.1.9.0.1.3.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS CÍVEI	1.391,93	0,00	0,00	0,00	1.391,93 D
3562	1.3.1.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEB	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
3563	1.3.1.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEB	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
3564	1.3.1.8.1.9	OUTROS CRÉDITOS A RECEB	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
3565	1.3.1.8.1.9.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEB	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
3566	1.3.1.8.1.9.0.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEB	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
3567	1.3.1.8.1.9.0.1.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEB	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
8060	1.3.1.8.1.9.0.1.1.0004	DEPOSITO CAUCAO	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
255	1.3.3	IMOBILIZADO	38.112.251,24	1.207.427,50	1.414.602,18	207.174,68-	37.905.076,56 D
1734	1.3.3.1	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	12.733.738,67	0,00	133,67	133,67-	12.733.605,00 D
256	1.3.3.1.1	IMÓVEIS-HOSPITALARES/ODC	12.733.738,67	0,00	133,67	133,67-	12.733.605,00 D
1735	1.3.3.1.1.9	IMOVEIS DE USO PROPRIO HC	12.733.738,67	0,00	133,67	133,67-	12.733.605,00 D
257	1.3.3.1.1.9.0	IMÓVEIS-HOSPITALARES/ODC	12.733.738,67	0,00	133,67	133,67-	12.733.605,00 D
1736	1.3.3.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	12.744.590,82	0,00	0,00	0,00	12.744.590,82 D
258	1.3.3.1.1.9.0.1.1	TERRENOS	2.013.161,70	0,00	0,00	0,00	2.013.161,70 D
259	1.3.3.1.1.9.0.1.1.0001	TERRENOS	2.013.161,70	0,00	0,00	0,00	2.013.161,70 D
260	1.3.3.1.1.9.0.1.2	EDIFICAÇÕES	10.731.429,12	0,00	0,00	0,00	10.731.429,12 D
261	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0001	EDIFICACOES E BENFEITORIA	14.078.149,93	0,00	0,00	0,00	14.078.149,93 D
270	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0010	AMPLIACAO/REFORMA HEMOI	1.113.421,28	0,00	0,00	0,00	1.113.421,28 D
4500	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0014	EDIFICAÇÕES E BENF. - CONT	4.460.142,09-	0,00	0,00	0,00	4.460.142,09- C
1737	1.3.3.1.1.9.0.3	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD	10.852,15-	0,00	133,67	133,67-	10.985,82- C
274	1.3.3.1.1.9.0.3.1	EDIFICACOES	10.852,15-	0,00	133,67	133,67-	10.985,82- C
275	1.3.3.1.1.9.0.3.1.0001	(-) DEPRECIACAO DE EDIFICA	10.852,15-	0,00	133,67	133,67-	10.985,82- C
302	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	22.407.250,62	753.584,57	1.103.096,14	349.511,57-	22.057.739,05 D
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	22.407.250,62	753.584,57	1.103.096,14	349.511,57-	22.057.739,05 D
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	22.407.250,62	753.584,57	1.103.096,14	349.511,57-	22.057.739,05 D
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	22.407.250,62	753.584,57	1.103.096,14	349.511,57-	22.057.739,05 D
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	30.362.544,13	307.901,06	954.750,75	646.849,69-	29.715.694,44 D
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	16.035.726,43	266.416,11	945.774,65	679.358,54-	15.356.367,89 D
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.268.195,09	15.123,00	93,10	15.029,90	9.283.224,99 D
3330	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.282.310,75	251.200,01	930.558,55	679.358,54-	13.602.952,21 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	7.514.779,41-	93,10	15.123,00	15.029,90-	7.529.809,31- C

Competência : Junho/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
283	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCES	1.953.528,70	30.095,37	6.130,52	23.964,85	1.977.493,55 D
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	3.802.781,79	5.087,00	0,00	5.087,00	3.807.868,79 D
3332	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0002	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	531.086,17	25.008,37	1.043,52	23.964,85	555.051,02 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	2.380.339,26-	0,00	5.087,00	5.087,00-	2.385.426,26- C
290	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	12.183.427,83	11.389,58	2.845,58	8.544,00	12.191.971,83 D
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	12.143.259,99	1.916,58	0,01	1.916,57	12.145.176,56 D
3334	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0002	MOVEIS E UTENSILIOS - HSC	1.965.368,01	9.473,00	929,00	8.544,00	1.973.912,01 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	1.925.200,17-	0,00	1.916,57	1.916,57-	1.927.116,74- C
297	1.3.3.2.1.9.0.1.5	VEÍCULOS	189.861,17	0,00	0,00	0,00	189.861,17 D
298	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	125.550,00	0,00	0,00	0,00	125.550,00 D
3336	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0002	VEICULOS - HSCV	123.011,17	0,00	0,00	0,00	123.011,17 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
2079	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD	7.955.293,51-	445.683,51	148.345,39	297.338,12	7.657.955,39- C
2080	1.3.3.2.1.9.0.3.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	5.596.761,02-	445.113,09	122.379,38	322.733,71	5.274.027,31- C
2081	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD,	63.444,23-	0,00	1.200,21	1.200,21-	64.644,44- C
3331	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD,	5.533.316,79-	445.113,09	121.179,17	323.933,92	5.209.382,87- C
286	1.3.3.2.1.9.0.3.3	EQUIP.PROCES.ELETR.DE DA	851.033,55-	109,53	7.581,69	7.472,16-	858.505,71- C
287	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD,	127.978,99-	0,00	0,00	0,00	127.978,99- C
3333	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD,	723.054,56-	109,53	7.581,69	7.472,16-	730.526,72- C
293	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MOVEIS E UTENSILIOS	1.372.387,53-	460,89	17.255,80	16.794,91-	1.389.182,44- C
294	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD,	713.053,81-	0,00	828,27	828,27-	713.882,08- C
3335	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD,	659.333,72-	460,89	16.427,53	15.966,64-	675.300,36- C
300	1.3.3.2.1.9.0.3.5	VEICULOS	135.111,41-	0,00	1.128,52	1.128,52-	136.239,93- C
301	1.3.3.2.1.9.0.3.5.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD,	26.100,46-	0,00	0,00	0,00	26.100,46- C
3337	1.3.3.2.1.9.0.3.5.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD,	109.010,95-	0,00	1.128,52	1.128,52-	110.139,47- C
276	1.3.3.3	IMOBILIZACAO EM CURSO	1.480.370,98	426.929,00	285.681,38	141.247,62	1.621.618,60 D
277	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	1.480.370,98	426.929,00	285.681,38	141.247,62	1.621.618,60 D
1738	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	1.480.370,98	426.929,00	285.681,38	141.247,62	1.621.618,60 D
3393	1.3.3.3.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	1.480.370,98	426.929,00	285.681,38	141.247,62	1.621.618,60 D
3394	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	1.480.370,98	426.929,00	285.681,38	141.247,62	1.621.618,60 D
3395	1.3.3.3.1.9.0.1.2	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	1.480.370,98	426.929,00	285.681,38	141.247,62	1.621.618,60 D
3396	1.3.3.3.1.9.0.1.2.0001	IMOBILIZACOES EM CURSO	145.444,53	426.929,00	285.681,38	141.247,62	286.692,15 D
3513	1.3.3.3.1.9.0.1.2.0002	CONSTRUCAO PEET-CT	179.668,83	0,00	0,00	0,00	179.668,83 D

Competência : Junho/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
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	1.490.890,97	26.913,93	25.690,99	1.222,94	1.492.113,91 D
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.490.890,97	26.913,93	25.690,99	1.222,94	1.492.113,91 D
306	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0001	IMOBILIZACAO DE TERCEIROS	1.176.642,26	0,00	0,00	0,00	1.176.642,26 D
308	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0007	IMOBILIZACOES - DOACAO - C	11.454,45	0,00	0,00	0,00	11.454,45 D
309	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0008	IMOBILIZACOES - DOACAO BE	4.293,60	0,00	0,00	0,00	4.293,60 D
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	298.500,66	26.913,93	25.690,99	1.222,94	299.723,60 D
3568	1.3.4	INTANGÍVEL	2.632,68	0,00	373,42	373,42-	2.259,26 D
3569	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	2.632,68	0,00	373,42	373,42-	2.259,26 D
3570	1.3.4.1.1	HOSPITALARES / ODONTOLO	2.632,68	0,00	373,42	373,42-	2.259,26 D
3571	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ ODONTOLÓC	2.632,68	0,00	373,42	373,42-	2.259,26 D
3572	1.3.4.1.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	2.632,68	0,00	373,42	373,42-	2.259,26 D
3573	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	175.700,62	0,00	0,00	0,00	175.700,62 D
3574	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTACAO	175.700,62	0,00	0,00	0,00	175.700,62 D
3575	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	468.613,30	0,00	0,00	0,00	468.613,30 D
7360	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	292.912,68-	0,00	0,00	0,00	292.912,68- C
18760	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZACAO ACUMULAD	173.067,94-	0,00	373,42	373,42-	173.441,36- C
18761	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZACAO DO SISTEM	173.067,94-	0,00	373,42	373,42-	173.441,36- C
18762	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) AMORTIZACAO DE LICENCA	173.067,94-	0,00	373,42	373,42-	173.441,36- C
325	2	PASSIVO	73.013.498,40	36.536.547,62	35.380.467,47	1.156.080,15-	71.857.418,25 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.938.570,68	33.222.650,12	34.452.362,15	1.229.712,03	44.168.282,71 C
327	2.1.1	PROVISOES TECNICAS DE OP	8.577.706,13	4.449.580,95	5.441.369,96	991.789,01	9.569.495,14 C
328	2.1.1.1	PROVISOES TECNICAS DE OP	8.577.706,13	4.449.580,95	5.441.369,96	991.789,01	9.569.495,14 C
329	2.1.1.1.1	PROVISOES TECNICAS DE OP	8.577.706,13	4.449.580,95	5.441.369,96	991.789,01	9.569.495,14 C
10749	2.1.1.1.1.1	COBERTURA ASSISTENCIAL C	8.577.706,13	4.449.580,95	5.441.369,96	991.789,01	9.569.495,14 C
10750	2.1.1.1.1.1.0	COBERTURA ASSISTENCIAL C	8.577.706,13	4.449.580,95	5.441.369,96	991.789,01	9.569.495,14 C
10751	2.1.1.1.1.1.0.1	PROVISÕES DE PRÊMIOS/COM	1.418.239,34	2.812.282,40	2.869.498,12	57.215,72	1.475.455,06 C
10752	2.1.1.1.1.1.0.1.1	PROV.PREM/CONT N GN PL IN	1.418.239,34	2.812.282,40	2.869.498,12	57.215,72	1.475.455,06 C
10753	2.1.1.1.1.1.0.1.1.0001	CONTRAPRESTAÇÃO NÃO GA	401.513,90	692.361,70	704.916,78	12.555,08	414.068,98 C
10757	2.1.1.1.1.1.0.1.1.0005	CONTRAPRESTAÇÃO NÃO GA	1.016.725,44	2.119.920,70	2.164.581,34	44.660,64	1.061.386,08 C
10758	2.1.1.1.1.1.0.2	PROVISÃO DE EVENTOS/SINIS	36.349,43	13.147,06	16.583,53	3.436,47	39.785,90 C
10759	2.1.1.1.1.1.0.2.1	PROVISÃO DE EVENTOS/SINIS	0,00	13.147,06	13.147,06	0,00	0,00
10760	2.1.1.1.1.1.0.2.1.0001	RESSARCIMENTO AO SUS	0,00	13.147,06	13.147,06	0,00	0,00
10763	2.1.1.1.1.1.0.2.4	PROV DE EVENTOS/SINISTRO	36.349,43	0,00	3.436,47	3.436,47	39.785,90 C
10764	2.1.1.1.1.1.0.2.4.0001	PROV DE EVENTOS/SINISTRO	36.349,43	0,00	3.436,47	3.436,47	39.785,90 C

Competência : Junho/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
10765	2.1.1.1.1.1.0.3	PROV DE EV/SINISTROS A LIQ	4.134.863,18	1.623.862,18	2.555.288,31	931.426,13	5.066.289,31 C
10766	2.1.1.1.1.1.0.3.1	REDE CONTRATADA/CREDEN	4.134.863,18	1.623.862,18	2.555.288,31	931.426,13	5.066.289,31 C
10767	2.1.1.1.1.1.0.3.1.0001	REPASSE MÉDICOS CONSULT	4.134.863,18	1.623.862,18	2.555.288,31	931.426,13	5.066.289,31 C
10769	2.1.1.1.1.1.0.4	PROV P/ EVENTOS/SINISTROS	2.988.254,18	289,31	0,00	289,31-	2.987.964,87 C
10770	2.1.1.1.1.1.0.4.1	PROV P/ EVENTOS/SINISTROS	2.988.254,18	289,31	0,00	289,31-	2.987.964,87 C
10771	2.1.1.1.1.1.0.4.1.0001	PROV P/ EVENTOS/SINISTROS	2.988.254,18	289,31	0,00	289,31-	2.987.964,87 C
18617	2.1.3	DEBITOS DE OPERACOES DE	26.648,34	3.762,21	0,00	3.762,21-	22.886,13 C
18528	2.1.3.2	RECEITA ANTECIPADA DE CO	26.648,34	3.762,21	0,00	3.762,21-	22.886,13 C
18529	2.1.3.2.1	CONTRAPRESTACAO PECUNI	26.648,34	3.762,21	0,00	3.762,21-	22.886,13 C
18531	2.1.3.2.1.9	CONTRAPRESTACAO PECUNI	26.648,34	3.762,21	0,00	3.762,21-	22.886,13 C
18532	2.1.3.2.1.9.0	CONTRAPRESTACAO PECUNI	26.648,34	3.762,21	0,00	3.762,21-	22.886,13 C
18534	2.1.3.2.1.9.0.1	CONTRAPRESTACAO PECUNI	26.648,34	3.762,21	0,00	3.762,21-	22.886,13 C
18535	2.1.3.2.1.9.0.1.1	CONTRAPRESTACAO PECUNI	26.648,34	3.762,21	0,00	3.762,21-	22.886,13 C
18537	2.1.3.2.1.9.0.1.1.0001	RECEBIMENTO ANTECIPADO	26.648,34	3.762,21	0,00	3.762,21-	22.886,13 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	4.301.265,61	4.239.134,99	4.967.076,56	727.941,57	5.029.207,18 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	4.301.265,61	4.239.134,99	4.967.076,56	727.941,57	5.029.207,18 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	4.301.265,61	4.239.134,99	4.967.076,56	727.941,57	5.029.207,18 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	4.301.265,61	4.239.134,99	4.967.076,56	727.941,57	5.029.207,18 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	4.301.265,61	4.239.134,99	4.967.076,56	727.941,57	5.029.207,18 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	4.301.265,61	4.239.134,99	4.967.076,56	727.941,57	5.029.207,18 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	4.301.265,61	4.239.134,99	4.967.076,56	727.941,57	5.029.207,18 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	200.081,43	191.383,09	196.506,62	5.123,53	205.204,96 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	4.074.303,80	3.780.023,64	4.502.799,64	722.776,00	4.797.079,80 C
3510	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0005	PROV.DE PREST DE SERV A S	26.571,67	0,00	0,01	0,01	26.571,68 C
9860	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0008	HONORARIOS PRECEPTORIA	308,71	267.728,26	267.770,29	42,03	350,74 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	1.324.349,09	2.647.225,40	2.691.798,05	44.572,65	1.368.921,74 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	648.262,09	2.055.505,41	2.091.854,95	36.349,54	684.611,63 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	648.262,09	2.055.505,41	2.091.854,95	36.349,54	684.611,63 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	648.262,09	2.055.505,41	2.091.854,95	36.349,54	684.611,63 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	648.262,09	2.055.505,41	2.091.854,95	36.349,54	684.611,63 C
18515	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTR	648.262,09	2.055.505,41	2.091.854,95	36.349,54	684.611,63 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	302.007,42	1.667.238,09	1.697.391,50	30.153,41	332.160,83 C

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	1.294.766,38	1.294.766,38	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	302.007,42	372.471,71	402.625,12	30.153,41	332.160,83 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	346.254,67	388.267,32	394.463,45	6.196,13	352.450,80 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	346.254,67	388.267,32	394.463,45	6.196,13	352.450,80 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	676.087,00	591.719,99	599.943,10	8.223,11	684.310,11 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	676.087,00	591.719,99	599.943,10	8.223,11	684.310,11 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	676.087,00	591.719,99	599.943,10	8.223,11	684.310,11 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	676.087,00	591.719,99	599.943,10	8.223,11	684.310,11 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	676.087,00	591.719,99	599.943,10	8.223,11	684.310,11 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	229.802,44	132.098,03	137.833,92	5.735,89	235.538,33 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	229.802,44	132.098,03	137.833,92	5.735,89	235.538,33 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	132.504,02	132.426,73	129.890,26	2.536,47-	129.967,55 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	132.504,02	132.426,73	129.890,26	2.536,47-	129.967,55 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	14.672,18	28.086,87	15.652,02	12.434,85-	2.237,33 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	14.672,18	28.086,87	15.652,02	12.434,85-	2.237,33 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	48.596,76	48.596,76	46.237,45	2.359,31-	46.237,45 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	48.596,76	48.596,76	46.237,45	2.359,31-	46.237,45 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	250.511,60	250.511,60	270.329,45	19.817,85	270.329,45 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	250.511,60	250.511,60	270.329,45	19.817,85	270.329,45 C
384	2.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAME	9.384.458,33	4.009.209,53	3.265.079,93	744.129,60-	8.640.328,73 C
385	2.1.7.1	EMPRESTIMOS	9.384.458,33	4.009.209,53	3.265.079,93	744.129,60-	8.640.328,73 C
386	2.1.7.1.1	EMPRESTIMOS	9.384.458,33	4.009.209,53	3.265.079,93	744.129,60-	8.640.328,73 C
1769	2.1.7.1.1.9	EMPRESTIMOS	9.384.458,33	4.009.209,53	3.265.079,93	744.129,60-	8.640.328,73 C
1770	2.1.7.1.1.9.0	EMPRESTIMOS	9.384.458,33	4.009.209,53	3.265.079,93	744.129,60-	8.640.328,73 C
1771	2.1.7.1.1.9.0.1	EMPRESTIMOS	9.384.458,33	4.009.209,53	3.265.079,93	744.129,60-	8.640.328,73 C
387	2.1.7.1.1.9.0.1.2	EMPRESTIMOS BANCARIOS	9.384.458,33	4.009.209,53	3.265.079,93	744.129,60-	8.640.328,73 C
388	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0001	BRADESCO - CONTA GARANTI	0,00	366,50	366,50	0,00	0,00
389	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0002	NOSSA CAIXA - EMPRESTIMO	2.953.907,04	369.238,38	0,00	369.238,38-	2.584.668,66 C
393	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0006	(-)ENCARGOS FINC.A TRANSC	827.932,24-	0,00	131.143,14	131.143,14	696.789,10- D
399	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0014	BANCO DO BRASIL - EMPRES	3.000.000,00	395.000,00	216.000,00	179.000,00-	2.821.000,00 C
2538	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0015	SANTANDER GARANTIDA 13-0	585.000,00	2.675.000,00	2.310.000,00	365.000,00-	220.000,00 C
8840	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0017	BANCO SANTANDER S.A	5.366.624,04	447.218,67	447.218,67	0,00	5.366.624,04 C
8880	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0018	(-) ENCARGOS FINC. A TRASN	1.693.140,51-	122.385,98	160.351,62	37.965,64	

Competência : Junho/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
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	11.069.540,48	5.876.737,86	6.445.701,37	568.963,51	11.638.503,99 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	11.069.540,48	5.876.737,86	6.445.701,37	568.963,51	11.638.503,99 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	11.069.540,48	5.876.737,86	6.445.701,37	568.963,51	11.638.503,99 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	3.269.252,33	4.689.105,31	4.802.785,09	113.679,78	3.382.932,11 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	3.253.739,25	4.594.272,51	4.692.626,52	98.354,01	3.352.093,26 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAI	15.513,08	94.832,80	110.158,57	15.325,77	30.838,85 C
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	5.657.343,12	725.474,55	840.546,75	115.072,20	5.772.415,32 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	301.884,04	301.884,04	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	5.238.788,31	391.970,23	498.600,36	106.630,13	5.345.418,44 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	418.554,81	31.620,28	40.062,35	8.442,07	426.996,88 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.752.545,79	36.461,40	384.460,50	347.999,10	2.100.544,89 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	1.620.805,99	33.763,78	355.580,16	321.816,38	1.942.622,37 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	131.739,80	2.697,62	28.880,34	26.182,72	157.922,52 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	390.399,24	425.696,60	417.909,03	7.787,57-	382.611,67 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	3.549,86	3.549,86	3.548,92	0,94-	3.548,92 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	8.005,00	8.785,00	9.370,00	585,00	8.590,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	18.933,68	38.996,58	39.049,40	52,82	18.986,50 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	272.497,86	274.316,84	272.978,92	1.337,92-	271.159,94 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	48.028,15	48.028,15	49.300,85	1.272,70	49.300,85 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	4.277,12	35.504,69	37.309,17	1.804,48	6.081,60 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	3.759,90	7.196,10	3.618,80	3.577,30-	182,60 C
436	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0031	CONVENIO FARMACIA	2.921,55	2.921,55	2.732,97	188,58-	2.732,97 C
351	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050	PROCESSOS TRABALHISTAS	28.426,12	6.397,83	0,00	6.397,83-	22.028,29 C
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	3.707.471,75	3.896.698,99	3.899.277,18	2.578,19	3.710.049,94 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	3.707.471,75	3.896.698,99	3.899.277,18	2.578,19	3.710.049,94 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	3.707.471,75	3.896.698,99	3.899.277,18	2.578,19	3.710.049,94 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	3.707.471,75	3.896.698,99	3.899.277,18	2.578,19	3.710.049,94 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	3.707.471,75	3.896.698,99	3.899.277,18	2.578,19	3.710.049,94 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	3.707.471,75	3.896.698,99	3.899.277,18	2.578,19	3.710.049,94 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	2.466.429,62	2.352.879,16	2.388.446,08	35.566,92	2.501.996,54 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	1.241.042,13	1.543.819,83	1.510.831,10	32.988,73-	1.208.053,40 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	4.319.537,44	7.853.868,56	7.536.714,22	317.154,34-	4.002.383,10 C
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	4.319.537,44	7.853.868,56	7.536.714,22	317.154,34-	4.002.383,10 C
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	4.319.537,44	7.853.868,56	7.536.714,22	317.154,34-	4.002.383,10 C
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	4.319.537,44	7.853.868,56	7.536.714,22	317.154,34-	4.002.383,10 C
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	4.319.537,44	7.853.868,56	7.536.714,22	317.154,34-	4.002.383,10 C
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	4.319.537,44	7.853.868,56	7.536.714,22	317.154,34-	4.002.383,10 C
462	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0001	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.053.456,88	1.053.456,88	0,00	0,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANG				Página : 000013			
MV 2000 - Sistema de Contabilidade				Emitido por : DZANFOLIN			
Relatório Balancete Analítico Mensal				Em : 01/11/2019 16:19			
Competência : Junho/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
464	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	DEPOSITOS BANCARIOS A RE	14.957,42	2.052,07	8.777,31	6.725,24	21.682,66 C
3419	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	SUBVENCOES E CONV. FEDEF	1.679.870,11	0,00	0,00	0,00	1.679.870,11 C
3536	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	1.051.833,81	157.137,67	0,00	157.137,67-	894.696,14 C
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	373.079,27	6.273.059,88	6.243.725,22	29.334,66-	343.744,61 C
526	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0008	DEPOSITOS TERCEIROS BANC	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00 C
9580	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0009	CONTRATO UNIFEV	828.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00-	756.000,00 C
9780	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0010	CONTR. UNIFEV PRECEPTORI	227.796,83	282.113,28	216.706,03	65.407,25-	162.389,58 C
9781	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0011	CONTR. UNIFEV CUSTEIO INTI	0,00	14.048,78	14.048,78	0,00	0,00
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	227.593,51	246.431,63	205.344,88	41.086,75-	186.506,76 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	227.593,51	246.431,63	205.344,88	41.086,75-	186.506,76 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	227.593,51	246.431,63	205.344,88	41.086,75-	186.506,76 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	227.593,51	246.431,63	205.344,88	41.086,75-	186.506,76 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	227.593,51	246.431,63	205.344,88	41.086,75-	186.506,76 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	19.657,22	29.097,66	28.346,43	751,23-	18.905,99 C
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	19.657,22	29.097,66	28.346,43	751,23-	18.905,99 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	207.936,29	217.333,97	176.998,45	40.335,52-	167.600,77 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.014,13	16.563,03	15.081,79	1.481,24-	18.532,89 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	62.630,50	88.470,46	42.948,75	45.521,71-	17.108,79 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	28.537,79	6.966,68	13.449,67	6.482,99	35.020,78 C
476	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0010	SEGUROS A PAGAR	794,52	794,52	0,00	794,52-	0,00
477	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	DEPOSITO JUDICIAL DR. FRAN	0,00	2.205,36	2.205,36	0,00	0,00
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	11.053,97	19.053,97	19.053,97	0,00	11.053,97 C
3402	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0019	ADIANTAMENTOS PARTICULA	370,00	2.000,00	2.000,00	0,00	370,00 C
3443	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0021	VALORES/BENS - ESTOQUE A	84.535,38	4.690,38	5.669,34	978,96	85.514,34 C
9440	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0022	TARIFA BANCÁRIA A PAGAR	0,00	10.866,12	10.866,12	0,00	0,00
9441	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	JUROS BANCÁRIOS A PAGAR	0,00	65.723,45	65.723,45	0,00	0,00
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.658.485,83	3.313.897,50	928.105,32	2.385.792,18-	19.272.693,65 C
18509	2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	4.934.730,19	24.177,20	2.399,19	21.778,01-	4.912.952,18 C
490	2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	4.934.730,19	24.177,20	2.399,19	21.778,01-	4.912.952,18 C
491	2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	4.934.730,19	24.177,20	2.399,19	21.778,01-	4.912.952,18 C
1800	2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4.934.730,19	24.177,20	2.399,19	21.778,01-	4.912.952,18 C
1801	2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	4.934.730,19	24.177,20	2.399,19	21.778,01-	4.912.952,18 C
1802	2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIC	4.934.730,19	24.177,20	2.399,19	21.778,01-	4.912.952,18 C
492	2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTR	4.934.730,19	24.177,20	2.399,19	21.778,01-	4.912.952,18 C
494	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0002	FGTS PARCELAMENTO	1.689.355,22	24.177,20	2.399,19	21.778,01-	1.667.577,21 C
8000	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	3.245.374,97	0,00	0,00	0,00	3.245.374,97 C
18669	2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAME	12.946.362,05	1.091.361,54	768.568,46	322.793,08-	12.623.568,97 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	12.946.362,05	1.091.361,54	768.568,46	322.793,08-	12.623.568,97 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	12.946.362,05	1.091.361,54	768.568,46	322.793,08-	12.623.568,97 C
MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR							
Cnpj : 72957814000120							

Competência : Junho/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
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	12.946.362,05	1.091.361,54	768.568,46	322.793,08-	12.623.568,97 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	12.946.362,05	1.091.361,54	768.568,46	322.793,08-	12.623.568,97 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	12.946.362,05	1.091.361,54	768.568,46	322.793,08-	12.623.568,97 C
500	2.3.7.7.1.9.0.1.2	EMPRESTIMOS BANCARIOS	11.841.837,18	447.218,67	122.385,98	324.832,69-	11.517.004,49 C
512	2.3.7.7.1.9.0.1.2.0012	BANCO REAL/SANTANDER BR	13.863.778,77	447.218,67	0,00	447.218,67-	13.416.560,10 C
8900	2.3.7.7.1.9.0.1.2.0014	(-) ENCARGOS FINANCEIROS I	2.021.941,59-	0,00	122.385,98	122.385,98	1.899.555,61- D
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	1.104.524,87	644.142,87	646.182,48	2.039,61	1.106.564,48 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	588.524,87	632.142,87	646.182,48	14.039,61	602.564,48 C
10460	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0003	DEPOSITOS TERCEIROS BANC	516.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00-	504.000,00 C
18670	2.3.8	DEBITOS DIVERSOS	3.777.393,59	2.198.358,76	157.137,67	2.041.221,09-	1.736.172,50 C
520	2.3.8.8	DEBITOS DIVERSOS	3.777.393,59	2.198.358,76	157.137,67	2.041.221,09-	1.736.172,50 C
524	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I	3.777.393,59	2.198.358,76	157.137,67	2.041.221,09-	1.736.172,50 C
1811	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I	3.777.393,59	2.198.358,76	157.137,67	2.041.221,09-	1.736.172,50 C
1812	2.3.8.8.8.9.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I	3.777.393,59	2.198.358,76	157.137,67	2.041.221,09-	1.736.172,50 C
1813	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I	3.777.393,59	2.198.358,76	157.137,67	2.041.221,09-	1.736.172,50 C
525	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADE DE LI	3.777.393,59	2.198.358,76	157.137,67	2.041.221,09-	1.736.172,50 C
10500	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0003	SUBVENCOES E CONV. FEDEF	3.457.705,14	1.974.346,12	0,00	1.974.346,12-	1.483.359,02 C
10501	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0004	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	319.688,45	224.012,64	157.137,67	66.874,97-	252.813,48 C
527	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRI	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
528	2.5.1	CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIC	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
529	2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
530	2.5.1.1.3	PATRIMONIO SOCIAL	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
531	2.5.1.1.3.9	PATRIMONIO SOCIAL	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
532	2.5.1.1.3.9.0	PATRIMONIO SOCIAL	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
533	2.5.1.1.3.9.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
534	2.5.1.1.3.9.0.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
535	2.5.1.1.3.9.0.1.1.0001	PATRIMONIO	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
570	3	RECEITAS	79.788.180,59	3.999.655,56	22.349.262,25	18.349.606,69	98.137.787,28 C
571	3.1	RECEITAS COM OPERACOES	13.751.404,53	47.427,85	2.810.647,70	2.763.219,85	16.514.624,38 C
572	3.1.1	CONTRAPRESTACOES LIQUID	13.751.404,53	47.427,85	2.810.647,70	2.763.219,85	16.514.624,38 C
573	3.1.1.1	CONTRAPRESTACOES EMITII	13.986.470,93	1.367,96	2.810.647,70	2.809.279,74	16.795.750,67 C
574	3.1.1.1.1	CONTRAPREST.EMITIDAS /PR	13.986.470,93	1.367,96	2.810.647,70	2.809.279,74	16.795.750,67 C

Competência : Junho/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
575	3.1.1.1.1.1	COBERTURA ASSISTENCIAL C	13.986.470,93	1.367,96	2.810.647,70	2.809.279,74	16.795.750,67 C
576	3.1.1.1.1.1.0	COBERTURA ASSISTENCIAL C	13.986.470,93	1.367,96	2.810.647,70	2.809.279,74	16.795.750,67 C
577	3.1.1.1.1.1.0.1	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA	142.828,13	0,00	28.335,12	28.335,12	171.163,25 C
578	3.1.1.1.1.1.0.1.1	CONTRAPRESTACAO EMITID	142.828,13	0,00	28.335,12	28.335,12	171.163,25 C
580	3.1.1.1.1.1.0.1.1.0002	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	142.828,13	0,00	28.335,12	28.335,12	171.163,25 C
18530	3.1.1.1.1.1.0.2	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA	3.341.975,45	704,30	663.307,59	662.603,29	4.004.578,74 C
18533	3.1.1.1.1.1.0.2.1	CONTRAPRESTACAO EMITI	3.341.975,45	704,30	663.307,59	662.603,29	4.004.578,74 C
584	3.1.1.1.1.1.0.2.1.0001	APOS LEI, IND/FAM + AMBULA	569.931,74	704,30	130.075,38	129.371,08	699.302,82 C
585	3.1.1.1.1.1.0.2.1.0002	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	2.611.914,43	0,00	501.967,38	501.967,38	3.113.881,81 C
586	3.1.1.1.1.1.0.2.1.0003	APOS LEI, IND/FAM + AMB/HOS	160.129,28	0,00	31.264,83	31.264,83	191.394,11 C
10060	3.1.1.1.1.1.0.4	PLANOS COLETIVOS POR ADI	139.733,04	663,66	27.187,60	26.523,94	166.256,98 C
10061	3.1.1.1.1.1.0.4.1	CONTRAPRESTACAO EMITID	139.733,04	663,66	27.187,60	26.523,94	166.256,98 C
10062	3.1.1.1.1.1.0.4.1.0001	APOS LEI, COL/ AMB	139.733,04	663,66	27.187,60	26.523,94	166.256,98 C
18665	3.1.1.1.1.1.0.5	PLANOS COLETIVOS EMPRES	4.658,55	0,00	916,24	916,24	5.574,79 C
18525	3.1.1.1.1.1.0.5.1	CONTRAPRESTACAO EMITID	4.658,55	0,00	916,24	916,24	5.574,79 C
582	3.1.1.1.1.1.0.5.1.0001	ANTES LEI, COL.EMPRESARIA	4.658,55	0,00	916,24	916,24	5.574,79 C
18536	3.1.1.1.1.1.0.6	PLANOS COLETIVOS EMPRES	10.357.275,76	0,00	2.090.901,15	2.090.901,15	12.448.176,91 C
18538	3.1.1.1.1.1.0.6.1	CONTRAPRESTACAO EMIT	10.357.275,76	0,00	2.090.901,15	2.090.901,15	12.448.176,91 C
587	3.1.1.1.1.1.0.6.1.0001	APOS LEI, COL C/ PATRO + AM	15.516,59	0,00	2.989,43	2.989,43	18.506,02 C
588	3.1.1.1.1.1.0.6.1.0002	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	10.341.759,17	0,00	2.087.911,72	2.087.911,72	12.429.670,89 C
597	3.1.1.1.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DAS C	235.066,40-	46.059,89	0,00	46.059,89-	281.126,29- D
598	3.1.1.9.1	(-)OUT DED AS CONTRAP/PRE	235.066,40-	46.059,89	0,00	46.059,89-	281.126,29- D
18511	3.1.1.9.1.1	COBERTURA ASSISTENCIAL C	235.066,40-	46.059,89	0,00	46.059,89-	281.126,29- D
18517	3.1.1.9.1.1.0	COBERTURA ASSISTENCIAL C	235.066,40-	46.059,89	0,00	46.059,89-	281.126,29- D
18775	3.1.1.9.1.1.0.1	DESCONTOS	235.066,40-	46.059,89	0,00	46.059,89-	281.126,29- D
18776	3.1.1.9.1.1.0.1.1	DESCONTOS	235.066,40-	46.059,89	0,00	46.059,89-	281.126,29- D
18777	3.1.1.9.1.1.0.1.1.0001	(-) DESCONTOS CONCEDIDO	235.066,40-	46.059,89	0,00	46.059,89-	281.126,29- D
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	64.452.519,90	3.951.095,71	19.183.273,84	15.232.178,13	79.684.698,03 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	64.452.519,90	3.951.095,71	19.183.273,84	15.232.178,13	79.684.698,03 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	64.452.519,90	3.951.095,71	19.183.273,84	15.232.178,13	79.684.698,03 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	25.112.419,21	110.945,63	7.141.420,91	7.030.475,28	32.142.894,49 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	25.112.419,21	110.945,63	7.141.420,91	7.030.475,28	32.142.894,49 C
18512	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	25.112.419,21	110.945,63	7.141.420,91	7.030.475,28	32.142.894,49 C

Competência : Junho/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	25.112.419,21	110.945,63	7.141.420,91	7.030.475,28	32.142.894,49 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	25.343.933,10	43.677,61	7.141.420,91	7.097.743,30	32.441.676,40 C
651	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0001	RECEITAS PARTICULARES	2.082.714,83	0,00	370.202,17	370.202,17	2.452.917,00 C
3424	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0002	RECEITAS COM CONVENIOS C	6.951.375,88	0,00	1.706.396,64	1.706.396,64	8.657.772,52 C
653	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0003	PRESTACAO DE SERVICO PLA	1.395,93	0,00	752,30	752,30	2.148,23 C
672	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0004	UNIPEC-MEDICINA EM PESQU	334.207,32	0,00	36.063,27	36.063,27	370.270,59 C
670	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0006	PREFEITURA - UTI MOVEL	45.763,86	0,00	20.740,64	20.740,64	66.504,50 C
3532	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0008	SUBVENCAO / CONVENIOS ç F	3.072.671,68	0,00	2.198.358,76	2.198.358,76	5.271.030,44 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	11.509.282,52	22.936,97	2.506.223,77	2.483.286,80	13.992.569,32 C
671	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0013	CONVENIO FARMACIA ALTO C	492.975,64	20.740,64	94.447,00	73.706,36	566.682,00 C
3365	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0015	PREF. MERIDIANO SUBVENCA	13.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00 C
3369	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0017	PREF. VOTUPORANGA SUBVE	654.545,44	0,00	163.636,36	163.636,36	818.181,80 C
660	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0021	PREF. VALENTIM GENTIL - P.S	30.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00 C
661	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0022	PREF. PARISI - P.S.	60.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00 C
662	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0023	PREF. PONTES GESTAL - P.S.	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00 C
665	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0026	PREF. AMERICO DE CAMPOS	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00 C
669	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0030	PREF. NHANDEARA - P.S.	12.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00 C
3364	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0034	PREF. DE ALVARES FLORENC	42.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00 C
682	3.3.2.1.1.9.0.1.2	(-) DEDUCAO DE RECEITAS CC	231.513,89-	67.268,02	0,00	67.268,02-	298.781,91- D
683	3.3.2.1.1.9.0.1.2.0001	(-) GLOSA DE FATURAMENTO	87.955,36-	20.137,66	0,00	20.137,66-	108.093,02- D
689	3.3.2.1.1.9.0.1.2.0003	(-)MEDICINA EM PESQUISA	143.558,53-	47.130,36	0,00	47.130,36-	190.688,89- D
18514	3.3.2.1.3	RECEITAS C OPERACOES AS	20.261.646,65	73.852,88	3.796.128,30	3.722.275,42	23.983.922,07 C
18518	3.3.2.1.3.9	RECEITAS COM OPERACOES	20.261.646,65	73.852,88	3.796.128,30	3.722.275,42	23.983.922,07 C
1827	3.3.2.1.3.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	20.261.646,65	73.852,88	3.796.128,30	3.722.275,42	23.983.922,07 C
1828	3.3.2.1.3.9.0.1	RECEITAS COM OPERACOES	20.261.646,65	73.852,88	3.796.128,30	3.722.275,42	23.983.922,07 C
634	3.3.2.1.3.9.0.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS CO	21.110.378,44	0,00	3.796.128,30	3.796.128,30	24.906.506,74 C
636	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0002	AMBULATORIO	5.524.172,35	0,00	1.151.729,57	1.151.729,57	6.675.901,92 C
638	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0004	MATERIAL	1.017.767,81	0,00	195.282,72	195.282,72	1.213.050,53 C
639	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0005	DIARIAS E TAXAS	3.148.955,02	0,00	545.126,36	545.126,36	3.694.081,38 C
640	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0006	S.A.D.T	118.811,82	0,00	25.757,45	25.757,45	144.569,27 C
641	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0007	HONORARIOS	1.806.153,39	0,00	316.948,07	316.948,07	2.123.101,46 C
9600	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0008	SUS ESTRUTURANTE	4.671.501,10	0,00	934.300,22	934.300,22	5.605.801,32 C
9601	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0009	SUS PRO SANTA CASA	315.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	378.000,00 C
10001	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0010	SUS RUE - REDE DE URGENCI	851.801,60	0,00	170.360,32	170.360,32	1.022.161,92 C
10302	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0011	IAC - INCENTIVO DE ADESAO ,	1.895.750,25	0,00	379.150,05	379.150,05	2.274.900,30 C
10304	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0012	INTEGRASUS - INCENTIVO A II	72.367,70	0,00	14.473,54	14.473,54	86.841,24 C
10420	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0013	MUTIRÃO	188.097,40	0,00	0,00	0,00	188.097,40 C
10620	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0014	INCREMENTO MAC	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C
642	3.3.2.1.3.9.0.1.2	(-) DEDUCAO DE RECEITAS CC	848.731,79-	73.852,88	0,00	73.852,88-	922.584,67- D
643	3.3.2.1.3.9.0.1.2.0001	(-)DEDUCAO DE RECEITAS CC	421.112,80-	26.254,60	0,00	26.254,60-	447.367,40- D
10640	3.3.2.1.3.9.0.1.2.0002	(-) REAPRESENTAÇÃO DAS CC	427.618,99-	47.598,28	0,00	47.598,28-	475.217,27- D
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	19.078.454,04	3.766.297,20	8.245.724,63	4.479.427,43	23.557.881,47 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	19.078.454,04	3.766.297,20	8.245.724,63	4.479.427,43	23.557.881,47 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS	19.078.454,04	3.766.297,20	8.245.724,63	4.479.427,43	23.557.881,47 C

Competência : Junho/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
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	19.078.454,04	3.766.297,20	8.245.724,63	4.479.427,43	23.557.881,47 C
18516	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	19.078.454,04	3.766.297,20	8.245.724,63	4.479.427,43	23.557.881,47 C
694	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0001	DOACOES PESSOA JURIDICA	89.058,29	0,00	28.270,60	28.270,60	117.328,89 C
695	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002	DOACOES PESSOA FISICA	55.691,97	0,00	12,00	12,00	55.703,97 C
705	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0004	SAEV-USUARIOS(DOACAO)	232.132,20	0,00	48.967,50	48.967,50	281.099,70 C
2506	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0006	(-) SAEV DOACAO	11.956,00-	2.340,01	0,00	2.340,01-	14.296,01- D
700	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0008	FUNDO MEDICO ADM. DOACA	35.520,00	0,00	6.960,00	6.960,00	42.480,00 C
698	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0009	DOACAO - NOTA FISCAL PAUL	82.785,43	0,00	21.406,50	21.406,50	104.191,93 C
696	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0010	ALUGUEL CANTINA	8.227,05	0,00	1.645,41	1.645,41	9.872,46 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	15.297.573,37	3.763.957,19	7.474.439,67	3.710.482,48	19.008.055,85 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	281.988,35	0,00	53.943,32	53.943,32	335.931,67 C
3444	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0015	RECEITA RESTAURANTE	148.179,86	0,00	38.026,88	38.026,88	186.206,74 C
701	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0016	EVENTOS	15.467,95	0,00	25.587,00	25.587,00	41.054,95 C
704	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0017	RECEITA CONTRATUAL BANC	60.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00 C
706	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0018	FUNDACAO-CEUV-CONVENIO	1.020.429,45	0,00	163.865,17	163.865,17	1.184.294,62 C
2485	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0020	OUTRAS RECEITAS	272.017,61	0,00	46.497,97	46.497,97	318.515,58 C
9782	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0021	CONTR. UNIFEV PRECEPTORI	1.281.391,86	0,00	282.113,28	282.113,28	1.563.505,14 C
9783	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0022	CONTR. UNIFEV CUSTEIO INTI	70.243,90	0,00	14.048,78	14.048,78	84.292,68 C
10580	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0023	CONTR. UNIFEV UNIPEC	139.702,75	0,00	27.940,55	27.940,55	167.643,30 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	1.584.256,16	1.132,00	255.340,71	254.208,71	1.838.464,87 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	229.770,69	0,00	48.815,30	48.815,30	278.585,99 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	229.770,69	0,00	48.815,30	48.815,30	278.585,99 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	229.770,69	0,00	48.815,30	48.815,30	278.585,99 C
18519	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	229.770,69	0,00	48.815,30	48.815,30	278.585,99 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	229.770,69	0,00	48.815,30	48.815,30	278.585,99 C
18565	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	229.770,69	0,00	48.815,30	48.815,30	278.585,99 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	229.770,69	0,00	48.815,30	48.815,30	278.585,99 C
743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTOS BANCO NOSSA	30.695,28	0,00	5.663,30	5.663,30	36.358,58 C
745	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0002	RENDIMENTOS BANCO DO BR	93.441,63	0,00	19.585,27	19.585,27	113.026,90 C
748	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0004	RENDIMENTO - BANCO REAL	67.197,18	0,00	13.016,22	13.016,22	80.213,40 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	30.055,36	0,00	7.357,44	7.357,44	37.412,80 C
751	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0007	RENDIMENTO - CAIXA ECONO	8.374,16	0,00	3.192,44	3.192,44	11.566,60 C
752	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0008	RENDIMENTO - BANCO ITAU	0,14	0,00	0,02	0,02	0,16 C
10360	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0010	RENDIMENTOS BANCO BRADF	6,94	0,00	0,61	0,61	7,55 C
728	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS COM	19.456,59	987,00	4.656,23	3.669,23	23.125,82 C
729	3.5.2.1	RECEITAS POR RECEBIMENT	19.456,59	987,00	4.656,23	3.669,23	23.125,82 C
730	3.5.2.1.1	RECEITAS POR RECEBIMENT	19.456,59	987,00	4.656,23	3.669,23	23.125,82 C
1834	3.5.2.1.1.9	RECEITAS POR RECEBIMENT	19.456,59	987,00	4.656,23	3.669,23	23.125,82 C
1835	3.5.2.1.1.9.0	RECEITAS POR RECEBIMENT	19.456,59	987,00	4.656,23	3.669,23	23.125,82 C
1836	3.5.2.1.1.9.0.1	RECEITAS POR RECEBIMENT	19.456,59	987,00	4.656,23	3.669,23	23.125,82 C

Competência : Junho/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
731	3.5.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS POR RECEBIMENTOS	19.456,59	987,00	4.656,23	3.669,23	23.125,82 C
732	3.5.2.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS ATIVOS	1.336,72	0,00	107,50	107,50	1.444,22 C
733	3.5.2.1.1.9.0.1.1.0002	MULTAS E JUROS S/MENSALIDADE	17.942,77	987,00	4.446,83	3.459,83	21.402,60 C
734	3.5.2.1.1.9.0.1.1.0003	MULTA E JUROS/ MENSALIDADE	177,10	0,00	101,90	101,90	279,00 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.335.028,88	145,00	201.869,18	201.724,18	1.536.753,06 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	1.335.028,88	145,00	201.869,18	201.724,18	1.536.753,06 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	1.335.028,88	145,00	201.869,18	201.724,18	1.536.753,06 C
18521	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	1.335.028,88	145,00	201.869,18	201.724,18	1.536.753,06 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	1.335.028,88	145,00	201.869,18	201.724,18	1.536.753,06 C
18513	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	1.335.028,88	145,00	201.869,18	201.724,18	1.536.753,06 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	1.335.028,88	145,00	201.869,18	201.724,18	1.536.753,06 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.325.454,59	0,00	195.842,43	195.842,43	1.521.297,02 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	9.574,29	145,00	6.026,75	5.881,75	15.456,04 C
18647	3.6	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
18648	3.6.1	RECEITAS PATRIMONIAIS.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
18649	3.6.1.3	LUCRO NA ALIENACAO DE BE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
3448	3.6.1.3.1	LUCRO NA ALIENACAO DE BE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
3449	3.6.1.3.1.9	LUCRO NA ALIENACAO DE BE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
3450	3.6.1.3.1.9.0	LUCRO NA ALIENACAO DE BE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
3451	3.6.1.3.1.9.0.1	LUCRO NA ALIENACAO DE BE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
3452	3.6.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
4380	3.6.1.3.1.9.0.1.2.0002	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/C	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
756	4	DESPESA	80.966.050,85	99.487.294,78	82.514.314,04	16.972.980,74	97.939.031,59 D
757	4.1	EVENTOS INDENIZÁVEIS LIQU	13.665.961,37	2.577.774,92	90.465,50	2.487.309,42	16.153.270,79 D
758	4.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHECID	13.324.275,68	2.577.774,92	90.176,19	2.487.598,73	15.811.874,41 D
759	4.1.1.1	EVE/SINIS CONHECIDOS OU A	13.282.082,11	2.561.191,39	66.379,67	2.494.811,72	15.776.893,83 D
760	4.1.1.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHECID	13.282.082,11	2.561.191,39	66.379,67	2.494.811,72	15.776.893,83 D
761	4.1.1.1.1.1	COBERTURA ASSISTENCIAL C	13.282.082,11	2.561.191,39	66.379,67	2.494.811,72	15.776.893,83 D
18672	4.1.1.1.1.1.0	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA	13.282.082,11	2.561.191,39	66.379,67	2.494.811,72	15.776.893,83 D
18666	4.1.1.1.1.1.0.1	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA	77.857,85	17.104,20	70,00	17.034,20	94.892,05 D
18667	4.1.1.1.1.1.0.1.1	DESPESA COM EVENTOS / SII	79.646,85	17.104,20	0,00	17.104,20	96.751,05 D
765	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0001	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	5.317,34	705,40	0,00	705,40	6.022,74 D
777	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0003	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	15.060,40	3.527,45	0,00	3.527,45	18.587,85 D

Competência : Junho/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
816	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0009	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	23.495,69	2.724,13	0,00	2.724,13	26.219,82 D
843	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0014	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	8.107,55	4.283,20	0,00	4.283,20	12.390,75 D
863	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0018	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HOS	12.968,75	0,00	0,00	0,00	12.968,75 D
917	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0030	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HOS	2.536,60	5,83	0,00	5,83	2.542,43 D
975	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0043	ANTES LEI, IND/FAM/AMB/HOS	2.340,62	168,96	0,00	168,96	2.509,58 D
1130	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0069	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HOS	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00 D
1140	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0070	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HOS	9.749,90	5.689,23	0,00	5.689,23	15.439,13 D
18724	4.1.1.1.1.1.0.1.2	GLOSA	15,00-	0,00	0,00	0,00	15,00- C
18725	4.1.1.1.1.1.0.1.2.0001	GLOSA	15,00-	0,00	0,00	0,00	15,00- C
18726	4.1.1.1.1.1.0.1.3	RECUPERACAO POR CO-PAR	1.774,00-	0,00	70,00	70,00-	1.844,00- C
1218	4.1.1.1.1.1.0.1.3.0001	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	1.774,00-	0,00	70,00	70,00-	1.844,00- C
18729	4.1.1.1.1.1.0.2	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA	2.634.443,99	492.629,38	17.889,43	474.739,95	3.109.183,94 D
18730	4.1.1.1.1.1.0.2.1	DESPESA COM EVENTOS / SI	2.684.975,18	492.629,38	0,00	492.629,38	3.177.604,56 D
769	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0001	APOS LEI, IND/FAM,AMB	13.504,57	1.719,12	0,00	1.719,12	15.223,69 D
770	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0002	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	90.767,47	12.885,26	0,00	12.885,26	103.652,73 D
771	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0003	APOS LEI,IND/FAM,AMB+HOSF	9.429,40	958,92	0,00	958,92	10.388,32 D
781	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0004	APOS LEI, IND/FAM/ AMB	29.675,10	4.495,95	0,00	4.495,95	34.171,05 D
782	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0005	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	267.015,32	48.803,20	0,00	48.803,20	315.818,52 D
783	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0006	APOS LEI, IND/ FAM /AMB/ HOS	14.513,55	2.942,80	0,00	2.942,80	17.456,35 D
812	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0011	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	55,94	6,12	0,00	6,12	62,06 D
820	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0013	APOS LEI, IND / FAM / AMB	46.346,22	8.456,78	0,00	8.456,78	54.803,00 D
821	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0014	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	447.220,90	83.766,72	0,00	83.766,72	530.987,62 D
822	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0015	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	22.791,26	2.865,96	0,00	2.865,96	25.657,22 D
840	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0017	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	559,62	103,51	0,00	103,51	663,13 D
847	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0018	APOS LEI,IND/FAM,AMB	8.466,20	6.190,30	0,00	6.190,30	14.656,50 D
848	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0019	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	316.487,18	41.864,46	0,00	41.864,46	358.351,64 D
849	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0020	APOS LEI, IND/FAM/AMB/HOSF	3.358,98	531,80	0,00	531,80	3.890,78 D
874	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0025	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	640.354,29	51.816,20	0,00	51.816,20	692.170,49 D
875	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0026	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	5.860,92	0,00	0,00	0,00	5.860,92 D
891	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0030	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	28.081,55	9.653,66	0,00	9.653,66	37.735,21 D
909	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0034	APOS LEI, IND/FAM/AMB	6.427,16	563,20	0,00	563,20	6.990,36 D
910	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0035	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	42.127,38	13.618,92	0,00	13.618,92	55.746,30 D
921	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0038	APOS LEI,IND/FAM,AMB+HOSF	222,04	0,00	0,00	0,00	222,04 D
930	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0040	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	324.521,78	25.261,77	0,00	25.261,77	349.783,55 D
948	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0044	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00 D
949	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0045	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	2.826,10	1.760,78	0,00	1.760,78	4.586,88 D
957	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0046	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07 D
967	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0048	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	65.493,50	112.655,59	0,00	112.655,59	178.149,09 D
1049	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0064	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	4.082,32	394,24	0,00	394,24	4.476,56 D
1086	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0070	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	15.935,32	0,00	0,00	0,00	15.935,32 D
1133	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0077	APOS LEI, IND/FAM, AMB	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00 D
1134	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0078	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	51.323,47	9.303,65	0,00	9.303,65	60.627,12 D
1135	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0079	APOS LEI, IND/FAM, AMB+HOS	190,01	0,00	0,00	0,00	190,01 D
1143	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0080	APOS LEI, IND/FAM,AMB	13.760,69	217,00	0,00	217,00	13.977,69 D
1144	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0081	APOS LEI, IND/FAM, AMB+HOS	206.574,68	43.720,89	0,00	43.720,89	250.295,57 D
1145	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0082	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	2.848,77	7.340,70	0,00	7.340,70	10.189,47 D
1173	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0087	APOS LEI, IND/FAM, AMB+HOS	4.046,42	506,88	0,00	506,88	4.553,30 D
18731	4.1.1.1.1.1.0.2.2	GLOSA	2.159,27-	0,00	1.388,67	1.388,67-	3.547,94- C
18732	4.1.1.1.1.1.0.2.2.0001	GLOSA	2.159,27-	0,00	1.388,67	1.388,67-	3.547,94- C

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANG				Página : 000020			
MV 2000 - Sistema de Contabilidade				Emitido por : DZANFOLIN			
Relatório Balancete Analítico Mensal				Em : 01/11/2019 16:19			
Competência : Junho/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
18733	4.1.1.1.1.1.0.2.3	RECUPERACAO POR CO-PAR	48.371,92-	0,00	16.500,76	16.500,76-	64.872,68- C
1287	4.1.1.1.1.1.0.2.3.0001	APOS LEI, IND/FAM,AMB	48.297,92-	0,00	16.426,76	16.426,76-	64.724,68- C
1223	4.1.1.1.1.1.0.2.3.0005	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA/	74,00-	0,00	74,00	74,00-	148,00- C
18757	4.1.1.1.1.1.0.4	PLANOS COLETIVOS POR ADI	70.702,72	19.544,52	5.410,92	14.133,60	84.836,32 D
18758	4.1.1.1.1.1.0.4.1	DESPESA C/ EVENTOS / SINIS	105.316,01	19.544,52	0,00	19.544,52	124.860,53 D
10066	4.1.1.1.1.1.0.4.1.0001	APOS LEI, COL./AMB.	105.316,01	19.544,52	0,00	19.544,52	124.860,53 D
10067	4.1.1.1.1.1.0.4.2	GLOSA	0,00	0,00	24,29	24,29-	24,29- C
10068	4.1.1.1.1.1.0.4.2.0001	GLOSA	0,00	0,00	24,29	24,29-	24,29- C
10069	4.1.1.1.1.1.0.4.3	RECUPERACAO POR CO-PAR	34.613,29-	0,00	5.386,63	5.386,63-	39.999,92- C
10070	4.1.1.1.1.1.0.4.3.0001	APOS LEI, COL./AMB.	34.613,29-	0,00	5.386,63	5.386,63-	39.999,92- C
18736	4.1.1.1.1.1.0.5	PLANOS COLETIVOS EMPRES	257,44	187,00	0,00	187,00	444,44 D
18737	4.1.1.1.1.1.0.5.1	DESPESA COM EVENTOS / SI	257,44	187,00	0,00	187,00	444,44 D
779	4.1.1.1.1.1.0.5.1.0003	ANTES LEI, COL.EMPRESARIA	126,00	63,00	0,00	63,00	189,00 D
818	4.1.1.1.1.1.0.5.1.0010	ANTES LEI, COL.EMPRESARIA	131,44	124,00	0,00	124,00	255,44 D
18743	4.1.1.1.1.1.0.6	PLANOS COLETIVOS EMPRES	10.498.820,11	2.031.726,29	43.009,32	1.988.716,97	12.487.537,08 D
18744	4.1.1.1.1.1.0.6.1	DESPESA COM EVENTOS / SI	10.755.062,83	2.031.726,29	0,00	2.031.726,29	12.786.789,12 D
772	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0001	APOS LEI, COL PATR, AMB	224,90	0,00	0,00	0,00	224,90 D
773	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0002	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	800.962,44	129.603,41	0,00	129.603,41	930.565,85 D
784	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0003	APOS LEI, COL PATR, AMB	2.715,10	301,00	0,00	301,00	3.016,10 D
785	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0004	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	1.624.725,60	308.706,41	0,00	308.706,41	1.933.432,01 D
814	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0008	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	1.301,40	40,00	0,00	40,00	1.341,40 D
823	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0009	APOS LEI, COL.EMPRES/AMB	4.738,59	172,56	0,00	172,56	4.911,15 D
824	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0010	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	2.688.195,02	517.363,01	0,00	517.363,01	3.205.558,03 D
841	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0014	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	3.186,95	21,60	0,00	21,60	3.208,55 D
850	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0015	APOS LEI, COL PATR, AMB	0,00	136,20	0,00	136,20	136,20 D
851	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0016	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	659.757,37	182.136,06	0,00	182.136,06	841.893,43 D
867	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0019	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	1.300.909,42	241.907,62	0,00	241.907,62	1.542.817,04 D
876	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0020	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	395.513,89	67.983,78	0,00	67.983,78	463.497,67 D
912	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0024	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	103.045,92	31.244,78	0,00	31.244,78	134.290,70 D
922	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0025	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	1.589.777,85	351.380,85	0,00	351.380,85	1.941.158,70 D
932	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0026	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	332.961,58	33.217,57	0,00	33.217,57	366.179,15 D
959	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0029	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	7,19	0,00	0,00	0,00	7,19 D
969	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0030	APOS LEI, COL EMPRES/AMB	211,78	0,00	0,00	0,00	211,78 D
970	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0031	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	425.205,56	23.611,64	0,00	23.611,64	448.817,20 D
1136	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0057	APOS LEI, COL PATRO, AMB+P	104.116,88	16.717,57	0,00	16.717,57	120.834,45 D
1146	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0058	APOS LEI, COL EMPRES/AMB	760,23	0,00	0,00	0,00	760,23 D
1147	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0059	APOS LEI, COL PATR,AMB+HO	498.661,63	96.219,45	0,00	96.219,45	594.881,08 D
1153	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0060	APOS LEI, COL PATR,AMB+HO	14.333,91	3.784,58	0,00	3.784,58	18.118,49 D
1162	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0062	APOS LEI, COL PATR,AMB+HO	203.749,62	27.178,20	0,00	27.178,20	230.927,82 D
18745	4.1.1.1.1.1.0.6.2	GLOSA	56.855,83-	0,00	6.777,75	6.777,75-	63.633,58- C
18746	4.1.1.1.1.1.0.6.2.0001	GLOSA	56.855,83-	0,00	6.777,75	6.777,75-	63.633,58- C
18747	4.1.1.1.1.1.0.6.3	RECUPERACAO POR CO-PAF	199.386,89-	0,00	36.231,57	36.231,57-	235.618,46- C
1226	4.1.1.1.1.1.0.6.3.0002	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	199.386,89-	0,00	36.161,57	36.161,57-	235.548,46- C
1248	4.1.1.1.1.1.0.6.3.0005	APOS LEI, COL/EMPRES,AMB	0,00	0,00	70,00	70,00-	70,00- C
10740	4.1.1.8	EV/SINIS CONH OU AVIS NO SI	42.193,57	16.583,53	23.796,52	7.212,99-	34.980,58 D
MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR							
Cnpj : 72957814000120							

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
Cnpj: 72957814000120

Competência : Junho/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
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	109.819,26	16.227,36	0,00	16.227,36	126.046,62 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	1.251.450,97	284.619,43	28.080,20	256.539,23	1.507.990,20 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	174.816,12	35.941,46	0,00	35.941,46	210.757,58 D
1359	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0006	(-)TRANSFERENCIA DE CUSTC	3.811.493,81-	3.505,06	617.987,47	614.482,41-	4.425.976,22- C
2484	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0009	DESPESA COM PRESTAÇÃO C	8.892,72	2.099,16	0,00	2.099,16	10.991,88 D
1355	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0010	ORTESES E PROTESES	1.959.507,43	523.939,71	21.884,04	502.055,67	2.461.563,10 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	671.914,48	128.830,71	1.745,40	127.085,31	798.999,79 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	2.588.105,57	675.909,13	148.254,52	527.654,61	3.115.760,18 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	2.794,17-	78.085.995,44	78.092.829,42	6.833,98-	9.628,15- C
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	33.032,21	4.718,21	0,00	4.718,21	37.750,42 D
1514	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0016	ESTERILIZACAO DE MATERIAL	68.667,88	12.923,65	0,00	12.923,65	81.591,53 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	116.111,54	27.623,87	1.653,69	25.970,18	142.081,72 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	24.812.690,00	6.373.149,16	1.006.881,52	5.366.267,64	30.178.957,64 D
8960	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORÁRIOS MÉDICOS PLAN	4.786.214,92	1.006.629,79	0,00	1.006.629,79	5.792.844,71 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SA	858.615,34	238.943,13	90.023,59	148.919,54	1.007.534,88 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SA	17.333.037,81	4.724.615,80	916.857,93	3.807.757,87	21.140.795,68 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	79.184,48	21.748,02	0,00	21.748,02	100.932,50 D
10263	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0005	RESIDÊNCIA MÉDICA	295.614,00	59.818,00	0,00	59.818,00	355.432,00 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MEDICA	70.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00 D
10265	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0007	PS PREST. SERVIÇO PLANO	46.002,19	11.755,14	0,00	11.755,14	57.757,33 D
10266	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0008	CONTRATADO (S)	62.630,00	12.526,00	0,00	12.526,00	75.156,00 D
10269	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0011	PRECEPTORIA	1.281.391,26	282.113,28	0,00	282.113,28	1.563.504,54 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	27.332.997,90	7.150.358,97	1.529.794,23	5.620.564,74	32.953.562,64 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	15.648.101,41	3.327.855,84	92.383,04	3.235.472,80	18.883.574,21 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	550.492,79	198.656,47	0,00	198.656,47	749.149,26 D
1406	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	ANUENIO	11.621,75	2.294,20	0,00	2.294,20	13.915,95 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	1.310.264,15	266.903,32	2.996,56	263.906,76	1.574.170,91 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	728.244,77	157.116,22	0,00	157.116,22	885.360,99 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	123.428,49	25.458,22	0,00	25.458,22	148.886,71 D
2494	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	AUXILIO FUNERAL	7.045,10	0,00	0,00	0,00	7.045,10 D
2495	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	COMISSOES	168.586,15	35.524,27	3.368,75	32.155,52	200.741,67 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	100.191,41	18.285,51	0,00	18.285,51	118.476,92 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	118.582,05	24.685,06	0,00	24.685,06	143.267,11 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	283.648,07	46.415,81	0,00	46.415,81	330.063,88 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	1.674.362,31	355.580,16	15.000,47	340.579,69	2.014.942,00 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	136.051,32	28.880,34	1.215,72	27.664,62	163.715,94 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	2.342.320,44	500.125,69	42.188,46	457.937,23	2.800.257,67 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	185.179,38	39.796,79	3.868,65	35.928,14	221.107,52 D
3385	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0018	EXAMES ADMISSIONAIS E DEM	3.571,75	420,00	0,00	420,00	3.991,75 D
1485	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	DAFIC - CENTRO SOCIAL DE V	64.924,04	17.341,74	2.928,00	14.413,74	79.337,78 D
1487	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	ESTAGIARIOS	59.873,97	13.862,43	0,00	13.862,43	73.736,40 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	160.191,79	20.780,18	2.103,25	18.676,93	178.868,72 D
1426	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	PROCESSOS TRABALHISTAS	51.733,65	0,00	0,00	0,00	51.733,65 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	6.252.197,50	1.294.766,38	40.645,72	1.254.120,66	7.506.318,16 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	6.252.197,50-	40.645,72	1.294.766,38	1.254.120,66-	7.506.318,16- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	1.836.051,80	369.511,43	10.428,90	359.082,53	2.195.134,33 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	536.848,92	117.357,30	10.912,32	106.444,98	643.293,90 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	32.734,32	2.700,00	0,00	2.700,00	35.434,32 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	13.928,38	5.210,06	2.630,48	2.579,58	16.507,96 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	1.185.019,69	240.185,83	4.357,53	235.828,30	1.420.847,99 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	7.313.036,51	1.423.247,45	56.178,41	1.367.069,04	8.680.105,55 D

Moeda: **R\$** Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	7.313.036,51	1.423.247,45	56.178,41	1.367.069,04	8.680.105,55 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	7.313.036,51	1.423.247,45	56.178,41	1.367.069,04	8.680.105,55 D
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	7.313.036,51	1.423.247,45	56.178,41	1.367.069,04	8.680.105,55 D
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	7.313.036,51	1.423.247,45	56.178,41	1.367.069,04	8.680.105,55 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	7.313.036,51	1.423.247,45	56.178,41	1.367.069,04	8.680.105,55 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	100.635,74	28.939,77	6.939,77	22.000,00	122.635,74 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	68.758,38	8.479,08	0,00	8.479,08	77.237,46 D
1480	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0003	HONORARIOS DE CONSULTOR	53.995,33	29.811,48	9.962,53	19.848,95	73.844,28 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	1.110.084,69	262.389,54	10.944,47	251.445,07	1.361.529,76 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	806.769,12	162.947,60	5.734,77	157.212,83	963.981,95 D
1495	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0006	FRETES E CARRETOS	8.166,14	7.295,27	265,04	7.030,23	15.196,37 D
1493	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0007	DESPESAS COM MOTO TAXI	1.008,00	212,00	0,00	212,00	1.220,00 D
3511	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0008	PS PRESTACAO DE SERV.PLA	0,00	555,13	555,13	0,00	0,00
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	107.922,50	32.848,84	8.869,54	23.979,30	131.901,80 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	1.796.674,53	281.776,43	3.379,59	278.396,84	2.075.071,37 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	111.643,04	12.347,15	348,17	11.998,98	123.642,02 D
1508	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0012	GAS DE COZINHA	42.863,74	8.528,40	0,00	8.528,40	51.392,14 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	334.400,42	20.168,69	1.286,76	18.881,93	353.282,35 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	1.021.675,08	219.206,55	803,42	218.403,13	1.240.078,21 D
1518	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0015	CONSERVACAO DE MOVEIS E	33.959,60	8.727,00	0,00	8.727,00	42.686,60 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	17.882,05	4.112,00	0,00	4.112,00	21.994,05 D
1535	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0018	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	10.376,20	2.937,25	0,00	2.937,25	13.313,45 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	70.695,33	13.198,51	143,74	13.054,77	83.750,10 D
1559	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0020	DEPRECIACOES	747.540,59	148.479,06	669,53	147.809,53	895.350,12 D
18769	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0021	AMORTIZACOES,	1.865,10	373,42	0,00	373,42	2.238,52 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217.382,96	39.158,64	146,41	39.012,23	256.395,19 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	168.637,19	32.858,87	822,60	32.036,27	200.673,46 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	17.626,42	4.854,28	1.701,35	3.152,93	20.779,35 D
1552	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0025	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	4.251,03	0,00	0,00	0,00	4.251,03 D
1553	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0026	SEGUROS VEICULOS	1.665,83	485,42	79,38	406,04	2.071,87 D
1555	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0027	SEGUROS BENS IMÓVEIS	8.650,58	355,35	0,00	355,35	9.005,93 D
1547	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	92.156,11	11.524,25	351,20	11.173,05	103.329,16 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	120.174,55	24.584,61	793,70	23.790,91	143.965,46 D
3428	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0031	COMUNICACAO INTERNA	10.462,41	547,57	361,91	185,66	10.648,07 D
1568	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0032	PUBLICIDADE E PROPAGAND	3.556,00	3.205,00	1.885,00	1.320,00	4.876,00 D
1583	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0036	CONTRIBUICOES FESHEF-FEI	13.634,10	2.861,22	134,40	2.726,82	16.360,92 D
1504	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0038	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	8.689,70	1.278,75	0,00	1.278,75	9.968,45 D
18707	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0039	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	62.475,50	0,00	0,00	0,00	62.475,50 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
1595	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0041	JORNAIS E REVISTAS	1.253,70	218,75	0,00	218,75	1.472,45 D
1520	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0042	REFEICAO E LANCHES	716,50	0,00	0,00	0,00	716,50 D
1563	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0045	DESPESAS C/ EVENTOS	31.438,57	15.743,84	0,00	15.743,84	47.182,41 D
1597	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0046	OUTRAS DESPESAS ADM	88.452,63	32.120,12	0,00	32.120,12	120.572,75 D
1512	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0047	OUTRAS DESPESAS	4.414,65	117,61	0,00	117,61	4.532,26 D
7820	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0048	DESPESAS COM CAMPANHA	482,50	0,00	0,00	0,00	482,50 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.798.353,83	439.466,60	79.693,73	359.772,87	2.158.126,70 D
1368	4.5.2	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	46.059,89	46.059,89	0,00	0,00
1369	4.5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	46.059,89	46.059,89	0,00	0,00

Competência : Junho/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
1370	4.5.2.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	46.059,89	46.059,89	0,00	0,00
1371	4.5.2.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	46.059,89	46.059,89	0,00	0,00
1869	4.5.2.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	46.059,89	46.059,89	0,00	0,00
1870	4.5.2.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	46.059,89	46.059,89	0,00	0,00
1372	4.5.2.1.1.9.0.1.1	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	46.059,89	46.059,89	0,00	0,00
1373	4.5.2.1.1.9.0.1.1.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	46.059,89	46.059,89	0,00	0,00
1374	4.5.3	DESPESA COM EMPRESTIMO:	1.624.437,36	356.188,02	0,00	356.188,02	1.980.625,38 D
1375	4.5.3.1	DESPESA FINANCEIRA COM E	1.615.781,85	339.780,96	0,00	339.780,96	1.955.562,81 D
1376	4.5.3.1.1	DESPESA FINANCEIRA COM E	1.615.781,85	339.780,96	0,00	339.780,96	1.955.562,81 D
1871	4.5.3.1.1.9	DESPESA FINANCEIRA COM E	1.615.781,85	339.780,96	0,00	339.780,96	1.955.562,81 D
1872	4.5.3.1.1.9.0	DESPESA FINANCEIRA COM E	1.615.781,85	339.780,96	0,00	339.780,96	1.955.562,81 D
1873	4.5.3.1.1.9.0.1	DESPESA FINANCEIRA COM E	1.615.781,85	339.780,96	0,00	339.780,96	1.955.562,81 D
1377	4.5.3.1.1.9.0.1.2	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.615.781,85	339.780,96	0,00	339.780,96	1.955.562,81 D
1378	4.5.3.1.1.9.0.1.2.0001	JUROS S/ EMPRESTIMO	1.615.781,85	339.780,96	0,00	339.780,96	1.955.562,81 D
1379	4.5.3.2	DESPESA FINANCEIRA COM F	8.655,51	16.407,06	0,00	16.407,06	25.062,57 D
1380	4.5.3.2.1	DESPESA FINANCEIRA COM F	8.655,51	16.407,06	0,00	16.407,06	25.062,57 D
1874	4.5.3.2.1.9	DESPESA FINANCEIRA COM F	8.655,51	16.407,06	0,00	16.407,06	25.062,57 D
1875	4.5.3.2.1.9.0	DESPESA FINANCEIRA COM F	8.655,51	16.407,06	0,00	16.407,06	25.062,57 D
1381	4.5.3.2.1.9.0.1	DESPESA FINANCEIRA COM F	8.655,51	16.407,06	0,00	16.407,06	25.062,57 D
1382	4.5.3.2.1.9.0.1.1	FINANCIAMENTOS PARA AQU	8.655,51	16.407,06	0,00	16.407,06	25.062,57 D
1383	4.5.3.2.1.9.0.1.1.0001	JUROS S/ FINANCIAMENTO	8.655,51	16.407,06	0,00	16.407,06	25.062,57 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	173.916,47	37.218,69	33.633,84	3.584,85	177.501,32 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	156.786,84	31.605,10	28.273,20	3.331,90	160.118,74 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	156.786,84	31.605,10	28.273,20	3.331,90	160.118,74 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	156.786,84	31.605,10	28.273,20	3.331,90	160.118,74 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	156.786,84	31.605,10	28.273,20	3.331,90	160.118,74 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	156.786,84	31.605,10	28.273,20	3.331,90	160.118,74 D
1387	4.5.8.1.1.9.0.1.1	JUROS	13.639,17	2.399,19	0,00	2.399,19	16.038,36 D
1388	4.5.8.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS E MULTA - DARF	131,58	0,00	0,00	0,00	131,58 D
1389	4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	JUROS E ENCARGOS - FGTS	13.507,59	2.399,19	0,00	2.399,19	15.906,78 D
18686	4.5.8.1.1.9.0.1.2	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.888,95	10.937,68	0,00	10.937,68	16.826,63 D
1530	4.5.8.1.1.9.0.1.2.0001	DESPESAS COM VARIACAO C,	5.888,95	10.937,68	0,00	10.937,68	16.826,63 D

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
Cnpj : 72957814000120

Competência : Junho/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
18689	4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	79.304,62	15.827,06	0,00	15.827,06	95.131,68 D
10954	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	29.210,89	5.957,91	0,00	5.957,91	35.168,80 D
10956	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	2.380,99	495,64	0,00	495,64	2.876,63 D
10957	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	44.178,58	8.679,22	0,00	8.679,22	52.857,80 D
10958	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	3.534,16	694,29	0,00	694,29	4.228,45 D
18690	4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	14.471,03	2.928,00	0,00	2.928,00	17.399,03 D
10960	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0002	DAFIC - CENTRO SOCIAL DE V	14.471,03	2.928,00	0,00	2.928,00	17.399,03 D
1419	4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACO	2.764,71	0,00	0,00	0,00	2.764,71 D
1420	4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACO	2.764,71	0,00	0,00	0,00	2.764,71 D
1888	4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACO	2.764,71	0,00	0,00	0,00	2.764,71 D
1889	4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACO	2.764,71	0,00	0,00	0,00	2.764,71 D
1890	4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACO	2.764,71	0,00	0,00	0,00	2.764,71 D
1421	4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	2.764,71	0,00	0,00	0,00	2.764,71 D
10962	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.764,71	0,00	0,00	0,00	2.764,71 D
1427	4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS S	32.937,87	45.868,74	40.645,72	5.223,02	38.160,89 D
1428	4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	32.937,87	45.868,74	40.645,72	5.223,02	38.160,89 D
1891	4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS S	32.937,87	45.868,74	40.645,72	5.223,02	38.160,89 D
1892	4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS S	32.937,87	45.868,74	40.645,72	5.223,02	38.160,89 D
1893	4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	32.937,87	45.868,74	40.645,72	5.223,02	38.160,89 D
18691	4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	40.645,72	40.645,72	0,00	0,00
10965	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	192.158,07	40.645,72	0,00	40.645,72	232.803,79 D
10966	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	INSS - COTA PATRONAL REC.	192.158,07-	0,00	40.645,72	40.645,72-	232.803,79- C
1429	4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	32.937,87	5.223,02	0,00	5.223,02	38.160,89 D
10967	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	32.937,87	5.223,02	0,00	5.223,02	38.160,89 D
1433	4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA	16.336,02	3.096,27	0,00	3.096,27	19.432,29 D
1434	4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA	16.336,02	3.096,27	0,00	3.096,27	19.432,29 D
1435	4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA	16.336,02	3.096,27	0,00	3.096,27	19.432,29 D
1436	4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA	16.336,02	3.096,27	0,00	3.096,27	19.432,29 D
1437	4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA S	16.336,02	3.096,27	0,00	3.096,27	19.432,29 D
1438	4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA S	16.336,02	3.096,27	0,00	3.096,27	19.432,29 D
10969	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	16.336,02	3.096,27	0,00	3.096,27	19.432,29 D
1469	4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORT	379,34	98,77	0,00	98,77	478,11 D
1894	4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORT	379,34	98,77	0,00	98,77	478,11 D
1895	4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORT	379,34	98,77	0,00	98,77	478,11 D

Competência : Junho/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
1896	4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTES	379,34	98,77	0,00	98,77	478,11 D
1897	4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTES	379,34	98,77	0,00	98,77	478,11 D
1470	4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	379,34	98,77	0,00	98,77	478,11 D
10974	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	379,34	98,77	0,00	98,77	478,11 D
3454	4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAS	21.114,39	4.357,53	0,00	4.357,53	25.471,92 D
3455	4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAS	21.114,39	4.357,53	0,00	4.357,53	25.471,92 D
3456	4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAS	21.114,39	4.357,53	0,00	4.357,53	25.471,92 D
3457	4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAS	21.114,39	4.357,53	0,00	4.357,53	25.471,92 D
3458	4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAS	21.114,39	4.357,53	0,00	4.357,53	25.471,92 D
3459	4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	21.114,39	4.357,53	0,00	4.357,53	25.471,92 D
10975	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	21.114,39	4.357,53	0,00	4.357,53	25.471,92 D
1472	4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.621,52	33.701,58	0,00	33.701,58	184.323,10 D
1473	4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.621,52	33.701,58	0,00	33.701,58	184.323,10 D
1474	4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.621,52	33.701,58	0,00	33.701,58	184.323,10 D
1898	4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.621,52	33.701,58	0,00	33.701,58	184.323,10 D
1899	4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.621,52	33.701,58	0,00	33.701,58	184.323,10 D
1900	4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.621,52	33.701,58	0,00	33.701,58	184.323,10 D
1475	4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIO	34.698,85	6.939,77	0,00	6.939,77	41.638,62 D
10976	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	34.698,85	6.939,77	0,00	6.939,77	41.638,62 D
1479	4.6.2.1.1.9.0.1.3	HONORARIOS DE CONSULTORIA	15.986,45	9.962,53	0,00	9.962,53	25.948,98 D
10978	4.6.2.1.1.9.0.1.3.0001	HONORARIOS DE CONSULTORIA	15.986,45	9.962,53	0,00	9.962,53	25.948,98 D
1481	4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.726,39	16.679,24	0,00	16.679,24	116.405,63 D
10979	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	70.916,19	10.944,47	0,00	10.944,47	81.860,66 D
10980	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	28.810,20	5.734,77	0,00	5.734,77	34.544,97 D
1494	4.6.2.1.1.9.0.1.5	FRETES E CARRETOS	209,83	120,04	0,00	120,04	329,87 D
10981	4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001	FRETES E CARRETOS	209,83	120,04	0,00	120,04	329,87 D
1498	4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO	96.479,89	19.468,69	0,00	19.468,69	115.948,58 D
1499	4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO	78.277,02	14.687,48	0,00	14.687,48	92.964,50 D
1901	4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO	78.277,02	14.687,48	0,00	14.687,48	92.964,50 D
1902	4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO	78.277,02	14.687,48	0,00	14.687,48	92.964,50 D
1903	4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO	78.277,02	14.687,48	0,00	14.687,48	92.964,50 D
1904	4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO	78.277,02	14.687,48	0,00	14.687,48	92.964,50 D

Competência : Junho/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
1500	4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	43.807,20	8.869,54	0,00	8.869,54	52.676,74 D
10983	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	43.807,20	8.869,54	0,00	8.869,54	52.676,74 D
1505	4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	25.043,18	3.727,76	0,00	3.727,76	28.770,94 D
10984	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	23.719,07	3.379,59	0,00	3.379,59	27.098,66 D
10985	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.324,11	348,17	0,00	348,17	1.672,28 D
18699	4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONCERTOS	9.426,64	2.090,18	0,00	2.090,18	11.516,82 D
10987	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	5.484,03	1.286,76	0,00	1.286,76	6.770,79 D
10988	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	3.942,61	803,42	0,00	803,42	4.746,03 D
1531	4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO	704,61	143,74	0,00	143,74	848,35 D
1908	4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	704,61	143,74	0,00	143,74	848,35 D
1909	4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO	704,61	143,74	0,00	143,74	848,35 D
1910	4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO	704,61	143,74	0,00	143,74	848,35 D
1911	4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	704,61	143,74	0,00	143,74	848,35 D
1534	4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONCERTO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00 D
10992	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00 D
1536	4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	624,61	143,74	0,00	143,74	768,35 D
10993	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	624,61	143,74	0,00	143,74	768,35 D
1556	4.6.3.7	DEPRECIACOES DE BENS DE	3.380,13	669,53	0,00	669,53	4.049,66 D
1557	4.6.3.7.1	DEPRECIACOES DE BENS DE	3.380,13	669,53	0,00	669,53	4.049,66 D
1921	4.6.3.7.1.9	DEPRECIACOES DE BENS DE	3.380,13	669,53	0,00	669,53	4.049,66 D
1922	4.6.3.7.1.9.0	DEPRECIACOES DE BENS DE	3.380,13	669,53	0,00	669,53	4.049,66 D
1923	4.6.3.7.1.9.0.1	DEPRECIACOES DE BENS DE	3.380,13	669,53	0,00	669,53	4.049,66 D
1558	4.6.3.7.1.9.0.1.1	DEPRECIACOES	3.380,13	669,53	0,00	669,53	4.049,66 D
10994	4.6.3.7.1.9.0.1.1.0001	DEPRECIACOES	3.380,13	669,53	0,00	669,53	4.049,66 D
1560	4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	14.118,13	3.967,94	0,00	3.967,94	18.086,07 D
1561	4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	14.118,13	3.967,94	0,00	3.967,94	18.086,07 D
1924	4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	14.118,13	3.967,94	0,00	3.967,94	18.086,07 D
1906	4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	14.118,13	3.967,94	0,00	3.967,94	18.086,07 D
1907	4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	14.118,13	3.967,94	0,00	3.967,94	18.086,07 D
1525	4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.010,54	2.381,75	0,00	2.381,75	10.392,29 D
10997	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	3.119,30	680,40	0,00	680,40	3.799,70 D
10998	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	4.891,24	1.701,35	0,00	1.701,35	6.592,59 D
1551	4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	378,78	79,38	0,00	79,38	458,16 D
11000	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	SEGUROS VEICULOS	378,78	79,38	0,00	79,38	458,16 D

Competência : Junho/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
1546	4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOI	1.250,29	351,20	0,00	351,20	1.601,49 D
11003	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	1.250,29	351,20	0,00	351,20	1.601,49 D
1542	4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇ	4.478,52	1.155,61	0,00	1.155,61	5.634,13 D
11004	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	3.658,52	793,70	0,00	793,70	4.452,22 D
11005	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0002	COMUNICACAO INTERNA	820,00	361,91	0,00	361,91	1.181,91 D
1564	4.6.4	DESPESAS COM PUBLICIDADI	11.445,00	1.885,00	0,00	1.885,00	13.330,00 D
1565	4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGAND	11.445,00	1.885,00	0,00	1.885,00	13.330,00 D
1566	4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGAND	11.445,00	1.885,00	0,00	1.885,00	13.330,00 D
1927	4.6.4.1.1.9	PUBLICIDADE E PROPAGAND	11.445,00	1.885,00	0,00	1.885,00	13.330,00 D
1928	4.6.4.1.1.9.0	PUBLICIDADE E PROPAGAND	11.445,00	1.885,00	0,00	1.885,00	13.330,00 D
1929	4.6.4.1.1.9.0.1	PUBLICIDADE E PROPAGAND	11.445,00	1.885,00	0,00	1.885,00	13.330,00 D
1567	4.6.4.1.1.9.0.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGAND	11.445,00	1.885,00	0,00	1.885,00	13.330,00 D
11006	4.6.4.1.1.9.0.1.1.0001	PUBLICIDADE E PROPAGAND	11.445,00	1.885,00	0,00	1.885,00	13.330,00 D
1569	4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	672,00	23.930,92	0,00	23.930,92	24.602,92 D
2074	4.6.5.2	CONTRIBUICOES	672,00	134,40	0,00	134,40	806,40 D
2075	4.6.5.2.1	CONTRIBUICOES	672,00	134,40	0,00	134,40	806,40 D
2076	4.6.5.2.1.9	CONTRIBUICOES	672,00	134,40	0,00	134,40	806,40 D
2053	4.6.5.2.1.9.0	CONTRIBUICOES	672,00	134,40	0,00	134,40	806,40 D
2054	4.6.5.2.1.9.0.1	CONTRIBUICOES	672,00	134,40	0,00	134,40	806,40 D
1575	4.6.5.2.1.9.0.1.2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	672,00	134,40	0,00	134,40	806,40 D
11010	4.6.5.2.1.9.0.1.2.0001	CONTRIBUICOES FESHEF-FEH	672,00	134,40	0,00	134,40	806,40 D
1577	4.6.5.3	TAXA DE SAUDE SUPLEMENT	0,00	23.796,52	0,00	23.796,52	23.796,52 D
1578	4.6.5.3.1	TAXA DE SAUDE SUPLEMENT	0,00	23.796,52	0,00	23.796,52	23.796,52 D
1933	4.6.5.3.1.9	TAXA DE SAUDE SUPLEMENT	0,00	23.796,52	0,00	23.796,52	23.796,52 D
1934	4.6.5.3.1.9.0	TAXA DE SAUDE SUPLEMENT	0,00	23.796,52	0,00	23.796,52	23.796,52 D
1935	4.6.5.3.1.9.0.1	TAXA DE SAUDE SUPLEMENT	0,00	23.796,52	0,00	23.796,52	23.796,52 D
1579	4.6.5.3.1.9.0.1.1	TAXA DE SAUDE SUPLEMENT	0,00	23.796,52	0,00	23.796,52	23.796,52 D
1580	4.6.5.3.1.9.0.1.1.0001	TAXA DE SAUDE SUPLEMENT	0,00	23.796,52	0,00	23.796,52	23.796,52 D
2077	4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.009,00	0,00	0,00	0,00	4.009,00 D
1581	4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.009,00	0,00	0,00	0,00	4.009,00 D
1936	4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	4.009,00	0,00	0,00	0,00	4.009,00 D
1937	4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	4.009,00	0,00	0,00	0,00	4.009,00 D

Competência : Junho/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
1938	4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	4.009,00	0,00	0,00	0,00	4.009,00 D
1939	4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	4.009,00	0,00	0,00	0,00	4.009,00 D
18510	4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.009,00	0,00	0,00	0,00	4.009,00 D
11020	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	4.009,00	0,00	0,00	0,00	4.009,00 D
3461	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	11.177,51	932.530,35	695.683,51	236.846,84	248.024,35 D
3462	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	11.177,51	932.530,35	695.683,51	236.846,84	248.024,35 D
3463	4.7.1.3	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	11.177,51	932.530,35	695.683,51	236.846,84	248.024,35 D
3464	4.7.1.3.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	11.177,51	932.530,35	695.683,51	236.846,84	248.024,35 D
3465	4.7.1.3.1.9	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	11.177,51	932.530,35	695.683,51	236.846,84	248.024,35 D
3466	4.7.1.3.1.9.0	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	11.177,51	932.530,35	695.683,51	236.846,84	248.024,35 D
3467	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	11.177,51	932.530,35	695.683,51	236.846,84	248.024,35 D
3470	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	11.177,51	932.530,35	695.683,51	236.846,84	248.024,35 D
3468	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	BENS PERMANENTES	11.177,51	932.530,35	695.683,51	236.846,84	248.024,35 D
			0,00	281.239.914,43	281.239.914,43		0,00
Total : 1113 Contas							
Resultado : 198.755,69							

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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

Contador.