

**Competência : Janeiro/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	3.043.033,02	8.982.405,77	7.856.343,38	1.126.062,39	4.169.095,41 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	2.478.383,41	8.966.951,45	7.840.889,06	1.126.062,39	3.604.445,80 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	3.704,83	4.162.974,00	4.162.499,88	474,12	4.178,95 D
4	1.2.1.1	CAIXA	0,00	1.979,11	382,61	1.596,50	1.596,50 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	0,00	1.979,11	382,61	1.596,50	1.596,50 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	0,00	1.979,11	382,61	1.596,50	1.596,50 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	0,00	1.979,11	382,61	1.596,50	1.596,50 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	0,00	1.979,11	382,61	1.596,50	1.596,50 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	0,00	1.979,11	382,61	1.596,50	1.596,50 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	0,00	1.979,11	382,61	1.596,50	1.596,50 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.704,83	4.160.994,89	4.162.117,27	1.122,38-	2.582,45 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.704,83	4.160.994,89	4.162.117,27	1.122,38-	2.582,45 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.704,83	4.160.994,89	4.162.117,27	1.122,38-	2.582,45 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.704,83	4.160.994,89	4.162.117,27	1.122,38-	2.582,45 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.704,83	4.160.994,89	4.162.117,27	1.122,38-	2.582,45 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.704,83	4.160.994,89	4.162.117,27	1.122,38-	2.582,45 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	143,73	808.449,99	808.562,49	112,50-	31,23 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	916,87	0,00	0,00	0,00	916,87 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	629,49	2.509.431,69	2.509.294,76	136,93	766,42 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	2.014,74	843.113,21	844.260,02	1.146,81-	867,93 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	152.482,49	2.061.295,02	1.199.744,90	861.550,12	1.014.032,61 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	152.482,49	2.061.295,02	1.199.744,90	861.550,12	1.014.032,61 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	152.482,49	2.061.295,02	1.199.744,90	861.550,12	1.014.032,61 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	152.482,49	2.061.295,02	1.199.744,90	861.550,12	1.014.032,61 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	152.482,49	2.061.295,02	1.199.744,90	861.550,12	1.014.032,61 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	152.482,49	2.061.295,02	1.199.744,90	861.550,12	1.014.032,61 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	152.482,49	2.061.295,02	1.199.744,90	861.550,12	1.014.032,61 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	148.467,68	531.919,78	216.213,21	315.706,57	464.174,25 D
8460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE	503,75	2,51	0,00	2,51	506,26 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	3.511,06	1.529.372,73	983.531,69	545.841,04	549.352,10 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.322.196,09	2.742.682,43	2.478.644,28	264.038,15	2.586.234,24 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	0,00	506.804,66	175.356,62	331.448,04	331.448,04 D

**Competência : Janeiro/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	0,00	506.804,66	175.356,62	331.448,04	331.448,04 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	0,00	506.804,66	175.356,62	331.448,04	331.448,04 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	0,00	506.804,66	175.356,62	331.448,04	331.448,04 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	0,00	506.804,66	175.356,62	331.448,04	331.448,04 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	0,00	506.804,66	175.356,62	331.448,04	331.448,04 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184.763,83	60.045,10	124.718,73	124.718,73 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	298.889,41	94.618,87	204.270,54	204.270,54 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	23.151,42	20.692,65	2.458,77	2.458,77 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	169.396,09	74.662,71	150.484,00	75.821,29-	93.574,80 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	169.396,09	74.662,71	150.484,00	75.821,29-	93.574,80 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	169.396,09	74.662,71	150.484,00	75.821,29-	93.574,80 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	169.396,09	74.662,71	150.484,00	75.821,29-	93.574,80 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	169.396,09	74.662,71	150.484,00	75.821,29-	93.574,80 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	169.396,09	74.662,71	150.484,00	75.821,29-	93.574,80 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	169.396,09	74.662,71	150.484,00	75.821,29-	93.574,80 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.152.800,00	2.161.215,06	2.152.803,66	8.411,40	2.161.211,40 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.152.800,00	2.161.215,06	2.152.803,66	8.411,40	2.161.211,40 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.152.800,00	2.161.215,06	2.152.803,66	8.411,40	2.161.211,40 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.152.800,00	2.161.215,06	2.152.803,66	8.411,40	2.161.211,40 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.152.800,00	2.161.215,06	2.152.803,66	8.411,40	2.161.211,40 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.152.800,00	2.161.215,06	2.152.803,66	8.411,40	2.161.211,40 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	2.615,06	3,66	2.611,40	2.611,40 D
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.152.800,00	2.158.600,00	2.152.800,00	5.800,00	2.158.600,00 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	15.454,32	15.454,32	0,00	564.649,61 D
246	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
247	1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
248	1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1724	1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1725	1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1726	1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
249	1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
250	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D

**Competência : Janeiro/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
<b>255</b>	<b>1.3.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.454,32</b>	<b>15.454,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>302</b>	<b>1.3.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO PROPR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665,16</b>	<b>8.665,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>	<b>1.3.3.2.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665,16</b>	<b>8.665,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3392</b>	<b>1.3.3.2.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665,16</b>	<b>8.665,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1739</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLÓG</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665,16</b>	<b>8.665,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1740</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665,16</b>	<b>8.665,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>278</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0.1.2</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.533,16</b>	<b>7.533,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	931.839,41	5.913,16	1.620,00	4.293,16	936.132,57 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	931.839,41-	1.620,00	5.913,16	4.293,16-	936.132,57- C
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	5.080,68	0,00	0,00	0,00	5.080,68 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	5.080,68-	0,00	0,00	0,00	5.080,68- C
<b>290</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0.1.4</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,00</b>	<b>1.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	442.933,10	876,00	256,00	620,00	443.553,10 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	442.933,10-	256,00	876,00	620,00-	443.553,10- C
298	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00 D
8300	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0003	VEICULOS - CONTR. GESTAO	58.700,00-	0,00	0,00	0,00	58.700,00- C
<b>280</b>	<b>1.3.3.4</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,16</b>	<b>6.789,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>281</b>	<b>1.3.3.4.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,16</b>	<b>6.789,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1741</b>	<b>1.3.3.4.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,16</b>	<b>6.789,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES / ODONTOLÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,16</b>	<b>6.789,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1753</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,16</b>	<b>6.789,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,16</b>	<b>6.789,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	6.789,16	6.789,16	0,00	0,00
3575	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99 D
7360	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99- C
<b>325</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.043.033,02</b>	<b>4.391.230,17</b>	<b>5.517.292,56</b>	<b>1.126.062,39</b>	<b>4.169.095,41 C</b>
<b>326</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.478.454,87</b>	<b>4.391.230,17</b>	<b>5.516.108,16</b>	<b>1.124.877,99</b>	<b>3.603.332,86 C</b>
<b>336</b>	<b>2.1.4</b>	<b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.</b>	<b>47.667,79</b>	<b>47.667,79</b>	<b>665.538,01</b>	<b>617.870,22</b>	<b>665.538,01 C</b>
<b>337</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>47.667,79</b>	<b>47.667,79</b>	<b>665.538,01</b>	<b>617.870,22</b>	<b>665.538,01 C</b>
<b>338</b>	<b>2.1.4.1.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>47.667,79</b>	<b>47.667,79</b>	<b>665.538,01</b>	<b>617.870,22</b>	<b>665.538,01 C</b>
<b>1759</b>	<b>2.1.4.1.1.9</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>47.667,79</b>	<b>47.667,79</b>	<b>665.538,01</b>	<b>617.870,22</b>	<b>665.538,01 C</b>
<b>339</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>47.667,79</b>	<b>47.667,79</b>	<b>665.538,01</b>	<b>617.870,22</b>	<b>665.538,01 C</b>
<b>340</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>47.667,79</b>	<b>47.667,79</b>	<b>665.538,01</b>	<b>617.870,22</b>	<b>665.538,01 C</b>
<b>341</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>47.667,79</b>	<b>47.667,79</b>	<b>665.538,01</b>	<b>617.870,22</b>	<b>665.538,01 C</b>
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	4.013,29	4.013,29	60.078,50	56.065,21	60.078,50 C

**Competência : Janeiro/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	43.654,50	43.654,50	605.459,51	561.805,01	605.459,51 C
<b>353</b>	<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOC</b>	<b>293.413,65</b>	<b>577.662,58</b>	<b>554.420,06</b>	<b>23.242,52-</b>	<b>270.171,13 C</b>
<b>354</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>187.901,30</b>	<b>490.621,22</b>	<b>461.541,54</b>	<b>29.079,68-</b>	<b>158.821,62 C</b>
<b>355</b>	<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>187.901,30</b>	<b>490.621,22</b>	<b>461.541,54</b>	<b>29.079,68-</b>	<b>158.821,62 C</b>
<b>1763</b>	<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>187.901,30</b>	<b>490.621,22</b>	<b>461.541,54</b>	<b>29.079,68-</b>	<b>158.821,62 C</b>
<b>1764</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>187.901,30</b>	<b>490.621,22</b>	<b>461.541,54</b>	<b>29.079,68-</b>	<b>158.821,62 C</b>
<b>4268</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTR</b>	<b>187.901,30</b>	<b>490.621,22</b>	<b>461.541,54</b>	<b>29.079,68-</b>	<b>158.821,62 C</b>
<b>358</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCI</b>	<b>76.859,08</b>	<b>371.248,60</b>	<b>374.405,06</b>	<b>3.156,46</b>	<b>80.015,54 C</b>
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	287.408,03	287.408,03	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	76.859,08	83.840,57	86.997,03	3.156,46	80.015,54 C
<b>361</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>111.042,22</b>	<b>119.372,62</b>	<b>87.136,48</b>	<b>32.236,14-</b>	<b>78.806,08 C</b>
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	111.042,22	119.372,62	87.136,48	32.236,14-	78.806,08 C
<b>365</b>	<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>105.512,35</b>	<b>87.041,36</b>	<b>92.878,52</b>	<b>5.837,16</b>	<b>111.349,51 C</b>
<b>366</b>	<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>105.512,35</b>	<b>87.041,36</b>	<b>92.878,52</b>	<b>5.837,16</b>	<b>111.349,51 C</b>
<b>1766</b>	<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>105.512,35</b>	<b>87.041,36</b>	<b>92.878,52</b>	<b>5.837,16</b>	<b>111.349,51 C</b>
<b>1767</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>105.512,35</b>	<b>87.041,36</b>	<b>92.878,52</b>	<b>5.837,16</b>	<b>111.349,51 C</b>
<b>1768</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>105.512,35</b>	<b>87.041,36</b>	<b>92.878,52</b>	<b>5.837,16</b>	<b>111.349,51 C</b>
<b>367</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>84.705,18</b>	<b>66.234,19</b>	<b>32.917,73</b>	<b>33.316,46-</b>	<b>51.388,72 C</b>
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	84.705,18	66.234,19	32.917,73	33.316,46-	51.388,72 C
<b>369</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>13.020,31</b>	<b>13.020,31</b>	<b>20.030,38</b>	<b>7.010,07</b>	<b>20.030,38 C</b>
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	13.020,31	13.020,31	20.030,38	7.010,07	20.030,38 C
<b>371</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVICOS F</b>	<b>1.417,89</b>	<b>1.417,89</b>	<b>1.425,48</b>	<b>7,59</b>	<b>1.425,48 C</b>
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.417,89	1.417,89	1.425,48	7,59	1.425,48 C
<b>377</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIA</b>	<b>5.043,15</b>	<b>5.043,15</b>	<b>13.180,80</b>	<b>8.137,65</b>	<b>13.180,80 C</b>
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	5.043,15	5.043,15	13.180,80	8.137,65	13.180,80 C
<b>379</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>1.325,82</b>	<b>1.325,82</b>	<b>25.324,13</b>	<b>23.998,31</b>	<b>25.324,13 C</b>
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	1.325,82	1.325,82	25.324,13	23.998,31	25.324,13 C
<b>403</b>	<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>2.137.373,43</b>	<b>3.765.899,80</b>	<b>4.296.150,09</b>	<b>530.250,29</b>	<b>2.667.623,72 C</b>
<b>404</b>	<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.057.185,33</b>	<b>1.528.554,03</b>	<b>1.481.452,89</b>	<b>47.101,14-</b>	<b>2.010.084,19 C</b>
<b>405</b>	<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.057.185,33</b>	<b>1.528.554,03</b>	<b>1.481.452,89</b>	<b>47.101,14-</b>	<b>2.010.084,19 C</b>
<b>406</b>	<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.057.185,33</b>	<b>1.528.554,03</b>	<b>1.481.452,89</b>	<b>47.101,14-</b>	<b>2.010.084,19 C</b>
<b>1776</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.057.185,33</b>	<b>1.528.554,03</b>	<b>1.481.452,89</b>	<b>47.101,14-</b>	<b>2.010.084,19 C</b>
<b>1777</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.057.185,33</b>	<b>1.528.554,03</b>	<b>1.481.452,89</b>	<b>47.101,14-</b>	<b>2.010.084,19 C</b>

**Competência : Janeiro/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
<b>407</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>719.998,83</b>	<b>1.089.470,94</b>	<b>1.047.631,76</b>	<b>41.839,18-</b>	<b>678.159,65 C</b>
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	719.998,83	1.074.499,75	1.032.660,57	41.839,18-	678.159,65 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAI	0,00	14.971,19	14.971,19	0,00	0,00
<b>411</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.283.725,97</b>	<b>384.686,18</b>	<b>302.082,37</b>	<b>82.603,81-</b>	<b>1.201.122,16 C</b>
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	179.763,34	179.763,34	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.188.726,27	189.485,87	107.345,45	82.140,42-	1.106.585,85 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	94.999,70	15.436,97	14.973,58	463,39-	94.536,31 C
<b>414</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>537,38</b>	<b>76.596,56</b>	<b>76.059,18</b>	<b>76.059,18 C</b>
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	0,00	537,38	76.596,56	76.059,18	76.059,18 C
<b>420</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM F</b>	<b>53.460,53</b>	<b>53.859,53</b>	<b>55.142,20</b>	<b>1.282,67</b>	<b>54.743,20 C</b>
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.973,05	1.973,05	2.413,02	439,97	2.413,02 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.885,00	1.885,00	1.560,00	325,00-	1.560,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.066,40	4.066,40	4.036,50	29,90-	4.036,50 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	42.149,96	42.149,96	44.072,08	1.922,12	44.072,08 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.355,00	2.355,00	1.982,40	372,60-	1.982,40 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	831,12	831,12	479,20	351,92-	479,20 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
<b>448</b>	<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.772,74</b>	<b>102.211,36</b>	<b>451.134,53</b>	<b>348.923,17</b>	<b>364.695,91 C</b>
<b>449</b>	<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.772,74</b>	<b>102.211,36</b>	<b>451.134,53</b>	<b>348.923,17</b>	<b>364.695,91 C</b>
<b>1784</b>	<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.772,74</b>	<b>102.211,36</b>	<b>451.134,53</b>	<b>348.923,17</b>	<b>364.695,91 C</b>
<b>1785</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.772,74</b>	<b>102.211,36</b>	<b>451.134,53</b>	<b>348.923,17</b>	<b>364.695,91 C</b>
<b>1786</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.772,74</b>	<b>102.211,36</b>	<b>451.134,53</b>	<b>348.923,17</b>	<b>364.695,91 C</b>
<b>450</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.772,74</b>	<b>102.211,36</b>	<b>451.134,53</b>	<b>348.923,17</b>	<b>364.695,91 C</b>
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	2.516,70	13.147,28	180.020,50	166.873,22	169.389,92 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	13.256,04	89.064,08	271.114,03	182.049,95	195.305,99 C
<b>458</b>	<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>55.084,90</b>	<b>2.134.503,95</b>	<b>2.342.011,92</b>	<b>207.507,97</b>	<b>262.592,87 C</b>
<b>459</b>	<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>55.084,90</b>	<b>2.134.503,95</b>	<b>2.342.011,92</b>	<b>207.507,97</b>	<b>262.592,87 C</b>
<b>460</b>	<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>55.084,90</b>	<b>2.134.503,95</b>	<b>2.342.011,92</b>	<b>207.507,97</b>	<b>262.592,87 C</b>
<b>1787</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>55.084,90</b>	<b>2.134.503,95</b>	<b>2.342.011,92</b>	<b>207.507,97</b>	<b>262.592,87 C</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>55.084,90</b>	<b>2.134.503,95</b>	<b>2.342.011,92</b>	<b>207.507,97</b>	<b>262.592,87 C</b>
<b>461</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>55.084,90</b>	<b>2.134.503,95</b>	<b>2.342.011,92</b>	<b>207.507,97</b>	<b>262.592,87 C</b>
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	55.084,90	2.134.503,95	2.342.011,92	207.507,97	262.592,87 C
<b>465</b>	<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>9.330,46</b>	<b>630,46</b>	<b>21.550,75</b>	<b>20.920,29</b>	<b>30.250,75 C</b>
<b>466</b>	<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>9.330,46</b>	<b>630,46</b>	<b>21.550,75</b>	<b>20.920,29</b>	<b>30.250,75 C</b>
<b>1789</b>	<b>2.1.8.8.8.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>9.330,46</b>	<b>630,46</b>	<b>21.550,75</b>	<b>20.920,29</b>	<b>30.250,75 C</b>
<b>1790</b>	<b>2.1.8.8.8.9.0</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>9.330,46</b>	<b>630,46</b>	<b>21.550,75</b>	<b>20.920,29</b>	<b>30.250,75 C</b>

**Competência : Janeiro/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
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	9.330,46	630,46	21.550,75	20.920,29	30.250,75 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	4.403,70	4.403,70	4.403,70 C
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	4.403,70	4.403,70	4.403,70 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	9.330,46	630,46	17.147,05	16.516,59	25.847,05 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	320,00	320,00	140,00	180,00-	140,00 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	310,46	310,46	11.007,05	10.696,59	11.007,05 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 C
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	564.578,15	0,00	1.184,40	1.184,40	565.762,55 C
4126	2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
490	2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
491	2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1800	2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1801	2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1802	2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
492	2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTR	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
8000	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
4171	2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAME	0,00	0,00	1.184,40	1.184,40	1.184,40 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.184,40	1.184,40	1.184,40 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.184,40	1.184,40	1.184,40 C
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.184,40	1.184,40	1.184,40 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.184,40	1.184,40	1.184,40 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	0,00	0,00	1.184,40	1.184,40	1.184,40 C
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.184,40	1.184,40	1.184,40 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.184,40	1.184,40	1.184,40 C
570	3	RECEITAS	0,00	183.411,92	2.143.109,99	1.959.698,07	1.959.698,07 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIO	0,00	183.411,92	2.137.174,13	1.953.762,21	1.953.762,21 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	0,00	183.411,92	2.137.174,13	1.953.762,21	1.953.762,21 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	0,00	183.411,92	2.137.174,13	1.953.762,21	1.953.762,21 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	0,00	183.411,92	2.127.714,79	1.944.302,87	1.944.302,87 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	0,00	183.411,92	2.127.714,79	1.944.302,87	1.944.302,87 C
4265	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	0,00	183.411,92	2.127.714,79	1.944.302,87	1.944.302,87 C

**Competência : Janeiro/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	0,00	183.411,92	2.127.714,79	1.944.302,87	1.944.302,87 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	0,00	183.411,92	2.127.714,79	1.944.302,87	1.944.302,87 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	0,00	183.411,92	2.127.714,79	1.944.302,87	1.944.302,87 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	0,00	0,00	9.459,34	9.459,34	9.459,34 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	0,00	0,00	9.459,34	9.459,34	9.459,34 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	0,00	0,00	9.459,34	9.459,34	9.459,34 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	0,00	0,00	9.459,34	9.459,34	9.459,34 C
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	0,00	0,00	9.459,34	9.459,34	9.459,34 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	0,00	0,00	9.459,34	9.459,34	9.459,34 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.935,86	5.935,86	5.935,86 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	0,00	0,00	5.295,02	5.295,02	5.295,02 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	0,00	0,00	5.295,02	5.295,02	5.295,02 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,00	5.295,02	5.295,02	5.295,02 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,00	5.295,02	5.295,02	5.295,02 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,00	5.295,02	5.295,02	5.295,02 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,00	5.295,02	5.295,02	5.295,02 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	0,00	0,00	5.295,02	5.295,02	5.295,02 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	0,00	0,00	5.295,02	5.295,02	5.295,02 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	0,00	0,00	640,84	640,84	640,84 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	640,84	640,84	640,84 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	640,84	640,84	640,84 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	640,84	640,84	640,84 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	0,00	0,00	640,84	640,84	640,84 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	640,84	640,84	640,84 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	640,84	640,84	640,84 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	622,84	622,84	622,84 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00 C
756	4	DESPESA	0,00	2.573.761,03	614.062,96	1.959.698,07	1.959.698,07 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	2.573.313,23	614.062,96	1.959.250,27	1.959.250,27 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	0,00	2.573.313,23	614.062,96	1.959.250,27	1.959.250,27 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	0,00	2.345.113,67	614.062,96	1.731.050,71	1.731.050,71 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	0,00	2.345.113,67	614.062,96	1.731.050,71	1.731.050,71 D

**Competência : Janeiro/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
<b>1863</b>	<b>4.4.2.1.1.9</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.113,67</b>	<b>614.062,96</b>	<b>1.731.050,71</b>	<b>1.731.050,71 D</b>
<b>1864</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.113,67</b>	<b>614.062,96</b>	<b>1.731.050,71</b>	<b>1.731.050,71 D</b>
<b>1865</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.113,67</b>	<b>614.062,96</b>	<b>1.731.050,71</b>	<b>1.731.050,71 D</b>
<b>4275</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>0,00</b>	<b>155.520,75</b>	<b>318.132,22</b>	<b>162.611,47-</b>	<b>162.611,47- C</b>
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	0,00	3.886,64	0,00	3.886,64	3.886,64 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	0,00	31.617,57	122.705,18	91.087,61-	91.087,61- C
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	0,00	239,34	0,00	239,34	239,34 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	20.692,65	3.358,42	17.334,23	17.334,23 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	93.802,78	190.095,60	96.292,82-	96.292,82- C
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	0,00	1.973,02	1.973,02-	1.973,02- C
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	0,00	115,86	0,00	115,86	115,86 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	0,00	5.165,91	0,00	5.165,91	5.165,91 D
<b>8940</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PRESTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>736.965,94</b>	<b>0,00</b>	<b>736.965,94</b>	<b>736.965,94 D</b>
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	0,00	81.281,02	0,00	81.281,02	81.281,02 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	0,00	633.165,70	0,00	633.165,70	633.165,70 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	0,00	12.519,22	0,00	12.519,22	12.519,22 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 D
<b>10940</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.9</b>	<b>DESPESAS COM PRESTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.626,98</b>	<b>295.930,74</b>	<b>1.156.696,24</b>	<b>1.156.696,24 D</b>
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	692.297,36	5.477,63	686.819,73	686.819,73 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	0,00	11.941,94	0,00	11.941,94	11.941,94 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	0,00	54.948,57	0,00	54.948,57	54.948,57 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	0,00	29.997,81	0,00	29.997,81	29.997,81 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	0,00	3.553,79	0,00	3.553,79	3.553,79 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	0,00	921,20	0,00	921,20	921,20 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	0,00	2.796,91	0,00	2.796,91	2.796,91 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	0,00	16.415,00	0,00	16.415,00	16.415,00 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	0,00	76.596,56	0,01	76.596,55	76.596,55 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	6.166,88	0,00	6.166,88	6.166,88 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	0,00	107.345,62	169,94	107.175,68	107.175,68 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	8.570,84	13,45	8.557,39	8.557,39 D
1487	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	ESTAGIARIOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	3.977,12	0,00	3.977,12	3.977,12 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	0,00	287.408,03	0,00	287.408,03	287.408,03 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	0,00	0,00	287.408,03	287.408,03-	287.408,03- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	0,00	73.618,95	1.670,13	71.948,82	71.948,82 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	0,00	19.043,26	979,11	18.064,15	18.064,15 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	0,00	399,00	212,44	186,56	186,56 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	0,00	54.228,14	0,00	54.228,14	54.228,14 D
<b>10380</b>	<b>4.4.2.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>0,00</b>	<b>228.199,56</b>	<b>0,00</b>	<b>228.199,56</b>	<b>228.199,56 D</b>
<b>10381</b>	<b>4.4.2.9.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>0,00</b>	<b>228.199,56</b>	<b>0,00</b>	<b>228.199,56</b>	<b>228.199,56 D</b>
<b>10382</b>	<b>4.4.2.9.9.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>0,00</b>	<b>228.199,56</b>	<b>0,00</b>	<b>228.199,56</b>	<b>228.199,56 D</b>
<b>10383</b>	<b>4.4.2.9.9.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>0,00</b>	<b>228.199,56</b>	<b>0,00</b>	<b>228.199,56</b>	<b>228.199,56 D</b>
<b>10384</b>	<b>4.4.2.9.9.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>0,00</b>	<b>228.199,56</b>	<b>0,00</b>	<b>228.199,56</b>	<b>228.199,56 D</b>
<b>10385</b>	<b>4.4.2.9.9.9.0.1.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>0,00</b>	<b>228.199,56</b>	<b>0,00</b>	<b>228.199,56</b>	<b>228.199,56 D</b>



**Competência : Janeiro/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
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	1.866,55	0,00	1.866,55	1.866,55 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	38.787,06	0,00	38.787,06	38.787,06 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	0,00	63.644,09	0,00	63.644,09	63.644,09 D
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	4.452,00 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	0,00	56.909,44	0,00	56.909,44	56.909,44 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	0,00	217,35	0,00	217,35	217,35 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	0,00	14.290,63	0,00	14.290,63	14.290,63 D
1518	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0015	CONSERVACAO DE MOVEIS E	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00	4.070,00 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00 D
1535	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0018	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	10.968,57	0,00	10.968,57	10.968,57 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.813,79	0,00	6.813,79	6.813,79 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	0,00	6.284,77	0,00	6.284,77	6.284,77 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	0,00	61,60	0,00	61,60	61,60 D
1552	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0025	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	0,00	1.422,04	0,00	1.422,04	1.422,04 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	0,00	8.776,67	0,00	8.776,67	8.776,67 D
<b>1366</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>447,80</b>	<b>0,00</b>	<b>447,80</b>	<b>447,80 D</b>
<b>1384</b>	<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCE</b>	<b>0,00</b>	<b>447,80</b>	<b>0,00</b>	<b>447,80</b>	<b>447,80 D</b>
<b>1385</b>	<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>0,00</b>	<b>447,80</b>	<b>0,00</b>	<b>447,80</b>	<b>447,80 D</b>
<b>1386</b>	<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>0,00</b>	<b>447,80</b>	<b>0,00</b>	<b>447,80</b>	<b>447,80 D</b>
<b>1876</b>	<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>0,00</b>	<b>447,80</b>	<b>0,00</b>	<b>447,80</b>	<b>447,80 D</b>
<b>1877</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>0,00</b>	<b>447,80</b>	<b>0,00</b>	<b>447,80</b>	<b>447,80 D</b>
<b>1878</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>0,00</b>	<b>447,80</b>	<b>0,00</b>	<b>447,80</b>	<b>447,80 D</b>
<b>4210</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>447,80</b>	<b>0,00</b>	<b>447,80</b>	<b>447,80 D</b>
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	447,80	0,00	447,80	447,80 D

**0,00      16.130.808,89      16.130.808,89      0,00**

**Total : 304** Contas

**Resultado :** 0,00

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

Responsável

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

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