

Competência : Fevereiro/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	4.169.095,41	8.353.841,04	8.265.662,44	88.178,60	4.257.274,01 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	3.604.445,80	8.339.361,04	8.251.182,44	88.178,60	3.692.624,40 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	4.178,95	4.380.757,14	4.381.688,54	931,40-	3.247,55 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.596,50	1.109,20	1.031,51	77,69	1.674,19 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.596,50	1.109,20	1.031,51	77,69	1.674,19 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.596,50	1.109,20	1.031,51	77,69	1.674,19 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.596,50	1.109,20	1.031,51	77,69	1.674,19 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.596,50	1.109,20	1.031,51	77,69	1.674,19 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.596,50	1.109,20	1.031,51	77,69	1.674,19 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.596,50	1.109,20	1.031,51	77,69	1.674,19 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.582,45	4.379.647,94	4.380.657,03	1.009,09-	1.573,36 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.582,45	4.379.647,94	4.380.657,03	1.009,09-	1.573,36 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.582,45	4.379.647,94	4.380.657,03	1.009,09-	1.573,36 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.582,45	4.379.647,94	4.380.657,03	1.009,09-	1.573,36 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.582,45	4.379.647,94	4.380.657,03	1.009,09-	1.573,36 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.582,45	4.379.647,94	4.380.657,03	1.009,09-	1.573,36 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	31,23	776.468,24	776.275,74	192,50	223,73 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	916,87	0,00	51,90	51,90-	864,97 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	766,42	1.085.894,94	1.086.459,17	564,23-	202,19 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	867,93	2.517.284,76	2.517.870,22	585,46-	282,47 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	1.014.032,61	1.305.136,45	1.435.879,70	130.743,25-	883.289,36 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	1.014.032,61	1.305.136,45	1.435.879,70	130.743,25-	883.289,36 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.014.032,61	1.305.136,45	1.435.879,70	130.743,25-	883.289,36 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.014.032,61	1.305.136,45	1.435.879,70	130.743,25-	883.289,36 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.014.032,61	1.305.136,45	1.435.879,70	130.743,25-	883.289,36 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	1.014.032,61	1.305.136,45	1.435.879,70	130.743,25-	883.289,36 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	1.014.032,61	1.305.136,45	1.435.879,70	130.743,25-	883.289,36 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	464.174,25	1.273.562,87	863.984,76	409.578,11	873.752,36 D
8460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE	506,26	2,30	0,00	2,30	508,56 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	549.352,10	31.571,28	571.894,94	540.323,66-	9.028,44 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.586.234,24	2.653.467,45	2.433.614,20	219.853,25	2.806.087,49 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	331.448,04	174.380,81	187.423,06	13.042,25-	318.405,79 D

Competência : Fevereiro/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	331.448,04	174.380,81	187.423,06	13.042,25-	318.405,79 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	331.448,04	174.380,81	187.423,06	13.042,25-	318.405,79 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	331.448,04	174.380,81	187.423,06	13.042,25-	318.405,79 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	331.448,04	174.380,81	187.423,06	13.042,25-	318.405,79 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	331.448,04	174.380,81	187.423,06	13.042,25-	318.405,79 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	124.718,73	54.079,78	61.817,19	7.737,41-	116.981,32 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	204.270,54	97.736,93	103.212,15	5.475,22-	198.795,32 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	2.458,77	22.564,10	22.393,72	170,38	2.629,15 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	93.574,80	103.380,90	85.009,04	18.371,86	111.946,66 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	93.574,80	103.380,90	85.009,04	18.371,86	111.946,66 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	93.574,80	103.380,90	85.009,04	18.371,86	111.946,66 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	93.574,80	103.380,90	85.009,04	18.371,86	111.946,66 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	93.574,80	103.380,90	85.009,04	18.371,86	111.946,66 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	93.574,80	60.235,40	85.009,04	24.773,64-	68.801,16 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	93.574,80	60.235,40	85.009,04	24.773,64-	68.801,16 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	0,00	43.145,50	0,00	43.145,50	43.145,50 D
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	0,00	43.145,50	0,00	43.145,50	43.145,50 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.161.211,40	2.375.705,74	2.161.182,10	214.523,64	2.375.735,04 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.161.211,40	2.375.705,74	2.161.182,10	214.523,64	2.375.735,04 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.161.211,40	2.375.705,74	2.161.182,10	214.523,64	2.375.735,04 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.161.211,40	2.375.705,74	2.161.182,10	214.523,64	2.375.735,04 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.161.211,40	2.375.705,74	2.161.182,10	214.523,64	2.375.735,04 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.161.211,40	2.375.705,74	2.161.182,10	214.523,64	2.375.735,04 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.611,40	2.483,76	2.582,10	98,34-	2.513,06 D
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.158.600,00	2.373.221,98	2.158.600,00	214.621,98	2.373.221,98 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	14.480,00	14.480,00	0,00	564.649,61 D
246	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
247	1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
248	1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1724	1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1725	1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1726	1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D

Competência : Fevereiro/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
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
255	1.3.3	IMOBILIZADO	0,00	14.480,00	14.480,00	0,00	0,00
302	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	6.845,00	6.845,00	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	6.845,00	6.845,00	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	6.845,00	6.845,00	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	6.845,00	6.845,00	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	6.845,00	6.845,00	0,00	0,00
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	6.405,00	6.405,00	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	936.132,57	6.405,00	0,00	6.405,00	942.537,57 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	936.132,57-	0,00	6.405,00	6.405,00-	942.537,57- 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
290	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	443.553,10	440,00	0,00	440,00	443.993,10 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	443.553,10-	0,00	440,00	440,00-	443.993,10- 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
280	1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓG	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00	0,00
3575	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99 D
7360	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99- C
325	2	PASSIVO	4.169.095,41	5.385.350,65	5.473.529,25	88.178,60	4.257.274,01 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.603.332,86	5.385.350,65	5.473.529,25	88.178,60	3.691.511,46 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	665.538,01	672.046,74	654.652,80	17.393,94-	648.144,07 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	665.538,01	672.046,74	654.652,80	17.393,94-	648.144,07 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	665.538,01	672.046,74	654.652,80	17.393,94-	648.144,07 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	665.538,01	672.046,74	654.652,80	17.393,94-	648.144,07 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	665.538,01	672.046,74	654.652,80	17.393,94-	648.144,07 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	665.538,01	672.046,74	654.652,80	17.393,94-	648.144,07 C

Competência : Fevereiro/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
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	665.538,01	672.046,74	654.652,80	17.393,94-	648.144,07 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	60.078,50	64.506,91	79.449,98	14.943,07	75.021,57 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	605.459,51	607.539,83	575.202,82	32.337,01-	573.122,50 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	270.171,13	551.363,58	547.737,82	3.625,76-	266.545,37 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	158.821,62	457.015,52	448.178,38	8.837,14-	149.984,48 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	158.821,62	457.015,52	448.178,38	8.837,14-	149.984,48 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	158.821,62	457.015,52	448.178,38	8.837,14-	149.984,48 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	158.821,62	457.015,52	448.178,38	8.837,14-	149.984,48 C
4268	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	158.821,62	457.015,52	448.178,38	8.837,14-	149.984,48 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	80.015,54	371.696,09	366.178,64	5.517,45-	74.498,09 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	282.355,72	282.355,72	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	80.015,54	89.340,37	83.822,92	5.517,45-	74.498,09 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	78.806,08	85.319,43	81.999,74	3.319,69-	75.486,39 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	78.806,08	85.319,43	81.999,74	3.319,69-	75.486,39 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	111.349,51	94.348,06	99.559,44	5.211,38	116.560,89 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	111.349,51	94.348,06	99.559,44	5.211,38	116.560,89 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	111.349,51	94.348,06	99.559,44	5.211,38	116.560,89 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	111.349,51	94.348,06	99.559,44	5.211,38	116.560,89 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	111.349,51	94.348,06	99.559,44	5.211,38	116.560,89 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	51.388,72	34.387,27	31.935,80	2.451,47-	48.937,25 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	51.388,72	34.387,27	31.935,80	2.451,47-	48.937,25 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	20.030,38	20.030,38	26.272,63	6.242,25	26.272,63 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	20.030,38	20.030,38	26.272,63	6.242,25	26.272,63 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.425,48	1.425,48	1.425,99	0,51	1.425,99 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.425,48	1.425,48	1.425,99	0,51	1.425,99 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	13.180,80	13.180,80	14.866,55	1.685,75	14.866,55 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	13.180,80	13.180,80	14.866,55	1.685,75	14.866,55 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	25.324,13	25.324,13	25.058,47	265,66-	25.058,47 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	25.324,13	25.324,13	25.058,47	265,66-	25.058,47 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	2.667.623,72	4.161.940,33	4.271.138,63	109.198,30	2.776.822,02 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.010.084,19	1.339.722,66	1.398.344,94	58.622,28	2.068.706,47 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.010.084,19	1.339.722,66	1.398.344,94	58.622,28	2.068.706,47 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.010.084,19	1.339.722,66	1.398.344,94	58.622,28	2.068.706,47 C

Competência : Fevereiro/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
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.010.084,19	1.339.722,66	1.398.344,94	58.622,28	2.068.706,47 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.010.084,19	1.339.722,66	1.398.344,94	58.622,28	2.068.706,47 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	678.159,65	1.027.507,83	1.050.282,71	22.774,88	700.934,53 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	678.159,65	989.934,64	1.012.709,52	22.774,88	700.934,53 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	0,00	37.573,19	37.573,19	0,00	0,00
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.201.122,16	249.468,26	213.061,28	36.406,98-	1.164.715,18 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	102.435,32	102.435,32	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.106.585,85	135.825,36	96.758,09	39.067,27-	1.067.518,58 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/I	94.536,31	11.207,58	13.867,87	2.660,29	97.196,60 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	76.059,18	4.006,15	75.889,38	71.883,23	147.942,41 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	76.059,18	4.006,15	75.889,38	71.883,23	147.942,41 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	54.743,20	58.740,42	59.111,57	371,15	55.114,35 C
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	2.413,02	3.102,24	2.549,18	553,06-	1.859,96 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.560,00	1.560,00	2.025,00	465,00	2.025,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.036,50	4.036,50	3.946,80	89,70-	3.946,80 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	44.072,08	44.072,08	43.651,60	420,48-	43.651,60 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.982,40	1.982,40	2.441,25	458,85	2.441,25 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	479,20	479,20	989,74	510,54	989,74 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
351	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	364.695,91	452.933,34	448.911,62	4.021,72-	360.674,19 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	364.695,91	452.933,34	448.911,62	4.021,72-	360.674,19 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	364.695,91	452.933,34	448.911,62	4.021,72-	360.674,19 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	364.695,91	452.933,34	448.911,62	4.021,72-	360.674,19 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	364.695,91	452.933,34	448.911,62	4.021,72-	360.674,19 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	364.695,91	452.933,34	448.911,62	4.021,72-	360.674,19 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	169.389,92	177.759,88	168.029,97	9.729,91-	159.660,01 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	195.305,99	275.173,46	280.881,65	5.708,19	201.014,18 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	262.592,87	2.347.733,58	2.392.179,38	44.445,80	307.038,67 C
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	262.592,87	2.347.733,58	2.392.179,38	44.445,80	307.038,67 C
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	262.592,87	2.347.733,58	2.392.179,38	44.445,80	307.038,67 C
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	262.592,87	2.347.733,58	2.392.179,38	44.445,80	307.038,67 C
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	262.592,87	2.347.733,58	2.392.179,38	44.445,80	307.038,67 C
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	262.592,87	2.347.733,58	2.392.179,38	44.445,80	307.038,67 C
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	262.592,87	2.347.733,58	2.392.179,38	44.445,80	307.038,67 C
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	30.250,75	21.550,75	31.702,69	10.151,94	40.402,69 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	30.250,75	21.550,75	31.702,69	10.151,94	40.402,69 C

Competência : Fevereiro/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
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	30.250,75	21.550,75	31.702,69	10.151,94	40.402,69 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	30.250,75	21.550,75	31.702,69	10.151,94	40.402,69 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	30.250,75	21.550,75	31.702,69	10.151,94	40.402,69 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70 C
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	25.847,05	17.147,05	27.298,99	10.151,94	35.998,99 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	140,00	140,00	0,00	140,00-	0,00
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	11.007,05	11.007,05	12.598,99	1.591,94	12.598,99 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	17.400,00 C
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 C
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	565.762,55	0,00	0,00	0,00	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	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40 C
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40 C
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40 C
570	3	RECEITAS	1.959.698,07	18.957,40	2.359.845,98	2.340.888,58	4.300.586,65 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIO	1.953.762,21	18.957,40	2.340.888,58	2.321.931,18	4.275.693,39 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	1.953.762,21	18.957,40	2.340.888,58	2.321.931,18	4.275.693,39 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	1.953.762,21	18.957,40	2.340.888,58	2.321.931,18	4.275.693,39 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	1.944.302,87	18.957,40	2.340.888,58	2.321.931,18	4.266.234,05 C

Competência : Fevereiro/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
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	1.944.302,87	18.957,40	2.340.888,58	2.321.931,18	4.266.234,05 C
4265	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	1.944.302,87	18.957,40	2.340.888,58	2.321.931,18	4.266.234,05 C
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	1.944.302,87	18.957,40	2.340.888,58	2.321.931,18	4.266.234,05 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	1.944.302,87	18.957,40	2.340.888,58	2.321.931,18	4.266.234,05 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	1.944.302,87	18.957,40	2.340.888,58	2.321.931,18	4.266.234,05 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	9.459,34	0,00	0,00	0,00	9.459,34 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	9.459,34	0,00	0,00	0,00	9.459,34 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	9.459,34	0,00	0,00	0,00	9.459,34 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	9.459,34	0,00	0,00	0,00	9.459,34 C
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	9.459,34	0,00	0,00	0,00	9.459,34 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	9.459,34	0,00	0,00	0,00	9.459,34 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	5.935,86	0,00	18.957,40	18.957,40	24.893,26 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	5.295,02	0,00	5.136,45	5.136,45	10.431,47 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	5.295,02	0,00	5.136,45	5.136,45	10.431,47 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	5.295,02	0,00	5.136,45	5.136,45	10.431,47 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	5.295,02	0,00	5.136,45	5.136,45	10.431,47 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	5.295,02	0,00	5.136,45	5.136,45	10.431,47 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	5.295,02	0,00	5.136,45	5.136,45	10.431,47 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	5.295,02	0,00	5.136,45	5.136,45	10.431,47 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	5.295,02	0,00	5.136,45	5.136,45	10.431,47 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	640,84	0,00	13.820,95	13.820,95	14.461,79 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	640,84	0,00	13.820,95	13.820,95	14.461,79 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	640,84	0,00	13.820,95	13.820,95	14.461,79 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	640,84	0,00	13.820,95	13.820,95	14.461,79 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	640,84	0,00	13.820,95	13.820,95	14.461,79 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	640,84	0,00	13.820,95	13.820,95	14.461,79 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	640,84	0,00	13.820,95	13.820,95	14.461,79 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	622,84	0,00	13.767,45	13.767,45	14.390,29 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	18,00	0,00	53,50	53,50	71,50 C
756	4	DESPESA	1.959.698,07	2.646.589,08	305.700,50	2.340.888,58	4.300.586,65 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.959.250,27	2.645.561,62	305.653,49	2.339.908,13	4.299.158,40 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	1.959.250,27	2.645.561,62	305.653,49	2.339.908,13	4.299.158,40 D

Competência : Fevereiro/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
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	1.731.050,71	2.370.920,42	305.653,49	2.065.266,93	3.796.317,64 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	1.731.050,71	2.370.920,42	305.653,49	2.065.266,93	3.796.317,64 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	1.731.050,71	2.370.920,42	305.653,49	2.065.266,93	3.796.317,64 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	1.731.050,71	2.370.920,42	305.653,49	2.065.266,93	3.796.317,64 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	1.731.050,71	2.370.920,42	305.653,49	2.065.266,93	3.796.317,64 D
4275	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	162.611,47-	164.653,30	5.224,12	159.429,18	3.182,29- C
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	3.886,64	3.214,14	0,00	3.214,14	7.100,78 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	91.087,61-	25.786,49	4.949,50	20.836,99	70.250,62- C
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	239,34	578,68	0,00	578,68	818,02 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.334,23	22.393,72	0,00	22.393,72	39.727,95 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	96.292,82-	100.694,26	274,62	100.419,64	4.126,82 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	1.973,02-	7.861,56	0,00	7.861,56	5.888,54 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	115,86	98,80	0,00	98,80	214,66 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	5.165,91	4.025,65	0,00	4.025,65	9.191,56 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	736.965,94	734.244,50	0,00	734.244,50	1.471.210,44 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	81.281,02	108.525,68	0,00	108.525,68	189.806,70 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	633.165,70	596.451,57	0,00	596.451,57	1.229.617,27 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	12.519,22	14.267,25	0,00	14.267,25	26.786,47 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	1.156.696,24	1.472.022,62	300.429,37	1.171.593,25	2.328.289,49 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	686.819,73	730.624,40	8.451,03	722.173,37	1.408.993,10 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	11.941,94	7.521,71	0,00	7.521,71	19.463,65 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	54.948,57	53.612,22	0,00	53.612,22	108.560,79 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	29.997,81	29.858,19	0,00	29.858,19	59.856,00 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	3.553,79	3.380,23	0,00	3.380,23	6.934,02 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	921,20	610,01	0,00	610,01	1.531,21 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	2.796,91	2.128,46	0,00	2.128,46	4.925,37 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	16.415,00	15.790,00	0,00	15.790,00	32.205,00 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	76.596,55	75.889,38	400,62	75.488,76	152.085,31 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	6.166,88	6.120,89	30,91	6.089,98	12.256,86 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	107.175,68	96.758,11	4.824,81	91.933,30	199.108,98 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	8.557,39	7.723,61	385,26	7.338,35	15.895,74 D
1487	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	ESTAGIARIOS	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	4.800,00 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.977,12	6.600,09	0,00	6.600,09	10.577,21 D
1426	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	287.408,03	282.355,72	0,00	282.355,72	569.763,75 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	287.408,03-	0,00	282.355,72	282.355,72-	569.763,75- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	71.948,82	74.103,52	2.871,82	71.231,70	143.180,52 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	18.064,15	19.084,11	1.109,20	17.974,91	36.039,06 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	186,56	308,00	0,00	308,00	494,56 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	54.228,14	54.153,97	0,00	54.153,97	108.382,11 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	228.199,56	274.641,20	0,00	274.641,20	502.840,76 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	228.199,56	274.641,20	0,00	274.641,20	502.840,76 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	228.199,56	274.641,20	0,00	274.641,20	502.840,76 D

Competência : Fevereiro/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
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	228.199,56	274.641,20	0,00	274.641,20	502.840,76 D
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	228.199,56	274.641,20	0,00	274.641,20	502.840,76 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	228.199,56	274.641,20	0,00	274.641,20	502.840,76 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	1.866,55	1.866,55	0,00	1.866,55	3.733,10 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	38.787,06	40.130,56	0,00	40.130,56	78.917,62 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	63.644,09	63.697,01	0,00	63.697,01	127.341,10 D
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	4.452,00	4.452,00	0,00	4.452,00	8.904,00 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	56.909,44	65.543,78	0,00	65.543,78	122.453,22 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	217,35	241,65	0,00	241,65	459,00 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	1.800,00	123,00	0,00	123,00	1.923,00 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	14.290,63	13.001,63	0,00	13.001,63	27.292,26 D
1518	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0015	CONSERVACAO DE MOVEIS E	4.070,00	6.570,00	0,00	6.570,00	10.640,00 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	120,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.670,00 D
1535	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0018	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	1.715,00	1.314,00	0,00	1.314,00	3.029,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	10.968,57	8.527,61	0,00	8.527,61	19.496,18 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.813,79	8.048,10	0,00	8.048,10	14.861,89 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	6.284,77	6.332,33	0,00	6.332,33	12.617,10 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	61,60	86,61	0,00	86,61	148,21 D
1552	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0025	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	1.422,04	0,00	0,00	0,00	1.422,04 D
1547	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	602,24	0,00	602,24	602,24 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	8.776,67	9.097,63	0,00	9.097,63	17.874,30 D
1597	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0046	OUTRAS DESPESAS ADM	0,00	37.456,50	0,00	37.456,50	37.456,50 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	447,80	1.027,46	47,01	980,45	1.428,25 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	447,80	1.027,46	47,01	980,45	1.428,25 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	447,80	1.027,46	47,01	980,45	1.428,25 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	447,80	1.027,46	47,01	980,45	1.428,25 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	447,80	1.027,46	47,01	980,45	1.428,25 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	447,80	1.027,46	47,01	980,45	1.428,25 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	447,80	1.027,46	47,01	980,45	1.428,25 D
1387	4.5.8.1.1.9.0.1.1	JUROS	0,00	47,01	47,01	0,00	0,00
1388	4.5.8.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS E MULTA - DARF	0,00	10,54	10,54	0,00	0,00
1389	4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	JUROS E ENCARGOS - FGTS	0,00	36,47	36,47	0,00	0,00
4210	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	447,80	980,45	0,00	980,45	1.428,25 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	447,80	980,45	0,00	980,45	1.428,25 D
			0,00	16.404.738,17	16.404.738,17		0,00
Total : 313 Contas							
Resultado :		0,00					

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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