

Competência : Abril/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	4.448.953,97	8.186.129,68	7.906.500,77	279.628,91	4.728.582,88 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	3.884.304,36	8.140.450,88	7.860.821,97	279.628,91	4.163.933,27 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	3.643,26	4.194.396,87	4.195.111,70	714,83-	2.928,43 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.972,58	1.087,10	1.979,26	892,16-	1.080,42 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.972,58	1.087,10	1.979,26	892,16-	1.080,42 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.972,58	1.087,10	1.979,26	892,16-	1.080,42 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.972,58	1.087,10	1.979,26	892,16-	1.080,42 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.972,58	1.087,10	1.979,26	892,16-	1.080,42 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.972,58	1.087,10	1.979,26	892,16-	1.080,42 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.972,58	1.087,10	1.979,26	892,16-	1.080,42 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.670,68	4.193.309,77	4.193.132,44	177,33	1.848,01 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.670,68	4.193.309,77	4.193.132,44	177,33	1.848,01 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.670,68	4.193.309,77	4.193.132,44	177,33	1.848,01 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.670,68	4.193.309,77	4.193.132,44	177,33	1.848,01 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.670,68	4.193.309,77	4.193.132,44	177,33	1.848,01 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.670,68	4.193.309,77	4.193.132,44	177,33	1.848,01 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	416,23	815.288,82	815.611,42	322,60-	93,63 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	814,97	0,00	50,00	50,00-	764,97 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	92,37	290.745,79	290.130,00	615,79	708,16 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	347,11	3.087.275,16	3.087.341,02	65,86-	281,25 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	1.071.914,72	1.224.045,00	957.891,66	266.153,34	1.338.068,06 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	1.071.914,72	1.224.045,00	957.891,66	266.153,34	1.338.068,06 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.071.914,72	1.224.045,00	957.891,66	266.153,34	1.338.068,06 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.071.914,72	1.224.045,00	957.891,66	266.153,34	1.338.068,06 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.071.914,72	1.224.045,00	957.891,66	266.153,34	1.338.068,06 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	1.071.914,72	1.224.045,00	957.891,66	266.153,34	1.338.068,06 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	1.071.914,72	1.224.045,00	957.891,66	266.153,34	1.338.068,06 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	780.960,06	1.223.740,68	667.145,87	556.594,81	1.337.554,87 D
8460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE	510,75	2,44	0,00	2,44	513,19 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	290.443,91	301,88	290.745,79	290.443,91-	0,00
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.808.746,38	2.722.009,01	2.707.818,61	14.190,40	2.822.936,78 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	342.058,93	234.260,11	243.239,74	8.979,63-	333.079,30 D

Competência : Abril/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	342.058,93	234.260,11	243.239,74	8.979,63-	333.079,30 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	342.058,93	234.260,11	243.239,74	8.979,63-	333.079,30 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	342.058,93	234.260,11	243.239,74	8.979,63-	333.079,30 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	342.058,93	234.260,11	243.239,74	8.979,63-	333.079,30 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	342.058,93	234.260,11	243.239,74	8.979,63-	333.079,30 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	125.360,74	84.501,16	87.829,15	3.327,99-	122.032,75 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	215.363,84	127.407,44	135.384,63	7.977,19-	207.386,65 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	1.334,35	22.351,51	20.025,96	2.325,55	3.659,90 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	44.045,10	58.854,03	43.941,82	14.912,21	58.957,31 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	44.045,10	58.854,03	43.941,82	14.912,21	58.957,31 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	44.045,10	58.854,03	43.941,82	14.912,21	58.957,31 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	44.045,10	58.854,03	43.941,82	14.912,21	58.957,31 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	44.045,10	58.854,03	43.941,82	14.912,21	58.957,31 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	44.045,10	58.804,03	43.891,82	14.912,21	58.957,31 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	44.045,10	58.804,03	43.891,82	14.912,21	58.957,31 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.422.642,35	2.428.894,87	2.420.637,05	8.257,82	2.430.900,17 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.422.642,35	2.428.894,87	2.420.637,05	8.257,82	2.430.900,17 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.422.642,35	2.428.894,87	2.420.637,05	8.257,82	2.430.900,17 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.422.642,35	2.428.894,87	2.420.637,05	8.257,82	2.430.900,17 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.422.642,35	2.428.894,87	2.420.637,05	8.257,82	2.430.900,17 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.422.642,35	2.428.894,87	2.420.637,05	8.257,82	2.430.900,17 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.513,06	65,58	507,76	442,18-	2.070,88 D
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.420.129,29	2.428.829,29	2.420.129,29	8.700,00	2.428.829,29 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	45.678,80	45.678,80	0,00	564.649,61 D
246	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
247	1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
248	1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1724	1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1725	1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1726	1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D

Competência : Abril/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	45.678,80	45.678,80	0,00	0,00
302	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	31.849,40	31.849,40	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	31.849,40	31.849,40	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	31.849,40	31.849,40	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	31.849,40	31.849,40	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	31.849,40	31.849,40	0,00	0,00
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	29.064,40	29.064,40	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	946.164,47	13.829,40	18.020,00	4.190,60-	941.973,87 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	946.164,47-	15.235,00	11.044,40	4.190,60	941.973,87- C
283	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00
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-	2.785,00	2.785,00	0,00	5.080,68- C
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	444.857,97	0,00	0,00	0,00	444.857,97 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	444.857,97-	0,00	0,00	0,00	444.857,97- 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	13.829,40	13.829,40	0,00	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	13.829,40	13.829,40	0,00	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	13.829,40	13.829,40	0,00	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	13.829,40	13.829,40	0,00	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	13.829,40	13.829,40	0,00	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	13.829,40	13.829,40	0,00	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	13.829,40	13.829,40	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	4.448.953,97	5.302.146,14	5.581.775,05	279.628,91	4.728.582,88 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.883.014,10	5.302.146,14	5.581.083,79	278.937,65	4.161.951,75 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	587.552,53	599.631,59	666.261,90	66.630,31	654.182,84 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	587.552,53	599.631,59	666.261,90	66.630,31	654.182,84 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	587.552,53	599.631,59	666.261,90	66.630,31	654.182,84 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	587.552,53	599.631,59	666.261,90	66.630,31	654.182,84 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	587.552,53	599.631,59	666.261,90	66.630,31	654.182,84 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	587.552,53	599.631,59	666.261,90	66.630,31	654.182,84 C

Competência : Abril/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	587.552,53	599.631,59	666.261,90	66.630,31	654.182,84 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	66.428,44	66.428,44	46.907,54	19.520,90-	46.907,54 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	521.124,09	533.203,15	619.354,36	86.151,21	607.275,30 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	259.471,86	540.960,87	548.187,66	7.226,79	266.698,65 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	147.410,03	453.849,30	454.840,79	991,49	148.401,52 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	147.410,03	453.849,30	454.840,79	991,49	148.401,52 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	147.410,03	453.849,30	454.840,79	991,49	148.401,52 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	147.410,03	453.849,30	454.840,79	991,49	148.401,52 C
4268	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	147.410,03	453.849,30	454.840,79	991,49	148.401,52 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	72.322,88	376.060,05	374.663,36	1.396,69-	70.926,19 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	287.810,22	287.810,22	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	72.322,88	88.249,83	86.853,14	1.396,69-	70.926,19 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	75.087,15	77.789,25	80.177,43	2.388,18	77.475,33 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	75.087,15	77.789,25	80.177,43	2.388,18	77.475,33 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	112.061,83	87.111,57	93.346,87	6.235,30	118.297,13 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	112.061,83	87.111,57	93.346,87	6.235,30	118.297,13 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	112.061,83	87.111,57	93.346,87	6.235,30	118.297,13 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	112.061,83	87.111,57	93.346,87	6.235,30	118.297,13 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	112.061,83	87.111,57	93.346,87	6.235,30	118.297,13 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	49.720,88	24.770,62	31.055,52	6.284,90	56.005,78 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	49.720,88	24.770,62	31.055,52	6.284,90	56.005,78 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	24.245,11	24.245,11	25.883,91	1.638,80	25.883,91 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	24.245,11	24.245,11	25.883,91	1.638,80	25.883,91 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.417,00	1.417,00	1.411,35	5,65-	1.411,35 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.417,00	1.417,00	1.411,35	5,65-	1.411,35 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	15.264,92	15.264,92	12.439,75	2.825,17-	12.439,75 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	15.264,92	15.264,92	12.439,75	2.825,17-	12.439,75 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	21.413,92	21.413,92	22.556,34	1.142,42	22.556,34 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	21.413,92	21.413,92	22.556,34	1.142,42	22.556,34 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.035.989,71	4.161.553,68	4.366.634,23	205.080,55	3.241.070,26 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.214.234,16	1.216.397,65	1.374.085,27	157.687,62	2.371.921,78 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.214.234,16	1.216.397,65	1.374.085,27	157.687,62	2.371.921,78 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.214.234,16	1.216.397,65	1.374.085,27	157.687,62	2.371.921,78 C

Competência : Abril/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	2.214.234,16	1.216.397,65	1.374.085,27	157.687,62	2.371.921,78 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.214.234,16	1.216.397,65	1.374.085,27	157.687,62	2.371.921,78 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	728.543,74	1.022.974,05	1.059.078,14	36.104,09	764.647,83 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	728.543,74	995.033,00	1.029.650,51	34.617,51	763.161,25 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	0,00	27.941,05	29.427,63	1.486,58	1.486,58 C
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.190.818,48	132.481,74	171.548,54	39.066,80	1.229.885,28 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	52.364,90	52.364,90	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.102.745,25	74.123,54	110.315,14	36.191,60	1.138.936,85 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	88.073,23	5.993,30	8.868,50	2.875,20	90.948,43 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	239.754,52	5.137,58	86.155,00	81.017,42	320.771,94 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	221.848,43	4.758,01	79.681,57	74.923,56	296.771,99 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	17.906,09	379,57	6.473,43	6.093,86	23.999,95 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	55.117,42	55.804,28	57.303,59	1.499,31	56.616,73 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	1.859,96	1.859,96	1.859,96	0,00	1.859,96 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.830,00	1.830,00	2.535,00	705,00	2.535,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.006,60	4.006,60	3.946,80	59,80-	3.946,80 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	43.993,78	44.282,24	45.073,06	790,82	44.784,60 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.401,30	2.401,30	2.421,15	19,85	2.421,15 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	825,78	825,78	869,22	43,44	869,22 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	398,40	398,40	0,00	0,00
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	400.010,58	430.801,14	506.557,42	75.756,28	475.766,86 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	400.010,58	430.801,14	506.557,42	75.756,28	475.766,86 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	400.010,58	430.801,14	506.557,42	75.756,28	475.766,86 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	400.010,58	430.801,14	506.557,42	75.756,28	475.766,86 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	400.010,58	430.801,14	506.557,42	75.756,28	475.766,86 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	400.010,58	430.801,14	506.557,42	75.756,28	475.766,86 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	154.145,41	168.056,95	227.307,38	59.250,43	213.395,84 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	245.865,17	262.744,19	279.250,04	16.505,85	262.371,02 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	397.223,42	2.479.833,34	2.451.469,99	28.363,35-	368.860,07 C
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	397.223,42	2.479.833,34	2.451.469,99	28.363,35-	368.860,07 C
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	397.223,42	2.479.833,34	2.451.469,99	28.363,35-	368.860,07 C
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	397.223,42	2.479.833,34	2.451.469,99	28.363,35-	368.860,07 C
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	397.223,42	2.479.833,34	2.451.469,99	28.363,35-	368.860,07 C
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	397.223,42	2.479.833,34	2.451.469,99	28.363,35-	368.860,07 C
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	397.223,42	2.479.833,34	2.451.469,99	28.363,35-	368.860,07 C
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	24.521,55	34.521,55	34.521,55	0,00	24.521,55 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	24.521,55	34.521,55	34.521,55	0,00	24.521,55 C

Competência : Abril/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	24.521,55	34.521,55	34.521,55	0,00	24.521,55 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	24.521,55	34.521,55	34.521,55	0,00	24.521,55 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	24.521,55	34.521,55	34.521,55	0,00	24.521,55 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	20.117,85	30.117,85	30.117,85	0,00	20.117,85 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	14.117,85	14.117,85	14.117,85	0,00	14.117,85 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	565.939,87	0,00	691,26	691,26	566.631,13 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	1.361,72	0,00	691,26	691,26	2.052,98 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	1.361,72	0,00	691,26	691,26	2.052,98 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	1.361,72	0,00	691,26	691,26	2.052,98 C
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	1.361,72	0,00	691,26	691,26	2.052,98 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	1.361,72	0,00	691,26	691,26	2.052,98 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	1.361,72	0,00	691,26	691,26	2.052,98 C
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	1.361,72	0,00	691,26	691,26	2.052,98 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.361,72	0,00	691,26	691,26	2.052,98 C
570	3	RECEITAS	6.644.617,25	22.640,70	2.488.644,64	2.466.003,94	9.110.621,19 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIO	6.600.565,06	22.640,70	2.469.907,80	2.447.267,10	9.047.832,16 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE M	6.600.565,06	22.640,70	2.469.907,80	2.447.267,10	9.047.832,16 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	6.600.565,06	22.640,70	2.469.907,80	2.447.267,10	9.047.832,16 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	6.591.105,72	22.640,70	2.466.003,94	2.443.363,24	9.034.468,96 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	6.591.105,72	22.640,70	2.466.003,94	2.443.363,24	9.034.468,96 C

Competência : Abril/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
4265	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	6.591.105,72	22.640,70	2.466.003,94	2.443.363,24	9.034.468,96 C
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	6.591.105,72	22.640,70	2.466.003,94	2.443.363,24	9.034.468,96 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	6.591.105,72	22.640,70	2.466.003,94	2.443.363,24	9.034.468,96 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	6.591.105,72	22.640,70	2.466.003,94	2.443.363,24	9.034.468,96 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	9.459,34	0,00	3.903,86	3.903,86	13.363,20 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	9.459,34	0,00	3.903,86	3.903,86	13.363,20 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	9.459,34	0,00	3.903,86	3.903,86	13.363,20 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	9.459,34	0,00	3.903,86	3.903,86	13.363,20 C
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	9.459,34	0,00	3.903,86	3.903,86	13.363,20 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	9.459,34	0,00	3.903,86	3.903,86	13.363,20 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	44.052,19	0,00	18.736,84	18.736,84	62.789,03 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	15.407,47	0,00	7.045,00	7.045,00	22.452,47 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	15.407,47	0,00	7.045,00	7.045,00	22.452,47 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	15.407,47	0,00	7.045,00	7.045,00	22.452,47 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS B	15.407,47	0,00	7.045,00	7.045,00	22.452,47 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS B	15.407,47	0,00	7.045,00	7.045,00	22.452,47 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	15.407,47	0,00	7.045,00	7.045,00	22.452,47 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	15.407,47	0,00	7.045,00	7.045,00	22.452,47 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	15.407,47	0,00	7.045,00	7.045,00	22.452,47 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	28.644,72	0,00	11.691,84	11.691,84	40.336,56 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	28.644,72	0,00	11.691,84	11.691,84	40.336,56 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	28.644,72	0,00	11.691,84	11.691,84	40.336,56 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	28.644,72	0,00	11.691,84	11.691,84	40.336,56 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	28.644,72	0,00	11.691,84	11.691,84	40.336,56 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	28.644,72	0,00	11.691,84	11.691,84	40.336,56 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	28.644,72	0,00	11.691,84	11.691,84	40.336,56 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	28.533,22	0,00	11.691,84	11.691,84	40.225,06 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	111,50	0,00	0,00	0,00	111,50 C
756	4	DESPESA	6.644.617,25	2.766.612,48	300.608,54	2.466.003,94	9.110.621,19 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	6.642.068,68	2.765.671,18	300.608,54	2.465.062,64	9.107.131,32 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	6.642.068,68	2.765.671,18	300.608,54	2.465.062,64	9.107.131,32 D

Competência : Abril/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	5.873.654,16	2.527.914,84	300.608,54	2.227.306,30	8.100.960,46 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	5.873.654,16	2.527.914,84	300.608,54	2.227.306,30	8.100.960,46 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	5.873.654,16	2.527.914,84	300.608,54	2.227.306,30	8.100.960,46 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	5.873.654,16	2.527.914,84	300.608,54	2.227.306,30	8.100.960,46 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	5.873.654,16	2.527.914,84	300.608,54	2.227.306,30	8.100.960,46 D
4275	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	158.213,85	212.000,20	817,43	211.182,77	369.396,62 D
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	11.706,56	4.163,72	0,00	4.163,72	15.870,28 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	41.329,52-	45.928,73	628,21	45.300,52	3.971,00 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1.034,60	574,58	0,00	574,58	1.609,18 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58.960,12	20.025,96	0,01	20.025,95	78.986,07 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	108.308,88	134.201,67	0,00	134.201,67	242.510,55 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	6.109,84	2.037,31	189,21	1.848,10	7.957,94 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	286,25	456,86	0,00	456,86	743,11 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	13.137,12	4.611,37	0,00	4.611,37	17.748,49 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	2.149.902,90	750.919,63	0,00	750.919,63	2.900.822,53 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	295.683,14	102.904,96	0,00	102.904,96	398.588,10 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	1.776.725,89	612.568,12	0,00	612.568,12	2.389.294,01 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	37.493,87	20.446,55	0,00	20.446,55	57.940,42 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	40.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	3.565.537,41	1.564.995,01	299.791,11	1.265.203,90	4.830.741,31 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.171.014,62	792.915,84	6.507,67	786.408,17	2.957.422,79 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	26.359,88	12.446,30	0,00	12.446,30	38.806,18 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	162.217,60	53.730,18	0,00	53.730,18	215.947,78 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	88.575,23	30.804,88	0,00	30.804,88	119.380,11 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	9.898,73	3.230,45	0,00	3.230,45	13.129,18 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	2.280,01	905,03	0,00	905,03	3.185,04 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	7.427,66	2.821,88	0,00	2.821,88	10.249,54 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	47.703,33	15.185,00	0,00	15.185,00	62.888,33 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	227.842,36	79.681,57	99,28	79.582,29	307.424,65 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	18.385,52	6.473,43	6,90	6.466,53	24.852,05 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	313.862,33	110.315,15	1.780,44	108.534,71	422.397,04 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	25.059,74	8.828,93	166,49	8.662,44	33.722,18 D
1487	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	ESTAGIARIOS	7.200,00	2.889,70	0,00	2.889,70	10.089,70 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	14.933,97	4.772,97	0,00	4.772,97	19.706,94 D
1426	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	850.061,24	287.810,22	0,00	287.810,22	1.137.871,46 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	850.061,24-	0,00	287.810,22	287.810,22-	1.137.871,46- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	222.415,44	75.759,32	1.741,80	74.017,52	296.432,96 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	53.545,48	19.556,50	1.375,56	18.180,94	71.726,42 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	592,74	398,40	302,75	95,65	688,39 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	163.222,77	56.419,26	0,00	56.419,26	219.642,03 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	768.414,52	237.756,34	0,00	237.756,34	1.006.170,86 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	768.414,52	237.756,34	0,00	237.756,34	1.006.170,86 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	768.414,52	237.756,34	0,00	237.756,34	1.006.170,86 D

Competência : Abril/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	768.414,52	237.756,34	0,00	237.756,34	1.006.170,86 D
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	768.414,52	237.756,34	0,00	237.756,34	1.006.170,86 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	768.414,52	237.756,34	0,00	237.756,34	1.006.170,86 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	5.599,65	1.866,55	0,00	1.866,55	7.466,20 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	118.374,82	38.780,83	0,00	38.780,83	157.155,65 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	191.067,08	63.725,98	0,00	63.725,98	254.793,06 D
1495	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0006	FRETES E CARRETOS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	13.356,00	4.452,00	0,00	4.452,00	17.808,00 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	176.149,82	56.585,69	0,00	56.585,69	232.735,51 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	757,35	314,55	0,00	314,55	1.071,90 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	3.751,65	716,00	0,00	716,00	4.467,65 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	40.440,14	13.861,63	0,00	13.861,63	54.301,77 D
1518	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0015	CONSERVACAO DE MOVEIS E	12.685,00	560,00	0,00	560,00	13.245,00 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	3.995,00	2.325,03	0,00	2.325,03	6.320,03 D
1535	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0018	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	4.329,00	1.340,00	0,00	1.340,00	5.669,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	25.844,48	11.314,57	0,00	11.314,57	37.159,05 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.475,24	9.283,52	0,00	9.283,52	31.758,76 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	17.471,33	7.625,40	0,00	7.625,40	25.096,73 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	256,05	92,70	0,00	92,70	348,75 D
1552	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0025	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	1.422,04	180,40	0,00	180,40	1.602,44 D
1547	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	602,24	1.526,10	0,00	1.526,10	2.128,34 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	26.735,63	7.205,39	0,00	7.205,39	33.941,02 D
4230	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0039	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	43.145,50	0,00	0,00	0,00	43.145,50 D
1591	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0040	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 D
1597	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0046	OUTRAS DESPESAS ADM	37.456,50	0,00	0,00	0,00	37.456,50 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.548,57	941,30	0,00	941,30	3.489,87 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	2.548,57	941,30	0,00	941,30	3.489,87 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	2.548,57	941,30	0,00	941,30	3.489,87 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	2.548,57	941,30	0,00	941,30	3.489,87 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	2.548,57	941,30	0,00	941,30	3.489,87 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	2.548,57	941,30	0,00	941,30	3.489,87 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	2.548,57	941,30	0,00	941,30	3.489,87 D
4210	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	2.548,57	941,30	0,00	941,30	3.489,87 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.548,57	941,30	0,00	941,30	3.489,87 D

0,00

16.277.529,00

16.277.529,00

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.