

Competência : Maio/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	4.728.582,88	9.576.736,27	9.500.516,66	76.219,61	4.804.802,49 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.163.933,27	9.448.987,26	9.372.767,65	76.219,61	4.240.152,88 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	2.928,43	4.937.781,77	4.938.440,64	658,87-	2.269,56 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.080,42	3.259,31	3.117,88	141,43	1.221,85 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.080,42	3.259,31	3.117,88	141,43	1.221,85 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.080,42	3.259,31	3.117,88	141,43	1.221,85 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.080,42	3.259,31	3.117,88	141,43	1.221,85 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.080,42	3.259,31	3.117,88	141,43	1.221,85 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.080,42	3.259,31	3.117,88	141,43	1.221,85 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.080,42	3.259,31	3.117,88	141,43	1.221,85 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.848,01	4.934.522,46	4.935.322,76	800,30-	1.047,71 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.848,01	4.934.522,46	4.935.322,76	800,30-	1.047,71 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.848,01	4.934.522,46	4.935.322,76	800,30-	1.047,71 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.848,01	4.934.522,46	4.935.322,76	800,30-	1.047,71 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.848,01	4.934.522,46	4.935.322,76	800,30-	1.047,71 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.848,01	4.934.522,46	4.935.322,76	800,30-	1.047,71 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	93,63	840.051,67	839.859,17	192,50	286,13 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	764,97	0,00	50,00	50,00-	714,97 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	708,16	332.000,00	332.695,00	695,00-	13,16 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	281,25	3.762.470,79	3.762.718,59	247,80-	33,45 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	1.338.068,06	1.718.102,89	1.665.641,50	52.461,39	1.390.529,45 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	1.338.068,06	1.718.102,89	1.665.641,50	52.461,39	1.390.529,45 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.338.068,06	1.718.102,89	1.665.641,50	52.461,39	1.390.529,45 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.338.068,06	1.718.102,89	1.665.641,50	52.461,39	1.390.529,45 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.338.068,06	1.718.102,89	1.665.641,50	52.461,39	1.390.529,45 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	1.338.068,06	1.718.102,89	1.665.641,50	52.461,39	1.390.529,45 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	1.338.068,06	1.718.102,89	1.665.641,50	52.461,39	1.390.529,45 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	1.337.554,87	1.384.396,68	1.665.641,50	281.244,82-	1.056.310,05 D
8460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE	513,19	2,56	0,00	2,56	515,75 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	0,00	333.703,65	0,00	333.703,65	333.703,65 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.822.936,78	2.793.102,60	2.768.685,51	24.417,09	2.847.353,87 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	333.079,30	293.200,83	285.050,13	8.150,70	341.230,00 D

Competência : Maio/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	333.079,30	293.200,83	285.050,13	8.150,70	341.230,00 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	333.079,30	293.200,83	285.050,13	8.150,70	341.230,00 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	333.079,30	293.200,83	285.050,13	8.150,70	341.230,00 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	333.079,30	293.200,83	285.050,13	8.150,70	341.230,00 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	333.079,30	293.200,83	285.050,13	8.150,70	341.230,00 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	122.032,75	124.313,95	108.070,56	16.243,39	138.276,14 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	207.386,65	146.634,84	155.604,86	8.970,02-	198.416,63 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	3.659,90	22.252,04	21.374,71	877,33	4.537,23 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	58.957,31	57.553,53	54.806,09	2.747,44	61.704,75 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	58.957,31	57.553,53	54.806,09	2.747,44	61.704,75 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	58.957,31	57.553,53	54.806,09	2.747,44	61.704,75 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	58.957,31	57.553,53	54.806,09	2.747,44	61.704,75 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	58.957,31	57.553,53	54.806,09	2.747,44	61.704,75 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	58.957,31	57.153,53	54.406,09	2.747,44	61.704,75 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	58.957,31	57.153,53	54.406,09	2.747,44	61.704,75 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.430.900,17	2.442.348,24	2.428.829,29	13.518,95	2.444.419,12 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.430.900,17	2.442.348,24	2.428.829,29	13.518,95	2.444.419,12 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.430.900,17	2.442.348,24	2.428.829,29	13.518,95	2.444.419,12 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.430.900,17	2.442.348,24	2.428.829,29	13.518,95	2.444.419,12 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.430.900,17	2.442.348,24	2.428.829,29	13.518,95	2.444.419,12 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.430.900,17	2.442.348,24	2.428.829,29	13.518,95	2.444.419,12 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.070,88	1.251,95	0,00	1.251,95	3.322,83 D
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.428.829,29	2.441.096,29	2.428.829,29	12.267,00	2.441.096,29 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	127.749,01	127.749,01	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 : Maio/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	127.749,01	127.749,01	0,00	0,00
302	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	112.392,01	112.392,01	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	112.392,01	112.392,01	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	112.392,01	112.392,01	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	112.392,01	112.392,01	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	112.392,01	112.392,01	0,00	0,00
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	72.614,00	72.614,00	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	941.973,87	13.637,00	58.569,00	44.932,00-	897.041,87 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	941.973,87-	58.977,00	14.045,00	44.932,00	897.041,87- 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	39.778,01	39.778,01	0,00	0,00
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	444.857,97	1.720,00	38.466,01	36.746,01-	408.111,96 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	444.857,97-	38.058,01	1.312,00	36.746,01	408.111,96- 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	15.357,00	15.357,00	0,00	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	15.357,00	15.357,00	0,00	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	15.357,00	15.357,00	0,00	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓG	0,00	15.357,00	15.357,00	0,00	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	15.357,00	15.357,00	0,00	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	15.357,00	15.357,00	0,00	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	15.357,00	15.357,00	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	4.728.582,88	5.607.978,62	5.684.198,23	76.219,61	4.804.802,49 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.161.951,75	5.607.408,56	5.684.184,24	76.775,68	4.238.727,43 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	654.182,84	664.404,29	683.973,11	19.568,82	673.751,66 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	654.182,84	664.404,29	683.973,11	19.568,82	673.751,66 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	654.182,84	664.404,29	683.973,11	19.568,82	673.751,66 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	654.182,84	664.404,29	683.973,11	19.568,82	673.751,66 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	654.182,84	664.404,29	683.973,11	19.568,82	673.751,66 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	654.182,84	664.404,29	683.973,11	19.568,82	673.751,66 C

Competência : Maio/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	654.182,84	664.404,29	683.973,11	19.568,82	673.751,66 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	46.907,54	51.848,99	72.512,64	20.663,65	67.571,19 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	607.275,30	612.555,30	611.460,47	1.094,83-	606.180,47 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	266.698,65	551.298,40	550.345,18	953,22-	265.745,43 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	148.401,52	457.892,29	458.147,91	255,62	148.657,14 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	148.401,52	457.892,29	458.147,91	255,62	148.657,14 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	148.401,52	457.892,29	458.147,91	255,62	148.657,14 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	148.401,52	457.892,29	458.147,91	255,62	148.657,14 C
4268	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	148.401,52	457.892,29	458.147,91	255,62	148.657,14 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	70.926,19	378.324,91	377.310,47	1.014,44-	69.911,75 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	290.567,27	290.567,27	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	70.926,19	87.757,64	86.743,20	1.014,44-	69.911,75 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	77.475,33	79.567,38	80.837,44	1.270,06	78.745,39 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	77.475,33	79.567,38	80.837,44	1.270,06	78.745,39 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	118.297,13	93.406,11	92.197,27	1.208,84-	117.088,29 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	118.297,13	93.406,11	92.197,27	1.208,84-	117.088,29 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	118.297,13	93.406,11	92.197,27	1.208,84-	117.088,29 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	118.297,13	93.406,11	92.197,27	1.208,84-	117.088,29 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	118.297,13	93.406,11	92.197,27	1.208,84-	117.088,29 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	56.005,78	31.114,76	31.069,27	45,49-	55.960,29 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	56.005,78	31.114,76	31.069,27	45,49-	55.960,29 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	25.883,91	25.883,91	22.293,80	3.590,11-	22.293,80 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	25.883,91	25.883,91	22.293,80	3.590,11-	22.293,80 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.411,35	1.411,35	1.411,35	0,00	1.411,35 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.411,35	1.411,35	1.411,35	0,00	1.411,35 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	12.439,75	12.439,75	14.566,18	2.126,43	14.566,18 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	12.439,75	12.439,75	14.566,18	2.126,43	14.566,18 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	22.556,34	22.556,34	22.856,67	300,33	22.856,67 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	22.556,34	22.556,34	22.856,67	300,33	22.856,67 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.241.070,26	4.391.705,87	4.449.865,95	58.160,08	3.299.230,34 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.371.921,78	1.284.804,63	1.395.581,22	110.776,59	2.482.698,37 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.371.921,78	1.284.804,63	1.395.581,22	110.776,59	2.482.698,37 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.371.921,78	1.284.804,63	1.395.581,22	110.776,59	2.482.698,37 C

Competência : Maio/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	2.371.921,78	1.284.804,63	1.395.581,22	110.776,59	2.482.698,37 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.371.921,78	1.284.804,63	1.395.581,22	110.776,59	2.482.698,37 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	764.647,83	1.058.370,64	1.062.894,12	4.523,48	769.171,31 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	763.161,25	1.039.193,55	1.038.610,28	583,27-	762.577,98 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	1.486,58	19.177,09	24.283,84	5.106,75	6.593,33 C
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.229.885,28	160.248,32	190.188,72	29.940,40	1.259.825,68 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	66.070,28	66.070,28	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.138.936,85	87.155,08	114.896,09	27.741,01	1.166.677,86 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	90.948,43	7.022,96	9.222,35	2.199,39	93.147,82 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	320.771,94	8.863,44	86.127,48	77.264,04	398.035,98 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	296.771,99	8.209,19	79.653,72	71.444,53	368.216,52 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	23.999,95	654,25	6.473,76	5.819,51	29.819,46 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	56.616,73	57.322,23	56.370,90	951,33-	55.665,40 C
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	200,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
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	2.535,00	2.535,00	2.275,00	260,00-	2.275,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	3.946,80	3.946,80	4.096,30	149,50	4.096,30 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	44.784,60	44.784,60	44.778,58	6,02-	44.778,58 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.421,15	2.421,15	2.240,85	180,30-	2.240,85 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	869,22	869,22	414,71	454,51-	414,71 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	705,50	705,50	0,00	0,00
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	475.766,86	571.283,53	567.926,29	3.357,24-	472.409,62 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	475.766,86	571.283,53	567.926,29	3.357,24-	472.409,62 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	475.766,86	571.283,53	567.926,29	3.357,24-	472.409,62 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	475.766,86	571.283,53	567.926,29	3.357,24-	472.409,62 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	475.766,86	571.283,53	567.926,29	3.357,24-	472.409,62 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	475.766,86	571.283,53	567.926,29	3.357,24-	472.409,62 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	213.395,84	235.515,31	285.519,40	50.004,09	263.399,93 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	262.371,02	335.768,22	282.406,89	53.361,33-	209.009,69 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	368.860,07	2.511.096,16	2.462.021,89	49.074,27-	319.785,80 C
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	368.860,07	2.511.096,16	2.462.021,89	49.074,27-	319.785,80 C
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	368.860,07	2.511.096,16	2.462.021,89	49.074,27-	319.785,80 C
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	368.860,07	2.511.096,16	2.462.021,89	49.074,27-	319.785,80 C
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	368.860,07	2.511.096,16	2.462.021,89	49.074,27-	319.785,80 C
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	368.860,07	2.511.096,16	2.462.021,89	49.074,27-	319.785,80 C
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	368.860,07	2.511.096,16	2.462.021,89	49.074,27-	319.785,80 C
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	24.521,55	24.521,55	24.336,55	185,00-	24.336,55 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	24.521,55	24.521,55	24.336,55	185,00-	24.336,55 C

Competência : Maio/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	24.521,55	24.336,55	185,00-	24.336,55 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	24.521,55	24.521,55	24.336,55	185,00-	24.336,55 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	24.521,55	24.521,55	24.336,55	185,00-	24.336,55 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.218,70	185,00-	4.218,70 C
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.218,70	185,00-	4.218,70 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	20.117,85	20.117,85	20.117,85	0,00	20.117,85 C
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	566.631,13	570,06	13,99	556,07-	566.075,06 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	2.052,98	570,06	13,99	556,07-	1.496,91 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	2.052,98	570,06	13,99	556,07-	1.496,91 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	2.052,98	570,06	13,99	556,07-	1.496,91 C
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	2.052,98	570,06	13,99	556,07-	1.496,91 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	2.052,98	570,06	13,99	556,07-	1.496,91 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	2.052,98	570,06	13,99	556,07-	1.496,91 C
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	2.052,98	570,06	13,99	556,07-	1.496,91 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.052,98	570,06	13,99	556,07-	1.496,91 C
570	3	RECEITAS	9.110.621,19	20.925,60	2.516.664,76	2.495.739,16	11.606.360,35 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	9.047.832,16	20.925,60	2.495.741,48	2.474.815,88	11.522.648,04 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	9.047.832,16	20.925,60	2.495.741,48	2.474.815,88	11.522.648,04 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	9.047.832,16	20.925,60	2.495.741,48	2.474.815,88	11.522.648,04 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	9.034.468,96	20.925,60	2.495.739,16	2.474.813,56	11.509.282,52 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	9.034.468,96	20.925,60	2.495.739,16	2.474.813,56	11.509.282,52 C

Competência : Maio/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	9.034.468,96	20.925,60	2.495.739,16	2.474.813,56	11.509.282,52 C
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	9.034.468,96	20.925,60	2.495.739,16	2.474.813,56	11.509.282,52 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	9.034.468,96	20.925,60	2.495.739,16	2.474.813,56	11.509.282,52 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	9.034.468,96	20.925,60	2.495.739,16	2.474.813,56	11.509.282,52 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACI	13.363,20	0,00	2,32	2,32	13.365,52 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	13.363,20	0,00	2,32	2,32	13.365,52 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	13.363,20	0,00	2,32	2,32	13.365,52 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	13.363,20	0,00	2,32	2,32	13.365,52 C
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	13.363,20	0,00	2,32	2,32	13.365,52 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	13.363,20	0,00	2,32	2,32	13.365,52 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	62.789,03	0,00	20.923,28	20.923,28	83.712,31 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	22.452,47	0,00	7.602,89	7.602,89	30.055,36 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	22.452,47	0,00	7.602,89	7.602,89	30.055,36 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	22.452,47	0,00	7.602,89	7.602,89	30.055,36 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	22.452,47	0,00	7.602,89	7.602,89	30.055,36 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	22.452,47	0,00	7.602,89	7.602,89	30.055,36 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	22.452,47	0,00	7.602,89	7.602,89	30.055,36 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	22.452,47	0,00	7.602,89	7.602,89	30.055,36 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	22.452,47	0,00	7.602,89	7.602,89	30.055,36 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	40.336,56	0,00	13.320,39	13.320,39	53.656,95 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	40.336,56	0,00	13.320,39	13.320,39	53.656,95 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	40.336,56	0,00	13.320,39	13.320,39	53.656,95 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	40.336,56	0,00	13.320,39	13.320,39	53.656,95 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	40.336,56	0,00	13.320,39	13.320,39	53.656,95 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	40.336,56	0,00	13.320,39	13.320,39	53.656,95 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	40.336,56	0,00	13.320,39	13.320,39	53.656,95 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	40.225,06	0,00	13.308,39	13.308,39	53.533,45 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	111,50	0,00	12,00	12,00	123,50 C
756	4	DESPESA	9.110.621,19	2.812.359,38	316.620,22	2.495.739,16	11.606.360,35 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	9.107.131,32	2.811.322,09	316.620,22	2.494.701,87	11.601.833,19 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	9.107.131,32	2.811.322,09	316.620,22	2.494.701,87	11.601.833,19 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	8.100.960,46	2.580.185,67	316.570,62	2.263.615,05	10.364.575,51 D

Competência : Maio/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
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	8.100.960,46	2.580.185,67	316.570,62	2.263.615,05	10.364.575,51 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	8.100.960,46	2.580.185,67	316.570,62	2.263.615,05	10.364.575,51 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	8.100.960,46	2.580.185,67	316.570,62	2.263.615,05	10.364.575,51 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	8.100.960,46	2.580.185,67	316.570,62	2.263.615,05	10.364.575,51 D
4275	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	369.396,62	244.172,32	5.113,53	239.058,79	608.455,41 D
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	15.870,28	7.156,69	4.163,72	2.992,97	18.863,25 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	3.971,00	56.510,77	259,90	56.250,87	60.221,87 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1.609,18	433,16	0,00	433,16	2.042,34 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	78.986,07	21.374,71	0,01	21.374,70	100.360,77 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	242.510,55	137.847,95	0,05	137.847,90	380.358,45 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	7.957,94	14.419,80	689,85	13.729,95	21.687,89 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	743,11	1,57	0,00	1,57	744,68 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	17.748,49	6.427,67	0,00	6.427,67	24.176,16 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	2.900.822,53	767.722,55	0,00	767.722,55	3.668.545,08 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	398.588,10	98.150,17	0,00	98.150,17	496.738,27 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	2.389.294,01	633.646,83	0,00	633.646,83	3.022.940,84 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	57.940,42	20.925,55	0,00	20.925,55	78.865,97 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	55.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	70.000,00 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	4.830.741,31	1.568.290,80	311.457,09	1.256.833,71	6.087.575,02 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.957.422,79	781.053,49	12.077,04	768.976,45	3.726.399,24 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	38.806,18	19.625,76	0,00	19.625,76	58.431,94 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	215.947,78	54.993,65	0,00	54.993,65	270.941,43 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	119.380,11	29.687,09	0,00	29.687,09	149.067,20 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	13.129,18	3.541,72	0,00	3.541,72	16.670,90 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	3.185,04	1.097,53	0,00	1.097,53	4.282,57 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	10.249,54	2.814,65	0,00	2.814,65	13.064,19 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	62.888,33	16.179,00	0,00	16.179,00	79.067,33 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	307.424,65	79.653,72	1.197,37	78.456,35	385.881,00 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	24.852,05	6.473,76	93,35	6.380,41	31.232,46 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	422.397,04	114.896,13	4.166,77	110.729,36	533.126,40 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	33.722,18	9.170,59	332,30	8.838,29	42.560,47 D
1487	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	ESTAGIARIOS	10.089,70	3.029,70	0,00	3.029,70	13.119,40 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	19.706,94	2.772,60	105,15	2.667,45	22.374,39 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	1.137.871,46	290.567,27	0,00	290.567,27	1.428.438,73 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	1.137.871,46-	0,00	290.567,27	290.567,27-	1.428.438,73- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	296.432,96	75.296,17	1.658,53	73.637,64	370.070,60 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	71.726,42	19.460,71	1.259,31	18.201,40	89.927,82 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	50,00	780,00	0,00	780,00	830,00 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	688,39	705,50	0,00	705,50	1.393,89 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	219.642,03	56.491,76	0,00	56.491,76	276.133,79 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.006.170,86	231.136,42	49,60	231.086,82	1.237.257,68 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.006.170,86	231.136,42	49,60	231.086,82	1.237.257,68 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.006.170,86	231.136,42	49,60	231.086,82	1.237.257,68 D
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.006.170,86	231.136,42	49,60	231.086,82	1.237.257,68 D

Competência : Maio/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
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.006.170,86	231.136,42	49,60	231.086,82	1.237.257,68 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.006.170,86	231.136,42	49,60	231.086,82	1.237.257,68 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	7.466,20	1.992,54	0,00	1.992,54	9.458,74 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	157.155,65	38.402,23	0,00	38.402,23	195.557,88 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	254.793,06	63.725,98	0,00	63.725,98	318.519,04 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	17.808,00	4.252,00	0,00	4.252,00	22.060,00 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	232.735,51	53.779,33	0,00	53.779,33	286.514,84 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	1.071,90	314,55	0,00	314,55	1.386,45 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	4.467,65	4.486,00	0,00	4.486,00	8.953,65 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	54.301,77	13.971,23	49,60	13.921,63	68.223,40 D
1518	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0015	CONSERVACAO DE MOVEIS E	13.245,00	49,60	0,00	49,60	13.294,60 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	6.320,03	2.325,02	0,00	2.325,02	8.645,05 D
1535	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0018	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	5.669,00	2.380,00	0,00	2.380,00	8.049,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	37.159,05	9.578,68	0,00	9.578,68	46.737,73 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.758,76	12.688,55	0,00	12.688,55	44.447,31 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	25.096,73	6.489,33	0,00	6.489,33	31.586,06 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	348,75	90,15	0,00	90,15	438,90 D
1552	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0025	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	1.602,44	0,00	0,00	0,00	1.602,44 D
1547	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	2.128,34	3.416,27	0,00	3.416,27	5.544,61 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	33.941,02	7.194,96	0,00	7.194,96	41.135,98 D
4230	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0039	DESPESAS COM PUBLICAÇÃOE	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.489,87	1.037,29	0,00	1.037,29	4.527,16 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	3.489,87	1.037,29	0,00	1.037,29	4.527,16 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	3.489,87	1.037,29	0,00	1.037,29	4.527,16 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	3.489,87	1.037,29	0,00	1.037,29	4.527,16 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	3.489,87	1.037,29	0,00	1.037,29	4.527,16 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	3.489,87	1.037,29	0,00	1.037,29	4.527,16 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	3.489,87	1.037,29	0,00	1.037,29	4.527,16 D
4210	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	3.489,87	1.037,29	0,00	1.037,29	4.527,16 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.489,87	1.037,29	0,00	1.037,29	4.527,16 D
			0,00	18.017.999,87	18.017.999,87		0,00

Total : 312 Contas
 Resultado : 0,00

 LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

 LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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