

**Competência : Junho/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.804.802,49	12.227.916,99	12.143.330,18	84.586,81	4.889.389,30 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.240.152,88	12.203.245,53	12.118.658,72	84.586,81	4.324.739,69 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	2.269,56	6.558.694,30	6.557.212,54	1.481,76	3.751,32 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.221,85	2.433,99	1.681,06	752,93	1.974,78 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.221,85	2.433,99	1.681,06	752,93	1.974,78 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.221,85	2.433,99	1.681,06	752,93	1.974,78 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.221,85	2.433,99	1.681,06	752,93	1.974,78 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.221,85	2.433,99	1.681,06	752,93	1.974,78 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.221,85	2.433,99	1.681,06	752,93	1.974,78 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.221,85	2.433,99	1.681,06	752,93	1.974,78 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.047,71	6.556.260,31	6.555.531,48	728,83	1.776,54 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.047,71	6.556.260,31	6.555.531,48	728,83	1.776,54 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.047,71	6.556.260,31	6.555.531,48	728,83	1.776,54 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.047,71	6.556.260,31	6.555.531,48	728,83	1.776,54 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.047,71	6.556.260,31	6.555.531,48	728,83	1.776,54 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.047,71	6.556.260,31	6.555.531,48	728,83	1.776,54 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	286,13	899.611,43	899.818,93	207,50-	78,63 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	714,97	0,00	0,00	0,00	714,97 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	13,16	777.002,90	776.695,00	307,90	321,06 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	33,45	4.879.645,98	4.879.017,55	628,43	661,88 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	1.390.529,45	2.781.357,44	2.772.002,59	9.354,85	1.399.884,30 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	1.390.529,45	2.781.357,44	2.772.002,59	9.354,85	1.399.884,30 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.390.529,45	2.781.357,44	2.772.002,59	9.354,85	1.399.884,30 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.390.529,45	2.781.357,44	2.772.002,59	9.354,85	1.399.884,30 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.390.529,45	2.781.357,44	2.772.002,59	9.354,85	1.399.884,30 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	1.390.529,45	2.781.357,44	2.772.002,59	9.354,85	1.399.884,30 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	1.390.529,45	2.781.357,44	2.772.002,59	9.354,85	1.399.884,30 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	1.056.310,05	2.335.732,84	2.437.999,69	102.266,85-	954.043,20 D
8460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE	515,75	2,23	0,00	2,23	517,98 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	333.703,65	445.622,37	334.002,90	111.619,47	445.323,12 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.847.353,87	2.863.193,79	2.789.443,59	73.750,20	2.921.104,07 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	341.230,00	288.095,64	294.800,25	6.704,61-	334.525,39 D

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	341.230,00	288.095,64	294.800,25	6.704,61-	334.525,39 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	341.230,00	288.095,64	294.800,25	6.704,61-	334.525,39 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	341.230,00	288.095,64	294.800,25	6.704,61-	334.525,39 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	341.230,00	288.095,64	294.800,25	6.704,61-	334.525,39 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	341.230,00	288.095,64	294.800,25	6.704,61-	334.525,39 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	138.276,14	57.427,64	83.265,38	25.837,74-	112.438,40 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	198.416,63	209.884,00	189.988,33	19.895,67	218.312,30 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	4.537,23	20.784,00	21.546,54	762,54-	3.774,69 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	61.704,75	117.929,93	52.619,09	65.310,84	127.015,59 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	61.704,75	117.929,93	52.619,09	65.310,84	127.015,59 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	61.704,75	117.929,93	52.619,09	65.310,84	127.015,59 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	61.704,75	117.929,93	52.619,09	65.310,84	127.015,59 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	61.704,75	117.929,93	52.619,09	65.310,84	127.015,59 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION	61.704,75	117.929,93	52.619,09	65.310,84	127.015,59 D
10706	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCION/	0,00	582,64	582,64	0,00	0,00
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	61.704,75	117.347,29	52.036,45	65.310,84	127.015,59 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.444.419,12	2.457.168,22	2.442.024,25	15.143,97	2.459.563,09 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.444.419,12	2.457.168,22	2.442.024,25	15.143,97	2.459.563,09 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.444.419,12	2.457.168,22	2.442.024,25	15.143,97	2.459.563,09 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.444.419,12	2.457.168,22	2.442.024,25	15.143,97	2.459.563,09 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.444.419,12	2.457.168,22	2.442.024,25	15.143,97	2.459.563,09 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.444.419,12	2.457.168,22	2.442.024,25	15.143,97	2.459.563,09 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	3.322,83	337,16	927,96	590,80-	2.732,03 D
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.441.096,29	2.456.831,06	2.441.096,29	15.734,77	2.456.831,06 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	24.671,46	24.671,46	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 : Junho/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
255	1.3.3	IMOBILIZADO	0,00	24.671,46	24.671,46	0,00	0,00
302	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	12.382,28	12.382,28	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	12.382,28	12.382,28	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	12.382,28	12.382,28	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	12.382,28	12.382,28	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	12.382,28	12.382,28	0,00	0,00
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	11.711,10	11.711,10	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	897.041,87	11.618,00	93,10	11.524,90	908.566,77 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	897.041,87-	93,10	11.618,00	11.524,90-	908.566,77- 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	671,18	671,18	0,00	0,00
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	408.111,96	671,18	0,01	671,17	408.783,13 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	408.111,96-	0,00	671,17	671,17-	408.783,13- 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	12.289,18	12.289,18	0,00	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	12.289,18	12.289,18	0,00	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	12.289,18	12.289,18	0,00	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	12.289,18	12.289,18	0,00	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	12.289,18	12.289,18	0,00	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	12.289,18	12.289,18	0,00	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	12.289,18	12.289,18	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	4.804.802,49	5.567.818,08	5.652.404,89	84.586,81	4.889.389,30 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.238.727,43	5.567.818,08	5.652.175,36	84.357,28	4.323.084,71 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	673.751,66	677.523,52	697.984,85	20.461,33	694.212,99 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	673.751,66	677.523,52	697.984,85	20.461,33	694.212,99 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	673.751,66	677.523,52	697.984,85	20.461,33	694.212,99 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	673.751,66	677.523,52	697.984,85	20.461,33	694.212,99 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	673.751,66	677.523,52	697.984,85	20.461,33	694.212,99 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	673.751,66	677.523,52	697.984,85	20.461,33	694.212,99 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	673.751,66	677.523,52	697.984,85	20.461,33	694.212,99 C

**Competência : Junho/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	67.571,19	68.415,99	63.328,48	5.087,51-	62.483,68 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	606.180,47	609.107,53	634.656,37	25.548,84	631.729,31 C
<b>353</b>	<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOC</b>	<b>265.745,43</b>	<b>552.714,90</b>	<b>560.740,82</b>	<b>8.025,92</b>	<b>273.771,35 C</b>
<b>354</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>148.657,14</b>	<b>458.506,34</b>	<b>466.287,39</b>	<b>7.781,05</b>	<b>156.438,19 C</b>
<b>355</b>	<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>148.657,14</b>	<b>458.506,34</b>	<b>466.287,39</b>	<b>7.781,05</b>	<b>156.438,19 C</b>
<b>1763</b>	<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>148.657,14</b>	<b>458.506,34</b>	<b>466.287,39</b>	<b>7.781,05</b>	<b>156.438,19 C</b>
<b>1764</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>148.657,14</b>	<b>458.506,34</b>	<b>466.287,39</b>	<b>7.781,05</b>	<b>156.438,19 C</b>
<b>4268</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRI</b>	<b>148.657,14</b>	<b>458.506,34</b>	<b>466.287,39</b>	<b>7.781,05</b>	<b>156.438,19 C</b>
<b>358</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCI</b>	<b>69.911,75</b>	<b>378.318,31</b>	<b>383.705,29</b>	<b>5.386,98</b>	<b>75.298,73 C</b>
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	295.434,46	295.434,46	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	69.911,75	82.883,85	88.270,83	5.386,98	75.298,73 C
<b>361</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>78.745,39</b>	<b>80.188,03</b>	<b>82.582,10</b>	<b>2.394,07</b>	<b>81.139,46 C</b>
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	78.745,39	80.188,03	82.582,10	2.394,07	81.139,46 C
<b>365</b>	<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>117.088,29</b>	<b>94.208,56</b>	<b>94.453,43</b>	<b>244,87</b>	<b>117.333,16 C</b>
<b>366</b>	<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>117.088,29</b>	<b>94.208,56</b>	<b>94.453,43</b>	<b>244,87</b>	<b>117.333,16 C</b>
<b>1766</b>	<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>117.088,29</b>	<b>94.208,56</b>	<b>94.453,43</b>	<b>244,87</b>	<b>117.333,16 C</b>
<b>1767</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>117.088,29</b>	<b>94.208,56</b>	<b>94.453,43</b>	<b>244,87</b>	<b>117.333,16 C</b>
<b>1768</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>117.088,29</b>	<b>94.208,56</b>	<b>94.453,43</b>	<b>244,87</b>	<b>117.333,16 C</b>
<b>367</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>55.960,29</b>	<b>33.080,56</b>	<b>36.356,10</b>	<b>3.275,54</b>	<b>59.235,83 C</b>
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	55.960,29	33.080,56	36.356,10	3.275,54	59.235,83 C
<b>369</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>22.293,80</b>	<b>22.293,80</b>	<b>19.756,87</b>	<b>2.536,93-</b>	<b>19.756,87 C</b>
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	22.293,80	22.293,80	19.756,87	2.536,93-	19.756,87 C
<b>371</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVICOS F</b>	<b>1.411,35</b>	<b>1.411,35</b>	<b>1.411,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,35 C</b>
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
<b>377</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIA</b>	<b>14.566,18</b>	<b>14.566,18</b>	<b>13.413,22</b>	<b>1.152,96-</b>	<b>13.413,22 C</b>
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	14.566,18	14.566,18	13.413,22	1.152,96-	13.413,22 C
<b>379</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>22.856,67</b>	<b>22.856,67</b>	<b>23.515,89</b>	<b>659,22</b>	<b>23.515,89 C</b>
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	22.856,67	22.856,67	23.515,89	659,22	23.515,89 C
<b>403</b>	<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>3.299.230,34</b>	<b>4.337.579,66</b>	<b>4.393.449,69</b>	<b>55.870,03</b>	<b>3.355.100,37 C</b>
<b>404</b>	<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.482.698,37</b>	<b>1.245.777,49</b>	<b>1.401.606,57</b>	<b>155.829,08</b>	<b>2.638.527,45 C</b>
<b>405</b>	<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.482.698,37</b>	<b>1.245.777,49</b>	<b>1.401.606,57</b>	<b>155.829,08</b>	<b>2.638.527,45 C</b>
<b>406</b>	<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.482.698,37</b>	<b>1.245.777,49</b>	<b>1.401.606,57</b>	<b>155.829,08</b>	<b>2.638.527,45 C</b>
<b>1776</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.482.698,37</b>	<b>1.245.777,49</b>	<b>1.401.606,57</b>	<b>155.829,08</b>	<b>2.638.527,45 C</b>

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1777</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.482.698,37</b>	<b>1.245.777,49</b>	<b>1.401.606,57</b>	<b>155.829,08</b>	<b>2.638.527,45 C</b>
<b>407</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>769.171,31</b>	<b>1.043.671,40</b>	<b>1.078.828,64</b>	<b>35.157,24</b>	<b>804.328,55 C</b>
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	762.577,98	1.024.085,18	1.061.636,05	37.550,87	800.128,85 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	6.593,33	19.586,22	17.192,59	2.393,63-	4.199,70 C
<b>411</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.259.825,68</b>	<b>142.104,96</b>	<b>179.553,01</b>	<b>37.448,05</b>	<b>1.297.273,73 C</b>
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	62.680,24	62.680,24	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.166.677,86	73.467,69	108.160,36	34.692,67	1.201.370,53 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	93.147,82	5.957,03	8.712,41	2.755,38	95.903,20 C
<b>414</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>398.035,98</b>	<b>4.335,73</b>	<b>87.146,68</b>	<b>82.810,95</b>	<b>480.846,93 C</b>
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	368.216,52	4.017,12	80.618,82	76.601,70	444.818,22 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	29.819,46	318,61	6.527,86	6.209,25	36.028,71 C
<b>420</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM F</b>	<b>55.665,40</b>	<b>55.665,40</b>	<b>56.078,24</b>	<b>412,84</b>	<b>56.078,24 C</b>
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	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.096,30	4.096,30	4.066,40	29,90-	4.066,40 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	44.778,58	44.778,58	45.018,78	240,20	45.018,78 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.240,85	2.240,85	1.955,60	285,25-	1.955,60 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	414,71	414,71	719,90	305,19	719,90 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	182,60	182,60	182,60 C
<b>448</b>	<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>472.409,62</b>	<b>548.952,68</b>	<b>496.754,73</b>	<b>52.197,95-</b>	<b>420.211,67 C</b>
<b>449</b>	<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>472.409,62</b>	<b>548.952,68</b>	<b>496.754,73</b>	<b>52.197,95-</b>	<b>420.211,67 C</b>
<b>1784</b>	<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>472.409,62</b>	<b>548.952,68</b>	<b>496.754,73</b>	<b>52.197,95-</b>	<b>420.211,67 C</b>
<b>1785</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>472.409,62</b>	<b>548.952,68</b>	<b>496.754,73</b>	<b>52.197,95-</b>	<b>420.211,67 C</b>
<b>1786</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>472.409,62</b>	<b>548.952,68</b>	<b>496.754,73</b>	<b>52.197,95-</b>	<b>420.211,67 C</b>
<b>450</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>472.409,62</b>	<b>548.952,68</b>	<b>496.754,73</b>	<b>52.197,95-</b>	<b>420.211,67 C</b>
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	263.399,93	269.556,67	220.450,26	49.106,41-	214.293,52 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	209.009,69	279.396,01	276.304,47	3.091,54-	205.918,15 C
<b>458</b>	<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>319.785,80</b>	<b>2.518.512,94</b>	<b>2.479.768,03</b>	<b>38.744,91-</b>	<b>281.040,89 C</b>
<b>459</b>	<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>319.785,80</b>	<b>2.518.512,94</b>	<b>2.479.768,03</b>	<b>38.744,91-</b>	<b>281.040,89 C</b>
<b>460</b>	<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>319.785,80</b>	<b>2.518.512,94</b>	<b>2.479.768,03</b>	<b>38.744,91-</b>	<b>281.040,89 C</b>
<b>1787</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>319.785,80</b>	<b>2.518.512,94</b>	<b>2.479.768,03</b>	<b>38.744,91-</b>	<b>281.040,89 C</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>319.785,80</b>	<b>2.518.512,94</b>	<b>2.479.768,03</b>	<b>38.744,91-</b>	<b>281.040,89 C</b>
<b>461</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>319.785,80</b>	<b>2.518.512,94</b>	<b>2.479.768,03</b>	<b>38.744,91-</b>	<b>281.040,89 C</b>
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	319.785,80	2.518.512,94	2.479.768,03	38.744,91-	281.040,89 C
<b>465</b>	<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>24.336,55</b>	<b>24.336,55</b>	<b>15.320,36</b>	<b>9.016,19-</b>	<b>15.320,36 C</b>
<b>466</b>	<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>24.336,55</b>	<b>24.336,55</b>	<b>15.320,36</b>	<b>9.016,19-</b>	<b>15.320,36 C</b>
<b>1789</b>	<b>2.1.8.8.8.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>24.336,55</b>	<b>24.336,55</b>	<b>15.320,36</b>	<b>9.016,19-</b>	<b>15.320,36 C</b>

**Competência : Junho/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	24.336,55	24.336,55	15.320,36	9.016,19-	15.320,36 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	24.336,55	24.336,55	15.320,36	9.016,19-	15.320,36 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.218,70	4.218,70	4.218,70	0,00	4.218,70 C
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.218,70	4.218,70	4.218,70	0,00	4.218,70 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	20.117,85	20.117,85	11.101,66	9.016,19-	11.101,66 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	14.117,85	14.117,85	4.951,66	9.166,19-	4.951,66 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	566.075,06	0,00	229,53	229,53	566.304,59 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	1.496,91	0,00	229,53	229,53	1.726,44 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	1.496,91	0,00	229,53	229,53	1.726,44 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	1.496,91	0,00	229,53	229,53	1.726,44 C
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	1.496,91	0,00	229,53	229,53	1.726,44 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	1.496,91	0,00	229,53	229,53	1.726,44 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	1.496,91	0,00	229,53	229,53	1.726,44 C
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	1.496,91	0,00	229,53	229,53	1.726,44 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.496,91	0,00	229,53	229,53	1.726,44 C
570	3	RECEITAS	11.606.360,35	22.936,97	2.529.160,74	2.506.223,77	14.112.584,12 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIO	11.522.648,04	22.936,97	2.509.307,77	2.486.370,80	14.009.018,84 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	11.522.648,04	22.936,97	2.509.307,77	2.486.370,80	14.009.018,84 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	11.522.648,04	22.936,97	2.509.307,77	2.486.370,80	14.009.018,84 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	11.509.282,52	22.936,97	2.506.223,77	2.483.286,80	13.992.569,32 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	11.509.282,52	22.936,97	2.506.223,77	2.483.286,80	13.992.569,32 C
4265	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	11.509.282,52	22.936,97	2.506.223,77	2.483.286,80	13.992.569,32 C

**Competência : Junho/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	11.509.282,52	22.936,97	2.506.223,77	2.483.286,80	13.992.569,32 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	11.509.282,52	22.936,97	2.506.223,77	2.483.286,80	13.992.569,32 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	11.509.282,52	22.936,97	2.506.223,77	2.483.286,80	13.992.569,32 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	13.365,52	0,00	3.084,00	3.084,00	16.449,52 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	13.365,52	0,00	3.084,00	3.084,00	16.449,52 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	13.365,52	0,00	3.084,00	3.084,00	16.449,52 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	13.365,52	0,00	3.084,00	3.084,00	16.449,52 C
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	13.365,52	0,00	3.084,00	3.084,00	16.449,52 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	13.365,52	0,00	3.084,00	3.084,00	16.449,52 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	83.712,31	0,00	19.852,97	19.852,97	103.565,28 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	30.055,36	0,00	7.357,44	7.357,44	37.412,80 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	30.055,36	0,00	7.357,44	7.357,44	37.412,80 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	30.055,36	0,00	7.357,44	7.357,44	37.412,80 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	30.055,36	0,00	7.357,44	7.357,44	37.412,80 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	30.055,36	0,00	7.357,44	7.357,44	37.412,80 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	30.055,36	0,00	7.357,44	7.357,44	37.412,80 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	30.055,36	0,00	7.357,44	7.357,44	37.412,80 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	30.055,36	0,00	7.357,44	7.357,44	37.412,80 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	53.656,95	0,00	12.495,53	12.495,53	66.152,48 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	53.656,95	0,00	12.495,53	12.495,53	66.152,48 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	53.656,95	0,00	12.495,53	12.495,53	66.152,48 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	53.656,95	0,00	12.495,53	12.495,53	66.152,48 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	53.656,95	0,00	12.495,53	12.495,53	66.152,48 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	53.656,95	0,00	12.495,53	12.495,53	66.152,48 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	53.656,95	0,00	12.495,53	12.495,53	66.152,48 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	53.533,45	0,00	12.477,53	12.477,53	66.010,98 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	123,50	0,00	18,00	18,00	141,50 C
756	4	DESPESA	11.606.360,35	2.882.971,22	376.747,45	2.506.223,77	14.112.584,12 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	11.601.833,19	2.881.979,83	376.747,45	2.505.232,38	14.107.065,57 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	11.601.833,19	2.881.979,83	376.747,45	2.505.232,38	14.107.065,57 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	10.364.575,51	2.664.386,74	376.705,47	2.287.681,27	12.652.256,78 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	10.364.575,51	2.664.386,74	376.705,47	2.287.681,27	12.652.256,78 D

**Competência : Junho/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1863</b>	<b>4.4.2.1.1.9</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>10.364.575,51</b>	<b>2.664.386,74</b>	<b>376.705,47</b>	<b>2.287.681,27</b>	<b>12.652.256,78 D</b>
<b>1864</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>10.364.575,51</b>	<b>2.664.386,74</b>	<b>376.705,47</b>	<b>2.287.681,27</b>	<b>12.652.256,78 D</b>
<b>1865</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>10.364.575,51</b>	<b>2.664.386,74</b>	<b>376.705,47</b>	<b>2.287.681,27</b>	<b>12.652.256,78 D</b>
<b>4275</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>608.455,41</b>	<b>275.619,70</b>	<b>68.544,10</b>	<b>207.075,60</b>	<b>815.531,01 D</b>
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	18.863,25	4.052,67	0,00	4.052,67	22.915,92 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	60.221,87	54.858,75	77,82	54.780,93	115.002,80 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	2.042,34	216,58	0,00	216,58	2.258,92 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100.360,77	21.546,54	0,00	21.546,54	121.907,31 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	380.358,45	119.654,31	1,40	119.652,91	500.011,36 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	21.687,89	70.879,16	68.464,88	2.414,28	24.102,17 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	744,68	31,66	0,00	31,66	776,34 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	24.176,16	4.380,03	0,00	4.380,03	28.556,19 D
<b>8940</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PRESTACAO</b>	<b>3.668.545,08</b>	<b>779.372,21</b>	<b>0,00</b>	<b>779.372,21</b>	<b>4.447.917,29 D</b>
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	496.738,27	85.296,64	0,00	85.296,64	582.034,91 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	3.022.940,84	657.608,80	0,00	657.608,80	3.680.549,64 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	78.865,97	21.466,77	0,00	21.466,77	100.332,74 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	70.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00 D
<b>10940</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.9</b>	<b>DESPESAS COM PRESTAÇÃO</b>	<b>6.087.575,02</b>	<b>1.609.394,83</b>	<b>308.161,37</b>	<b>1.301.233,46</b>	<b>7.388.808,48 D</b>
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.726.399,24	799.452,15	7.836,99	791.615,16	4.518.014,40 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	58.431,94	37.412,80	0,00	37.412,80	95.844,74 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	270.941,43	56.009,85	0,00	56.009,85	326.951,28 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	149.067,20	32.921,16	0,00	32.921,16	181.988,36 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	16.670,90	3.636,68	0,00	3.636,68	20.307,58 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	4.282,57	1.343,34	0,00	1.343,34	5.625,91 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	13.064,19	3.105,22	0,00	3.105,22	16.169,41 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	79.067,33	16.521,81	0,00	16.521,81	95.589,14 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	385.881,00	80.618,82	67,07	80.551,75	466.432,75 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	31.232,46	6.527,86	2,65	6.525,21	37.757,67 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	533.126,40	108.160,36	1.744,99	106.415,37	639.541,77 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	42.560,47	8.631,77	138,77	8.493,00	51.053,47 D
1487	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	ESTAGIARIOS	13.119,40	3.029,70	0,00	3.029,70	16.149,10 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	22.374,39	2.410,80	356,96	2.053,84	24.428,23 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	1.428.438,73	295.434,46	0,00	295.434,46	1.723.873,19 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	1.428.438,73-	0,00	295.434,46	295.434,46-	1.723.873,19-C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	370.070,60	77.515,01	986,49	76.528,52	446.599,12 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	89.927,82	19.476,99	1.433,99	18.043,00	107.970,82 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	1.393,89	182,60	159,00	23,60	1.417,49 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	276.133,79	57.003,45	0,00	57.003,45	333.137,24 D
<b>10380</b>	<b>4.4.2.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.237.257,68</b>	<b>217.593,09</b>	<b>41,98</b>	<b>217.551,11</b>	<b>1.454.808,79 D</b>
<b>10381</b>	<b>4.4.2.9.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.237.257,68</b>	<b>217.593,09</b>	<b>41,98</b>	<b>217.551,11</b>	<b>1.454.808,79 D</b>
<b>10382</b>	<b>4.4.2.9.9.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.237.257,68</b>	<b>217.593,09</b>	<b>41,98</b>	<b>217.551,11</b>	<b>1.454.808,79 D</b>
<b>10383</b>	<b>4.4.2.9.9.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.237.257,68</b>	<b>217.593,09</b>	<b>41,98</b>	<b>217.551,11</b>	<b>1.454.808,79 D</b>
<b>10384</b>	<b>4.4.2.9.9.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.237.257,68</b>	<b>217.593,09</b>	<b>41,98</b>	<b>217.551,11</b>	<b>1.454.808,79 D</b>

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Cnpj : 72957814000634



**Competência : Junho/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>10385</b>	<b>4.4.2.9.9.0.1.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.237.257,68</b>	<b>217.593,09</b>	<b>41,98</b>	<b>217.551,11</b>	<b>1.454.808,79 D</b>
1476	4.4.2.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	30.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	9.458,74	1.992,54	0,00	1.992,54	11.451,28 D
1488	4.4.2.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	195.557,88	39.452,53	0,00	39.452,53	235.010,41 D
1483	4.4.2.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	318.519,04	63.725,98	0,00	63.725,98	382.245,02 D
1495	4.4.2.9.9.0.1.1.0006	FRETES E CARRETOS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
1501	4.4.2.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	22.060,00	4.252,00	0,00	4.252,00	26.312,00 D
1506	4.4.2.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	286.514,84	35.082,11	0,00	35.082,11	321.596,95 D
1507	4.4.2.9.9.0.1.1.0011	AGUA	1.386,45	446,96	0,00	446,96	1.833,41 D
1513	4.4.2.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	8.953,65	5.766,83	0,00	5.766,83	14.720,48 D
1515	4.4.2.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	68.223,40	19.804,93	0,00	19.804,93	88.028,33 D
1518	4.4.2.9.9.0.1.1.0015	CONSERVACAO DE MOVEIS E	13.294,60	3.900,00	0,00	3.900,00	17.194,60 D
3422	4.4.2.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	8.645,05	3.040,00	0,00	3.040,00	11.685,05 D
1535	4.4.2.9.9.0.1.1.0018	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	8.049,00	2.605,00	0,00	2.605,00	10.654,00 D
1537	4.4.2.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	46.737,73	7.154,86	0,00	7.154,86	53.892,59 D
1526	4.4.2.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.447,31	7.871,19	41,98	7.829,21	52.276,52 D
1527	4.4.2.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	31.586,06	8.085,40	0,00	8.085,40	39.671,46 D
1541	4.4.2.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	438,90	44,25	0,00	44,25	483,15 D
1552	4.4.2.9.9.0.1.1.0025	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	1.602,44	0,00	0,00	0,00	1.602,44 D
1547	4.4.2.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	5.544,61	933,96	0,00	933,96	6.478,57 D
1543	4.4.2.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	41.135,98	7.434,55	0,00	7.434,55	48.570,53 D
4230	4.4.2.9.9.0.1.1.0039	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	43.145,50	0,00	0,00	0,00	43.145,50 D
1591	4.4.2.9.9.0.1.1.0040	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
1597	4.4.2.9.9.0.1.1.0046	OUTRAS DESPESAS ADM	37.456,50	0,00	0,00	0,00	37.456,50 D
<b>1366</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.527,16</b>	<b>991,39</b>	<b>0,00</b>	<b>991,39</b>	<b>5.518,55 D</b>
<b>1384</b>	<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCE</b>	<b>4.527,16</b>	<b>991,39</b>	<b>0,00</b>	<b>991,39</b>	<b>5.518,55 D</b>
<b>1385</b>	<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>4.527,16</b>	<b>991,39</b>	<b>0,00</b>	<b>991,39</b>	<b>5.518,55 D</b>
<b>1386</b>	<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>4.527,16</b>	<b>991,39</b>	<b>0,00</b>	<b>991,39</b>	<b>5.518,55 D</b>
<b>1876</b>	<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>4.527,16</b>	<b>991,39</b>	<b>0,00</b>	<b>991,39</b>	<b>5.518,55 D</b>
<b>1877</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>4.527,16</b>	<b>991,39</b>	<b>0,00</b>	<b>991,39</b>	<b>5.518,55 D</b>
<b>1878</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>4.527,16</b>	<b>991,39</b>	<b>0,00</b>	<b>991,39</b>	<b>5.518,55 D</b>
<b>4210</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.527,16</b>	<b>991,39</b>	<b>0,00</b>	<b>991,39</b>	<b>5.518,55 D</b>
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.527,16	991,39	0,00	991,39	5.518,55 D
			<b>0,00</b>	<b>20.701.643,26</b>	<b>20.701.643,26</b>		<b>0,00</b>

Total : 311 Contas

Resultado : 0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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