

**Competência : Julho/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	4.889.389,30	10.046.614,18	11.494.475,58	1.447.861,40-	3.441.527,90 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.324.739,69	10.023.295,30	11.471.156,70	1.447.861,40-	2.876.878,29 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	3.751,32	5.829.862,65	5.829.853,85	8,80	3.760,12 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.974,78	1.051,67	3.026,45	1.974,78-	0,00
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.974,78	1.051,67	3.026,45	1.974,78-	0,00
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.974,78	1.051,67	3.026,45	1.974,78-	0,00
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.974,78	1.051,67	3.026,45	1.974,78-	0,00
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.974,78	1.051,67	3.026,45	1.974,78-	0,00
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.974,78	1.051,67	3.026,45	1.974,78-	0,00
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.974,78	1.051,67	3.026,45	1.974,78-	0,00
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.776,54	5.828.810,98	5.826.827,40	1.983,58	3.760,12 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.776,54	5.828.810,98	5.826.827,40	1.983,58	3.760,12 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.776,54	5.828.810,98	5.826.827,40	1.983,58	3.760,12 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.776,54	5.828.810,98	5.826.827,40	1.983,58	3.760,12 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.776,54	5.828.810,98	5.826.827,40	1.983,58	3.760,12 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.776,54	5.828.810,98	5.826.827,40	1.983,58	3.760,12 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	78,63	881.117,42	881.129,92	12,50-	66,13 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	321,06	1.282.826,02	1.282.842,19	16,17-	304,89 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	661,88	3.664.867,54	3.662.855,29	2.012,25	2.674,13 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	1.399.884,30	1.449.700,22	2.479.635,16	1.029.934,94-	369.949,36 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	1.399.884,30	1.449.700,22	2.479.635,16	1.029.934,94-	369.949,36 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.399.884,30	1.449.700,22	2.479.635,16	1.029.934,94-	369.949,36 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.399.884,30	1.449.700,22	2.479.635,16	1.029.934,94-	369.949,36 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.399.884,30	1.449.700,22	2.479.635,16	1.029.934,94-	369.949,36 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	1.399.884,30	1.449.700,22	2.479.635,16	1.029.934,94-	369.949,36 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	1.399.884,30	1.449.700,22	2.479.635,16	1.029.934,94-	369.949,36 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	954.043,20	1.128.680,20	1.716.809,14	588.128,94-	365.914,26 D
8460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE	517,98	2,70	0,00	2,70	520,68 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	445.323,12	321.017,32	762.826,02	441.808,70-	3.514,42 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.921.104,07	2.743.732,43	3.161.667,69	417.935,26-	2.503.168,81 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	334.525,39	239.438,60	573.963,99	334.525,39-	0,00

**Competência : Julho/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	334.525,39	239.438,60	573.963,99	334.525,39-	0,00
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	334.525,39	239.438,60	573.963,99	334.525,39-	0,00
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	334.525,39	239.438,60	573.963,99	334.525,39-	0,00
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	334.525,39	239.438,60	573.963,99	334.525,39-	0,00
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	334.525,39	239.438,60	573.963,99	334.525,39-	0,00
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	112.438,40	74.840,09	187.278,49	112.438,40-	0,00
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	218.312,30	144.602,61	362.914,91	218.312,30-	0,00
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	3.774,69	19.995,90	23.770,59	3.774,69-	0,00
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	127.015,59	55.521,21	127.499,05	71.977,84-	55.037,75 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	127.015,59	55.521,21	127.499,05	71.977,84-	55.037,75 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	127.015,59	55.521,21	127.499,05	71.977,84-	55.037,75 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	127.015,59	55.521,21	127.499,05	71.977,84-	55.037,75 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	127.015,59	55.521,21	127.499,05	71.977,84-	55.037,75 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	127.015,59	55.521,21	127.499,05	71.977,84-	55.037,75 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	127.015,59	55.521,21	127.499,05	71.977,84-	55.037,75 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.459.563,09	2.448.772,62	2.460.204,65	11.432,03-	2.448.131,06 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.459.563,09	2.448.772,62	2.460.204,65	11.432,03-	2.448.131,06 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.459.563,09	2.448.772,62	2.460.204,65	11.432,03-	2.448.131,06 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.459.563,09	2.448.772,62	2.460.204,65	11.432,03-	2.448.131,06 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.459.563,09	2.448.772,62	2.460.204,65	11.432,03-	2.448.131,06 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.459.563,09	2.448.772,62	2.460.204,65	11.432,03-	2.448.131,06 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.732,03	641,56	3.373,59	2.732,03-	0,00
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.456.831,06	2.448.131,06	2.456.831,06	8.700,00-	2.448.131,06 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	23.318,88	23.318,88	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 : Julho/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>255</b>	<b>1.3.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.318,88</b>	<b>23.318,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>302</b>	<b>1.3.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO PROPR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.704,08</b>	<b>12.704,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>	<b>1.3.3.2.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>12.704,08</b>	<b>12.704,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3392</b>	<b>1.3.3.2.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>12.704,08</b>	<b>12.704,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1739</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLÓG</b>	<b>0,00</b>	<b>12.704,08</b>	<b>12.704,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1740</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.704,08</b>	<b>12.704,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>278</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0.1.2</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.124,80</b>	<b>8.124,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	908.566,77	7.764,80	0,00	7.764,80	916.331,57 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	908.566,77-	360,00	8.124,80	7.764,80-	916.331,57- C
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	5.080,68	0,00	0,00	0,00	5.080,68 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	5.080,68-	0,00	0,00	0,00	5.080,68- C
<b>290</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0.1.4</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579,28</b>	<b>4.579,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	408.783,13	2.850,00	2.089,28	760,72	409.543,85 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	408.783,13-	1.729,28	2.490,00	760,72-	409.543,85- C
298	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00 D
8300	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0003	VEICULOS - CONTR. GESTAO	58.700,00-	0,00	0,00	0,00	58.700,00- C
<b>280</b>	<b>1.3.3.4</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,80</b>	<b>10.614,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>281</b>	<b>1.3.3.4.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,80</b>	<b>10.614,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1741</b>	<b>1.3.3.4.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,80</b>	<b>10.614,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES / ODONTOLÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,80</b>	<b>10.614,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1753</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,80</b>	<b>10.614,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,80</b>	<b>10.614,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	10.614,80	10.614,80	0,00	0,00
3575	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99 D
7360	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99- C
<b>325</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.889.389,30</b>	<b>7.202.988,93</b>	<b>5.755.127,53</b>	<b>1.447.861,40-</b>	<b>3.441.527,90 C</b>
<b>326</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.323.084,71</b>	<b>7.201.262,49</b>	<b>5.755.127,53</b>	<b>1.446.134,96-</b>	<b>2.876.949,75 C</b>
<b>336</b>	<b>2.1.4</b>	<b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.</b>	<b>694.212,99</b>	<b>1.368.767,93</b>	<b>684.481,60</b>	<b>684.286,33-</b>	<b>9.926,66 C</b>
<b>337</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>694.212,99</b>	<b>1.368.767,93</b>	<b>684.481,60</b>	<b>684.286,33-</b>	<b>9.926,66 C</b>
<b>338</b>	<b>2.1.4.1.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>694.212,99</b>	<b>1.368.767,93</b>	<b>684.481,60</b>	<b>684.286,33-</b>	<b>9.926,66 C</b>
<b>1759</b>	<b>2.1.4.1.1.9</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>694.212,99</b>	<b>1.368.767,93</b>	<b>684.481,60</b>	<b>684.286,33-</b>	<b>9.926,66 C</b>
<b>339</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>694.212,99</b>	<b>1.368.767,93</b>	<b>684.481,60</b>	<b>684.286,33-</b>	<b>9.926,66 C</b>
<b>340</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>694.212,99</b>	<b>1.368.767,93</b>	<b>684.481,60</b>	<b>684.286,33-</b>	<b>9.926,66 C</b>
<b>341</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>694.212,99</b>	<b>1.368.767,93</b>	<b>684.481,60</b>	<b>684.286,33-</b>	<b>9.926,66 C</b>
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	62.483,68	146.754,04	85.115,16	61.638,88-	844,80 C

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	631.729,31	1.222.013,89	599.366,44	622.647,45-	9.081,86 C
<b>353</b>	<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOC</b>	<b>273.771,35</b>	<b>607.317,45</b>	<b>583.046,17</b>	<b>24.271,28-</b>	<b>249.500,07 C</b>
<b>354</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>156.438,19</b>	<b>484.716,34</b>	<b>488.610,75</b>	<b>3.894,41</b>	<b>160.332,60 C</b>
<b>355</b>	<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>156.438,19</b>	<b>484.716,34</b>	<b>488.610,75</b>	<b>3.894,41</b>	<b>160.332,60 C</b>
<b>1763</b>	<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>156.438,19</b>	<b>484.716,34</b>	<b>488.610,75</b>	<b>3.894,41</b>	<b>160.332,60 C</b>
<b>1764</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>156.438,19</b>	<b>484.716,34</b>	<b>488.610,75</b>	<b>3.894,41</b>	<b>160.332,60 C</b>
<b>4268</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTR</b>	<b>156.438,19</b>	<b>484.716,34</b>	<b>488.610,75</b>	<b>3.894,41</b>	<b>160.332,60 C</b>
<b>358</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCI</b>	<b>75.298,73</b>	<b>388.498,07</b>	<b>392.752,71</b>	<b>4.254,64</b>	<b>79.553,37 C</b>
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	301.987,52	301.987,52	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	75.298,73	86.510,55	90.765,19	4.254,64	79.553,37 C
<b>361</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>81.139,46</b>	<b>96.218,27</b>	<b>95.858,04</b>	<b>360,23-</b>	<b>80.779,23 C</b>
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	81.139,46	96.218,27	95.858,04	360,23-	80.779,23 C
<b>365</b>	<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>117.333,16</b>	<b>122.601,11</b>	<b>94.435,42</b>	<b>28.165,69-</b>	<b>89.167,47 C</b>
<b>366</b>	<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>117.333,16</b>	<b>122.601,11</b>	<b>94.435,42</b>	<b>28.165,69-</b>	<b>89.167,47 C</b>
<b>1766</b>	<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>117.333,16</b>	<b>122.601,11</b>	<b>94.435,42</b>	<b>28.165,69-</b>	<b>89.167,47 C</b>
<b>1767</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>117.333,16</b>	<b>122.601,11</b>	<b>94.435,42</b>	<b>28.165,69-</b>	<b>89.167,47 C</b>
<b>1768</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>117.333,16</b>	<b>122.601,11</b>	<b>94.435,42</b>	<b>28.165,69-</b>	<b>89.167,47 C</b>
<b>367</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>59.235,83</b>	<b>30.752,53</b>	<b>29.406,47</b>	<b>1.346,06-</b>	<b>57.889,77 C</b>
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	59.235,83	30.752,53	29.406,47	1.346,06-	57.889,77 C
<b>369</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>19.756,87</b>	<b>27.152,72</b>	<b>21.123,18</b>	<b>6.029,54-</b>	<b>13.727,33 C</b>
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	19.756,87	27.152,72	21.123,18	6.029,54-	13.727,33 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>1.408,52</b>	<b>2,83-</b>	<b>1.408,52 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	1.408,52	2,83-	1.408,52 C
<b>377</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIA</b>	<b>13.413,22</b>	<b>16.944,74</b>	<b>18.396,11</b>	<b>1.451,37</b>	<b>14.864,59 C</b>
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	13.413,22	16.944,74	18.396,11	1.451,37	14.864,59 C
<b>379</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>23.515,89</b>	<b>46.339,77</b>	<b>24.101,14</b>	<b>22.238,63-</b>	<b>1.277,26 C</b>
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	23.515,89	46.339,77	23.143,06	23.196,71-	319,18 C
382	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	0,00	0,00	958,08	958,08	958,08 C
<b>403</b>	<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>3.355.100,37</b>	<b>5.225.177,11</b>	<b>4.487.599,76</b>	<b>737.577,35-</b>	<b>2.617.523,02 C</b>
<b>404</b>	<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.638.527,45</b>	<b>1.556.791,36</b>	<b>1.504.430,36</b>	<b>52.361,00-</b>	<b>2.586.166,45 C</b>
<b>405</b>	<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.638.527,45</b>	<b>1.556.791,36</b>	<b>1.504.430,36</b>	<b>52.361,00-</b>	<b>2.586.166,45 C</b>
<b>406</b>	<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.638.527,45</b>	<b>1.556.791,36</b>	<b>1.504.430,36</b>	<b>52.361,00-</b>	<b>2.586.166,45 C</b>
<b>1776</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.638.527,45</b>	<b>1.556.791,36</b>	<b>1.504.430,36</b>	<b>52.361,00-</b>	<b>2.586.166,45 C</b>

**Competência : Julho/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>2.638.527,45</b>	<b>1.556.791,36</b>	<b>1.504.430,36</b>	<b>52.361,00-</b>	<b>2.586.166,45 C</b>
<b>407</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>804.328,55</b>	<b>1.162.936,78</b>	<b>1.079.621,96</b>	<b>83.314,82-</b>	<b>721.013,73 C</b>
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	800.128,85	1.137.769,42	1.057.219,91	80.549,51-	719.579,34 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	4.199,70	25.167,36	22.402,05	2.765,31-	1.434,39 C
<b>411</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.297.273,73</b>	<b>333.868,84</b>	<b>280.036,05</b>	<b>53.832,79-</b>	<b>1.243.440,94 C</b>
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	156.207,62	156.207,62	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.201.370,53	164.580,73	114.665,27	49.915,46-	1.151.455,07 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	95.903,20	13.080,49	9.163,16	3.917,33-	91.985,87 C
<b>414</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>480.846,93</b>	<b>3.907,50</b>	<b>88.290,99</b>	<b>84.383,49</b>	<b>565.230,42 C</b>
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	444.818,22	3.591,00	81.689,49	78.098,49	522.916,71 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	36.028,71	316,50	6.601,50	6.285,00	42.313,71 C
<b>420</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM F</b>	<b>56.078,24</b>	<b>56.078,24</b>	<b>56.481,36</b>	<b>403,12</b>	<b>56.481,36 C</b>
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.859,96	1.859,96	1.819,55	40,41-	1.819,55 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	2.275,00	2.275,00	2.480,00	205,00	2.480,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.066,40	4.066,40	4.126,20	59,80	4.126,20 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	45.018,78	45.018,78	45.110,30	91,52	45.110,30 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.955,60	1.955,60	1.849,90	105,70-	1.849,90 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	719,90	719,90	513,61	206,29-	513,61 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	182,60	182,60	381,80	199,20	381,80 C
<b>448</b>	<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>420.211,67</b>	<b>893.740,11</b>	<b>480.550,71</b>	<b>413.189,40-</b>	<b>7.022,27 C</b>
<b>449</b>	<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>420.211,67</b>	<b>893.740,11</b>	<b>480.550,71</b>	<b>413.189,40-</b>	<b>7.022,27 C</b>
<b>1784</b>	<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>420.211,67</b>	<b>893.740,11</b>	<b>480.550,71</b>	<b>413.189,40-</b>	<b>7.022,27 C</b>
<b>1785</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>420.211,67</b>	<b>893.740,11</b>	<b>480.550,71</b>	<b>413.189,40-</b>	<b>7.022,27 C</b>
<b>1786</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>420.211,67</b>	<b>893.740,11</b>	<b>480.550,71</b>	<b>413.189,40-</b>	<b>7.022,27 C</b>
<b>450</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>420.211,67</b>	<b>893.740,11</b>	<b>480.550,71</b>	<b>413.189,40-</b>	<b>7.022,27 C</b>
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	214.293,52	450.939,37	239.540,02	211.399,35-	2.894,17 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	205.918,15	442.800,74	241.010,69	201.790,05-	4.128,10 C
<b>458</b>	<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>281.040,89</b>	<b>2.749.106,58</b>	<b>2.471.430,95</b>	<b>277.675,63-</b>	<b>3.365,26 C</b>
<b>459</b>	<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>281.040,89</b>	<b>2.749.106,58</b>	<b>2.471.430,95</b>	<b>277.675,63-</b>	<b>3.365,26 C</b>
<b>460</b>	<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>281.040,89</b>	<b>2.749.106,58</b>	<b>2.471.430,95</b>	<b>277.675,63-</b>	<b>3.365,26 C</b>
<b>1787</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>281.040,89</b>	<b>2.749.106,58</b>	<b>2.471.430,95</b>	<b>277.675,63-</b>	<b>3.365,26 C</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>281.040,89</b>	<b>2.749.106,58</b>	<b>2.471.430,95</b>	<b>277.675,63-</b>	<b>3.365,26 C</b>
<b>461</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>281.040,89</b>	<b>2.749.106,58</b>	<b>2.471.430,95</b>	<b>277.675,63-</b>	<b>3.365,26 C</b>
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	281.040,89	2.749.106,58	2.471.430,95	277.675,63-	3.365,26 C
<b>465</b>	<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>15.320,36</b>	<b>25.539,06</b>	<b>31.187,74</b>	<b>5.648,68</b>	<b>20.969,04 C</b>
<b>466</b>	<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>15.320,36</b>	<b>25.539,06</b>	<b>31.187,74</b>	<b>5.648,68</b>	<b>20.969,04 C</b>
<b>1789</b>	<b>2.1.8.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>15.320,36</b>	<b>25.539,06</b>	<b>31.187,74</b>	<b>5.648,68</b>	<b>20.969,04 C</b>

**Competência : Julho/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	15.320,36	25.539,06	31.187,74	5.648,68	20.969,04 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	15.320,36	25.539,06	31.187,74	5.648,68	20.969,04 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.218,70	8.437,40	4.218,70	4.218,70-	0,00
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.218,70	8.437,40	4.218,70	4.218,70-	0,00
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.101,66	17.101,66	26.969,04	9.867,38	20.969,04 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	150,00	150,00	100,00	50,00-	100,00 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	4.951,66	4.951,66	12.169,04	7.217,38	12.169,04 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00 C
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00-	0,00
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	566.304,59	1.726,44	0,00	1.726,44-	564.578,15 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	1.726,44	1.726,44	0,00	1.726,44-	0,00
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	1.726,44	1.726,44	0,00	1.726,44-	0,00
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	1.726,44	1.726,44	0,00	1.726,44-	0,00
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	1.726,44	1.726,44	0,00	1.726,44-	0,00
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	1.726,44	1.726,44	0,00	1.726,44-	0,00
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	1.726,44	1.726,44	0,00	1.726,44-	0,00
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	1.726,44	1.726,44	0,00	1.726,44-	0,00
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.726,44	1.726,44	0,00	1.726,44-	0,00
570	3	RECEITAS	14.112.584,12	23.299,89	2.761.791,67	2.738.491,78	16.851.075,90 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	14.009.018,84	23.299,89	2.738.511,28	2.715.211,39	16.724.230,23 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	14.009.018,84	23.299,89	2.738.511,28	2.715.211,39	16.724.230,23 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	14.009.018,84	23.299,89	2.738.511,28	2.715.211,39	16.724.230,23 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	13.992.569,32	23.299,89	2.738.491,78	2.715.191,89	16.707.761,21 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	13.992.569,32	23.299,89	2.738.491,78	2.715.191,89	16.707.761,21 C

**Competência : Julho/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	13.992.569,32	23.299,89	2.738.491,78	2.715.191,89	16.707.761,21 C
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	13.992.569,32	23.299,89	2.738.491,78	2.715.191,89	16.707.761,21 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	13.992.569,32	23.299,89	2.738.491,78	2.715.191,89	16.707.761,21 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	13.992.569,32	23.299,89	2.738.491,78	2.715.191,89	16.707.761,21 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACI	16.449,52	0,00	19,50	19,50	16.469,02 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	16.449,52	0,00	19,50	19,50	16.469,02 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	16.449,52	0,00	19,50	19,50	16.469,02 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	16.449,52	0,00	19,50	19,50	16.469,02 C
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	16.449,52	0,00	19,50	19,50	16.469,02 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	16.449,52	0,00	19,50	19,50	16.469,02 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	103.565,28	0,00	23.280,39	23.280,39	126.845,67 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	37.412,80	0,00	9.200,22	9.200,22	46.613,02 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	37.412,80	0,00	9.200,22	9.200,22	46.613,02 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	37.412,80	0,00	9.200,22	9.200,22	46.613,02 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	37.412,80	0,00	9.200,22	9.200,22	46.613,02 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	37.412,80	0,00	9.200,22	9.200,22	46.613,02 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	37.412,80	0,00	9.200,22	9.200,22	46.613,02 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	37.412,80	0,00	9.200,22	9.200,22	46.613,02 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	37.412,80	0,00	9.200,22	9.200,22	46.613,02 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	66.152,48	0,00	14.080,17	14.080,17	80.232,65 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	66.152,48	0,00	14.080,17	14.080,17	80.232,65 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	66.152,48	0,00	14.080,17	14.080,17	80.232,65 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	66.152,48	0,00	14.080,17	14.080,17	80.232,65 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	66.152,48	0,00	14.080,17	14.080,17	80.232,65 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	66.152,48	0,00	14.080,17	14.080,17	80.232,65 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	66.152,48	0,00	14.080,17	14.080,17	80.232,65 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	66.010,98	0,00	14.074,17	14.074,17	80.085,15 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	141,50	0,00	6,00	6,00	147,50 C
756	4	DESPESA	14.112.584,12	3.047.135,24	308.643,46	2.738.491,78	16.851.075,90 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	14.107.065,57	3.045.674,55	308.643,45	2.737.031,10	16.844.096,67 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	14.107.065,57	3.045.674,55	308.643,45	2.737.031,10	16.844.096,67 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	12.652.256,78	2.860.058,60	308.643,45	2.551.415,15	15.203.671,93 D

**Competência : Julho/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>1349</b>	<b>4.4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES</b>	<b>12.652.256,78</b>	<b>2.860.058,60</b>	<b>308.643,45</b>	<b>2.551.415,15</b>	<b>15.203.671,93 D</b>
<b>1863</b>	<b>4.4.2.1.1.9</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>12.652.256,78</b>	<b>2.860.058,60</b>	<b>308.643,45</b>	<b>2.551.415,15</b>	<b>15.203.671,93 D</b>
<b>1864</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>12.652.256,78</b>	<b>2.860.058,60</b>	<b>308.643,45</b>	<b>2.551.415,15</b>	<b>15.203.671,93 D</b>
<b>1865</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>12.652.256,78</b>	<b>2.860.058,60</b>	<b>308.643,45</b>	<b>2.551.415,15</b>	<b>15.203.671,93 D</b>
<b>4275</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>815.531,01</b>	<b>555.480,14</b>	<b>3.591,69</b>	<b>551.888,45</b>	<b>1.367.419,46 D</b>
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	22.915,92	3.575,98	0,00	3.575,98	26.491,90 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	115.002,80	161.176,73	682,01	160.494,72	275.497,52 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	2.258,92	216,58	0,00	216,58	2.475,50 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	121.907,31	23.770,59	0,00	23.770,59	145.677,90 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	500.011,36	361.641,79	1.717,42	359.924,37	859.935,73 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	24.102,17	1.192,26	1.192,26	0,00	24.102,17 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	776,34	64,88	0,00	64,88	841,22 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	28.556,19	3.841,33	0,00	3.841,33	32.397,52 D
<b>8940</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PRESTACAO</b>	<b>4.447.917,29</b>	<b>768.433,27</b>	<b>0,00</b>	<b>768.433,27</b>	<b>5.216.350,56 D</b>
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SA	582.034,91	113.604,12	0,00	113.604,12	695.639,03 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SA	3.680.549,64	622.125,86	0,00	622.125,86	4.302.675,50 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	100.332,74	17.703,29	0,00	17.703,29	118.036,03 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	85.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100.000,00 D
<b>10940</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.9</b>	<b>DESPESAS COM PRESTAÇÃO</b>	<b>7.388.808,48</b>	<b>1.536.145,19</b>	<b>305.051,76</b>	<b>1.231.093,43</b>	<b>8.619.901,91 D</b>
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.518.014,40	736.072,35	333,52	735.738,83	5.253.753,23 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	95.844,74	22.362,05	0,00	22.362,05	118.206,79 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	326.951,28	54.145,39	0,00	54.145,39	381.096,67 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	181.988,36	30.673,56	0,00	30.673,56	212.661,92 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	20.307,58	3.067,82	0,00	3.067,82	23.375,40 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	5.625,91	1.594,33	0,00	1.594,33	7.220,24 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	16.169,41	2.609,09	0,00	2.609,09	18.778,50 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	95.589,14	0,00	0,00	0,00	95.589,14 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	466.432,75	81.689,49	170,95	81.518,54	547.951,29 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	37.757,67	6.601,50	12,87	6.588,63	44.346,30 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	639.541,77	114.665,29	144,90	114.520,39	754.062,16 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	51.053,47	9.152,73	11,54	9.141,19	60.194,66 D
1487	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	ESTAGIARIOS	16.149,10	2.349,70	0,00	2.349,70	18.498,80 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	24.428,23	8.105,15	42,29	8.062,86	32.491,09 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	1.723.873,19	301.987,52	0,00	301.987,52	2.025.860,71 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	1.723.873,19-	0,00	301.987,52	301.987,52-	2.025.860,71- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	446.599,12	83.633,39	1.137,50	82.495,89	529.095,01 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	107.970,82	19.502,13	1.051,67	18.450,46	126.421,28 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	1.417,49	381,80	159,00	222,80	1.640,29 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	333.137,24	57.551,90	0,00	57.551,90	390.689,14 D
<b>10380</b>	<b>4.4.2.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.454.808,79</b>	<b>185.615,95</b>	<b>0,00</b>	<b>185.615,95</b>	<b>1.640.424,74 D</b>
<b>10381</b>	<b>4.4.2.9.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.454.808,79</b>	<b>185.615,95</b>	<b>0,00</b>	<b>185.615,95</b>	<b>1.640.424,74 D</b>
<b>10382</b>	<b>4.4.2.9.9.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.454.808,79</b>	<b>185.615,95</b>	<b>0,00</b>	<b>185.615,95</b>	<b>1.640.424,74 D</b>
<b>10383</b>	<b>4.4.2.9.9.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.454.808,79</b>	<b>185.615,95</b>	<b>0,00</b>	<b>185.615,95</b>	<b>1.640.424,74 D</b>



**Competência : Julho/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>10384</b>	<b>4.4.2.9.9.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.454.808,79</b>	<b>185.615,95</b>	<b>0,00</b>	<b>185.615,95</b>	<b>1.640.424,74 D</b>
<b>10385</b>	<b>4.4.2.9.9.9.0.1.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.454.808,79</b>	<b>185.615,95</b>	<b>0,00</b>	<b>185.615,95</b>	<b>1.640.424,74 D</b>
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	11.451,28	1.992,54	0,00	1.992,54	13.443,82 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	235.010,41	38.465,03	0,00	38.465,03	273.475,44 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	382.245,02	63.725,98	0,00	63.725,98	445.971,00 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	26.312,00	4.252,00	0,00	4.252,00	30.564,00 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	321.596,95	27.170,53	0,00	27.170,53	348.767,48 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	1.833,41	412,45	0,00	412,45	2.245,86 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	14.720,48	3.338,00	0,00	3.338,00	18.058,48 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	88.028,33	7.601,63	0,00	7.601,63	95.629,96 D
1518	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0015	CONSERVACAO DE MOVEIS E	17.194,60	0,00	0,00	0,00	17.194,60 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	11.685,05	2.520,00	0,00	2.520,00	14.205,05 D
1535	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0018	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	10.654,00	410,00	0,00	410,00	11.064,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	53.892,59	7.362,05	0,00	7.362,05	61.254,64 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.276,52	8.480,11	0,00	8.480,11	60.756,63 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	39.671,46	6.416,13	0,00	6.416,13	46.087,59 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	483,15	74,30	0,00	74,30	557,45 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	6.478,57	35,00	0,00	35,00	6.513,57 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	48.570,53	7.360,20	0,00	7.360,20	55.930,73 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	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
<b>1366</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.518,55</b>	<b>1.460,69</b>	<b>0,01</b>	<b>1.460,68</b>	<b>6.979,23 D</b>
<b>1384</b>	<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCE</b>	<b>5.518,55</b>	<b>1.460,69</b>	<b>0,01</b>	<b>1.460,68</b>	<b>6.979,23 D</b>
<b>1385</b>	<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>5.518,55</b>	<b>1.460,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,68</b>	<b>6.979,23 D</b>
<b>1386</b>	<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>5.518,55</b>	<b>1.460,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,68</b>	<b>6.979,23 D</b>
<b>1876</b>	<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>5.518,55</b>	<b>1.460,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,68</b>	<b>6.979,23 D</b>
<b>1877</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>5.518,55</b>	<b>1.460,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,68</b>	<b>6.979,23 D</b>
<b>1878</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>5.518,55</b>	<b>1.460,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,68</b>	<b>6.979,23 D</b>
<b>4210</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.518,55</b>	<b>1.460,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,68</b>	<b>6.979,23 D</b>
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	5.518,55	1.460,68	0,00	1.460,68	6.979,23 D
<b>1390</b>	<b>4.5.8.3</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1391</b>	<b>4.5.8.3.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1879</b>	<b>4.5.8.3.1.9</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1880</b>	<b>4.5.8.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1881</b>	<b>4.5.8.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1392</b>	<b>4.5.8.3.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Competência : Julho/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
1393	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR /	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
<b>Total : 320 Contas</b>			<b>0,00</b>	<b>20.320.038,24</b>	<b>20.320.038,24</b>		<b>0,00</b>
<b>Resultado :</b>							0,00

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

Responsável

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

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