

**Competência : Agosto/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	3.441.527,90	10.353.508,69	8.594.377,77	1.759.130,92	5.200.658,82 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	2.876.878,29	10.341.557,19	8.582.426,27	1.759.130,92	4.636.009,21 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	3.760,12	4.584.634,79	4.585.128,94	494,15-	3.265,97 D
4	1.2.1.1	CAIXA	0,00	2.051,67	262,19	1.789,48	1.789,48 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	0,00	2.051,67	262,19	1.789,48	1.789,48 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	0,00	2.051,67	262,19	1.789,48	1.789,48 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	0,00	2.051,67	262,19	1.789,48	1.789,48 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	0,00	2.051,67	262,19	1.789,48	1.789,48 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	0,00	2.051,67	262,19	1.789,48	1.789,48 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	0,00	2.051,67	262,19	1.789,48	1.789,48 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.760,12	4.582.583,12	4.584.866,75	2.283,63-	1.476,49 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.760,12	4.582.583,12	4.584.866,75	2.283,63-	1.476,49 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.760,12	4.582.583,12	4.584.866,75	2.283,63-	1.476,49 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.760,12	4.582.583,12	4.584.866,75	2.283,63-	1.476,49 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.760,12	4.582.583,12	4.584.866,75	2.283,63-	1.476,49 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	3.760,12	4.582.583,12	4.584.866,75	2.283,63-	1.476,49 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	66,13	852.837,88	852.745,38	92,50	158,63 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	304,89	1.303.616,73	1.303.639,60	22,87-	282,02 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	2.674,13	2.426.128,51	2.428.481,77	2.353,26-	320,87 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	369.949,36	2.441.812,38	1.281.614,18	1.160.198,20	1.530.147,56 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	369.949,36	2.441.812,38	1.281.614,18	1.160.198,20	1.530.147,56 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	369.949,36	2.441.812,38	1.281.614,18	1.160.198,20	1.530.147,56 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	369.949,36	2.441.812,38	1.281.614,18	1.160.198,20	1.530.147,56 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	369.949,36	2.441.812,38	1.281.614,18	1.160.198,20	1.530.147,56 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	369.949,36	2.441.812,38	1.281.614,18	1.160.198,20	1.530.147,56 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	369.949,36	2.441.812,38	1.281.614,18	1.160.198,20	1.530.147,56 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	365.914,26	1.636.973,52	781.497,45	855.476,07	1.221.390,33 D
8460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE	520,68	2,41	0,00	2,41	523,09 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	3.514,42	804.836,45	500.116,73	304.719,72	308.234,14 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.503.168,81	3.315.110,02	2.715.683,15	599.426,87	3.102.595,68 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	0,00	597.210,75	213.979,28	383.231,47	383.231,47 D

**Competência : Agosto/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	0,00	597.210,75	213.979,28	383.231,47	383.231,47 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	0,00	597.210,75	213.979,28	383.231,47	383.231,47 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	0,00	597.210,75	213.979,28	383.231,47	383.231,47 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	0,00	597.210,75	213.979,28	383.231,47	383.231,47 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	0,00	597.210,75	213.979,28	383.231,47	383.231,47 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	201.484,68	75.742,67	125.742,01	125.742,01 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	371.848,69	117.380,79	254.467,90	254.467,90 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	23.877,38	20.855,82	3.021,56	3.021,56 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	55.037,75	116.176,56	53.572,81	62.603,75	117.641,50 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	55.037,75	116.176,56	53.572,81	62.603,75	117.641,50 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	55.037,75	116.176,56	53.572,81	62.603,75	117.641,50 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	55.037,75	116.176,56	53.572,81	62.603,75	117.641,50 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	55.037,75	116.176,56	53.572,81	62.603,75	117.641,50 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	55.037,75	104.519,90	53.572,81	50.947,09	105.984,84 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	55.037,75	104.519,90	53.572,81	50.947,09	105.984,84 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	0,00	11.656,66	0,00	11.656,66	11.656,66 D
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	0,00	11.656,66	0,00	11.656,66	11.656,66 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.448.131,06	2.601.722,71	2.448.131,06	153.591,65	2.601.722,71 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.448.131,06	2.601.722,71	2.448.131,06	153.591,65	2.601.722,71 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.448.131,06	2.601.722,71	2.448.131,06	153.591,65	2.601.722,71 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.448.131,06	2.601.722,71	2.448.131,06	153.591,65	2.601.722,71 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.448.131,06	2.601.722,71	2.448.131,06	153.591,65	2.601.722,71 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.448.131,06	2.601.722,71	2.448.131,06	153.591,65	2.601.722,71 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	1.722,71	0,00	1.722,71	1.722,71 D
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.448.131,06	2.600.000,00	2.448.131,06	151.868,94	2.600.000,00 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	11.951,50	11.951,50	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 : Agosto/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>249</b>	<b>1.3.1.7.1.9.0.1.2</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.</b>	<b>564.649,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.649,61 D</b>
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
<b>255</b>	<b>1.3.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.951,50</b>	<b>11.951,50</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>7.169,75</b>	<b>7.169,75</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>7.169,75</b>	<b>7.169,75</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>7.169,75</b>	<b>7.169,75</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>7.169,75</b>	<b>7.169,75</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>7.169,75</b>	<b>7.169,75</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>2.592,75</b>	<b>2.592,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	916.331,57	2.592,75	0,00	2.592,75	918.924,32 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	916.331,57-	0,00	2.592,75	2.592,75-	918.924,32- 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>4.577,00</b>	<b>4.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	409.543,85	4.577,00	0,00	4.577,00	414.120,85 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	409.543,85-	0,00	4.577,00	4.577,00-	414.120,85- 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>4.781,75</b>	<b>4.781,75</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>4.781,75</b>	<b>4.781,75</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>4.781,75</b>	<b>4.781,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES / ODONTOLÓG</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,75</b>	<b>4.781,75</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>4.781,75</b>	<b>4.781,75</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>4.781,75</b>	<b>4.781,75</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	4.781,75	4.781,75	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>3.441.527,90</b>	<b>4.635.494,47</b>	<b>6.394.625,39</b>	<b>1.759.130,92</b>	<b>5.200.658,82 C</b>
<b>326</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.876.949,75</b>	<b>4.635.494,47</b>	<b>6.392.045,19</b>	<b>1.756.550,72</b>	<b>4.633.500,47 C</b>
<b>336</b>	<b>2.1.4</b>	<b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.</b>	<b>9.926,66</b>	<b>25.799,92</b>	<b>731.733,19</b>	<b>705.933,27</b>	<b>715.859,93 C</b>
<b>337</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>9.926,66</b>	<b>25.799,92</b>	<b>731.733,19</b>	<b>705.933,27</b>	<b>715.859,93 C</b>
<b>338</b>	<b>2.1.4.1.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>9.926,66</b>	<b>25.799,92</b>	<b>731.733,19</b>	<b>705.933,27</b>	<b>715.859,93 C</b>
<b>1759</b>	<b>2.1.4.1.1.9</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>9.926,66</b>	<b>25.799,92</b>	<b>731.733,19</b>	<b>705.933,27</b>	<b>715.859,93 C</b>
<b>339</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>9.926,66</b>	<b>25.799,92</b>	<b>731.733,19</b>	<b>705.933,27</b>	<b>715.859,93 C</b>
<b>340</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>9.926,66</b>	<b>25.799,92</b>	<b>731.733,19</b>	<b>705.933,27</b>	<b>715.859,93 C</b>

**Competência : Agosto/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	9.926,66	25.799,92	731.733,19	705.933,27	715.859,93 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	844,80	8.914,80	76.941,10	68.026,30	68.871,10 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	9.081,86	16.885,12	654.792,09	637.906,97	646.988,83 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	249.500,07	578.631,21	650.973,48	72.342,27	321.842,34 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	160.332,60	513.306,27	540.464,79	27.158,52	187.491,12 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	160.332,60	513.306,27	540.464,79	27.158,52	187.491,12 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	160.332,60	513.306,27	540.464,79	27.158,52	187.491,12 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	160.332,60	513.306,27	540.464,79	27.158,52	187.491,12 C
4268	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	160.332,60	513.306,27	540.464,79	27.158,52	187.491,12 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	79.553,37	425.430,40	441.538,51	16.108,11	95.661,48 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	337.572,37	337.572,37	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	79.553,37	87.858,03	103.966,14	16.108,11	95.661,48 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	80.779,23	87.875,87	98.926,28	11.050,41	91.829,64 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	80.779,23	87.875,87	98.926,28	11.050,41	91.829,64 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	89.167,47	65.324,94	110.508,69	45.183,75	134.351,22 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	89.167,47	65.324,94	110.508,69	45.183,75	134.351,22 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	89.167,47	65.324,94	110.508,69	45.183,75	134.351,22 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	89.167,47	65.324,94	110.508,69	45.183,75	134.351,22 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	89.167,47	65.324,94	110.508,69	45.183,75	134.351,22 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	57.889,77	34.047,24	45.531,59	11.484,35	69.374,12 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	57.889,77	34.047,24	45.531,59	11.484,35	69.374,12 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	13.727,33	13.727,33	25.101,40	11.374,07	25.101,40 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	13.727,33	13.727,33	25.101,40	11.374,07	25.101,40 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.408,52	1.408,52	1.408,52	0,00	1.408,52 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.408,52	1.408,52	1.408,52	0,00	1.408,52 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	14.864,59	14.864,59	13.734,27	1.130,32-	13.734,27 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	14.864,59	14.864,59	13.734,27	1.130,32-	13.734,27 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	1.277,26	1.277,26	24.732,91	23.455,65	24.732,91 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	319,18	319,18	24.732,91	24.413,73	24.732,91 C
382	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	958,08	958,08	0,00	958,08-	0,00
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	2.617.523,02	4.031.063,34	5.009.338,52	978.275,18	3.595.798,20 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.586.166,45	1.267.319,31	1.660.808,92	393.489,61	2.979.656,06 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.586.166,45	1.267.319,31	1.660.808,92	393.489,61	2.979.656,06 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.586.166,45	1.267.319,31	1.660.808,92	393.489,61	2.979.656,06 C

**Competência : Agosto/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	2.586.166,45	1.267.319,31	1.660.808,92	393.489,61	2.979.656,06 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.586.166,45	1.267.319,31	1.660.808,92	393.489,61	2.979.656,06 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	721.013,73	1.049.663,79	1.237.384,54	187.720,75	908.734,48 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	719.579,34	1.021.325,15	1.208.615,08	187.289,93	906.869,27 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAI	1.434,39	28.338,64	28.769,46	430,82	1.865,21 C
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.243.440,94	154.523,21	249.854,47	95.331,26	1.338.772,20 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	67.568,60	67.568,60	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.151.455,07	80.291,21	168.579,05	88.287,84	1.239.742,91 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	91.985,87	6.663,40	13.706,82	7.043,42	99.029,29 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	565.230,42	6.650,95	116.939,06	110.288,11	675.518,53 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	522.916,71	6.158,33	108.209,67	102.051,34	624.968,05 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	42.313,71	492,62	8.729,39	8.236,77	50.550,48 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	56.481,36	56.481,36	56.630,85	149,49	56.630,85 C
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	200,00	200,00	80,00	120,00-	80,00 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.819,55	1.819,55	2.120,54	300,99	2.120,54 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	2.480,00	2.480,00	2.665,00	185,00	2.665,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.126,20	4.126,20	4.006,60	119,60-	4.006,60 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	45.110,30	45.110,30	44.580,84	529,46-	44.580,84 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.849,90	1.849,90	2.079,55	229,65	2.079,55 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	513,61	513,61	1.098,32	584,71	1.098,32 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	381,80	381,80	0,00	381,80-	0,00
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	7.022,27	98.375,86	514.536,25	416.160,39	423.182,66 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	7.022,27	98.375,86	514.536,25	416.160,39	423.182,66 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	7.022,27	98.375,86	514.536,25	416.160,39	423.182,66 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	7.022,27	98.375,86	514.536,25	416.160,39	423.182,66 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	7.022,27	98.375,86	514.536,25	416.160,39	423.182,66 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	7.022,27	98.375,86	514.536,25	416.160,39	423.182,66 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	2.894,17	20.534,22	208.685,43	188.151,21	191.045,38 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	4.128,10	77.841,64	305.850,82	228.009,18	232.137,28 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	3.365,26	2.644.399,13	2.811.137,28	166.738,15	170.103,41 C
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	3.365,26	2.644.399,13	2.811.137,28	166.738,15	170.103,41 C
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	3.365,26	2.644.399,13	2.811.137,28	166.738,15	170.103,41 C
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	3.365,26	2.644.399,13	2.811.137,28	166.738,15	170.103,41 C
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	3.365,26	2.644.399,13	2.811.137,28	166.738,15	170.103,41 C
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	3.365,26	2.644.399,13	2.811.137,28	166.738,15	170.103,41 C
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	3.365,26	2.644.399,13	2.811.137,28	166.738,15	170.103,41 C
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	20.969,04	20.969,04	22.856,07	1.887,03	22.856,07 C

**Competência : Agosto/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
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	20.969,04	20.969,04	22.856,07	1.887,03	22.856,07 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	20.969,04	20.969,04	22.856,07	1.887,03	22.856,07 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	20.969,04	20.969,04	22.856,07	1.887,03	22.856,07 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	20.969,04	20.969,04	22.856,07	1.887,03	22.856,07 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	4.218,70	4.218,70	4.218,70 C
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	4.218,70	4.218,70	4.218,70 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	20.969,04	20.969,04	18.637,37	2.331,67-	18.637,37 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	100,00	100,00	468,33	368,33	468,33 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE	12.169,04	12.169,04	12.169,04	0,00	12.169,04 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00-	0,00
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATÍCIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
481	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	564.578,15	0,00	2.580,20	2.580,20	567.158,35 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 CONTRIBUIÇÃO	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1800	2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1801	2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1802	2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO	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	0,00	0,00	2.580,20	2.580,20	2.580,20 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	2.580,20	2.580,20	2.580,20 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	2.580,20	2.580,20	2.580,20 C
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	2.580,20	2.580,20	2.580,20 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	2.580,20	2.580,20	2.580,20 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	0,00	0,00	2.580,20	2.580,20	2.580,20 C
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	2.580,20	2.580,20	2.580,20 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.580,20	2.580,20	2.580,20 C
570	3	RECEITAS	16.851.075,90	211.137,28	2.644.081,50	2.432.944,22	19.284.020,12 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACI	16.724.230,23	211.137,28	2.636.252,12	2.425.114,84	19.149.345,07 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAÚDE N	16.724.230,23	211.137,28	2.636.252,12	2.425.114,84	19.149.345,07 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAÚDE NA	16.724.230,23	211.137,28	2.636.252,12	2.425.114,84	19.149.345,07 C

**Competência : Agosto/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
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	16.707.761,21	211.137,28	2.636.252,12	2.425.114,84	19.132.876,05 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	16.707.761,21	211.137,28	2.636.252,12	2.425.114,84	19.132.876,05 C
4265	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	16.707.761,21	211.137,28	2.636.252,12	2.425.114,84	19.132.876,05 C
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	16.707.761,21	211.137,28	2.636.252,12	2.425.114,84	19.132.876,05 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	16.707.761,21	211.137,28	2.636.252,12	2.425.114,84	19.132.876,05 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	16.707.761,21	211.137,28	2.636.252,12	2.425.114,84	19.132.876,05 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACI	16.469,02	0,00	0,00	0,00	16.469,02 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	16.469,02	0,00	0,00	0,00	16.469,02 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	16.469,02	0,00	0,00	0,00	16.469,02 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	16.469,02	0,00	0,00	0,00	16.469,02 C
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	16.469,02	0,00	0,00	0,00	16.469,02 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICAOE	16.469,02	0,00	0,00	0,00	16.469,02 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	126.845,67	0,00	7.829,38	7.829,38	134.675,05 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	46.613,02	0,00	7.812,38	7.812,38	54.425,40 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	46.613,02	0,00	7.812,38	7.812,38	54.425,40 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	46.613,02	0,00	7.812,38	7.812,38	54.425,40 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS B	46.613,02	0,00	7.812,38	7.812,38	54.425,40 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS B	46.613,02	0,00	7.812,38	7.812,38	54.425,40 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	46.613,02	0,00	7.812,38	7.812,38	54.425,40 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	46.613,02	0,00	7.812,38	7.812,38	54.425,40 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	46.613,02	0,00	7.812,38	7.812,38	54.425,40 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	80.232,65	0,00	17,00	17,00	80.249,65 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	80.232,65	0,00	17,00	17,00	80.249,65 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	80.232,65	0,00	17,00	17,00	80.249,65 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	80.232,65	0,00	17,00	17,00	80.249,65 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	80.232,65	0,00	17,00	17,00	80.249,65 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	80.232,65	0,00	17,00	17,00	80.249,65 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	80.232,65	0,00	17,00	17,00	80.249,65 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	80.085,15	0,00	5,00	5,00	80.090,15 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	147,50	0,00	12,00	12,00	159,50 C
756	4	DESPESA	16.851.075,90	3.152.630,31	719.686,09	2.432.944,22	19.284.020,12 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	16.844.096,67	3.152.080,71	719.686,09	2.432.394,62	19.276.491,29 D

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Cnpj : 72957814000634

**Competência : Agosto/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>1347</b>	<b>4.4.2</b>	<b>OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI</b>	<b>16.844.096,67</b>	<b>3.152.080,71</b>	<b>719.686,09</b>	<b>2.432.394,62</b>	<b>19.276.491,29 D</b>
<b>1348</b>	<b>4.4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES</b>	<b>15.203.671,93</b>	<b>2.903.447,19</b>	<b>719.686,09</b>	<b>2.183.761,10</b>	<b>17.387.433,03 D</b>
<b>1349</b>	<b>4.4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES</b>	<b>15.203.671,93</b>	<b>2.903.447,19</b>	<b>719.686,09</b>	<b>2.183.761,10</b>	<b>17.387.433,03 D</b>
<b>1863</b>	<b>4.4.2.1.1.9</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>15.203.671,93</b>	<b>2.903.447,19</b>	<b>719.686,09</b>	<b>2.183.761,10</b>	<b>17.387.433,03 D</b>
<b>1864</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>15.203.671,93</b>	<b>2.903.447,19</b>	<b>719.686,09</b>	<b>2.183.761,10</b>	<b>17.387.433,03 D</b>
<b>1865</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>15.203.671,93</b>	<b>2.903.447,19</b>	<b>719.686,09</b>	<b>2.183.761,10</b>	<b>17.387.433,03 D</b>
<b>4275</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>1.367.419,46</b>	<b>179.030,04</b>	<b>376.915,59</b>	<b>197.885,55-</b>	<b>1.169.533,91 D</b>
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	26.491,90	2.531,70	0,00	2.531,70	29.023,60 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	275.497,52	35.940,14	127.627,37	91.687,23-	183.810,29 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	2.475,50	433,16	0,00	433,16	2.908,66 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	145.677,90	20.855,82	3.396,52	17.459,30	163.137,20 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	859.935,73	113.692,90	245.891,70	132.198,80-	727.736,93 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	24.102,17	0,00	0,00	0,00	24.102,17 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	841,22	587,13	0,00	587,13	1.428,35 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	32.397,52	4.989,19	0,00	4.989,19	37.386,71 D
<b>8940</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PRESTACAO</b>	<b>5.216.350,56</b>	<b>810.162,37</b>	<b>0,00</b>	<b>810.162,37</b>	<b>6.026.512,93 D</b>
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	695.639,03	104.107,36	0,00	104.107,36	799.746,39 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	4.302.675,50	676.231,79	0,00	676.231,79	4.978.907,29 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	118.036,03	14.823,22	0,00	14.823,22	132.859,25 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	100.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	115.000,00 D
<b>10940</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.9</b>	<b>DESPESAS COM PRESTAÇÃO</b>	<b>8.619.901,91</b>	<b>1.914.254,78</b>	<b>342.770,50</b>	<b>1.571.484,28</b>	<b>10.191.386,19 D</b>
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.253.753,23	955.645,54	2.942,54	952.703,00	6.206.456,23 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	118.206,79	11.473,84	0,00	11.473,84	129.680,63 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	381.096,67	58.970,59	0,00	58.970,59	440.067,26 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	212.661,92	32.371,30	0,00	32.371,30	245.033,22 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	23.375,40	3.245,32	0,00	3.245,32	26.620,72 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	7.220,24	1.254,66	0,00	1.254,66	8.474,90 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	18.778,50	2.641,12	0,00	2.641,12	21.419,62 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	95.589,14	22.725,00	0,00	22.725,00	118.314,14 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	547.951,29	108.209,67	0,00	108.209,67	656.160,96 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	44.346,30	8.729,39	0,00	8.729,39	53.075,69 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	754.062,16	168.579,08	0,00	168.579,08	922.641,24 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	60.194,66	13.466,55	0,00	13.466,55	73.661,21 D
1487	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	ESTAGIARIOS	18.498,80	2.980,00	0,00	2.980,00	21.478,80 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	32.491,09	5.746,85	287,38	5.459,47	37.950,56 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	2.025.860,71	337.572,37	0,00	337.572,37	2.363.433,08 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	2.025.860,71-	0,00	337.572,37	337.572,37-	2.363.433,08-C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	529.095,01	92.700,45	689,92	92.010,53	621.105,54 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	126.421,28	19.637,58	1.051,67	18.585,91	145.007,19 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	1.640,29	0,00	226,62	226,62-	1.413,67 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	390.689,14	68.305,47	0,00	68.305,47	458.994,61 D
<b>10380</b>	<b>4.4.2.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.640.424,74</b>	<b>248.633,52</b>	<b>0,00</b>	<b>248.633,52</b>	<b>1.889.058,26 D</b>
<b>10381</b>	<b>4.4.2.9.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.640.424,74</b>	<b>248.633,52</b>	<b>0,00</b>	<b>248.633,52</b>	<b>1.889.058,26 D</b>



**Competência : Agosto/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>10382</b>	<b>4.4.2.9.9.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.640.424,74</b>	<b>248.633,52</b>	<b>0,00</b>	<b>248.633,52</b>	<b>1.889.058,26 D</b>
<b>10383</b>	<b>4.4.2.9.9.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.640.424,74</b>	<b>248.633,52</b>	<b>0,00</b>	<b>248.633,52</b>	<b>1.889.058,26 D</b>
<b>10384</b>	<b>4.4.2.9.9.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.640.424,74</b>	<b>248.633,52</b>	<b>0,00</b>	<b>248.633,52</b>	<b>1.889.058,26 D</b>
<b>10385</b>	<b>4.4.2.9.9.9.0.1.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>1.640.424,74</b>	<b>248.633,52</b>	<b>0,00</b>	<b>248.633,52</b>	<b>1.889.058,26 D</b>
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	48.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	13.443,82	1.992,54	0,00	1.992,54	15.436,36 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	273.475,44	38.537,18	0,00	38.537,18	312.012,62 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	445.971,00	100.375,25	0,00	100.375,25	546.346,25 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	30.564,00	4.252,00	0,00	4.252,00	34.816,00 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	348.767,48	38.215,43	0,00	38.215,43	386.982,91 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	2.245,86	257,85	0,00	257,85	2.503,71 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	18.058,48	3.050,00	0,00	3.050,00	21.108,48 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	95.629,96	13.737,53	0,00	13.737,53	109.367,49 D
1518	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0015	CONSERVACAO DE MOVEIS E	17.194,60	2.530,00	0,00	2.530,00	19.724,60 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	14.205,05	2.400,00	0,00	2.400,00	16.605,05 D
1535	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0018	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	11.064,00	2.590,00	0,00	2.590,00	13.654,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	61.254,64	9.752,74	0,00	9.752,74	71.007,38 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.756,63	9.991,16	0,00	9.991,16	70.747,79 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	46.087,59	6.446,88	0,00	6.446,88	52.534,47 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	557,45	156,15	0,00	156,15	713,60 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	6.513,57	978,35	0,00	978,35	7.491,92 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	55.930,73	7.370,46	0,00	7.370,46	63.301,19 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>6.979,23</b>	<b>549,60</b>	<b>0,00</b>	<b>549,60</b>	<b>7.528,83 D</b>
<b>1384</b>	<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCE</b>	<b>6.979,23</b>	<b>549,60</b>	<b>0,00</b>	<b>549,60</b>	<b>7.528,83 D</b>
<b>1385</b>	<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>6.979,23</b>	<b>549,60</b>	<b>0,00</b>	<b>549,60</b>	<b>7.528,83 D</b>
<b>1386</b>	<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>6.979,23</b>	<b>549,60</b>	<b>0,00</b>	<b>549,60</b>	<b>7.528,83 D</b>
<b>1876</b>	<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>6.979,23</b>	<b>549,60</b>	<b>0,00</b>	<b>549,60</b>	<b>7.528,83 D</b>
<b>1877</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>6.979,23</b>	<b>549,60</b>	<b>0,00</b>	<b>549,60</b>	<b>7.528,83 D</b>
<b>1878</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>6.979,23</b>	<b>549,60</b>	<b>0,00</b>	<b>549,60</b>	<b>7.528,83 D</b>
<b>4210</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.979,23</b>	<b>549,60</b>	<b>0,00</b>	<b>549,60</b>	<b>7.528,83 D</b>
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	6.979,23	549,60	0,00	549,60	7.528,83 D

**Competência : Agosto/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>0,00</b>	<b>18.352.770,75</b>	<b>18.352.770,75</b>		<b>0,00</b>

**Total : 315** Contas

**Resultado :** 0,00

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

Responsável

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

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