

Competência : Setembro/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	5.200.658,82	9.757.397,96	9.785.026,72	27.628,76-	5.173.030,06 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.636.009,21	9.744.155,06	9.771.783,82	27.628,76-	4.608.380,45 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	3.265,97	5.239.354,69	5.239.469,98	115,29-	3.150,68 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.789,48	1.446,75	1.639,04	192,29-	1.597,19 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.789,48	1.446,75	1.639,04	192,29-	1.597,19 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.789,48	1.446,75	1.639,04	192,29-	1.597,19 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.789,48	1.446,75	1.639,04	192,29-	1.597,19 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.789,48	1.446,75	1.639,04	192,29-	1.597,19 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.789,48	1.446,75	1.639,04	192,29-	1.597,19 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.789,48	1.446,75	1.639,04	192,29-	1.597,19 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.476,49	5.237.907,94	5.237.830,94	77,00	1.553,49 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.476,49	5.237.907,94	5.237.830,94	77,00	1.553,49 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.476,49	5.237.907,94	5.237.830,94	77,00	1.553,49 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.476,49	5.237.907,94	5.237.830,94	77,00	1.553,49 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.476,49	5.237.907,94	5.237.830,94	77,00	1.553,49 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.476,49	5.237.907,94	5.237.830,94	77,00	1.553,49 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	158,63	1.031.771,41	1.031.783,91	12,50-	146,13 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	282,02	307.157,48	307.135,50	21,98	304,00 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	320,87	3.898.979,05	3.898.911,53	67,52	388,39 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	1.530.147,56	1.627.710,67	1.606.136,53	21.574,14	1.551.721,70 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	1.530.147,56	1.627.710,67	1.606.136,53	21.574,14	1.551.721,70 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.530.147,56	1.627.710,67	1.606.136,53	21.574,14	1.551.721,70 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.530.147,56	1.627.710,67	1.606.136,53	21.574,14	1.551.721,70 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.530.147,56	1.627.710,67	1.606.136,53	21.574,14	1.551.721,70 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	1.530.147,56	1.627.710,67	1.606.136,53	21.574,14	1.551.721,70 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	1.530.147,56	1.627.710,67	1.606.136,53	21.574,14	1.551.721,70 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	1.221.390,33	1.626.477,73	1.574.979,05	51.498,68	1.272.889,01 D
8460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE	523,09	2,24	0,00	2,24	525,33 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	308.234,14	1.230,70	31.157,48	29.926,78-	278.307,36 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.102.595,68	2.877.089,70	2.926.177,31	49.087,61-	3.053.508,07 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	383.231,47	195.007,05	211.127,29	16.120,24-	367.111,23 D

Competência : Setembro/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	383.231,47	195.007,05	211.127,29	16.120,24-	367.111,23 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	383.231,47	195.007,05	211.127,29	16.120,24-	367.111,23 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	383.231,47	195.007,05	211.127,29	16.120,24-	367.111,23 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	383.231,47	195.007,05	211.127,29	16.120,24-	367.111,23 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	383.231,47	195.007,05	211.127,29	16.120,24-	367.111,23 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	125.742,01	77.852,37	78.041,68	189,31-	125.552,70 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	254.467,90	95.222,88	111.503,51	16.280,63-	238.187,27 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	3.021,56	21.931,80	21.582,10	349,70	3.371,26 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	117.641,50	81.196,35	114.958,70	33.762,35-	83.879,15 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	117.641,50	81.196,35	114.958,70	33.762,35-	83.879,15 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	117.641,50	81.196,35	114.958,70	33.762,35-	83.879,15 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	117.641,50	81.196,35	114.958,70	33.762,35-	83.879,15 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	117.641,50	81.196,35	114.958,70	33.762,35-	83.879,15 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	105.984,84	69.585,69	91.691,38	22.105,69-	83.879,15 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	105.984,84	69.585,69	91.691,38	22.105,69-	83.879,15 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	11.656,66	11.610,66	23.267,32	11.656,66-	0,00
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	11.656,66	11.610,66	23.267,32	11.656,66-	0,00
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.601.722,71	2.600.886,30	2.600.091,32	794,98	2.602.517,69 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.601.722,71	2.600.886,30	2.600.091,32	794,98	2.602.517,69 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.601.722,71	2.600.886,30	2.600.091,32	794,98	2.602.517,69 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.601.722,71	2.600.886,30	2.600.091,32	794,98	2.602.517,69 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.601.722,71	2.600.886,30	2.600.091,32	794,98	2.602.517,69 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.601.722,71	2.600.886,30	2.600.091,32	794,98	2.602.517,69 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.722,71	886,30	91,32	794,98	2.517,69 D
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	13.242,90	13.242,90	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 : Setembro/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
249	1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
250	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
255	1.3.3	IMOBILIZADO	0,00	13.242,90	13.242,90	0,00	0,00
302	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	7.157,50	7.157,50	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	7.157,50	7.157,50	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	7.157,50	7.157,50	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	7.157,50	7.157,50	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	7.157,50	7.157,50	0,00	0,00
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	6.048,10	6.048,10	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	918.924,32	4.976,00	1.072,10	3.903,90	922.828,22 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	918.924,32-	1.072,10	4.976,00	3.903,90-	922.828,22- 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	1.109,40	1.109,40	0,00	0,00
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	414.120,85	1.109,40	0,00	1.109,40	415.230,25 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	414.120,85-	0,00	1.109,40	1.109,40-	415.230,25- 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	6.085,40	6.085,40	0,00	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	6.085,40	6.085,40	0,00	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	6.085,40	6.085,40	0,00	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓG	0,00	6.085,40	6.085,40	0,00	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	6.085,40	6.085,40	0,00	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	6.085,40	6.085,40	0,00	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	6.085,40	6.085,40	0,00	0,00
3575	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99 D
7360	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99- C
325	2	PASSIVO	5.200.658,82	6.304.879,33	6.277.250,57	27.628,76-	5.173.030,06 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.633.500,47	6.304.025,57	6.277.250,57	26.775,00-	4.606.725,47 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	715.859,93	765.523,48	799.445,79	33.922,31	749.782,24 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	715.859,93	765.523,48	799.445,79	33.922,31	749.782,24 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	715.859,93	765.523,48	799.445,79	33.922,31	749.782,24 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	715.859,93	765.523,48	799.445,79	33.922,31	749.782,24 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	715.859,93	765.523,48	799.445,79	33.922,31	749.782,24 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	715.859,93	765.523,48	799.445,79	33.922,31	749.782,24 C

Competência : Setembro/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	715.859,93	765.523,48	799.445,79	33.922,31	749.782,24 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	68.871,10	83.619,79	78.144,08	5.475,71-	63.395,39 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	646.988,83	681.903,69	721.301,71	39.398,02	686.386,85 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	321.842,34	651.715,05	665.701,84	13.986,79	335.829,13 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	187.491,12	553.738,61	554.260,64	522,03	188.013,15 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	187.491,12	553.738,61	554.260,64	522,03	188.013,15 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	187.491,12	553.738,61	554.260,64	522,03	188.013,15 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	187.491,12	553.738,61	554.260,64	522,03	188.013,15 C
4268	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	187.491,12	553.738,61	554.260,64	522,03	188.013,15 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	95.661,48	443.239,03	444.320,18	1.081,15	96.742,63 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	339.570,60	339.570,60	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	95.661,48	103.668,43	104.749,58	1.081,15	96.742,63 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	91.829,64	110.499,58	109.940,46	559,12-	91.270,52 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	91.829,64	110.499,58	109.940,46	559,12-	91.270,52 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	134.351,22	97.976,44	111.441,20	13.464,76	147.815,98 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	134.351,22	97.976,44	111.441,20	13.464,76	147.815,98 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	134.351,22	97.976,44	111.441,20	13.464,76	147.815,98 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	134.351,22	97.976,44	111.441,20	13.464,76	147.815,98 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	134.351,22	97.976,44	111.441,20	13.464,76	147.815,98 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	69.374,12	32.999,34	43.584,07	10.584,73	79.958,85 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	69.374,12	32.999,34	43.584,07	10.584,73	79.958,85 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	25.101,40	25.101,40	23.359,41	1.741,99-	23.359,41 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	25.101,40	25.101,40	23.359,41	1.741,99-	23.359,41 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.408,52	1.408,52	1.419,83	11,31	1.419,83 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	1.419,83	11,31	1.419,83 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	13.734,27	13.734,27	15.805,53	2.071,26	15.805,53 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	13.734,27	13.734,27	15.805,53	2.071,26	15.805,53 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	24.732,91	24.732,91	27.272,36	2.539,45	27.272,36 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	24.732,91	24.732,91	27.272,36	2.539,45	27.272,36 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.595.798,20	4.886.787,04	4.812.102,94	74.684,10-	3.521.114,10 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.979.656,06	1.649.866,66	1.685.551,54	35.684,88	3.015.340,94 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.979.656,06	1.649.866,66	1.685.551,54	35.684,88	3.015.340,94 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.979.656,06	1.649.866,66	1.685.551,54	35.684,88	3.015.340,94 C

Competência : Setembro/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	2.979.656,06	1.649.866,66	1.685.551,54	35.684,88	3.015.340,94 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.979.656,06	1.649.866,66	1.685.551,54	35.684,88	3.015.340,94 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	908.734,48	1.326.095,40	1.276.766,30	49.329,10-	859.405,38 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	906.869,27	1.270.958,99	1.223.495,10	47.463,89-	859.405,38 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	1.865,21	55.136,41	53.271,20	1.865,21-	0,00
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.338.772,20	251.923,52	248.859,39	3.064,13-	1.335.708,07 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	110.620,62	110.620,62	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.239.742,91	130.658,86	127.818,11	2.840,75-	1.236.902,16 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	99.029,29	10.644,04	10.420,66	223,38-	98.805,91 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	675.518,53	14.627,59	101.977,06	87.349,47	762.868,00 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	624.968,05	13.455,25	94.383,17	80.927,92	705.895,97 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	50.550,48	1.172,34	7.593,89	6.421,55	56.972,03 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	56.630,85	57.220,15	57.948,79	728,64	57.359,49 C
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	2.120,54	2.120,54	1.884,93	235,61-	1.884,93 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	2.665,00	2.665,00	2.740,00	75,00	2.740,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.006,60	4.006,60	4.186,00	179,40	4.186,00 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	44.580,84	44.580,84	44.148,24	432,60-	44.148,24 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.079,55	2.079,55	2.208,20	128,65	2.208,20 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	1.098,32	1.098,32	1.132,72	34,40	1.132,72 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	589,30	1.568,70	979,40	979,40 C
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	423.182,66	425.530,38	483.450,47	57.920,09	481.102,75 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	423.182,66	425.530,38	483.450,47	57.920,09	481.102,75 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	423.182,66	425.530,38	483.450,47	57.920,09	481.102,75 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	423.182,66	425.530,38	483.450,47	57.920,09	481.102,75 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	423.182,66	425.530,38	483.450,47	57.920,09	481.102,75 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	423.182,66	425.530,38	483.450,47	57.920,09	481.102,75 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	191.045,38	209.292,89	180.816,09	28.476,80-	162.568,58 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	232.137,28	216.237,49	302.634,38	86.396,89	318.534,17 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	170.103,41	2.788.533,93	2.619.621,49	168.912,44-	1.190,97 C
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	170.103,41	2.788.533,93	2.619.621,49	168.912,44-	1.190,97 C
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	170.103,41	2.788.533,93	2.619.621,49	168.912,44-	1.190,97 C
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	170.103,41	2.788.533,93	2.619.621,49	168.912,44-	1.190,97 C
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	170.103,41	2.788.533,93	2.619.621,49	168.912,44-	1.190,97 C
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	170.103,41	2.788.533,93	2.619.621,49	168.912,44-	1.190,97 C
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	170.103,41	2.788.533,93	2.619.621,49	168.912,44-	1.190,97 C
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	22.856,07	22.856,07	23.479,44	623,37	23.479,44 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	22.856,07	22.856,07	23.479,44	623,37	23.479,44 C

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Cnpj : 72957814000634

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

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	22.856,07	22.856,07	23.479,44	623,37	23.479,44 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	22.856,07	22.856,07	23.479,44	623,37	23.479,44 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	22.856,07	22.856,07	23.479,44	623,37	23.479,44 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	18.637,37	18.637,37	19.260,74	623,37	19.260,74 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	468,33	468,33	468,33	0,00	468,33 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	12.169,04	12.169,04	12.792,41	623,37	12.792,41 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	567.158,35	853,76	0,00	853,76-	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	2.580,20	853,76	0,00	853,76-	1.726,44 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	2.580,20	853,76	0,00	853,76-	1.726,44 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	2.580,20	853,76	0,00	853,76-	1.726,44 C
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	2.580,20	853,76	0,00	853,76-	1.726,44 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	2.580,20	853,76	0,00	853,76-	1.726,44 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	2.580,20	853,76	0,00	853,76-	1.726,44 C
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	2.580,20	853,76	0,00	853,76-	1.726,44 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.580,20	853,76	0,00	853,76-	1.726,44 C
570	3	RECEITAS	19.284.020,12	19.621,49	2.802.070,02	2.782.448,53	22.066.468,65 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIO	19.149.345,07	19.621,49	2.785.832,61	2.766.211,12	21.915.556,19 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	19.149.345,07	19.621,49	2.785.832,61	2.766.211,12	21.915.556,19 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	19.149.345,07	19.621,49	2.785.832,61	2.766.211,12	21.915.556,19 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	19.132.876,05	19.621,49	2.782.448,53	2.762.827,04	21.895.703,09 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	19.132.876,05	19.621,49	2.782.448,53	2.762.827,04	21.895.703,09 C

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Cnpj : 72957814000634

Competência : Setembro/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	19.132.876,05	19.621,49	2.782.448,53	2.762.827,04	21.895.703,09 C
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	19.132.876,05	19.621,49	2.782.448,53	2.762.827,04	21.895.703,09 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	19.132.876,05	19.621,49	2.782.448,53	2.762.827,04	21.895.703,09 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	19.132.876,05	19.621,49	2.782.448,53	2.762.827,04	21.895.703,09 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	16.469,02	0,00	3.384,08	3.384,08	19.853,10 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	16.469,02	0,00	3.384,08	3.384,08	19.853,10 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	16.469,02	0,00	3.384,08	3.384,08	19.853,10 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	16.469,02	0,00	3.384,08	3.384,08	19.853,10 C
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	16.469,02	0,00	3.384,08	3.384,08	19.853,10 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	16.469,02	0,00	3.384,08	3.384,08	19.853,10 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	134.675,05	0,00	16.237,41	16.237,41	150.912,46 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	54.425,40	0,00	8.710,67	8.710,67	63.136,07 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	54.425,40	0,00	8.710,67	8.710,67	63.136,07 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	54.425,40	0,00	8.710,67	8.710,67	63.136,07 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS B	54.425,40	0,00	8.710,67	8.710,67	63.136,07 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS B	54.425,40	0,00	8.710,67	8.710,67	63.136,07 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	54.425,40	0,00	8.710,67	8.710,67	63.136,07 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	54.425,40	0,00	8.710,67	8.710,67	63.136,07 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	54.425,40	0,00	8.710,67	8.710,67	63.136,07 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	80.249,65	0,00	7.526,74	7.526,74	87.776,39 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	80.249,65	0,00	7.526,74	7.526,74	87.776,39 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	80.249,65	0,00	7.526,74	7.526,74	87.776,39 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	80.249,65	0,00	7.526,74	7.526,74	87.776,39 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	80.249,65	0,00	7.526,74	7.526,74	87.776,39 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	80.249,65	0,00	7.526,74	7.526,74	87.776,39 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	80.249,65	0,00	7.526,74	7.526,74	87.776,39 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	80.090,15	0,00	7.502,74	7.502,74	87.592,89 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	159,50	0,00	24,00	24,00	183,50 C
756	4	DESPESA	19.284.020,12	3.131.940,58	349.492,05	2.782.448,53	22.066.468,65 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	19.276.491,29	3.130.867,59	349.492,05	2.781.375,54	22.057.866,83 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	19.276.491,29	3.130.867,59	349.492,05	2.781.375,54	22.057.866,83 D

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

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	17.387.433,03	2.888.131,48	349.492,05	2.538.639,43	19.926.072,46 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	17.387.433,03	2.888.131,48	349.492,05	2.538.639,43	19.926.072,46 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	17.387.433,03	2.888.131,48	349.492,05	2.538.639,43	19.926.072,46 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	17.387.433,03	2.888.131,48	349.492,05	2.538.639,43	19.926.072,46 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	17.387.433,03	2.888.131,48	349.492,05	2.538.639,43	19.926.072,46 D
4275	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	1.169.533,91	179.120,48	2.170,56	176.949,92	1.346.483,83 D
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	29.023,60	1.862,10	0,00	1.862,10	30.885,70 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	183.810,29	40.151,62	4,54	40.147,08	223.957,37 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	2.908,66	168,00	0,00	168,00	3.076,66 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	163.137,20	21.582,10	0,00	21.582,10	184.719,30 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	727.736,93	110.287,64	0,05	110.287,59	838.024,52 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	24.102,17	0,00	2.165,97	2.165,97-	21.936,20 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	1.428,35	733,64	0,00	733,64	2.161,99 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	37.386,71	4.335,38	0,00	4.335,38	41.722,09 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	6.026.512,93	891.303,74	0,00	891.303,74	6.917.816,67 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	799.746,39	105.615,68	0,00	105.615,68	905.362,07 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	4.978.907,29	745.437,86	0,00	745.437,86	5.724.345,15 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	132.859,25	25.250,20	0,00	25.250,20	158.109,45 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	115.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	130.000,00 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	10.191.386,19	1.817.707,26	347.321,49	1.470.385,77	11.661.771,96 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.206.456,23	902.873,55	2.569,19	900.304,36	7.106.760,59 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	129.680,63	18.222,56	0,00	18.222,56	147.903,19 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	440.067,26	57.032,12	0,00	57.032,12	497.099,38 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	245.033,22	34.346,04	0,00	34.346,04	279.379,26 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	26.620,72	3.126,98	0,00	3.126,98	29.747,70 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	8.474,90	1.254,30	0,00	1.254,30	9.729,20 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	21.419,62	3.423,31	0,00	3.423,31	24.842,93 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	118.314,14	17.110,60	0,00	17.110,60	135.424,74 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	656.160,96	94.383,17	13,97	94.369,20	750.530,16 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	53.075,69	7.593,89	1,09	7.592,80	60.668,49 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	922.641,24	127.818,11	536,53	127.281,58	1.049.922,82 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	73.661,21	10.209,69	29,25	10.180,44	83.841,65 D
1487	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	ESTAGIARIOS	21.478,80	2.780,00	164,67	2.615,33	24.094,13 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	37.950,56	14.901,98	997,47	13.904,51	51.855,07 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	2.363.433,08	339.570,60	0,00	339.570,60	2.703.003,68 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	2.363.433,08-	0,00	339.570,60	339.570,60-	2.703.003,68- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	621.105,54	100.129,11	1.763,72	98.365,39	719.470,93 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	145.007,19	19.514,06	1.446,75	18.067,31	163.074,50 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	830,00	550,00	0,00	550,00	1.380,00 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	1.413,67	1.568,70	228,25	1.340,45	2.754,12 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	458.994,61	61.298,49	0,00	61.298,49	520.293,10 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.889.058,26	242.736,11	0,00	242.736,11	2.131.794,37 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.889.058,26	242.736,11	0,00	242.736,11	2.131.794,37 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.889.058,26	242.736,11	0,00	242.736,11	2.131.794,37 D

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

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.889.058,26	242.736,11	0,00	242.736,11	2.131.794,37 D
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.889.058,26	242.736,11	0,00	242.736,11	2.131.794,37 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.889.058,26	242.736,11	0,00	242.736,11	2.131.794,37 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATIO	48.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	15.436,36	1.992,54	0,00	1.992,54	17.428,90 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	312.012,62	38.569,73	0,00	38.569,73	350.582,35 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	546.346,25	63.650,62	0,00	63.650,62	609.996,87 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	34.816,00	4.252,00	0,00	4.252,00	39.068,00 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	386.982,91	61.616,73	0,00	61.616,73	448.599,64 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	2.503,71	217,35	0,00	217,35	2.721,06 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	21.108,48	4.839,31	0,00	4.839,31	25.947,79 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	109.367,49	15.925,88	0,00	15.925,88	125.293,37 D
1518	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0015	CONSERVACAO DE MOVEIS E	19.724,60	3.141,00	0,00	3.141,00	22.865,60 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	16.605,05	3.275,00	0,00	3.275,00	19.880,05 D
1535	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0018	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	13.654,00	2.540,00	0,00	2.540,00	16.194,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	71.007,38	9.349,88	0,00	9.349,88	80.357,26 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.747,79	10.203,55	0,00	10.203,55	80.951,34 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	52.534,47	7.499,30	0,00	7.499,30	60.033,77 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	713,60	92,85	0,00	92,85	806,45 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	7.491,92	682,29	0,00	682,29	8.174,21 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	63.301,19	7.402,08	0,00	7.402,08	70.703,27 D
4230	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0039	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	43.145,50	1.486,00	0,00	1.486,00	44.631,50 D
1591	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0040	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
1597	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0046	OUTRAS DESPESAS ADM	37.456,50	0,00	0,00	0,00	37.456,50 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.528,83	1.072,99	0,00	1.072,99	8.601,82 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	7.528,83	1.072,99	0,00	1.072,99	8.601,82 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	7.528,83	1.072,99	0,00	1.072,99	8.601,82 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	7.528,83	1.072,99	0,00	1.072,99	8.601,82 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	7.528,83	1.072,99	0,00	1.072,99	8.601,82 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	7.528,83	1.072,99	0,00	1.072,99	8.601,82 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	7.528,83	1.072,99	0,00	1.072,99	8.601,82 D
4210	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	7.528,83	1.072,99	0,00	1.072,99	8.601,82 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	7.528,83	1.072,99	0,00	1.072,99	8.601,82 D
			0,00	19.213.839,36	19.213.839,36		0,00

Total : 313 Contas
Resultado : 0,00

 LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

 LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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