

Competência : Julho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.255.463,75	9.503.820,97	10.376.219,38	872.398,41-	4.383.065,34 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.690.814,14	9.492.071,77	10.364.470,18	872.398,41-	3.818.415,73 D
1.2.1	DISPONIVEL	4.408,02	5.418.686,53	5.410.486,13	8.200,40	12.608,42 D
1.2.1.1	CAIXA	1.445,86	703,15	248,14	455,01	1.900,87 D
1.2.1.1.1	CAIXA	1.445,86	703,15	248,14	455,01	1.900,87 D
1.2.1.1.1.1.9	CAIXA	1.445,86	703,15	248,14	455,01	1.900,87 D
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.445,86	703,15	248,14	455,01	1.900,87 D
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.445,86	703,15	248,14	455,01	1.900,87 D
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.445,86	703,15	248,14	455,01	1.900,87 D
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.445,86	703,15	248,14	455,01	1.900,87 D
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.962,16	5.417.983,38	5.410.237,99	7.745,39	10.707,55 D
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.962,16	5.417.983,38	5.410.237,99	7.745,39	10.707,55 D
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.962,16	5.417.983,38	5.410.237,99	7.745,39	10.707,55 D
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.962,16	5.417.983,38	5.410.237,99	7.745,39	10.707,55 D
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.962,16	5.417.983,38	5.410.237,99	7.745,39	10.707,55 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.962,16	5.417.983,38	5.410.237,99	7.745,39	10.707,55 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	45,13	799.573,84	798.690,74	883,10	928,23 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	123,50	0,00	43,40	43,40-	80,10 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	497,71	3.093.658,12	3.085.834,04	7.824,08	8.321,79 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	2.295,82	1.524.751,42	1.525.669,81	918,39-	1.377,43 D
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.113.405,72	1.566.870,21	2.462.709,54	895.839,33-	1.217.566,39 D
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.113.405,72	1.566.870,21	2.462.709,54	895.839,33-	1.217.566,39 D
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.113.405,72	1.566.870,21	2.462.709,54	895.839,33-	1.217.566,39 D
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.113.405,72	1.566.870,21	2.462.709,54	895.839,33-	1.217.566,39 D
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.113.405,72	1.566.870,21	2.462.709,54	895.839,33-	1.217.566,39 D
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	2.113.405,72	1.566.870,21	2.462.709,54	895.839,33-	1.217.566,39 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.113.405,72	1.566.870,21	2.462.709,54	895.839,33-	1.217.566,39 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	1.504.907,47	28.827,01	1.498.651,42	1.469.824,41-	35.083,06 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	608.498,25	1.538.043,20	964.058,12	573.985,08	1.182.483,33 D
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.573.000,40	2.506.515,03	2.491.274,51	15.240,52	2.588.240,92 D
1.2.7.1	ESTOQUE	312.568,13	247.407,40	210.834,62	36.572,78	349.140,91 D
1.2.7.1.1	ESTOQUE	312.568,13	247.407,40	210.834,62	36.572,78	349.140,91 D

Competência : Julho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	312.568,13	247.407,40	210.834,62	36.572,78	349.140,91 D
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	312.568,13	247.407,40	210.834,62	36.572,78	349.140,91 D
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	312.568,13	247.407,40	210.834,62	36.572,78	349.140,91 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	312.568,13	247.407,40	210.834,62	36.572,78	349.140,91 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	141.242,88	81.757,96	77.903,65	3.854,31	145.097,19 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	168.411,15	144.567,82	112.754,44	31.813,38	200.224,53 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	2.914,10	21.081,62	20.176,53	905,09	3.819,19 D
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.131.984,56	2.184.805,35	2.155.700,00	29.105,35	2.161.089,91 D
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.131.984,56	2.184.805,35	2.155.700,00	29.105,35	2.161.089,91 D
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.131.984,56	2.184.805,35	2.155.700,00	29.105,35	2.161.089,91 D
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.131.984,56	2.184.805,35	2.155.700,00	29.105,35	2.161.089,91 D
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.131.984,56	2.184.805,35	2.155.700,00	29.105,35	2.161.089,91 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.131.984,56	2.184.805,35	2.155.700,00	29.105,35	2.161.089,91 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.384,56	105,35	0,00	105,35	2.489,91 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.129.600,00	2.184.700,00	2.155.700,00	29.000,00	2.158.600,00 D
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	128.447,71	74.302,28	124.739,89	50.437,61-	78.010,10 D
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	128.447,71	74.302,28	124.739,89	50.437,61-	78.010,10 D
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TITULOS A F	128.447,71	74.302,28	124.739,89	50.437,61-	78.010,10 D
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TITULOS A F	128.447,71	74.302,28	124.739,89	50.437,61-	78.010,10 D
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TITULOS A F	128.447,71	74.302,28	124.739,89	50.437,61-	78.010,10 D
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁ	128.447,71	59.709,69	124.739,89	65.030,20-	63.417,51 D
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	128.447,71	59.709,69	124.739,89	65.030,20-	63.417,51 D
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	14.592,59	0,00	14.592,59	14.592,59 D
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	ADIANTAMENTO A PREST.SEF	0,00	14.592,59	0,00	14.592,59	14.592,59 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	11.749,20	11.749,20	0,00	564.649,61 D
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
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
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
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/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.3	IMOBILIZADO	0,00	11.749,20	11.749,20	0,00	0,00
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	7.063,30	7.063,30	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	7.063,30	7.063,30	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	7.063,30	7.063,30	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	7.063,30	7.063,30	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	7.063,30	7.063,30	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	5.025,40	5.025,40	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	916.299,71	2.648,00	5.025,40	2.377,40-	913.922,31 D
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	916.299,71-	2.377,40	0,00	2.377,40	913.922,31- C
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
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
1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.037,90	2.037,90	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	437.989,30	2.037,90	0,00	2.037,90	440.027,20 D
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	437.989,30-	0,00	2.037,90	2.037,90-	440.027,20- C
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00 D
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
1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	4.685,90	4.685,90	0,00	0,00
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	4.685,90	4.685,90	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	4.685,90	4.685,90	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	4.685,90	4.685,90	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	4.685,90	4.685,90	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	4.685,90	4.685,90	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	4.685,90	4.685,90	0,00	0,00
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
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
2	PASSIVO	5.255.463,75	6.185.578,63	5.313.180,22	872.398,41-	4.383.065,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.690.117,52	6.185.526,26	5.313.180,22	872.346,04-	3.817.771,48 C
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	659.580,13	1.201.918,61	639.340,62	562.577,99-	97.002,14 C
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	659.580,13	1.201.918,61	639.340,62	562.577,99-	97.002,14 C
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	659.580,13	1.201.918,61	639.340,62	562.577,99-	97.002,14 C
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	659.580,13	1.201.918,61	639.340,62	562.577,99-	97.002,14 C
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	659.580,13	1.201.918,61	639.340,62	562.577,99-	97.002,14 C
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	659.580,13	1.201.918,61	639.340,62	562.577,99-	97.002,14 C
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	659.580,13	1.201.918,61	639.340,62	562.577,99-	97.002,14 C

Competência : Julho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	76.409,41	131.516,43	71.289,62	60.226,81-	16.182,60 C
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	583.170,72	1.070.402,18	568.051,00	502.351,18-	80.819,54 C
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	266.859,26	576.855,30	538.447,76	38.407,54-	228.451,72 C
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	145.061,26	443.847,98	447.283,93	3.435,95	148.497,21 C
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	145.061,26	443.847,98	447.283,93	3.435,95	148.497,21 C
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	145.061,26	443.847,98	447.283,93	3.435,95	148.497,21 C
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	145.061,26	443.847,98	447.283,93	3.435,95	148.497,21 C
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	145.061,26	443.847,98	447.283,93	3.435,95	148.497,21 C
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	71.883,20	365.042,65	366.403,42	1.360,77	73.243,97 C
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	281.273,20	281.273,20	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	71.883,20	83.769,45	85.130,22	1.360,77	73.243,97 C
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	73.178,06	78.805,33	80.880,51	2.075,18	75.253,24 C
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	73.178,06	78.805,33	80.880,51	2.075,18	75.253,24 C
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	121.798,00	133.007,32	91.163,83	41.843,49-	79.954,51 C
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	121.798,00	133.007,32	91.163,83	41.843,49-	79.954,51 C
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	121.798,00	133.007,32	91.163,83	41.843,49-	79.954,51 C
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	121.798,00	133.007,32	91.163,83	41.843,49-	79.954,51 C
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	121.798,00	133.007,32	91.163,83	41.843,49-	79.954,51 C
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	57.629,82	37.140,11	28.624,01	8.516,10-	49.113,72 C
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	57.629,82	37.140,11	28.624,01	8.516,10-	49.113,72 C
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	23.948,77	30.942,60	22.556,07	8.386,53-	15.562,24 C
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	23.948,77	30.942,60	22.556,07	8.386,53-	15.562,24 C
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.185,52	1.185,52	1.183,11	2,41-	1.183,11 C
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.185,52	1.185,52	1.183,11	2,41-	1.183,11 C
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	14.679,37	17.853,50	14.748,57	3.104,93-	11.574,44 C
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	14.679,37	17.853,50	14.748,57	3.104,93-	11.574,44 C
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	24.354,52	45.885,59	24.052,07	21.833,52-	2.521,00 C
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	24.354,52	45.885,59	24.052,07	21.833,52-	2.521,00 C
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.763.678,13	4.406.752,35	4.135.391,84	271.360,51-	3.492.317,62 C
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.499.357,50	1.476.981,39	1.442.873,81	34.107,58-	2.465.249,92 C
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.499.357,50	1.476.981,39	1.442.873,81	34.107,58-	2.465.249,92 C
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.499.357,50	1.476.981,39	1.442.873,81	34.107,58-	2.465.249,92 C
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.499.357,50	1.476.981,39	1.442.873,81	34.107,58-	2.465.249,92 C

Competência : Julho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.499.357,50	1.476.981,39	1.442.873,81	34.107,58-	2.465.249,92 C
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	717.255,36	1.075.766,27	1.028.416,94	47.349,33-	669.906,03 C
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	717.255,36	1.054.327,47	995.796,74	58.530,73-	658.724,63 C
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	0,00	21.438,80	32.620,20	11.181,40	11.181,40 C
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.313.369,02	330.217,28	276.244,97	53.972,31-	1.259.396,71 C
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	150.538,61	150.538,61	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.184.930,79	165.559,14	110.549,51	55.009,63-	1.129.921,16 C
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SA	128.438,23	14.119,53	15.156,85	1.037,32	129.475,55 C
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	416.953,49	7.064,21	74.152,57	67.088,36	484.041,85 C
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	416.953,49	7.064,21	74.152,57	67.088,36	484.041,85 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	51.779,63	63.933,63	64.059,33	125,70	51.905,33 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC,	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.444,07	1.444,07	1.515,30	71,23	1.515,30 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.940,00	1.940,00	1.880,00	60,00-	1.880,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.118,00	4.118,00	3.973,00	145,00-	3.973,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	41.243,70	41.243,70	41.694,70	451,00	41.694,70 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.292,05	2.292,05	2.235,70	56,35-	2.235,70 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	561,81	561,81	426,63	135,18-	426,63 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.8.2	FORNECEDORES	288.232,38	685.334,47	464.167,87	221.166,60-	67.065,78 C
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	288.232,38	685.334,47	464.167,87	221.166,60-	67.065,78 C
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	288.232,38	685.334,47	464.167,87	221.166,60-	67.065,78 C
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	288.232,38	685.334,47	464.167,87	221.166,60-	67.065,78 C
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	288.232,38	685.334,47	464.167,87	221.166,60-	67.065,78 C
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	288.232,38	685.334,47	464.167,87	221.166,60-	67.065,78 C
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	144.691,08	314.354,48	214.167,23	100.187,25-	44.503,83 C
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	143.541,30	370.979,99	250.000,64	120.979,35-	22.561,95 C
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	971.602,39	2.229.546,93	2.206.891,56	22.655,37-	948.947,02 C
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	971.602,39	2.229.546,93	2.206.891,56	22.655,37-	948.947,02 C
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	971.602,39	2.229.546,93	2.206.891,56	22.655,37-	948.947,02 C
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	971.602,39	2.229.546,93	2.206.891,56	22.655,37-	948.947,02 C
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	971.602,39	2.229.546,93	2.206.891,56	22.655,37-	948.947,02 C
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	971.602,39	2.229.546,93	2.206.891,56	22.655,37-	948.947,02 C
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	971.602,39	2.229.546,93	2.206.891,56	22.655,37-	948.947,02 C
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.485,86	14.889,56	21.458,60	6.569,04	11.054,90 C
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.485,86	14.889,56	21.458,60	6.569,04	11.054,90 C
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.485,86	14.889,56	21.458,60	6.569,04	11.054,90 C

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Cnpj : 72957814000634

Competência : Julho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.485,86	14.889,56	21.458,60	6.569,04	11.054,90 C
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.485,86	14.889,56	21.458,60	6.569,04	11.054,90 C
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	4.403,70	4.403,70	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	4.403,70	4.403,70	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.485,86	10.485,86	17.054,90	6.569,04	11.054,90 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.246,65	1.246,65	1.496,62	249,97	1.496,62 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	2.711,21	2.711,21	9.558,28	6.847,07	9.558,28 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0019	ADIANTAMENTOS PARTICULA	528,00	528,00	0,00	528,00-	0,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	565.346,23	52,37	0,00	52,37-	565.293,86 C
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
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
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
2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAME	768,08	52,37	0,00	52,37-	715,71 C
2.3.7.7	EMPRESTIMOS	768,08	52,37	0,00	52,37-	715,71 C
2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	768,08	52,37	0,00	52,37-	715,71 C
2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	768,08	52,37	0,00	52,37-	715,71 C
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	768,08	52,37	0,00	52,37-	715,71 C
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	768,08	52,37	0,00	52,37-	715,71 C
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	768,08	52,37	0,00	52,37-	715,71 C
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	768,08	52,37	0,00	52,37-	715,71 C
3	RECEITAS	13.185.291,91	19.814,16	2.247.323,19	2.227.509,03	15.412.800,94 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	13.081.789,06	19.814,16	2.227.509,03	2.207.694,87	15.289.483,93 C
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	13.081.789,06	19.814,16	2.227.509,03	2.207.694,87	15.289.483,93 C
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	13.081.789,06	19.814,16	2.227.509,03	2.207.694,87	15.289.483,93 C
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	13.081.047,57	19.814,16	2.227.509,03	2.207.694,87	15.288.742,44 C
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	13.081.047,57	19.814,16	2.227.509,03	2.207.694,87	15.288.742,44 C

Competência : Julho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	13.081.047,57	19.814,16	2.227.509,03	2.207.694,87	15.288.742,44 C
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	13.081.047,57	19.814,16	2.227.509,03	2.207.694,87	15.288.742,44 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	13.081.047,57	19.814,16	2.227.509,03	2.207.694,87	15.288.742,44 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	13.081.047,57	19.814,16	2.227.509,03	2.207.694,87	15.288.742,44 C
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	741,49	0,00	0,00	0,00	741,49 C
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	741,49	0,00	0,00	0,00	741,49 C
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	741,49	0,00	0,00	0,00	741,49 C
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	741,49	0,00	0,00	0,00	741,49 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	741,49	0,00	0,00	0,00	741,49 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	741,49	0,00	0,00	0,00	741,49 C
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	103.502,85	0,00	19.814,16	19.814,16	123.317,01 C
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	68.028,37	0,00	10.370,21	10.370,21	78.398,58 C
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	68.028,37	0,00	10.370,21	10.370,21	78.398,58 C
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	68.028,37	0,00	10.370,21	10.370,21	78.398,58 C
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	68.028,37	0,00	10.370,21	10.370,21	78.398,58 C
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	68.028,37	0,00	10.370,21	10.370,21	78.398,58 C
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	68.028,37	0,00	10.370,21	10.370,21	78.398,58 C
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	68.028,37	0,00	10.370,21	10.370,21	78.398,58 C
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	68.028,37	0,00	10.370,21	10.370,21	78.398,58 C
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	35.474,48	0,00	9.443,95	9.443,95	44.918,43 C
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	35.474,48	0,00	9.443,95	9.443,95	44.918,43 C
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	35.474,48	0,00	9.443,95	9.443,95	44.918,43 C
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	35.474,48	0,00	9.443,95	9.443,95	44.918,43 C
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	35.474,48	0,00	9.443,95	9.443,95	44.918,43 C
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	35.474,48	0,00	9.443,95	9.443,95	44.918,43 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	35.474,48	0,00	9.443,95	9.443,95	44.918,43 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	35.358,48	0,00	9.419,95	9.419,95	44.778,43 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	116,00	0,00	24,00	24,00	140,00 C
4	DESPESA	13.185.291,91	2.544.370,76	316.861,73	2.227.509,03	15.412.800,94 D
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	4.898.118,73	903.850,52	28.615,06	875.235,46	5.773.354,19 D
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	4.898.118,73	903.850,52	28.615,06	875.235,46	5.773.354,19 D
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	4.898.118,73	903.850,52	28.615,06	875.235,46	5.773.354,19 D

Competência : Julho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.4.2.1.1	DESPEAS COM OPERACOES	4.898.118,73	903.850,52	28.615,06	875.235,46	5.773.354,19 D
4.4.2.1.1.9	DESPEA COM PRESTACAO E	4.898.118,73	903.850,52	28.615,06	875.235,46	5.773.354,19 D
4.4.2.1.1.9.0	DESPEA COM PRESTACAO E	4.898.118,73	903.850,52	28.615,06	875.235,46	5.773.354,19 D
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPEA COM PRESTACAO E	4.898.118,73	903.850,52	28.615,06	875.235,46	5.773.354,19 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPEA COM PRESTACAO E	699.964,12	184.794,98	28.615,06	156.179,92	856.144,04 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	60.321,46	9.654,69	0,00	9.654,69	69.976,15 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	113.599,09	36.901,22	77,54	36.823,68	150.422,77 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	3.036,09	367,87	0,00	367,87	3.403,96 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	118.039,85	20.176,53	0,00	20.176,53	138.216,38 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	364.144,20	84.442,52	60,51	84.382,01	448.526,21 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	7.962,18	28.985,82	28.477,01	508,81	8.470,99 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	3.802,57	20,57	0,00	20,57	3.823,14 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	29.058,68	4.245,76	0,00	4.245,76	33.304,44 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPEAS COM PRESTACAO	4.198.154,61	719.055,54	0,00	719.055,54	4.917.210,15 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SA	534.716,14	102.219,30	0,00	102.219,30	636.935,44 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SA	3.509.894,18	590.688,97	0,00	590.688,97	4.100.583,15 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	63.544,29	11.147,27	0,00	11.147,27	74.691,56 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	90.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00 D
4.5	DESPEAS FINANCEIRAS	6.949,36	1.594,58	0,00	1.594,58	8.543,94 D
4.5.8	OUTRAS DESPEAS FINANCE	6.949,36	1.594,58	0,00	1.594,58	8.543,94 D
4.5.8.1	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	6.949,22	1.594,58	0,00	1.594,58	8.543,80 D
4.5.8.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	6.949,22	1.594,58	0,00	1.594,58	8.543,80 D
4.5.8.1.1.9	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	6.949,22	1.594,58	0,00	1.594,58	8.543,80 D
4.5.8.1.1.9.0	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	6.949,22	1.594,58	0,00	1.594,58	8.543,80 D
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	6.949,22	1.594,58	0,00	1.594,58	8.543,80 D
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPEAS	6.949,22	1.594,58	0,00	1.594,58	8.543,80 D
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPEAS BANCARIAS	6.949,22	1.594,58	0,00	1.594,58	8.543,80 D
4.5.8.4	DESPEAS COM IMPOSTOS E	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.5.8.4.1	DESPEAS COM IMPOSTOS E	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.5.8.4.1.9	DESPEAS COM IMPOSTOS E	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.5.8.4.1.9.0	DESPEAS COM IMPOSTOS E	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.5.8.4.1.9.0.2	DESPEAS COM IMPOSTOS E	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.5.8.4.1.9.0.2.1	IMPOSTO SOBRE OPERACOES	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOES	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.6	DESPEAS ADMINISTRATIVA	8.269.589,53	1.633.900,26	288.246,67	1.345.653,59	9.615.243,12 D

Competência : Julho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1	DESpesas com pessoal pr	7.017.158,32	1.435.036,56	288.246,67	1.146.789,89	8.163.948,21 D
4.6.1.2	DESpesas com empregad	6.097.125,88	987.049,28	4.586,05	982.463,23	7.079.589,11 D
4.6.1.2.1	DESpesas com empregad	6.097.125,88	987.049,28	4.586,05	982.463,23	7.079.589,11 D
4.6.1.2.1.9	DESpesas com empregad	6.097.125,88	987.049,28	4.586,05	982.463,23	7.079.589,11 D
4.6.1.2.1.9.0	DESpesas com empregad	6.097.125,88	987.049,28	4.586,05	982.463,23	7.079.589,11 D
4.6.1.2.1.9.0.1	DESpesas com empregad	6.097.125,88	987.049,28	4.586,05	982.463,23	7.079.589,11 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	4.843.333,76	775.669,52	4.422,52	771.247,00	5.614.580,76 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.284.093,56	681.658,35	4.280,12	677.378,23	4.961.471,79 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	42.290,57	6.940,51	68,76	6.871,75	49.162,32 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	298.043,43	49.106,20	0,00	49.106,20	347.149,63 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	167.015,97	30.484,81	73,64	30.411,17	197.427,14 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	30.313,74	4.638,79	0,00	4.638,79	34.952,53 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	6.582,11	684,40	0,00	684,40	7.266,51 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	14.994,38	2.156,46	0,00	2.156,46	17.150,84 D
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	47.025,00	8.325,00	0,00	8.325,00	55.350,00 D
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	47.025,00	8.325,00	0,00	8.325,00	55.350,00 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	1.187.477,42	199.534,76	163,53	199.371,23	1.386.848,65 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	442.088,91	74.152,57	130,61	74.021,96	516.110,87 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	35.876,61	6.009,20	8,50	6.000,70	41.877,31 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	657.083,14	110.549,51	22,71	110.526,80	767.609,94 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	52.428,76	8.823,48	1,71	8.821,77	61.250,53 D
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	19.289,70	3.520,00	0,00	3.520,00	22.809,70 D
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	19.289,70	3.520,00	0,00	3.520,00	22.809,70 D
4.6.1.3	DESpesas com indenizacoi	39.104,29	19.909,21	0,00	19.909,21	59.013,50 D
4.6.1.3.1	DESpesas com indenizacoi	39.104,29	19.909,21	0,00	19.909,21	59.013,50 D
4.6.1.3.1.9	DESpesas com indenizacoi	39.104,29	19.909,21	0,00	19.909,21	59.013,50 D
4.6.1.3.1.9.0	DESpesas com indenizacoi	39.104,29	19.909,21	0,00	19.909,21	59.013,50 D
4.6.1.3.1.9.0.1	DESpesas com indenizacoi	39.104,29	19.909,21	0,00	19.909,21	59.013,50 D
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	28.604,29	5.259,21	0,00	5.259,21	33.863,50 D
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	28.604,29	5.259,21	0,00	5.259,21	33.863,50 D
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTA	10.500,00	14.650,00	0,00	14.650,00	25.150,00 D
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	10.500,00	14.650,00	0,00	14.650,00	25.150,00 D
4.6.1.4	DESpesas com encargos s	427.597,88	349.985,19	282.889,83	67.095,36	494.693,24 D
4.6.1.4.1	DESpesas com encargos s	427.597,88	349.985,19	282.889,83	67.095,36	494.693,24 D
4.6.1.4.1.9	DESpesas com encargos s	427.597,88	349.985,19	282.889,83	67.095,36	494.693,24 D
4.6.1.4.1.9.0	DESpesas com encargos s	427.597,88	349.985,19	282.889,83	67.095,36	494.693,24 D

Competência : Julho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	427.597,88	349.985,19	282.889,83	67.095,36	494.693,24 D
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	281.273,20	281.273,20	0,00	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.612.349,66	281.273,20	0,00	281.273,20	1.893.622,86 D
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	INSS - COTA PATRONAL REC.	1.612.349,66-	0,00	281.273,20	281.273,20-	1.893.622,86- C
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	427.597,88	68.711,99	1.616,63	67.095,36	494.693,24 D
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	427.597,88	68.711,99	1.616,63	67.095,36	494.693,24 D
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA/	100.731,30	17.530,43	703,15	16.827,28	117.558,58 D
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA/	100.731,30	17.530,43	703,15	16.827,28	117.558,58 D
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA/	100.731,30	17.530,43	703,15	16.827,28	117.558,58 D
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA/	100.731,30	17.530,43	703,15	16.827,28	117.558,58 D
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA S	100.731,30	17.530,43	703,15	16.827,28	117.558,58 D
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA S	100.731,30	17.530,43	703,15	16.827,28	117.558,58 D
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	100.731,30	17.530,43	703,15	16.827,28	117.558,58 D
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO I	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORT	279,70	154,00	67,64	86,36	366,06 D
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORT	279,70	154,00	67,64	86,36	366,06 D
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORT	279,70	154,00	67,64	86,36	366,06 D
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORT	279,70	154,00	67,64	86,36	366,06 D
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORT	279,70	154,00	67,64	86,36	366,06 D
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	279,70	154,00	67,64	86,36	366,06 D
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	279,70	154,00	67,64	86,36	366,06 D
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PES	351.959,27	60.408,45	0,00	60.408,45	412.367,72 D
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PES	351.959,27	60.408,45	0,00	60.408,45	412.367,72 D
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PES	351.959,27	60.408,45	0,00	60.408,45	412.367,72 D
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PES	351.959,27	60.408,45	0,00	60.408,45	412.367,72 D
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PES	351.959,27	60.408,45	0,00	60.408,45	412.367,72 D

Competência : Julho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	351.959,27	60.408,45	0,00	60.408,45	412.367,72 D
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	351.959,27	60.408,45	0,00	60.408,45	412.367,72 D
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DI	631.079,86	106.180,09	0,00	106.180,09	737.259,95 D
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	631.079,86	106.180,09	0,00	106.180,09	737.259,95 D
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	631.079,86	106.180,09	0,00	106.180,09	737.259,95 D
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇO	631.079,86	106.180,09	0,00	106.180,09	737.259,95 D
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇO	631.079,86	106.180,09	0,00	106.180,09	737.259,95 D
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	631.079,86	106.180,09	0,00	106.180,09	737.259,95 D
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIO	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00 D
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00 D
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	11.199,30	1.866,55	0,00	1.866,55	13.065,85 D
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	11.199,30	1.866,55	0,00	1.866,55	13.065,85 D
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS T	583.880,56	98.313,54	0,00	98.313,54	682.194,10 D
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	217.683,38	37.275,71	0,00	37.275,71	254.959,09 D
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWA	366.197,18	61.037,83	0,00	61.037,83	427.235,01 D
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACA	571.068,41	92.683,61	0,00	92.683,61	663.752,02 D
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	364.376,35	57.029,24	0,00	57.029,24	421.405,59 D
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	364.376,35	57.029,24	0,00	57.029,24	421.405,59 D
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACA	364.376,35	57.029,24	0,00	57.029,24	421.405,59 D
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACA	364.376,35	57.029,24	0,00	57.029,24	421.405,59 D
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	364.376,35	57.029,24	0,00	57.029,24	421.405,59 D
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	26.712,00	4.452,00	0,00	4.452,00	31.164,00 D
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	26.712,00	4.452,00	0,00	4.452,00	31.164,00 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	216.302,33	21.156,84	0,00	21.156,84	237.459,17 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	215.039,27	20.928,48	0,00	20.928,48	235.967,75 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.263,06	228,36	0,00	228,36	1.491,42 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONCERTOS	121.362,02	31.420,40	0,00	31.420,40	152.782,42 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	13.772,27	430,00	0,00	430,00	14.202,27 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	53.256,60	15.450,40	0,00	15.450,40	68.707,00 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E	54.333,15	15.540,00	0,00	15.540,00	69.873,15 D
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO	69.249,73	9.212,63	0,00	9.212,63	78.462,36 D
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	69.249,73	9.212,63	0,00	9.212,63	78.462,36 D
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO	69.249,73	9.212,63	0,00	9.212,63	78.462,36 D
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO	69.249,73	9.212,63	0,00	9.212,63	78.462,36 D

Competência : Julho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	69.249,73	9.212,63	0,00	9.212,63	78.462,36 D
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONserto	17.025,00	2.310,00	0,00	2.310,00	19.335,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	17.025,00	2.310,00	0,00	2.310,00	19.335,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	52.224,73	6.902,63	0,00	6.902,63	59.127,36 D
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	52.224,73	6.902,63	0,00	6.902,63	59.127,36 D
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	137.442,33	26.441,74	0,00	26.441,74	163.884,07 D
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	137.442,33	26.441,74	0,00	26.441,74	163.884,07 D
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	137.442,33	26.441,74	0,00	26.441,74	163.884,07 D
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	137.442,33	26.441,74	0,00	26.441,74	163.884,07 D
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	137.442,33	26.441,74	0,00	26.441,74	163.884,07 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.432,45	18.664,34	0,00	18.664,34	99.096,79 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.238,53	13.613,25	0,00	13.613,25	54.851,78 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	38.893,20	4.998,49	0,00	4.998,49	43.891,69 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	300,72	52,60	0,00	52,60	353,32 D
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	1.832,78	0,00	0,00	0,00	1.832,78 D
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	1.832,78	0,00	0,00	0,00	1.832,78 D
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOI	5.938,27	0,00	0,00	0,00	5.938,27 D
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	5.938,27	0,00	0,00	0,00	5.938,27 D
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇ	49.238,83	7.777,40	0,00	7.777,40	57.016,23 D
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	49.238,83	7.777,40	0,00	7.777,40	57.016,23 D
4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94 D
4.6.5.8	OUTROS TRIBUTOS	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94 D
4.6.5.8.1	OUTROS TRIBUTOS	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94 D
4.6.5.8.1.9	OUTROS TRIBUTOS	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94 D
4.6.5.8.1.9.0	OUTROS TRIBUTOS	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94 D
4.6.5.8.1.9.0.1	OUTROS TRIBUTOS	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94 D
4.6.5.8.1.9.0.1.9	OUTROS TRIBUTOS	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94 D
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94 D
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00 D
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00 D
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00 D
4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00 D
4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00 D

Competência : Julho/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00 D
4.6.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS COM PUBLICACA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	10.634,29	5.025,40	0,00	5.025,40	15.659,69 D
4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	10.634,29	5.025,40	0,00	5.025,40	15.659,69 D
4.7.1.3	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	10.634,29	5.025,40	0,00	5.025,40	15.659,69 D
4.7.1.3.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	10.634,29	5.025,40	0,00	5.025,40	15.659,69 D
4.7.1.3.1.9	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	10.634,29	5.025,40	0,00	5.025,40	15.659,69 D
4.7.1.3.1.9.0	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	10.634,29	5.025,40	0,00	5.025,40	15.659,69 D
4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	10.634,29	5.025,40	0,00	5.025,40	15.659,69 D
4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	10.634,29	5.025,40	0,00	5.025,40	15.659,69 D
4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	BENS PERMANENTES	10.634,29	5.025,40	0,00	5.025,40	15.659,69 D
		0,00	18.253.584,52	18.253.584,52		0,00
Total : 418	Contas					
Resultado :	0,00					

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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