

Competência : Novembro/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	5.314.688,76	11.461.011,74	12.009.064,45	548.052,71-	4.766.636,05 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.750.039,15	11.461.011,74	12.009.064,45	548.052,71-	4.201.986,44 D
1.2.1	DISPONIVEL	2.958,85	6.579.582,26	6.579.204,24	378,02	3.336,87 D
1.2.1.1	CAIXA	1.894,95	992,54	1.888,58	896,04-	998,91 D
1.2.1.1.1	CAIXA	1.894,95	992,54	1.888,58	896,04-	998,91 D
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.894,95	992,54	1.888,58	896,04-	998,91 D
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.894,95	992,54	1.888,58	896,04-	998,91 D
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.894,95	992,54	1.888,58	896,04-	998,91 D
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.894,95	992,54	1.888,58	896,04-	998,91 D
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.894,95	992,54	1.888,58	896,04-	998,91 D
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.063,90	6.578.589,72	6.577.315,66	1.274,06	2.337,96 D
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.063,90	6.578.589,72	6.577.315,66	1.274,06	2.337,96 D
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.063,90	6.578.589,72	6.577.315,66	1.274,06	2.337,96 D
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.063,90	6.578.589,72	6.577.315,66	1.274,06	2.337,96 D
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.063,90	6.578.589,72	6.577.315,66	1.274,06	2.337,96 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.063,90	6.578.589,72	6.577.315,66	1.274,06	2.337,96 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	207,53	1.237.018,56	1.236.800,46	218,10	425,63 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	0,00	1.003.240,68	1.001.916,54	1.324,14	1.324,14 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	621,49	2.109.793,51	2.110.000,00	206,49-	415,00 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	234,88	2.228.536,97	2.228.598,66	61,69-	173,19 D
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.244.789,61	1.999.535,04	2.602.971,16	603.436,12-	1.641.353,49 D
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.244.789,61	1.999.535,04	2.602.971,16	603.436,12-	1.641.353,49 D
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.244.789,61	1.999.535,04	2.602.971,16	603.436,12-	1.641.353,49 D
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.244.789,61	1.999.535,04	2.602.971,16	603.436,12-	1.641.353,49 D
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.244.789,61	1.999.535,04	2.602.971,16	603.436,12-	1.641.353,49 D
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	2.244.789,61	1.999.535,04	2.602.971,16	603.436,12-	1.641.353,49 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.244.789,61	1.999.535,04	2.602.971,16	603.436,12-	1.641.353,49 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	1.811.907,27	311.141,59	1.168.825,32	857.683,73-	954.223,54 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE	0,00	581.203,73	423.240,68	157.963,05	157.963,05 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	432.882,34	1.107.189,72	1.010.905,16	96.284,56	529.166,90 D
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.502.290,69	2.881.894,44	2.826.889,05	55.005,39	2.557.296,08 D
1.2.7.1	ESTOQUE	317.648,04	184.182,61	197.799,54	13.616,93-	304.031,11 D
1.2.7.1.1						

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	ESTOQUE	317.648,04	184.182,61	197.799,54	13.616,93-	304.031,11 D
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	317.648,04	184.182,61	197.799,54	13.616,93-	304.031,11 D
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	317.648,04	184.182,61	197.799,54	13.616,93-	304.031,11 D
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	317.648,04	184.182,61	197.799,54	13.616,93-	304.031,11 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	317.648,04	184.182,61	197.799,54	13.616,93-	304.031,11 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	133.109,32	72.388,96	72.693,37	304,41-	132.804,91 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	181.795,46	89.341,35	103.550,71	14.209,36-	167.586,10 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	2.743,26	22.452,30	21.555,46	896,84	3.640,10 D
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.131.338,35	2.184.703,80	2.159.437,36	25.266,44	2.156.604,79 D
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.131.338,35	2.184.703,80	2.159.437,36	25.266,44	2.156.604,79 D
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.131.338,35	2.184.703,80	2.159.437,36	25.266,44	2.156.604,79 D
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.131.338,35	2.184.703,80	2.159.437,36	25.266,44	2.156.604,79 D
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.131.338,35	2.184.703,80	2.159.437,36	25.266,44	2.156.604,79 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.131.338,35	2.184.703,80	2.159.437,36	25.266,44	2.156.604,79 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.738,35	3,80	837,36	833,56-	904,79 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.129.600,00	2.184.700,00	2.158.600,00	26.100,00	2.155.700,00 D
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	53.304,30	513.008,03	469.652,15	43.355,88	96.660,18 D
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	53.304,30	513.008,03	469.652,15	43.355,88	96.660,18 D
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	53.304,30	513.008,03	469.652,15	43.355,88	96.660,18 D
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	53.304,30	513.008,03	469.652,15	43.355,88	96.660,18 D
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	53.304,30	513.008,03	469.652,15	43.355,88	96.660,18 D
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁ	53.304,30	512.640,78	469.284,90	43.355,88	96.660,18 D
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	53.304,30	89.865,09	46.509,21	43.355,88	96.660,18 D
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	422.775,69	422.775,69	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	367,25	367,25	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001	ADIANTAMENTOS PARA VIAGE	0,00	367,25	367,25	0,00	0,00
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	0,00	0,00	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

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.7.1.9.0.1.2	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
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	931.839,41	0,00	0,00	0,00	931.839,41 D
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	931.839,41-	0,00	0,00	0,00	931.839,41- 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
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	442.933,10	0,00	0,00	0,00	442.933,10 D
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	442.933,10-	0,00	0,00	0,00	442.933,10- 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
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	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	5.314.688,76	6.100.334,92	5.552.282,21	548.052,71-	4.766.636,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.748.926,21	6.100.334,92	5.552.282,21	548.052,71-	4.200.873,50 C
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	640.363,49	640.363,49	636.688,56	3.674,93-	636.688,56 C
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	640.363,49	640.363,49	636.688,56	3.674,93-	636.688,56 C
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	640.363,49	640.363,49	636.688,56	3.674,93-	636.688,56 C
2.1.4.1.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	640.363,49	640.363,49	636.688,56	3.674,93-	636.688,56 C
2.1.4.1.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	640.363,49	640.363,49	636.688,56	3.674,93-	636.688,56 C
2.1.4.1.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	640.363,49	640.363,49	636.688,56	3.674,93-	636.688,56 C
2.1.4.1.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	640.363,49	640.363,49	636.688,56	3.674,93-	636.688,56 C
2.1.4.1.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	640.363,49	640.363,49	636.688,56	3.674,93-	636.688,56 C
2.1.4.1.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	50.109,23	50.109,23	67.345,61	17.236,38	67.345,61 C
2.1.4.1.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	590.254,26	590.254,26	569.342,95	20.911,31-	569.342,95 C
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	269.478,76	533.214,33	563.531,72	30.317,39	299.796,15 C
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	150.419,90	440.997,71	471.286,49	30.288,78	180.708,68 C
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	150.419,90	440.997,71	471.286,49	30.288,78	180.708,68 C
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	150.419,90	440.997,71	471.286,49	30.288,78	180.708,68 C
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	150.419,90	440.997,71	471.286,49	30.288,78	180.708,68 C
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	150.419,90	440.997,71	471.286,49	30.288,78	180.708,68 C
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	74.524,56	364.456,28	361.612,59	2.843,69-	71.680,87 C
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	276.910,50	276.910,50	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	74.524,56	87.545,78	84.702,09	2.843,69-	71.680,87 C
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	75.895,34	76.541,43	109.673,90	33.132,47	109.027,81 C
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	75.895,34	76.541,43	109.673,90	33.132,47	109.027,81 C
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	119.058,86	92.216,62	92.245,23	28,61	119.087,47 C
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	119.058,86	92.216,62	92.245,23	28,61	119.087,47 C

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	119.058,86	92.216,62	92.245,23	28,61	119.087,47 C
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	119.058,86	92.216,62	92.245,23	28,61	119.087,47 C
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	119.058,86	92.216,62	92.245,23	28,61	119.087,47 C
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	57.182,82	30.340,58	32.009,54	1.668,96	58.851,78 C
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	57.182,82	30.340,58	32.009,54	1.668,96	58.851,78 C
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	22.567,80	22.567,80	25.287,44	2.719,64	25.287,44 C
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	22.567,80	22.567,80	25.287,44	2.719,64	25.287,44 C
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.250,20	1.250,20	1.398,10	147,90	1.398,10 C
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.250,20	1.250,20	1.398,10	147,90	1.398,10 C
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	11.246,41	11.246,41	10.417,02	829,39-	10.417,02 C
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	11.246,41	11.246,41	10.417,02	829,39-	10.417,02 C
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	26.811,63	26.811,63	23.133,13	3.678,50-	23.133,13 C
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	26.811,63	26.811,63	23.133,13	3.678,50-	23.133,13 C
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.839.083,96	4.926.757,10	4.352.061,93	574.695,17-	3.264.388,79 C
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.776.562,97	2.022.766,41	1.719.276,81	303.489,60-	2.473.073,37 C
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.776.562,97	2.022.766,41	1.719.276,81	303.489,60-	2.473.073,37 C
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.776.562,97	2.022.766,41	1.719.276,81	303.489,60-	2.473.073,37 C
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.776.562,97	2.022.766,41	1.719.276,81	303.489,60-	2.473.073,37 C
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.776.562,97	2.022.766,41	1.719.276,81	303.489,60-	2.473.073,37 C
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	718.349,19	961.514,76	985.559,28	24.044,52	742.393,71 C
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	718.349,19	955.503,52	976.054,35	20.550,83	738.900,02 C
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	0,00	6.011,24	9.504,93	3.493,69	3.493,69 C
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.316.301,93	156.114,33	174.471,67	18.357,34	1.334.659,27 C
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	56.743,00	56.743,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.167.308,38	60.418,78	102.978,51	42.559,73	1.209.868,11 C
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SA	148.993,55	38.952,55	14.750,16	24.202,39-	124.791,16 C
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	688.319,15	850.217,78	503.782,89	346.434,89-	341.884,26 C
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	DECIMO TERCEIRO SALARIO /	0,00	422.834,99	422.834,99	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	688.319,15	427.382,79	80.947,90	346.434,89-	341.884,26 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	53.592,70	54.919,54	55.462,97	543,43	54.136,13 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC,	230,00	230,00	200,00	30,00-	200,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	2.069,16	2.611,11	2.635,26	24,15	2.093,31 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.960,00	1.960,00	2.285,00	325,00	2.285,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.184,20	4.184,20	4.156,10	28,10-	4.156,10 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	41.419,18	41.419,18	42.032,70	613,52	42.032,70 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.680,15	2.680,15	2.460,85	219,30-	2.460,85 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	1.050,01	1.050,01	908,17	141,84-	908,17 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	476,89	476,89	0,00	0,00

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.2	FORNECEDORES	457.958,36	574.043,83	408.194,46	165.849,37-	292.108,99 C
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	457.958,36	574.043,83	408.194,46	165.849,37-	292.108,99 C
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	457.958,36	574.043,83	408.194,46	165.849,37-	292.108,99 C
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	457.958,36	574.043,83	408.194,46	165.849,37-	292.108,99 C
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	457.958,36	574.043,83	408.194,46	165.849,37-	292.108,99 C
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	457.958,36	574.043,83	408.194,46	165.849,37-	292.108,99 C
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	165.267,87	198.027,24	164.451,43	33.575,81-	131.692,06 C
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	292.690,49	376.016,59	243.743,03	132.273,56-	160.416,93 C
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	567.370,12	2.300.275,52	2.205.273,97	95.001,55-	472.368,57 C
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	567.370,12	2.300.275,52	2.205.273,97	95.001,55-	472.368,57 C
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	567.370,12	2.300.275,52	2.205.273,97	95.001,55-	472.368,57 C
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	567.370,12	2.300.275,52	2.205.273,97	95.001,55-	472.368,57 C
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	567.370,12	2.300.275,52	2.205.273,97	95.001,55-	472.368,57 C
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	567.370,12	2.300.275,52	2.205.273,97	95.001,55-	472.368,57 C
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	567.370,12	2.300.275,52	2.205.273,97	95.001,55-	472.368,57 C
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	37.192,51	29.671,34	19.316,69	10.354,65-	26.837,86 C
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	37.192,51	29.671,34	19.316,69	10.354,65-	26.837,86 C
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	37.192,51	29.671,34	19.316,69	10.354,65-	26.837,86 C
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	37.192,51	29.671,34	19.316,69	10.354,65-	26.837,86 C
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	37.192,51	29.671,34	19.316,69	10.354,65-	26.837,86 C
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.403,70	8.807,40	4.403,70	4.403,70-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.403,70	8.807,40	4.403,70	4.403,70-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	32.788,81	20.863,94	14.912,99	5.950,95-	26.837,86 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	8.863,94	8.863,94	8.892,99	29,05	8.892,99 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	17.924,87	0,00	0,00	0,00	17.924,87 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00-	0,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	565.762,55	0,00	0,00	0,00	565.762,55 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						

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	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	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40 C
2.3.7.7	EMPRESTIMOS	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40 C
2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40 C
2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40 C
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40 C
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40 C
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40 C
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40 C
3	RECEITAS	22.250.674,88	20.573,97	2.320.849,49	2.300.275,52	24.550.950,40 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACI	22.078.423,71	20.573,97	2.300.575,52	2.280.001,55	24.358.425,26 C
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	22.078.423,71	20.573,97	2.300.575,52	2.280.001,55	24.358.425,26 C
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	22.078.423,71	20.573,97	2.300.575,52	2.280.001,55	24.358.425,26 C
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	22.071.714,45	20.573,97	2.300.275,52	2.279.701,55	24.351.416,00 C
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	22.071.714,45	20.573,97	2.300.275,52	2.279.701,55	24.351.416,00 C
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	22.071.714,45	20.573,97	2.300.275,52	2.279.701,55	24.351.416,00 C
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	22.071.714,45	20.573,97	2.300.275,52	2.279.701,55	24.351.416,00 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	22.071.714,45	20.573,97	2.300.275,52	2.279.701,55	24.351.416,00 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	22.071.714,45	20.573,97	2.300.275,52	2.279.701,55	24.351.416,00 C
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACI	6.709,26	0,00	300,00	300,00	7.009,26 C
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	6.709,26	0,00	300,00	300,00	7.009,26 C
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	6.709,26	0,00	300,00	300,00	7.009,26 C
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	6.709,26	0,00	300,00	300,00	7.009,26 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	6.709,26	0,00	300,00	300,00	7.009,26 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	6.709,26	0,00	300,00	300,00	7.009,26 C
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	172.251,17	0,00	20.273,97	20.273,97	192.525,14 C
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	110.833,03	0,00	10.035,04	10.035,04	120.868,07 C
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	110.833,03	0,00	10.035,04	10.035,04	120.868,07 C

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	110.833,03	0,00	10.035,04	10.035,04	120.868,07 C
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS B	110.833,03	0,00	10.035,04	10.035,04	120.868,07 C
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS B	110.833,03	0,00	10.035,04	10.035,04	120.868,07 C
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	110.833,03	0,00	10.035,04	10.035,04	120.868,07 C
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	110.833,03	0,00	10.035,04	10.035,04	120.868,07 C
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	110.833,03	0,00	10.035,04	10.035,04	120.868,07 C
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	61.418,14	0,00	10.238,93	10.238,93	71.657,07 C
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	61.418,14	0,00	10.238,93	10.238,93	71.657,07 C
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	61.418,14	0,00	10.238,93	10.238,93	71.657,07 C
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	61.418,14	0,00	10.238,93	10.238,93	71.657,07 C
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	61.418,14	0,00	10.238,93	10.238,93	71.657,07 C
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	61.418,14	0,00	10.238,93	10.238,93	71.657,07 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	61.418,14	0,00	10.238,93	10.238,93	71.657,07 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	61.236,14	0,00	10.226,93	10.226,93	71.463,07 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	182,00	0,00	12,00	12,00	194,00 C
4	DESPESA	22.250.674,88	2.588.861,56	288.586,04	2.300.275,52	24.550.950,40 D
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	8.475.740,20	879.380,55	5.221,54	874.159,01	9.349.899,21 D
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	8.475.740,20	879.380,55	5.221,54	874.159,01	9.349.899,21 D
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	8.475.740,20	879.380,55	5.221,54	874.159,01	9.349.899,21 D
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	8.475.740,20	879.380,55	5.221,54	874.159,01	9.349.899,21 D
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO C	8.475.740,20	879.380,55	5.221,54	874.159,01	9.349.899,21 D
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO C	8.475.740,20	879.380,55	5.221,54	874.159,01	9.349.899,21 D
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO C	8.475.740,20	879.380,55	5.221,54	874.159,01	9.349.899,21 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO C	1.361.342,11	171.743,39	5.221,54	166.521,85	1.527.863,96 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	96.328,09	2.624,18	0,00	2.624,18	98.952,27 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	270.797,65	38.178,73	0,00	38.178,73	308.976,38 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	5.235,44	584,45	0,00	584,45	5.819,89 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	197.616,42	21.555,46	0,01	21.555,45	219.171,87 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	733.280,15	100.360,68	0,00	100.360,68	833.640,83 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	5.724,62	4.616,81	5.221,53	604,72-	5.119,90 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	4.164,07	92,55	0,00	92,55	4.256,62 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	48.195,67	3.730,53	0,00	3.730,53	51.926,20 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	7.114.398,09	707.637,16	0,00	707.637,16	7.822.035,25 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	933.814,77	92.020,10	0,00	92.020,10	1.025.834,87 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	5.917.641,18	588.156,42	0,00	588.156,42	6.505.797,60 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	112.942,14	12.460,64	0,00	12.460,64	125.402,78 D

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	150.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00 D
4.5	DESPEAS FINANCEIRAS	10.762,72	888,80	0,00	888,80	11.651,52 D
4.5.8	OUTRAS DESPEAS FINANCE	10.762,72	888,80	0,00	888,80	11.651,52 D
4.5.8.1	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	10.762,58	888,80	0,00	888,80	11.651,38 D
4.5.8.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	10.762,58	888,80	0,00	888,80	11.651,38 D
4.5.8.1.1.9	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	10.762,58	888,80	0,00	888,80	11.651,38 D
4.5.8.1.1.9.0	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	10.762,58	888,80	0,00	888,80	11.651,38 D
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	10.762,58	888,80	0,00	888,80	11.651,38 D
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPEAS	10.762,58	888,80	0,00	888,80	11.651,38 D
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPEAS BANCARIAS	10.762,58	888,80	0,00	888,80	11.651,38 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 OPERACOE	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOE	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.6	DESPEAS ADMINISTRATIVA	13.764.171,96	1.708.592,21	283.364,50	1.425.227,71	15.189.399,67 D
4.6.1	DESPEAS COM PESSOAL PR	11.728.724,37	1.506.868,05	283.364,50	1.223.503,55	12.952.227,92 D
4.6.1.2	DESPEAS COM EMPREGADC	10.202.989,84	1.080.985,03	3.604,13	1.077.380,90	11.280.370,74 D
4.6.1.2.1	DESPEAS COM EMPREGADC	10.202.989,84	1.080.985,03	3.604,13	1.077.380,90	11.280.370,74 D
4.6.1.2.1.9	DESPEAS COM EMPREGADC	10.202.989,84	1.080.985,03	3.604,13	1.077.380,90	11.280.370,74 D
4.6.1.2.1.9.0	DESPEAS COM EMPREGADC	10.202.989,84	1.080.985,03	3.604,13	1.077.380,90	11.280.370,74 D
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPEAS COM EMPREGADC	10.202.989,84	1.080.985,03	3.604,13	1.077.380,90	11.280.370,74 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	8.139.661,06	863.879,92	780,03	863.099,89	9.002.760,95 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.188.934,79	761.291,80	780,03	760.511,77	7.949.446,56 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	78.844,53	8.712,75	0,00	8.712,75	87.557,28 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	502.095,21	54.079,99	0,00	54.079,99	556.175,20 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	287.818,10	32.549,46	0,00	32.549,46	320.367,56 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	46.556,21	3.445,61	0,00	3.445,61	50.001,82 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	10.200,42	1.006,21	0,00	1.006,21	11.206,63 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	25.211,80	2.794,10	0,00	2.794,10	28.005,90 D
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	82.101,49	16.965,00	0,00	16.965,00	99.066,49 D
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	82.101,49	16.965,00	0,00	16.965,00	99.066,49 D

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	1.951.279,06	197.660,11	2.824,10	194.836,01	2.146.115,07 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	740.738,53	79.982,60	1.543,31	78.439,29	819.177,82 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	60.067,14	6.481,56	122,70	6.358,86	66.426,00 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	1.065.444,78	102.978,54	1.072,97	101.905,57	1.167.350,35 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	85.028,61	8.217,41	85,12	8.132,29	93.160,90 D
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	29.948,23	2.480,00	0,00	2.480,00	32.428,23 D
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	29.948,23	2.480,00	0,00	2.480,00	32.428,23 D
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACO	74.003,54	4.581,44	1.455,71	3.125,73	77.129,27 D
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACO	74.003,54	4.581,44	1.455,71	3.125,73	77.129,27 D
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACO	74.003,54	4.581,44	1.455,71	3.125,73	77.129,27 D
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACO	74.003,54	4.581,44	1.455,71	3.125,73	77.129,27 D
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACO	74.003,54	4.581,44	1.455,71	3.125,73	77.129,27 D
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	43.478,16	1.491,55	1.455,71	35,84	43.514,00 D
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	43.478,16	1.491,55	1.455,71	35,84	43.514,00 D
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTA	30.525,38	3.089,89	0,00	3.089,89	33.615,27 D
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	30.525,38	3.089,89	0,00	3.089,89	33.615,27 D
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS S	707.769,23	348.146,08	277.180,74	70.965,34	778.734,57 D
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	707.769,23	348.146,08	277.180,74	70.965,34	778.734,57 D
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS S	707.769,23	348.146,08	277.180,74	70.965,34	778.734,57 D
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS S	707.769,23	348.146,08	277.180,74	70.965,34	778.734,57 D
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	707.769,23	348.146,08	277.180,74	70.965,34	778.734,57 D
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	276.910,50	276.910,50	0,00	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.725.121,02	276.910,50	0,00	276.910,50	3.002.031,52 D
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	INSS - COTA PATRONAL REC.	2.725.121,02-	0,00	276.910,50	276.910,50-	3.002.031,52- C
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	707.769,23	71.235,58	270,24	70.965,34	778.734,57 D
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	707.769,23	71.235,58	270,24	70.965,34	778.734,57 D
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA	167.001,22	17.844,74	979,11	16.865,63	183.866,85 D
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA	167.001,22	17.844,74	979,11	16.865,63	183.866,85 D
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA	167.001,22	17.844,74	979,11	16.865,63	183.866,85 D
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA	167.001,22	17.844,74	979,11	16.865,63	183.866,85 D
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA S	167.001,22	17.844,74	979,11	16.865,63	183.866,85 D
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA S	167.001,22	17.844,74	979,11	16.865,63	183.866,85 D
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	167.001,22	17.844,74	979,11	16.865,63	183.866,85 D
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	1.860,00	430,00	0,00	430,00	2.290,00 D

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO I	1.860,00	430,00	0,00	430,00	2.290,00 D
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO	1.860,00	430,00	0,00	430,00	2.290,00 D
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO	1.860,00	430,00	0,00	430,00	2.290,00 D
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO	1.860,00	430,00	0,00	430,00	2.290,00 D
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO	1.860,00	430,00	0,00	430,00	2.290,00 D
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	1.860,00	430,00	0,00	430,00	2.290,00 D
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORT	938,16	308,00	144,81	163,19	1.101,35 D
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORT	938,16	308,00	144,81	163,19	1.101,35 D
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORT	938,16	308,00	144,81	163,19	1.101,35 D
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORT	938,16	308,00	144,81	163,19	1.101,35 D
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORT	938,16	308,00	144,81	163,19	1.101,35 D
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	938,16	308,00	144,81	163,19	1.101,35 D
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	938,16	308,00	144,81	163,19	1.101,35 D
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PES	574.162,38	54.572,76	0,00	54.572,76	628.735,14 D
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PES	574.162,38	54.572,76	0,00	54.572,76	628.735,14 D
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PES	574.162,38	54.572,76	0,00	54.572,76	628.735,14 D
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PES	574.162,38	54.572,76	0,00	54.572,76	628.735,14 D
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PES	574.162,38	54.572,76	0,00	54.572,76	628.735,14 D
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	574.162,38	54.572,76	0,00	54.572,76	628.735,14 D
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	574.162,38	54.572,76	0,00	54.572,76	628.735,14 D
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DI	1.056.219,36	108.170,30	0,00	108.170,30	1.164.389,66 D
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	1.056.219,36	108.170,30	0,00	108.170,30	1.164.389,66 D
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	1.056.219,36	108.170,30	0,00	108.170,30	1.164.389,66 D
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇO	1.056.219,36	108.170,30	0,00	108.170,30	1.164.389,66 D
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇO	1.056.219,36	108.170,30	0,00	108.170,30	1.164.389,66 D
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	1.056.219,36	108.170,30	0,00	108.170,30	1.164.389,66 D
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIO	60.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00 D
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	60.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00 D
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	18.665,50	1.866,55	0,00	1.866,55	20.532,05 D
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	18.665,50	1.866,55	0,00	1.866,55	20.532,05 D
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS T	977.451,84	100.303,75	0,00	100.303,75	1.077.755,59 D
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	362.490,82	38.193,06	0,00	38.193,06	400.683,88 D

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWA	614.961,02	62.110,69	0,00	62.110,69	677.071,71 D
4.6.2.1.1.9.0.1.5	FRETES E CARRETOS	102,02	0,00	0,00	0,00	102,02 D
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001	FRETES E CARRETOS	102,02	0,00	0,00	0,00	102,02 D
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACA	928.945,29	93.553,86	0,00	93.553,86	1.022.499,15 D
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	578.570,95	56.661,32	0,00	56.661,32	635.232,27 D
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	578.570,95	56.661,32	0,00	56.661,32	635.232,27 D
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACA	578.570,95	56.661,32	0,00	56.661,32	635.232,27 D
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACA	578.570,95	56.661,32	0,00	56.661,32	635.232,27 D
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	578.570,95	56.661,32	0,00	56.661,32	635.232,27 D
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	44.520,00	4.452,00	0,00	4.452,00	48.972,00 D
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	44.520,00	4.452,00	0,00	4.452,00	48.972,00 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	328.951,99	40.993,17	0,00	40.993,17	369.945,16 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	326.732,69	40.783,59	0,00	40.783,59	367.516,28 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	2.219,30	209,58	0,00	209,58	2.428,88 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONCERTOS	205.098,96	11.216,15	0,00	11.216,15	216.315,11 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	21.147,92	170,00	0,00	170,00	21.317,92 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	107.973,89	10.436,15	0,00	10.436,15	118.410,04 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E	75.977,15	610,00	0,00	610,00	76.587,15 D
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO	111.559,42	14.476,58	0,00	14.476,58	126.036,00 D
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	111.559,42	14.476,58	0,00	14.476,58	126.036,00 D
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO	111.559,42	14.476,58	0,00	14.476,58	126.036,00 D
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO	111.559,42	14.476,58	0,00	14.476,58	126.036,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	111.559,42	14.476,58	0,00	14.476,58	126.036,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1.1	ALUGUEL	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONCERTO	26.568,00	3.800,00	0,00	3.800,00	30.368,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	26.568,00	3.800,00	0,00	3.800,00	30.368,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	84.991,42	10.156,58	0,00	10.156,58	95.148,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	84.991,42	10.156,58	0,00	10.156,58	95.148,00 D
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	238.814,92	22.415,96	0,00	22.415,96	261.230,88 D
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	238.814,92	22.415,96	0,00	22.415,96	261.230,88 D
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	238.814,92	22.415,96	0,00	22.415,96	261.230,88 D
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	238.814,92	22.415,96	0,00	22.415,96	261.230,88 D
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	238.814,92	22.415,96	0,00	22.415,96	261.230,88 D

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144.204,94	12.836,41	0,00	12.836,41	157.041,35 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.411,98	6.838,47	0,00	6.838,47	87.250,45 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	63.147,78	5.862,10	0,00	5.862,10	69.009,88 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	645,18	135,84	0,00	135,84	781,02 D
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	2.636,33	0,00	0,00	0,00	2.636,33 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
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	SEGUROS VEICULOS	803,55	0,00	0,00	0,00	803,55 D
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOI	6.322,27	613,03	0,00	613,03	6.935,30 D
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	6.322,27	613,03	0,00	613,03	6.935,30 D
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAF	85.651,38	8.966,52	0,00	8.966,52	94.617,90 D
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	85.651,38	8.966,52	0,00	8.966,52	94.617,90 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
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 PUBLICAÇÃOE	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

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
		0,00	20.170.782,19	20.170.782,19		0,00
Total : 402	Contas					
Resultado :	0,00					

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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