

**Competência : Maio/2018, 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	5.414.659,77	7.449.323,86	7.548.932,19	99.608,33-	5.315.051,44 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.850.010,16	7.441.986,44	7.541.594,77	99.608,33-	4.750.401,83 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	2.622,94	4.029.135,66	4.028.417,45	718,21	3.341,15 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.366,69	1.893,73	1.998,19	104,46-	1.262,23 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.366,69	1.893,73	1.998,19	104,46-	1.262,23 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.366,69	1.893,73	1.998,19	104,46-	1.262,23 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.366,69	1.893,73	1.998,19	104,46-	1.262,23 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.366,69	1.893,73	1.998,19	104,46-	1.262,23 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.366,69	1.893,73	1.998,19	104,46-	1.262,23 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.366,69	1.893,73	1.998,19	104,46-	1.262,23 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.256,25	4.027.241,93	4.026.419,26	822,67	2.078,92 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.256,25	4.027.241,93	4.026.419,26	822,67	2.078,92 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.256,25	4.027.241,93	4.026.419,26	822,67	2.078,92 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.256,25	4.027.241,93	4.026.419,26	822,67	2.078,92 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.256,25	4.027.241,93	4.026.419,26	822,67	2.078,92 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.256,25	4.027.241,93	4.026.419,26	822,67	2.078,92 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	108,93	755.300,96	755.282,86	18,10	127,03 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	210,30	0,00	43,40	43,40-	166,90 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	275,88	1.197.285,86	1.196.972,37	313,49	589,37 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	661,14	2.074.655,11	2.074.120,63	534,48	1.195,62 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.374.371,74	1.118.726,13	1.115.821,57	2.904,56	2.377.276,30 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.374.371,74	1.118.726,13	1.115.821,57	2.904,56	2.377.276,30 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.374.371,74	1.118.726,13	1.115.821,57	2.904,56	2.377.276,30 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.374.371,74	1.118.726,13	1.115.821,57	2.904,56	2.377.276,30 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.374.371,74	1.118.726,13	1.115.821,57	2.904,56	2.377.276,30 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	2.374.371,74	1.118.726,13	1.115.821,57	2.904,56	2.377.276,30 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.374.371,74	1.118.726,13	1.115.821,57	2.904,56	2.377.276,30 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	996.661,78	1.111.519,33	600.535,71	510.983,62	1.507.645,40 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	1.377.709,96	7.206,80	515.285,86	508.079,06-	869.630,90 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.473.015,48	2.294.124,65	2.397.355,75	103.231,10-	2.369.784,38 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	261.892,22	114.575,74	190.061,66	75.485,92-	186.406,30 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	261.892,22	114.575,74	190.061,66	75.485,92-	186.406,30 D

**Competência : Maio/2018, 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
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	261.892,22	114.575,74	190.061,66	75.485,92-	186.406,30 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	261.892,22	114.575,74	190.061,66	75.485,92-	186.406,30 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	261.892,22	114.575,74	190.061,66	75.485,92-	186.406,30 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	261.892,22	114.575,74	190.061,66	75.485,92-	186.406,30 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	121.048,62	47.798,60	66.638,52	18.839,92-	102.208,70 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	137.691,21	47.209,88	102.915,12	55.705,24-	81.985,97 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	3.152,39	19.567,26	20.508,02	940,76-	2.211,63 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.158.590,92	2.129.962,60	2.156.568,96	26.606,36-	2.131.984,56 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.158.590,92	2.129.962,60	2.156.568,96	26.606,36-	2.131.984,56 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.158.590,92	2.129.962,60	2.156.568,96	26.606,36-	2.131.984,56 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.158.590,92	2.129.962,60	2.156.568,96	26.606,36-	2.131.984,56 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.158.590,92	2.129.962,60	2.156.568,96	26.606,36-	2.131.984,56 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.158.590,92	2.129.962,60	2.156.568,96	26.606,36-	2.131.984,56 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.890,92	362,60	868,96	506,36-	2.384,56 D
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.155.700,00	2.129.600,00	2.155.700,00	26.100,00-	2.129.600,00 D
3559	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	52.532,34	49.586,31	50.725,13	1.138,82-	51.393,52 D
3560	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	52.532,34	49.586,31	50.725,13	1.138,82-	51.393,52 D
3561	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	52.532,34	49.586,31	50.725,13	1.138,82-	51.393,52 D
194	1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	52.532,34	49.586,31	50.725,13	1.138,82-	51.393,52 D
195	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	52.532,34	49.586,31	50.725,13	1.138,82-	51.393,52 D
196	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁ	52.532,34	49.586,31	50.725,13	1.138,82-	51.393,52 D
1714	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	52.532,34	49.586,31	50.725,13	1.138,82-	51.393,52 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	7.337,42	7.337,42	0,00	564.649,61 D
246	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
247	1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
248	1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1724	1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1725	1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1726	1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
249	1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
250	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
255	1.3.3	IMOBILIZADO	0,00	7.337,42	7.337,42	0,00	0,00

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>302</b>	<b>1.3.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO PROPR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,71</b>	<b>3.668,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>	<b>1.3.3.2.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,71</b>	<b>3.668,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3392</b>	<b>1.3.3.2.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,71</b>	<b>3.668,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1739</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLÓG</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,71</b>	<b>3.668,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1740</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,71</b>	<b>3.668,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>278</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0.1.2</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,71</b>	<b>2.819,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	907.347,54	2.819,71	0,00	2.819,71	910.167,25 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	907.347,54-	0,00	2.819,71	2.819,71-	910.167,25- C
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	5.080,68	0,00	0,00	0,00	5.080,68 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	5.080,68-	0,00	0,00	0,00	5.080,68- C
<b>290</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0.1.4</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>	<b>849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	435.392,30	849,00	0,00	849,00	436.241,30 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	435.392,30-	0,00	849,00	849,00-	436.241,30- C
298	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00 D
8300	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0003	VEICULOS - CONTR. GESTAO	58.700,00-	0,00	0,00	0,00	58.700,00- C
<b>280</b>	<b>1.3.3.4</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,71</b>	<b>3.668,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>281</b>	<b>1.3.3.4.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,71</b>	<b>3.668,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1741</b>	<b>1.3.3.4.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,71</b>	<b>3.668,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES / ODONTOLÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,71</b>	<b>3.668,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1753</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,71</b>	<b>3.668,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,71</b>	<b>3.668,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	3.668,71	3.668,71	0,00	0,00
3575	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99 D
7360	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99- C
<b>325</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.414.659,77</b>	<b>5.105.738,27</b>	<b>5.006.129,94</b>	<b>99.608,33-</b>	<b>5.315.051,44 C</b>
<b>326</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.849.610,54</b>	<b>5.104.066,27</b>	<b>5.003.211,30</b>	<b>100.854,97-</b>	<b>4.748.755,57 C</b>
<b>336</b>	<b>2.1.4</b>	<b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.</b>	<b>652.598,91</b>	<b>652.598,91</b>	<b>644.548,48</b>	<b>8.050,43-</b>	<b>644.548,48 C</b>
<b>337</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>652.598,91</b>	<b>652.598,91</b>	<b>644.548,48</b>	<b>8.050,43-</b>	<b>644.548,48 C</b>
<b>338</b>	<b>2.1.4.1.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>652.598,91</b>	<b>652.598,91</b>	<b>644.548,48</b>	<b>8.050,43-</b>	<b>644.548,48 C</b>
<b>1759</b>	<b>2.1.4.1.1.9</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>652.598,91</b>	<b>652.598,91</b>	<b>644.548,48</b>	<b>8.050,43-</b>	<b>644.548,48 C</b>
<b>339</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>652.598,91</b>	<b>652.598,91</b>	<b>644.548,48</b>	<b>8.050,43-</b>	<b>644.548,48 C</b>
<b>340</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>652.598,91</b>	<b>652.598,91</b>	<b>644.548,48</b>	<b>8.050,43-</b>	<b>644.548,48 C</b>
<b>341</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>652.598,91</b>	<b>652.598,91</b>	<b>644.548,48</b>	<b>8.050,43-</b>	<b>644.548,48 C</b>
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	58.572,20	58.572,20	60.481,13	1.908,93	60.481,13 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	594.026,71	594.026,71	584.067,35	9.959,36-	584.067,35 C

**Competência : Maio/2018, 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
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	258.773,53	518.059,47	518.326,51	267,04	259.040,57 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	144.674,20	428.289,03	428.278,31	10,72-	144.663,48 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	144.674,20	428.289,03	428.278,31	10,72-	144.663,48 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	144.674,20	428.289,03	428.278,31	10,72-	144.663,48 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	144.674,20	428.289,03	428.278,31	10,72-	144.663,48 C
4268	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	144.674,20	428.289,03	428.278,31	10,72-	144.663,48 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	73.147,24	351.243,34	349.790,37	1.452,97-	71.694,27 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	267.663,21	267.663,21	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	73.147,24	83.580,13	82.127,16	1.452,97-	71.694,27 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	71.526,96	77.045,69	78.487,94	1.442,25	72.969,21 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	71.526,96	77.045,69	78.487,94	1.442,25	72.969,21 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	114.099,33	89.770,44	90.048,20	277,76	114.377,09 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	114.099,33	89.770,44	90.048,20	277,76	114.377,09 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	114.099,33	89.770,44	90.048,20	277,76	114.377,09 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	114.099,33	89.770,44	90.048,20	277,76	114.377,09 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	114.099,33	89.770,44	90.048,20	277,76	114.377,09 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	53.050,65	28.721,76	30.650,83	1.929,07	54.979,72 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	53.050,65	28.721,76	30.650,83	1.929,07	54.979,72 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	23.093,43	23.093,43	22.473,05	620,38-	22.473,05 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	23.093,43	23.093,43	22.473,05	620,38-	22.473,05 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.168,46	1.168,46	1.180,60	12,14	1.180,60 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.168,46	1.168,46	1.180,60	12,14	1.180,60 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	11.592,14	11.592,14	10.964,62	627,52-	10.964,62 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	11.592,14	11.592,14	10.964,62	627,52-	10.964,62 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	25.194,65	25.194,65	24.779,10	415,55-	24.779,10 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	25.194,65	25.194,65	24.779,10	415,55-	24.779,10 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.938.238,10	3.933.407,89	3.840.336,31	93.071,58-	3.845.166,52 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.239.602,77	1.142.537,52	1.317.733,91	175.196,39	2.414.799,16 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.239.602,77	1.142.537,52	1.317.733,91	175.196,39	2.414.799,16 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.239.602,77	1.142.537,52	1.317.733,91	175.196,39	2.414.799,16 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.239.602,77	1.142.537,52	1.317.733,91	175.196,39	2.414.799,16 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.239.602,77	1.142.537,52	1.317.733,91	175.196,39	2.414.799,16 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	690.902,54	949.453,53	969.891,68	20.438,15	711.340,69 C

**Competência : Maio/2018, 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
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	689.497,59	933.536,42	955.379,52	21.843,10	711.340,69 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	1.404,95	15.917,11	14.512,16	1.404,95-	0,00
<b>411</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.220.402,06</b>	<b>136.849,80</b>	<b>216.109,50</b>	<b>79.259,70</b>	<b>1.299.661,76 C</b>
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	61.160,54	61.160,54	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.109.381,27	69.910,26	137.571,92	67.661,66	1.177.042,93 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SA	111.020,79	5.779,00	17.377,04	11.598,04	122.618,83 C
<b>414</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>275.655,30</b>	<b>2.124,32</b>	<b>79.152,36</b>	<b>77.028,04</b>	<b>352.683,34 C</b>
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	275.655,30	2.124,32	79.152,36	77.028,04	352.683,34 C
<b>420</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM F</b>	<b>52.642,87</b>	<b>54.109,87</b>	<b>52.580,37</b>	<b>1.529,50-</b>	<b>51.113,37 C</b>
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.445,40	1.445,40	1.453,99	8,59	1.453,99 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.320,00	2.640,00	2.460,00	180,00-	1.140,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.234,00	4.234,00	4.147,00	87,00-	4.147,00 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	42.392,06	42.392,06	41.631,10	760,96-	41.631,10 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.403,85	2.403,85	2.222,60	181,25-	2.222,60 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	847,56	847,56	518,68	328,88-	518,68 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
<b>448</b>	<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>360.503,40</b>	<b>448.223,91</b>	<b>352.872,21</b>	<b>95.351,70-</b>	<b>265.151,70 C</b>
<b>449</b>	<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>360.503,40</b>	<b>448.223,91</b>	<b>352.872,21</b>	<b>95.351,70-</b>	<b>265.151,70 C</b>
<b>1784</b>	<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>360.503,40</b>	<b>448.223,91</b>	<b>352.872,21</b>	<b>95.351,70-</b>	<b>265.151,70 C</b>
<b>1785</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>360.503,40</b>	<b>448.223,91</b>	<b>352.872,21</b>	<b>95.351,70-</b>	<b>265.151,70 C</b>
<b>1786</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>360.503,40</b>	<b>448.223,91</b>	<b>352.872,21</b>	<b>95.351,70-</b>	<b>265.151,70 C</b>
<b>450</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>360.503,40</b>	<b>448.223,91</b>	<b>352.872,21</b>	<b>95.351,70-</b>	<b>265.151,70 C</b>
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	167.913,71	188.318,03	102.854,86	85.463,17-	82.450,54 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	192.589,69	259.905,88	250.017,35	9.888,53-	182.701,16 C
<b>458</b>	<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.317.326,78</b>	<b>2.321.530,85</b>	<b>2.149.093,16</b>	<b>172.437,69-</b>	<b>1.144.889,09 C</b>
<b>459</b>	<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.317.326,78</b>	<b>2.321.530,85</b>	<b>2.149.093,16</b>	<b>172.437,69-</b>	<b>1.144.889,09 C</b>
<b>460</b>	<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.317.326,78</b>	<b>2.321.530,85</b>	<b>2.149.093,16</b>	<b>172.437,69-</b>	<b>1.144.889,09 C</b>
<b>1787</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.317.326,78</b>	<b>2.321.530,85</b>	<b>2.149.093,16</b>	<b>172.437,69-</b>	<b>1.144.889,09 C</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.317.326,78</b>	<b>2.321.530,85</b>	<b>2.149.093,16</b>	<b>172.437,69-</b>	<b>1.144.889,09 C</b>
<b>461</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.317.326,78</b>	<b>2.321.530,85</b>	<b>2.149.093,16</b>	<b>172.437,69-</b>	<b>1.144.889,09 C</b>
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	1.317.326,78	2.321.530,85	2.149.093,16	172.437,69-	1.144.889,09 C
<b>465</b>	<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>20.805,15</b>	<b>21.115,61</b>	<b>20.637,03</b>	<b>478,58-</b>	<b>20.326,57 C</b>
<b>466</b>	<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>20.805,15</b>	<b>21.115,61</b>	<b>20.637,03</b>	<b>478,58-</b>	<b>20.326,57 C</b>
<b>1789</b>	<b>2.1.8.8.8.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>20.805,15</b>	<b>21.115,61</b>	<b>20.637,03</b>	<b>478,58-</b>	<b>20.326,57 C</b>
<b>1790</b>	<b>2.1.8.8.8.9.0</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>20.805,15</b>	<b>21.115,61</b>	<b>20.637,03</b>	<b>478,58-</b>	<b>20.326,57 C</b>
<b>1791</b>	<b>2.1.8.8.8.9.0.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>20.805,15</b>	<b>21.115,61</b>	<b>20.637,03</b>	<b>478,58-</b>	<b>20.326,57 C</b>

**Competência : Maio/2018, 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
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70 C
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.401,45	16.711,91	16.233,33	478,58-	15.922,87 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.163,41	1.163,41	1.163,41 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	8.601,45	8.911,91	8.669,92	241,99-	8.359,46 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	1.800,00	1.800,00	400,00	1.400,00-	400,00 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	565.049,23	1.672,00	2.918,64	1.246,64	566.295,87 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	471,08	1.672,00	2.918,64	1.246,64	1.717,72 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	471,08	1.672,00	2.918,64	1.246,64	1.717,72 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	471,08	1.672,00	2.918,64	1.246,64	1.717,72 C
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	471,08	1.672,00	2.918,64	1.246,64	1.717,72 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	471,08	1.672,00	2.918,64	1.246,64	1.717,72 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	471,08	1.672,00	2.918,64	1.246,64	1.717,72 C
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	471,08	1.672,00	2.918,64	1.246,64	1.717,72 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	471,08	1.672,00	2.918,64	1.246,64	1.717,72 C
570	3	RECEITAS	8.539.367,79	19.493,16	2.337.355,30	2.317.862,14	10.857.229,93 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	8.467.372,35	19.493,16	2.318.603,63	2.299.110,47	10.766.482,82 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	8.467.372,35	19.493,16	2.318.603,63	2.299.110,47	10.766.482,82 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	8.467.372,35	19.493,16	2.318.603,63	2.299.110,47	10.766.482,82 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	8.467.372,35	19.493,16	2.317.862,14	2.298.368,98	10.765.741,33 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	8.467.372,35	19.493,16	2.317.862,14	2.298.368,98	10.765.741,33 C
4265	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	8.467.372,35	19.493,16	2.317.862,14	2.298.368,98	10.765.741,33 C
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	8.467.372,35	19.493,16	2.317.862,14	2.298.368,98	10.765.741,33 C

**Competência : Maio/2018, 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
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	8.467.372,35	19.493,16	2.317.862,14	2.298.368,98	10.765.741,33 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	8.467.372,35	19.493,16	2.317.862,14	2.298.368,98	10.765.741,33 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACI	0,00	0,00	741,49	741,49	741,49 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	0,00	0,00	741,49	741,49	741,49 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	0,00	0,00	741,49	741,49	741,49 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	0,00	0,00	741,49	741,49	741,49 C
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	0,00	0,00	741,49	741,49	741,49 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	0,00	0,00	741,49	741,49	741,49 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	71.995,44	0,00	18.751,67	18.751,67	90.747,11 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	44.176,42	0,00	12.226,13	12.226,13	56.402,55 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	44.176,42	0,00	12.226,13	12.226,13	56.402,55 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	44.176,42	0,00	12.226,13	12.226,13	56.402,55 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS B	44.176,42	0,00	12.226,13	12.226,13	56.402,55 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS B	44.176,42	0,00	12.226,13	12.226,13	56.402,55 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	44.176,42	0,00	12.226,13	12.226,13	56.402,55 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	44.176,42	0,00	12.226,13	12.226,13	56.402,55 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	44.176,42	0,00	12.226,13	12.226,13	56.402,55 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	27.819,02	0,00	6.525,54	6.525,54	34.344,56 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	27.819,02	0,00	6.525,54	6.525,54	34.344,56 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	27.819,02	0,00	6.525,54	6.525,54	34.344,56 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	27.819,02	0,00	6.525,54	6.525,54	34.344,56 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	27.819,02	0,00	6.525,54	6.525,54	34.344,56 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	27.819,02	0,00	6.525,54	6.525,54	34.344,56 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	27.819,02	0,00	6.525,54	6.525,54	34.344,56 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	27.759,02	0,00	6.503,54	6.503,54	34.262,56 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	60,00	0,00	22,00	22,00	82,00 C
756	4	DESPESA	8.539.367,79	2.599.373,44	281.511,30	2.317.862,14	10.857.229,93 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	3.097.121,00	888.320,42	5.272,66	883.047,76	3.980.168,76 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	3.097.121,00	888.320,42	5.272,66	883.047,76	3.980.168,76 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	3.097.121,00	888.320,42	5.272,66	883.047,76	3.980.168,76 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	3.097.121,00	888.320,42	5.272,66	883.047,76	3.980.168,76 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO I	3.097.121,00	888.320,42	5.272,66	883.047,76	3.980.168,76 D

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1864</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0</b>	<b>DESPEZA COM PRESTACAO E</b>	<b>3.097.121,00</b>	<b>888.320,42</b>	<b>5.272,66</b>	<b>883.047,76</b>	<b>3.980.168,76 D</b>
<b>1865</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPEZA COM PRESTACAO E</b>	<b>3.097.121,00</b>	<b>888.320,42</b>	<b>5.272,66</b>	<b>883.047,76</b>	<b>3.980.168,76 D</b>
<b>4275</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPEZA COM PRESTACAO E</b>	<b>350.688,19</b>	<b>171.682,26</b>	<b>5.272,66</b>	<b>166.409,60</b>	<b>517.097,79 D</b>
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	37.078,11	11.577,08	0,00	11.577,08	48.655,19 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	45.852,16	30.533,29	248,50	30.284,79	76.136,95 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	2.300,35	367,87	0,00	367,87	2.668,22 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	77.192,66	20.508,02	0,00	20.508,02	97.700,68 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	157.321,08	97.051,29	39,10	97.012,19	254.333,27 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	8.175,71	6.979,72	4.985,06	1.994,66	10.170,37 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	3.704,46	30,46	0,00	30,46	3.734,92 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	19.063,66	4.634,53	0,00	4.634,53	23.698,19 D
<b>8940</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPEAS COM PRESTACAO</b>	<b>2.746.432,81</b>	<b>716.638,16</b>	<b>0,00</b>	<b>716.638,16</b>	<b>3.463.070,97 D</b>
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	348.414,18	82.665,76	0,00	82.665,76	431.079,94 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	2.296.051,30	607.635,48	0,00	607.635,48	2.903.686,78 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	41.967,33	11.336,92	0,00	11.336,92	53.304,25 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00 D
<b>1366</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.073,51</b>	<b>1.394,27</b>	<b>19,40</b>	<b>1.374,87</b>	<b>5.448,38 D</b>
<b>1384</b>	<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPEAS FINANCE</b>	<b>4.073,51</b>	<b>1.394,27</b>	<b>19,40</b>	<b>1.374,87</b>	<b>5.448,38 D</b>
<b>1385</b>	<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>4.073,37</b>	<b>1.374,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,87</b>	<b>5.448,24 D</b>
<b>1386</b>	<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>4.073,37</b>	<b>1.374,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,87</b>	<b>5.448,24 D</b>
<b>1876</b>	<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>4.073,37</b>	<b>1.374,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,87</b>	<b>5.448,24 D</b>
<b>1877</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>4.073,37</b>	<b>1.374,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,87</b>	<b>5.448,24 D</b>
<b>1878</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>4.073,37</b>	<b>1.374,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,87</b>	<b>5.448,24 D</b>
<b>4210</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPEAS</b>	<b>4.073,37</b>	<b>1.374,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,87</b>	<b>5.448,24 D</b>
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPEAS BANCARIAS	4.073,37	1.374,87	0,00	1.374,87	5.448,24 D
<b>1390</b>	<b>4.5.8.3</b>	<b>DESPEAS POR PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1391</b>	<b>4.5.8.3.1</b>	<b>DESPEAS POR PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1879</b>	<b>4.5.8.3.1.9</b>	<b>DESPEAS POR PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1880</b>	<b>4.5.8.3.1.9.0</b>	<b>DESPEAS POR PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1881</b>	<b>4.5.8.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPEAS POR PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1392</b>	<b>4.5.8.3.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPEAS POR PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1393	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR /	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00
<b>1394</b>	<b>4.5.8.4</b>	<b>DESPEAS COM IMPOSTOS E</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14 D</b>
<b>1395</b>	<b>4.5.8.4.1</b>	<b>DESPEAS COM IMPOSTOS E</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14 D</b>
<b>1882</b>	<b>4.5.8.4.1.9</b>	<b>DESPEAS COM IMPOSTOS E</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14 D</b>



**Competência : Maio/2018, 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
3386	4.5.8.4.1.9.0	DESPEAS COM IMPOSTOS E	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
1883	4.5.8.4.1.9.0.2	DESPEAS COM IMPOSTOS E	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
1396	4.5.8.4.1.9.0.2.1	IMPOSTO SOBRE OPERACOE	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
1397	4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOE	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
1398	4.6	DESPEAS ADMINISTRATIVA	5.432.166,39	1.709.658,75	276.219,24	1.433.439,51	6.865.605,90 D
1399	4.6.1	DESPEAS COM PESSOAL PR	4.567.573,01	1.510.815,37	276.219,24	1.234.596,13	5.802.169,14 D
1400	4.6.1.2	DESPEAS COM EMPREGADC	3.984.240,49	1.087.080,80	6.603,18	1.080.477,62	5.064.718,11 D
1401	4.6.1.2.1	DESPEAS COM EMPREGADC	3.984.240,49	1.087.080,80	6.603,18	1.080.477,62	5.064.718,11 D
1885	4.6.1.2.1.9	DESPEAS COM EMPREGADC	3.984.240,49	1.087.080,80	6.603,18	1.080.477,62	5.064.718,11 D
1886	4.6.1.2.1.9.0	DESPEAS COM EMPREGADC	3.984.240,49	1.087.080,80	6.603,18	1.080.477,62	5.064.718,11 D
1887	4.6.1.2.1.9.0.1	DESPEAS COM EMPREGADC	3.984.240,49	1.087.080,80	6.603,18	1.080.477,62	5.064.718,11 D
1402	4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	3.172.693,40	839.531,08	6.370,16	833.160,92	4.005.854,32 D
1403	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.802.159,16	745.625,34	6.370,16	739.255,18	3.541.414,34 D
1404	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	31.558,45	5.293,72	0,00	5.293,72	36.852,17 D
1407	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	194.166,26	52.046,85	0,00	52.046,85	246.213,11 D
1408	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	108.819,63	29.045,33	0,00	29.045,33	137.864,96 D
1409	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	20.820,44	4.904,43	0,00	4.904,43	25.724,87 D
2496	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	4.960,90	623,69	0,00	623,69	5.584,59 D
2519	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	10.208,56	1.991,72	0,00	1.991,72	12.200,28 D
4211	4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	28.150,00	10.450,00	0,00	10.450,00	38.600,00 D
1405	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	28.150,00	10.450,00	0,00	10.450,00	38.600,00 D
4212	4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	770.617,29	234.099,72	233,02	233.866,70	1.004.483,99 D
1412	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	288.378,88	79.152,36	27,90	79.124,46	367.503,34 D
3432	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	23.446,82	6.394,39	2,21	6.392,18	29.839,00 D
1415	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	424.889,52	137.571,92	187,93	137.383,99	562.273,51 D
3433	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	33.902,07	10.981,05	14,98	10.966,07	44.868,14 D
4213	4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPEAS	12.779,80	3.000,00	0,00	3.000,00	15.779,80 D
1487	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	12.779,80	3.000,00	0,00	3.000,00	15.779,80 D
1419	4.6.1.3	DESPEAS COM INDENIZACO	10.711,07	3.982,44	0,00	3.982,44	14.693,51 D
1420	4.6.1.3.1	DESPEAS COM INDENIZACO	10.711,07	3.982,44	0,00	3.982,44	14.693,51 D
1888	4.6.1.3.1.9	DESPEAS COM INDENIZACO	10.711,07	3.982,44	0,00	3.982,44	14.693,51 D
1889	4.6.1.3.1.9.0	DESPEAS COM INDENIZACO	10.711,07	3.982,44	0,00	3.982,44	14.693,51 D
1890	4.6.1.3.1.9.0.1	DESPEAS COM INDENIZACO	10.711,07	3.982,44	0,00	3.982,44	14.693,51 D
1421	4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	10.711,07	3.982,44	0,00	3.982,44	14.693,51 D
1422	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	10.711,07	3.982,44	0,00	3.982,44	14.693,51 D
1427	4.6.1.4	DESPEAS COM ENCARGOS S	274.457,45	341.382,71	268.654,98	72.727,73	347.185,18 D

**Competência : Maio/2018, 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
1428	4.6.1.4.1	DESpesas com encargos sociais	274.457,45	341.382,71	268.654,98	72.727,73	347.185,18 D
1891	4.6.1.4.1.9	DESpesas com encargos sociais	274.457,45	341.382,71	268.654,98	72.727,73	347.185,18 D
1892	4.6.1.4.1.9.0	DESpesas com encargos sociais	274.457,45	341.382,71	268.654,98	72.727,73	347.185,18 D
1893	4.6.1.4.1.9.0.1	DESpesas com encargos sociais	274.457,45	341.382,71	268.654,98	72.727,73	347.185,18 D
4214	4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	267.663,21	267.663,21	0,00	0,00
1576	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.068.838,07	267.663,21	0,00	267.663,21	1.336.501,28 D
10480	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	INSS - COTA PATRONAL REC.	1.068.838,07-	0,00	267.663,21	267.663,21-	1.336.501,28- C
1429	4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	274.457,45	73.719,50	991,77	72.727,73	347.185,18 D
1430	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	274.457,45	73.719,50	991,77	72.727,73	347.185,18 D
1433	4.6.1.5	DESpesas com assistência médica	67.487,18	17.494,11	893,73	16.600,38	84.087,56 D
1434	4.6.1.5.1	DESpesas com assistência médica	67.487,18	17.494,11	893,73	16.600,38	84.087,56 D
1435	4.6.1.5.1.9	DESpesas com assistência médica	67.487,18	17.494,11	893,73	16.600,38	84.087,56 D
1436	4.6.1.5.1.9.0	DESpesas com assistência médica	67.487,18	17.494,11	893,73	16.600,38	84.087,56 D
1437	4.6.1.5.1.9.0.1	DESpesas com assistência médica	67.487,18	17.494,11	893,73	16.600,38	84.087,56 D
1438	4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESpesas com assistência médica	67.487,18	17.494,11	893,73	16.600,38	84.087,56 D
3460	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	67.487,18	17.494,11	893,73	16.600,38	84.087,56 D
4216	4.6.1.6	DESpesas com instrução	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00 D
4217	4.6.1.6.1	DESpesas com formação	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00 D
4218	4.6.1.6.1.9	DESpesas com formação	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00 D
4219	4.6.1.6.1.9.0	DESpesas com formação	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00 D
4788	4.6.1.6.1.9.0.1	DESpesas com formação	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00 D
4221	4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESpesas com formação	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00 D
1486	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00 D
1469	4.6.1.8	DESpesas com transporte	113,68	147,00	67,35	79,65	193,33 D
1894	4.6.1.8.1	DESpesas com transporte	113,68	147,00	67,35	79,65	193,33 D
1895	4.6.1.8.1.9	DESpesas com transporte	113,68	147,00	67,35	79,65	193,33 D
1896	4.6.1.8.1.9.0	DESpesas com transporte	113,68	147,00	67,35	79,65	193,33 D
1897	4.6.1.8.1.9.0.1	DESpesas com transporte	113,68	147,00	67,35	79,65	193,33 D
1470	4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	113,68	147,00	67,35	79,65	193,33 D
1471	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	113,68	147,00	67,35	79,65	193,33 D
3454	4.6.1.9	OUTRAS despesas com pessoal	230.563,14	60.368,31	0,00	60.368,31	290.931,45 D
3455	4.6.1.9.1	OUTRAS despesas com pessoal	230.563,14	60.368,31	0,00	60.368,31	290.931,45 D

**Competência : Maio/2018, 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
3456	4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PES	230.563,14	60.368,31	0,00	60.368,31	290.931,45 D
3457	4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PES	230.563,14	60.368,31	0,00	60.368,31	290.931,45 D
3458	4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PES	230.563,14	60.368,31	0,00	60.368,31	290.931,45 D
3459	4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	230.563,14	60.368,31	0,00	60.368,31	290.931,45 D
1417	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	230.563,14	60.368,31	0,00	60.368,31	290.931,45 D
1472	4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DI	421.951,68	103.580,09	0,00	103.580,09	525.531,77 D
1473	4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	421.951,68	103.580,09	0,00	103.580,09	525.531,77 D
1474	4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	421.951,68	103.580,09	0,00	103.580,09	525.531,77 D
1898	4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇO	421.951,68	103.580,09	0,00	103.580,09	525.531,77 D
1899	4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇO	421.951,68	103.580,09	0,00	103.580,09	525.531,77 D
1900	4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	421.951,68	103.580,09	0,00	103.580,09	525.531,77 D
1475	4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATIO	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00 D
1476	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATIO	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00 D
1477	4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	7.466,20	1.866,55	0,00	1.866,55	9.332,75 D
1478	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	7.466,20	1.866,55	0,00	1.866,55	9.332,75 D
1481	4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS T	390.485,48	95.713,54	0,00	95.713,54	486.199,02 D
1488	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	146.363,96	34.675,71	0,00	34.675,71	181.039,67 D
1483	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWA	244.121,52	61.037,83	0,00	61.037,83	305.159,35 D
1498	4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACA	392.441,70	95.180,35	0,00	95.180,35	487.622,05 D
1499	4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	252.732,28	63.269,16	0,00	63.269,16	316.001,44 D
1901	4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	252.732,28	63.269,16	0,00	63.269,16	316.001,44 D
1902	4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACA	252.732,28	63.269,16	0,00	63.269,16	316.001,44 D
1903	4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACA	252.732,28	63.269,16	0,00	63.269,16	316.001,44 D
1904	4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	252.732,28	63.269,16	0,00	63.269,16	316.001,44 D
1500	4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	17.808,00	4.452,00	0,00	4.452,00	22.260,00 D
1501	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	17.808,00	4.452,00	0,00	4.452,00	22.260,00 D
1505	4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	162.540,10	34.179,75	0,00	34.179,75	196.719,85 D
1506	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	161.710,81	33.959,04	0,00	33.959,04	195.669,85 D
1507	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	829,29	220,71	0,00	220,71	1.050,00 D
4222	4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONSERTOS	72.384,18	24.637,41	0,00	24.637,41	97.021,59 D
1513	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	8.589,65	902,00	0,00	902,00	9.491,65 D
1515	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	32.641,38	14.150,41	0,00	14.150,41	46.791,79 D
1518	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E	31.153,15	9.585,00	0,00	9.585,00	40.738,15 D
1531	4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO	51.366,17	9.367,76	0,00	9.367,76	60.733,93 D

**Competência : Maio/2018, 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
1908	4.6.3.3.1	DESpesas com Utilização	51.366,17	9.367,76	0,00	9.367,76	60.733,93 D
1909	4.6.3.3.1.9	DESpesas com Utilização	51.366,17	9.367,76	0,00	9.367,76	60.733,93 D
1910	4.6.3.3.1.9.0	DESpesas com Utilização	51.366,17	9.367,76	0,00	9.367,76	60.733,93 D
1911	4.6.3.3.1.9.0.1	DESpesas com Utilização	51.366,17	9.367,76	0,00	9.367,76	60.733,93 D
1534	4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENÇÃO E CONserto	14.725,00	1.180,00	0,00	1.180,00	15.905,00 D
1535	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.725,00	1.180,00	0,00	1.180,00	15.905,00 D
1536	4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	36.641,17	8.187,76	0,00	8.187,76	44.828,93 D
1537	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	36.641,17	8.187,76	0,00	8.187,76	44.828,93 D
1560	4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	88.343,25	22.543,43	0,00	22.543,43	110.886,68 D
1561	4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	88.343,25	22.543,43	0,00	22.543,43	110.886,68 D
1924	4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	88.343,25	22.543,43	0,00	22.543,43	110.886,68 D
1906	4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	88.343,25	22.543,43	0,00	22.543,43	110.886,68 D
1907	4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	88.343,25	22.543,43	0,00	22.543,43	110.886,68 D
1525	4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.107,84	13.480,60	0,00	13.480,60	64.588,44 D
1526	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.053,25	7.294,91	0,00	7.294,91	33.348,16 D
1527	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	24.781,39	6.185,69	0,00	6.185,69	30.967,08 D
1541	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	273,20	0,00	0,00	0,00	273,20 D
1551	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
1552	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
1546	4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESpesas com Locomoção	1.779,43	1.279,74	0,00	1.279,74	3.059,17 D
1547	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	1.779,43	1.279,74	0,00	1.279,74	3.059,17 D
1542	4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESpesas com Comunicaç	33.623,20	7.783,09	0,00	7.783,09	41.406,29 D
1543	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	33.623,20	7.783,09	0,00	7.783,09	41.406,29 D
1569	4.6.5	DESpesas com Tributos	0,00	82,94	0,00	82,94	82,94 D
4227	4.6.5.8	OUTROS Tributos	0,00	82,94	0,00	82,94	82,94 D
4228	4.6.5.8.1	OUTROS Tributos	0,00	82,94	0,00	82,94	82,94 D
4229	4.6.5.8.1.9	OUTROS Tributos	0,00	82,94	0,00	82,94	82,94 D
4231	4.6.5.8.1.9.0	OUTROS Tributos	0,00	82,94	0,00	82,94	82,94 D
4232	4.6.5.8.1.9.0.1	OUTROS Tributos	0,00	82,94	0,00	82,94	82,94 D
4233	4.6.5.8.1.9.0.1.9	OUTROS Tributos	0,00	82,94	0,00	82,94	82,94 D
1504	4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	82,94	0,00	82,94	82,94 D
2077	4.6.8	DESpesas Administrativas	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00 D
1581	4.6.8.1	DESpesas Administrativas	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00 D

**Competência : Maio/2018, 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
1936	4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00 D
1937	4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00 D
1938	4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00 D
1939	4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00 D
1582	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
4230	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
4263	4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
1597	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
3461	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	6.006,89	0,00	0,00	0,00	6.006,89 D
3462	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	6.006,89	0,00	0,00	0,00	6.006,89 D
3463	4.7.1.3	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	6.006,89	0,00	0,00	0,00	6.006,89 D
3464	4.7.1.3.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	6.006,89	0,00	0,00	0,00	6.006,89 D
3465	4.7.1.3.1.9	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	6.006,89	0,00	0,00	0,00	6.006,89 D
3466	4.7.1.3.1.9.0	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	6.006,89	0,00	0,00	0,00	6.006,89 D
3467	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	6.006,89	0,00	0,00	0,00	6.006,89 D
3470	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	6.006,89	0,00	0,00	0,00	6.006,89 D
3468	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	BENS PERMANENTES	6.006,89	0,00	0,00	0,00	6.006,89 D
			<b>0,00</b>	<b>15.173.928,73</b>	<b>15.173.928,73</b>		<b>0,00</b>

Total : 419 Contas

Resultado : 0,00

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

Responsável

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

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