

**Competência : Setembro/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	5.251.570,19	7.983.430,32	7.876.762,72	106.667,60	5.358.237,79 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.686.920,58	7.970.045,68	7.863.378,08	106.667,60	4.793.588,18 D
1.2.1	DISPONIVEL	2.817,02	4.208.658,32	4.208.790,69	132,37-	2.684,65 D
1.2.1.1	CAIXA	1.965,85	893,73	909,43	15,70-	1.950,15 D
1.2.1.1.1	CAIXA	1.965,85	893,73	909,43	15,70-	1.950,15 D
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.965,85	893,73	909,43	15,70-	1.950,15 D
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.965,85	893,73	909,43	15,70-	1.950,15 D
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.965,85	893,73	909,43	15,70-	1.950,15 D
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.965,85	893,73	909,43	15,70-	1.950,15 D
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.965,85	893,73	909,43	15,70-	1.950,15 D
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	851,17	4.207.764,59	4.207.881,26	116,67-	734,50 D
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	851,17	4.207.764,59	4.207.881,26	116,67-	734,50 D
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	851,17	4.207.764,59	4.207.881,26	116,67-	734,50 D
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	851,17	4.207.764,59	4.207.881,26	116,67-	734,50 D
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	851,17	4.207.764,59	4.207.881,26	116,67-	734,50 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	851,17	4.207.764,59	4.207.881,26	116,67-	734,50 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	276,33	785.018,37	784.800,27	218,10	494,43 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	68,82	1.163.964,38	1.163.995,07	30,69-	38,13 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	506,02	2.258.781,84	2.259.085,92	304,08-	201,94 D
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.126.030,12	1.345.734,43	1.243.053,35	102.681,08	2.228.711,20 D
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.126.030,12	1.345.734,43	1.243.053,35	102.681,08	2.228.711,20 D
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.126.030,12	1.345.734,43	1.243.053,35	102.681,08	2.228.711,20 D
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.126.030,12	1.345.734,43	1.243.053,35	102.681,08	2.228.711,20 D
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.126.030,12	1.345.734,43	1.243.053,35	102.681,08	2.228.711,20 D
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	2.126.030,12	1.345.734,43	1.243.053,35	102.681,08	2.228.711,20 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.126.030,12	1.345.734,43	1.243.053,35	102.681,08	2.228.711,20 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	1.052.382,48	1.323.307,22	927.256,97	396.050,25	1.448.432,73 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	1.073.647,64	22.427,21	315.796,38	293.369,17-	780.278,47 D
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.558.073,44	2.415.652,93	2.411.534,04	4.118,89	2.562.192,33 D
1.2.7.1	ESTOQUE	334.453,97	192.800,35	191.945,29	855,06	335.309,03 D
1.2.7.1.1	ESTOQUE	334.453,97	192.800,35	191.945,29	855,06	335.309,03 D
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	334.453,97	192.800,35	191.945,29	855,06	335.309,03 D

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Cnpj : 72957814000634

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	334.453,97	192.800,35	191.945,29	855,06	335.309,03 D
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	334.453,97	192.800,35	191.945,29	855,06	335.309,03 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	334.453,97	192.800,35	191.945,29	855,06	335.309,03 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	143.938,21	72.356,87	74.918,85	2.561,98-	141.376,23 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	186.777,56	100.986,80	97.677,68	3.309,12	190.086,68 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	3.738,20	19.456,68	19.348,76	107,92	3.846,12 D
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.159.890,65	2.156.135,01	2.158.600,00	2.464,99-	2.157.425,66 D
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.159.890,65	2.156.135,01	2.158.600,00	2.464,99-	2.157.425,66 D
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.159.890,65	2.156.135,01	2.158.600,00	2.464,99-	2.157.425,66 D
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.159.890,65	2.156.135,01	2.158.600,00	2.464,99-	2.157.425,66 D
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.159.890,65	2.156.135,01	2.158.600,00	2.464,99-	2.157.425,66 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.159.890,65	2.156.135,01	2.158.600,00	2.464,99-	2.157.425,66 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.290,65	435,01	0,00	435,01	1.725,66 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.158.600,00	2.155.700,00	2.158.600,00	2.900,00-	2.155.700,00 D
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	63.728,82	66.717,57	60.988,75	5.728,82	69.457,64 D
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	63.728,82	66.717,57	60.988,75	5.728,82	69.457,64 D
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TITULOS A F	63.728,82	66.717,57	60.988,75	5.728,82	69.457,64 D
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TITULOS A F	63.728,82	66.717,57	60.988,75	5.728,82	69.457,64 D
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TITULOS A F	63.728,82	66.717,57	60.988,75	5.728,82	69.457,64 D
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁ	63.728,82	66.717,57	60.988,75	5.728,82	69.457,64 D
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	63.728,82	66.717,57	60.988,75	5.728,82	69.457,64 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	13.384,64	13.384,64	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
1.3.3	IMOBILIZADO	0,00	13.384,64	13.384,64	0,00	0,00
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	12.375,92	12.375,92	0,00	0,00

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	12.375,92	12.375,92	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	12.375,92	12.375,92	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	12.375,92	12.375,92	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	12.375,92	12.375,92	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	5.758,60	5.758,60	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	916.778,21	150,00	5.758,60	5.608,60-	911.169,61 D
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	916.778,21-	5.608,60	0,00	5.608,60	911.169,61- C
1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	5.758,60	5.758,60	0,00	0,00
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-	5.758,60	5.758,60	0,00	5.080,68- C
1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	858,72	858,72	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	440.417,35	858,72	0,00	858,72	441.276,07 D
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	440.417,35-	0,00	858,72	858,72-	441.276,07- 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	1.008,72	1.008,72	0,00	0,00
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	1.008,72	1.008,72	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	1.008,72	1.008,72	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	1.008,72	1.008,72	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	1.008,72	1.008,72	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	1.008,72	1.008,72	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	1.008,72	1.008,72	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	5.251.570,19	4.979.819,79	5.086.487,39	106.667,60	5.358.237,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.686.276,33	4.979.819,79	5.086.047,01	106.227,22	4.792.503,55 C
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	670.218,17	688.565,44	660.478,11	28.087,33-	642.130,84 C
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	670.218,17	688.565,44	660.478,11	28.087,33-	642.130,84 C
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	670.218,17	688.565,44	660.478,11	28.087,33-	642.130,84 C
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	670.218,17	688.565,44	660.478,11	28.087,33-	642.130,84 C
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	670.218,17	688.565,44	660.478,11	28.087,33-	642.130,84 C
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	670.218,17	688.565,44	660.478,11	28.087,33-	642.130,84 C
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	670.218,17	688.565,44	660.478,11	28.087,33-	642.130,84 C
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	69.360,01	87.707,28	83.540,80	4.166,48-	65.193,53 C
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	600.858,16	600.858,16	576.937,31	23.920,85-	576.937,31 C

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOC</b>	<b>258.159,37</b>	<b>524.033,48</b>	<b>533.823,18</b>	<b>9.789,70</b>	<b>267.949,07 C</b>
<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>144.853,87</b>	<b>435.712,69</b>	<b>439.366,65</b>	<b>3.653,96</b>	<b>148.507,83 C</b>
<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>144.853,87</b>	<b>435.712,69</b>	<b>439.366,65</b>	<b>3.653,96</b>	<b>148.507,83 C</b>
<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>144.853,87</b>	<b>435.712,69</b>	<b>439.366,65</b>	<b>3.653,96</b>	<b>148.507,83 C</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>144.853,87</b>	<b>435.712,69</b>	<b>439.366,65</b>	<b>3.653,96</b>	<b>148.507,83 C</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRI</b>	<b>144.853,87</b>	<b>435.712,69</b>	<b>439.366,65</b>	<b>3.653,96</b>	<b>148.507,83 C</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCI</b>	<b>71.364,45</b>	<b>361.217,37</b>	<b>364.161,71</b>	<b>2.944,34</b>	<b>74.308,79 C</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	279.928,44	279.928,44	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	71.364,45	81.288,93	84.233,27	2.944,34	74.308,79 C
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>73.489,42</b>	<b>74.495,32</b>	<b>75.204,94</b>	<b>709,62</b>	<b>74.199,04 C</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	73.489,42	74.495,32	75.204,94	709,62	74.199,04 C
<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>113.305,50</b>	<b>88.320,79</b>	<b>94.456,53</b>	<b>6.135,74</b>	<b>119.441,24 C</b>
<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>113.305,50</b>	<b>88.320,79</b>	<b>94.456,53</b>	<b>6.135,74</b>	<b>119.441,24 C</b>
<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>113.305,50</b>	<b>88.320,79</b>	<b>94.456,53</b>	<b>6.135,74</b>	<b>119.441,24 C</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>113.305,50</b>	<b>88.320,79</b>	<b>94.456,53</b>	<b>6.135,74</b>	<b>119.441,24 C</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>113.305,50</b>	<b>88.320,79</b>	<b>94.456,53</b>	<b>6.135,74</b>	<b>119.441,24 C</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>50.357,12</b>	<b>25.372,41</b>	<b>29.500,06</b>	<b>4.127,65</b>	<b>54.484,77 C</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	50.357,12	25.372,41	29.500,06	4.127,65	54.484,77 C
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>21.125,57</b>	<b>21.125,57</b>	<b>30.648,50</b>	<b>9.522,93</b>	<b>30.648,50 C</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	21.125,57	21.125,57	30.648,50	9.522,93	30.648,50 C
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVICOS F</b>	<b>1.174,79</b>	<b>1.174,79</b>	<b>1.242,59</b>	<b>67,80</b>	<b>1.242,59 C</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.174,79	1.174,79	1.242,59	67,80	1.242,59 C
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIA</b>	<b>14.670,34</b>	<b>14.670,34</b>	<b>11.874,21</b>	<b>2.796,13-</b>	<b>11.874,21 C</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	14.670,34	14.670,34	11.874,21	2.796,13-	11.874,21 C
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>25.977,68</b>	<b>25.977,68</b>	<b>21.191,17</b>	<b>4.786,51-</b>	<b>21.191,17 C</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	25.977,68	25.977,68	21.191,17	4.786,51-	21.191,17 C
<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>3.757.898,79</b>	<b>3.767.220,87</b>	<b>3.891.745,72</b>	<b>124.524,85</b>	<b>3.882.423,64 C</b>
<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.596.039,38</b>	<b>1.190.136,44</b>	<b>1.299.532,31</b>	<b>109.395,87</b>	<b>2.705.435,25 C</b>
<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.596.039,38</b>	<b>1.190.136,44</b>	<b>1.299.532,31</b>	<b>109.395,87</b>	<b>2.705.435,25 C</b>
<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.596.039,38</b>	<b>1.190.136,44</b>	<b>1.299.532,31</b>	<b>109.395,87</b>	<b>2.705.435,25 C</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.596.039,38</b>	<b>1.190.136,44</b>	<b>1.299.532,31</b>	<b>109.395,87</b>	<b>2.705.435,25 C</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.596.039,38</b>	<b>1.190.136,44</b>	<b>1.299.532,31</b>	<b>109.395,87</b>	<b>2.705.435,25 C</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>709.730,59</b>	<b>963.246,13</b>	<b>974.813,31</b>	<b>11.567,18</b>	<b>721.297,77 C</b>

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	709.035,29	954.480,61	966.743,09	12.262,48	721.297,77 C
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAI	695,30	8.765,52	8.070,22	695,30-	0,00
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.282.972,56</b>	<b>171.761,91</b>	<b>195.506,63</b>	<b>23.744,72</b>	<b>1.306.717,28 C</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	73.423,70	73.423,70	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.146.652,35	90.831,94	107.338,90	16.506,96	1.163.159,31 C
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SA	136.320,21	7.506,27	14.744,03	7.237,76	143.557,97 C
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>551.969,80</b>	<b>2.856,53</b>	<b>76.206,41</b>	<b>73.349,88</b>	<b>625.319,68 C</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	551.969,80	2.856,53	76.206,41	73.349,88	625.319,68 C
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM F</b>	<b>51.366,43</b>	<b>52.271,87</b>	<b>53.005,96</b>	<b>734,09</b>	<b>52.100,52 C</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	180,00	180,00	210,00	30,00	210,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.469,07	1.469,07	1.811,98	342,91	1.811,98 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.755,00	1.755,00	1.560,00	195,00-	1.560,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.002,00	4.002,00	3.886,00	116,00-	3.886,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	40.683,78	41.225,22	41.436,64	211,42	40.895,20 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.507,38	2.507,38	2.662,00	154,62	2.662,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	769,20	769,20	1.075,34	306,14	1.075,34 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>301.773,97</b>	<b>332.046,42</b>	<b>367.274,91</b>	<b>35.228,49</b>	<b>337.002,46 C</b>
<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>301.773,97</b>	<b>332.046,42</b>	<b>367.274,91</b>	<b>35.228,49</b>	<b>337.002,46 C</b>
<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>301.773,97</b>	<b>332.046,42</b>	<b>367.274,91</b>	<b>35.228,49</b>	<b>337.002,46 C</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>301.773,97</b>	<b>332.046,42</b>	<b>367.274,91</b>	<b>35.228,49</b>	<b>337.002,46 C</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>301.773,97</b>	<b>332.046,42</b>	<b>367.274,91</b>	<b>35.228,49</b>	<b>337.002,46 C</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>301.773,97</b>	<b>332.046,42</b>	<b>367.274,91</b>	<b>35.228,49</b>	<b>337.002,46 C</b>
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	145.901,06	162.006,00	181.513,63	19.507,63	165.408,69 C
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	155.872,91	170.040,42	185.761,28	15.720,86	171.593,77 C
<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>846.644,18</b>	<b>2.231.596,75</b>	<b>2.187.496,00</b>	<b>44.100,75-</b>	<b>802.543,43 C</b>
<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>846.644,18</b>	<b>2.231.596,75</b>	<b>2.187.496,00</b>	<b>44.100,75-</b>	<b>802.543,43 C</b>
<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>846.644,18</b>	<b>2.231.596,75</b>	<b>2.187.496,00</b>	<b>44.100,75-</b>	<b>802.543,43 C</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>846.644,18</b>	<b>2.231.596,75</b>	<b>2.187.496,00</b>	<b>44.100,75-</b>	<b>802.543,43 C</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>846.644,18</b>	<b>2.231.596,75</b>	<b>2.187.496,00</b>	<b>44.100,75-</b>	<b>802.543,43 C</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>846.644,18</b>	<b>2.231.596,75</b>	<b>2.187.496,00</b>	<b>44.100,75-</b>	<b>802.543,43 C</b>
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	846.644,18	2.231.596,75	2.187.496,00	44.100,75-	802.543,43 C
<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>13.441,26</b>	<b>13.441,26</b>	<b>37.442,50</b>	<b>24.001,24</b>	<b>37.442,50 C</b>
<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>13.441,26</b>	<b>13.441,26</b>	<b>37.442,50</b>	<b>24.001,24</b>	<b>37.442,50 C</b>
<b>2.1.8.8.8.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>13.441,26</b>	<b>13.441,26</b>	<b>37.442,50</b>	<b>24.001,24</b>	<b>37.442,50 C</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>13.441,26</b>	<b>13.441,26</b>	<b>37.442,50</b>	<b>24.001,24</b>	<b>37.442,50 C</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>13.441,26</b>	<b>13.441,26</b>	<b>37.442,50</b>	<b>24.001,24</b>	<b>37.442,50 C</b>

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.8.9.0.8.1</b>	<b>ALUGUEIS A PAGAR</b>	<b>4.403,70</b>	<b>4.403,70</b>	<b>4.403,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,70 C</b>
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
<b>2.1.8.8.8.9.0.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>9.037,56</b>	<b>9.037,56</b>	<b>33.038,80</b>	<b>24.001,24</b>	<b>33.038,80 C</b>
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	333,33	333,33	249,99	83,34-	249,99 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	8.704,23	8.704,23	8.863,94	159,71	8.863,94 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	17.924,87	17.924,87	17.924,87 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
<b>2.3</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>565.293,86</b>	<b>0,00</b>	<b>440,38</b>	<b>440,38</b>	<b>565.734,24 C</b>
<b>2.3.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOC</b>	<b>564.578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.578,15 C</b>
<b>2.3.6.4</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOC</b>	<b>564.578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.578,15 C</b>
<b>2.3.6.4.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>564.578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.578,15 C</b>
<b>2.3.6.4.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>564.578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.578,15 C</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>564.578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.578,15 C</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>564.578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.578,15 C</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTR</b>	<b>564.578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.578,15 C</b>
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
<b>2.3.7</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAME</b>	<b>715,71</b>	<b>0,00</b>	<b>440,38</b>	<b>440,38</b>	<b>1.156,09 C</b>
<b>2.3.7.7</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>715,71</b>	<b>0,00</b>	<b>440,38</b>	<b>440,38</b>	<b>1.156,09 C</b>
<b>2.3.7.7.1</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>715,71</b>	<b>0,00</b>	<b>440,38</b>	<b>440,38</b>	<b>1.156,09 C</b>
<b>2.3.7.7.1.9</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>715,71</b>	<b>0,00</b>	<b>440,38</b>	<b>440,38</b>	<b>1.156,09 C</b>
<b>2.3.7.7.1.9.0</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>715,71</b>	<b>0,00</b>	<b>440,38</b>	<b>440,38</b>	<b>1.156,09 C</b>
<b>2.3.7.7.1.9.0.1</b>	<b>EMPRESTIMO</b>	<b>715,71</b>	<b>0,00</b>	<b>440,38</b>	<b>440,38</b>	<b>1.156,09 C</b>
<b>2.3.7.7.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS EMPRESTIMOS</b>	<b>715,71</b>	<b>0,00</b>	<b>440,38</b>	<b>440,38</b>	<b>1.156,09 C</b>
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	715,71	0,00	440,38	440,38	1.156,09 C
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>17.686.829,28</b>	<b>26.187,40</b>	<b>2.251.166,83</b>	<b>2.224.979,43</b>	<b>19.911.808,71 C</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACK</b>	<b>17.552.844,89</b>	<b>26.187,40</b>	<b>2.224.979,43</b>	<b>2.198.792,03</b>	<b>19.751.636,92 C</b>
<b>3.3.2</b>	<b>RECEITAS ASSIST. A SAUDE N</b>	<b>17.552.844,89</b>	<b>26.187,40</b>	<b>2.224.979,43</b>	<b>2.198.792,03</b>	<b>19.751.636,92 C</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>RECEITAS ASSIST. SAUDE NA</b>	<b>17.552.844,89</b>	<b>26.187,40</b>	<b>2.224.979,43</b>	<b>2.198.792,03</b>	<b>19.751.636,92 C</b>
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>RECEITAS COM OPERACOES</b>	<b>17.546.135,63</b>	<b>26.187,40</b>	<b>2.224.979,43</b>	<b>2.198.792,03</b>	<b>19.744.927,66 C</b>
<b>3.3.2.1.1.9</b>	<b>RECEITAS COM OPER. DE AS</b>	<b>17.546.135,63</b>	<b>26.187,40</b>	<b>2.224.979,43</b>	<b>2.198.792,03</b>	<b>19.744.927,66 C</b>
<b>3.3.2.1.1.9.0</b>	<b>RECEITAS COM OPERACOES</b>	<b>17.546.135,63</b>	<b>26.187,40</b>	<b>2.224.979,43</b>	<b>2.198.792,03</b>	<b>19.744.927,66 C</b>
<b>3.3.2.1.1.9.0.1</b>	<b>RECEITA C OPERACOES DE A</b>	<b>17.546.135,63</b>	<b>26.187,40</b>	<b>2.224.979,43</b>	<b>2.198.792,03</b>	<b>19.744.927,66 C</b>

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	17.546.135,63	26.187,40	2.224.979,43	2.198.792,03	19.744.927,66 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	17.546.135,63	26.187,40	2.224.979,43	2.198.792,03	19.744.927,66 C
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACI	6.709,26	0,00	0,00	0,00	6.709,26 C
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	6.709,26	0,00	0,00	0,00	6.709,26 C
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	6.709,26	0,00	0,00	0,00	6.709,26 C
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	6.709,26	0,00	0,00	0,00	6.709,26 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	6.709,26	0,00	0,00	0,00	6.709,26 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	6.709,26	0,00	0,00	0,00	6.709,26 C
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	133.984,39	0,00	26.187,40	26.187,40	160.171,79 C
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	89.043,22	0,00	9.734,43	9.734,43	98.777,65 C
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	89.043,22	0,00	9.734,43	9.734,43	98.777,65 C
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	89.043,22	0,00	9.734,43	9.734,43	98.777,65 C
3.5.1.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	89.043,22	0,00	9.734,43	9.734,43	98.777,65 C
3.5.1.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	89.043,22	0,00	9.734,43	9.734,43	98.777,65 C
3.5.1.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	89.043,22	0,00	9.734,43	9.734,43	98.777,65 C
3.5.1.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	89.043,22	0,00	9.734,43	9.734,43	98.777,65 C
3.5.1.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	89.043,22	0,00	9.734,43	9.734,43	98.777,65 C
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	44.941,17	0,00	16.452,97	16.452,97	61.394,14 C
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	44.941,17	0,00	16.452,97	16.452,97	61.394,14 C
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	44.941,17	0,00	16.452,97	16.452,97	61.394,14 C
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	44.941,17	0,00	16.452,97	16.452,97	61.394,14 C
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	44.941,17	0,00	16.452,97	16.452,97	61.394,14 C
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	44.941,17	0,00	16.452,97	16.452,97	61.394,14 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	44.941,17	0,00	16.452,97	16.452,97	61.394,14 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	44.783,17	0,00	16.452,97	16.452,97	61.236,14 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00 C
4	DESPESA	17.686.829,28	2.526.950,96	301.971,53	2.224.979,43	19.911.808,71 D
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	6.689.190,06	907.112,17	3.203,66	903.908,51	7.593.098,57 D
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	6.689.190,06	907.112,17	3.203,66	903.908,51	7.593.098,57 D
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	6.689.190,06	907.112,17	3.203,66	903.908,51	7.593.098,57 D
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	6.689.190,06	907.112,17	3.203,66	903.908,51	7.593.098,57 D
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO I	6.689.190,06	907.112,17	3.203,66	903.908,51	7.593.098,57 D

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Cnpj : 72957814000634

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.4.2.1.1.9.0</b>	<b>DESPEZA COM PRESTACAO E</b>	<b>6.689.190,06</b>	<b>907.112,17</b>	<b>3.203,66</b>	<b>903.908,51</b>	<b>7.593.098,57 D</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPEZA COM PRESTACAO E</b>	<b>6.689.190,06</b>	<b>907.112,17</b>	<b>3.203,66</b>	<b>903.908,51</b>	<b>7.593.098,57 D</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPEZA COM PRESTACAO E</b>	<b>1.026.469,64</b>	<b>162.646,25</b>	<b>35,66</b>	<b>162.610,59</b>	<b>1.189.080,23 D</b>
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	82.609,03	8.649,66	0,00	8.649,66	91.258,69 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	194.670,03	37.051,72	4,08	37.047,64	231.717,67 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	4.399,70	367,87	0,00	367,87	4.767,57 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	157.755,05	19.348,76	0,00	19.348,76	177.103,81 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	535.647,61	92.723,23	0,00	92.723,23	628.370,84 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	8.470,99	57,45	31,58	25,87	8.496,86 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	4.062,94	69,79	0,00	69,79	4.132,73 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	38.854,29	4.377,77	0,00	4.377,77	43.232,06 D
<b>4.4.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPEAS COM PRESTACAO</b>	<b>5.662.720,42</b>	<b>744.465,92</b>	<b>3.168,00</b>	<b>741.297,92</b>	<b>6.404.018,34 D</b>
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	732.039,52	122.021,22	3.168,00	118.853,22	850.892,74 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	4.724.153,84	594.200,49	0,00	594.200,49	5.318.354,33 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	86.527,06	13.244,21	0,00	13.244,21	99.771,27 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	120.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00 D
<b>4.5</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.135,14</b>	<b>794,79</b>	<b>0,00</b>	<b>794,79</b>	<b>9.929,93 D</b>
<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPEAS FINANCE</b>	<b>9.135,14</b>	<b>794,79</b>	<b>0,00</b>	<b>794,79</b>	<b>9.929,93 D</b>
<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>9.135,00</b>	<b>794,79</b>	<b>0,00</b>	<b>794,79</b>	<b>9.929,79 D</b>
<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>9.135,00</b>	<b>794,79</b>	<b>0,00</b>	<b>794,79</b>	<b>9.929,79 D</b>
<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>9.135,00</b>	<b>794,79</b>	<b>0,00</b>	<b>794,79</b>	<b>9.929,79 D</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>9.135,00</b>	<b>794,79</b>	<b>0,00</b>	<b>794,79</b>	<b>9.929,79 D</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>9.135,00</b>	<b>794,79</b>	<b>0,00</b>	<b>794,79</b>	<b>9.929,79 D</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPEAS</b>	<b>9.135,00</b>	<b>794,79</b>	<b>0,00</b>	<b>794,79</b>	<b>9.929,79 D</b>
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPEAS BANCARIAS	9.135,00	794,79	0,00	794,79	9.929,79 D
<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>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>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>
<b>4.5.8.4.1.9.0</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>4.5.8.4.1.9.0.2</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>4.5.8.4.1.9.0.2.1</b>	<b>IMPOSTO SOBRE OPERACOE</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14 D</b>
4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOE	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
<b>4.6</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>10.972.844,39</b>	<b>1.619.044,00</b>	<b>298.767,87</b>	<b>1.320.276,13</b>	<b>12.293.120,52 D</b>
<b>4.6.1</b>	<b>DESPEAS COM PESSOAL PR</b>	<b>9.340.102,01</b>	<b>1.484.593,76</b>	<b>298.767,87</b>	<b>1.185.825,89</b>	<b>10.525.927,90 D</b>
<b>4.6.1.2</b>	<b>DESPEAS COM EMPREGADC</b>	<b>8.109.177,38</b>	<b>1.058.171,06</b>	<b>16.988,24</b>	<b>1.041.182,82</b>	<b>9.150.360,20 D</b>



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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.1.2.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADC</b>	<b>8.109.177,38</b>	<b>1.058.171,06</b>	<b>16.988,24</b>	<b>1.041.182,82</b>	<b>9.150.360,20 D</b>
<b>4.6.1.2.1.9</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADC</b>	<b>8.109.177,38</b>	<b>1.058.171,06</b>	<b>16.988,24</b>	<b>1.041.182,82</b>	<b>9.150.360,20 D</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADC</b>	<b>8.109.177,38</b>	<b>1.058.171,06</b>	<b>16.988,24</b>	<b>1.041.182,82</b>	<b>9.150.360,20 D</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADC</b>	<b>8.109.177,38</b>	<b>1.058.171,06</b>	<b>16.988,24</b>	<b>1.041.182,82</b>	<b>9.150.360,20 D</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>6.444.800,95</b>	<b>848.791,72</b>	<b>1.910,38</b>	<b>846.881,34</b>	<b>7.291.682,29 D</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.695.355,68	748.035,40	1.910,38	746.125,02	6.441.480,70 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	58.113,12	8.970,48	0,00	8.970,48	67.083,60 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	396.996,60	52.462,50	0,00	52.462,50	449.459,10 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	227.019,57	31.677,36	0,00	31.677,36	258.696,93 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	39.102,53	3.992,20	0,00	3.992,20	43.094,73 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	8.280,92	916,04	0,00	916,04	9.196,96 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	19.932,53	2.737,74	0,00	2.737,74	22.670,27 D
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.3</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>64.125,00</b>	<b>8.675,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,82</b>	<b>72.800,82 D</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	64.125,00	8.675,82	0,00	8.675,82	72.800,82 D
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.4</b>	<b>13º SALARIO/FÉRIAS</b>	<b>1.575.421,73</b>	<b>198.273,62</b>	<b>15.077,86</b>	<b>183.195,76</b>	<b>1.758.617,49 D</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	590.092,33	76.206,41	921,03	75.285,38	665.377,71 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	47.870,53	6.158,16	70,09	6.088,07	53.958,60 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	868.179,03	107.338,90	13.043,99	94.294,91	962.473,94 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	69.279,84	8.570,15	1.042,75	7.527,40	76.807,24 D
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>24.829,70</b>	<b>2.429,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,90</b>	<b>27.259,60 D</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	24.829,70	2.429,90	0,00	2.429,90	27.259,60 D
<b>4.6.1.3</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACO</b>	<b>63.052,97</b>	<b>3.860,29</b>	<b>336,19</b>	<b>3.524,10</b>	<b>66.577,07 D</b>
<b>4.6.1.3.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACO</b>	<b>63.052,97</b>	<b>3.860,29</b>	<b>336,19</b>	<b>3.524,10</b>	<b>66.577,07 D</b>
<b>4.6.1.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACO</b>	<b>63.052,97</b>	<b>3.860,29</b>	<b>336,19</b>	<b>3.524,10</b>	<b>66.577,07 D</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACO</b>	<b>63.052,97</b>	<b>3.860,29</b>	<b>336,19</b>	<b>3.524,10</b>	<b>66.577,07 D</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACO</b>	<b>63.052,97</b>	<b>3.860,29</b>	<b>336,19</b>	<b>3.524,10</b>	<b>66.577,07 D</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>AVISO PREVIO</b>	<b>37.902,97</b>	<b>1.249,29</b>	<b>336,19</b>	<b>913,10</b>	<b>38.816,07 D</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	37.902,97	1.249,29	336,19	913,10	38.816,07 D
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.3</b>	<b>INDENIZACOES TRABALHISTA</b>	<b>25.150,00</b>	<b>2.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611,00</b>	<b>27.761,00 D</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	25.150,00	2.611,00	0,00	2.611,00	27.761,00 D
<b>4.6.1.4</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS S</b>	<b>567.708,05</b>	<b>349.240,62</b>	<b>280.413,39</b>	<b>68.827,23</b>	<b>636.535,28 D</b>
<b>4.6.1.4.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS S</b>	<b>567.708,05</b>	<b>349.240,62</b>	<b>280.413,39</b>	<b>68.827,23</b>	<b>636.535,28 D</b>
<b>4.6.1.4.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS S</b>	<b>567.708,05</b>	<b>349.240,62</b>	<b>280.413,39</b>	<b>68.827,23</b>	<b>636.535,28 D</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS S</b>	<b>567.708,05</b>	<b>349.240,62</b>	<b>280.413,39</b>	<b>68.827,23</b>	<b>636.535,28 D</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS S</b>	<b>567.708,05</b>	<b>349.240,62</b>	<b>280.413,39</b>	<b>68.827,23</b>	<b>636.535,28 D</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.1</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>279.928,44</b>	<b>279.928,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.166.260,56	279.928,44	0,00	279.928,44	2.446.189,00 D

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	INSS - COTA PATRONAL REC.	2.166.260,56-	0,00	279.928,44	279.928,44-	2.446.189,00- C
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.2</b>	<b>FGTS</b>	<b>567.708,05</b>	<b>69.312,18</b>	<b>484,95</b>	<b>68.827,23</b>	<b>636.535,28 D</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	567.708,05	69.312,18	484,95	68.827,23	636.535,28 D
<b>4.6.1.5</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA/</b>	<b>133.790,02</b>	<b>17.348,08</b>	<b>893,73</b>	<b>16.454,35</b>	<b>150.244,37 D</b>
<b>4.6.1.5.1</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA/</b>	<b>133.790,02</b>	<b>17.348,08</b>	<b>893,73</b>	<b>16.454,35</b>	<b>150.244,37 D</b>
<b>4.6.1.5.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA/</b>	<b>133.790,02</b>	<b>17.348,08</b>	<b>893,73</b>	<b>16.454,35</b>	<b>150.244,37 D</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA/</b>	<b>133.790,02</b>	<b>17.348,08</b>	<b>893,73</b>	<b>16.454,35</b>	<b>150.244,37 D</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA S</b>	<b>133.790,02</b>	<b>17.348,08</b>	<b>893,73</b>	<b>16.454,35</b>	<b>150.244,37 D</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA S</b>	<b>133.790,02</b>	<b>17.348,08</b>	<b>893,73</b>	<b>16.454,35</b>	<b>150.244,37 D</b>
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	133.790,02	17.348,08	893,73	16.454,35	150.244,37 D
<b>4.6.1.6</b>	<b>DESPESAS COM INSTRUCAO</b>	<b>360,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.860,00 D</b>
<b>4.6.1.6.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO I</b>	<b>360,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.860,00 D</b>
<b>4.6.1.6.1.9</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO</b>	<b>360,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.860,00 D</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO</b>	<b>360,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.860,00 D</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO</b>	<b>360,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.860,00 D</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO</b>	<b>360,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.860,00 D</b>
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	360,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.860,00 D
<b>4.6.1.8</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORT</b>	<b>538,80</b>	<b>364,00</b>	<b>136,32</b>	<b>227,68</b>	<b>766,48 D</b>
<b>4.6.1.8.1</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORT</b>	<b>538,80</b>	<b>364,00</b>	<b>136,32</b>	<b>227,68</b>	<b>766,48 D</b>
<b>4.6.1.8.1.9</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORT</b>	<b>538,80</b>	<b>364,00</b>	<b>136,32</b>	<b>227,68</b>	<b>766,48 D</b>
<b>4.6.1.8.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORT</b>	<b>538,80</b>	<b>364,00</b>	<b>136,32</b>	<b>227,68</b>	<b>766,48 D</b>
<b>4.6.1.8.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORT</b>	<b>538,80</b>	<b>364,00</b>	<b>136,32</b>	<b>227,68</b>	<b>766,48 D</b>
<b>4.6.1.8.1.9.0.1.1</b>	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>538,80</b>	<b>364,00</b>	<b>136,32</b>	<b>227,68</b>	<b>766,48 D</b>
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	538,80	364,00	136,32	227,68	766,48 D
<b>4.6.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>465.474,79</b>	<b>54.109,71</b>	<b>0,00</b>	<b>54.109,71</b>	<b>519.584,50 D</b>
<b>4.6.1.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>465.474,79</b>	<b>54.109,71</b>	<b>0,00</b>	<b>54.109,71</b>	<b>519.584,50 D</b>
<b>4.6.1.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>465.474,79</b>	<b>54.109,71</b>	<b>0,00</b>	<b>54.109,71</b>	<b>519.584,50 D</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>465.474,79</b>	<b>54.109,71</b>	<b>0,00</b>	<b>54.109,71</b>	<b>519.584,50 D</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>465.474,79</b>	<b>54.109,71</b>	<b>0,00</b>	<b>54.109,71</b>	<b>519.584,50 D</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>465.474,79</b>	<b>54.109,71</b>	<b>0,00</b>	<b>54.109,71</b>	<b>519.584,50 D</b>
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	465.474,79	54.109,71	0,00	54.109,71	519.584,50 D
<b>4.6.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DI</b>	<b>842.486,04</b>	<b>48.410,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.410,96</b>	<b>890.897,00 D</b>

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Cnpj : 72957814000634

**Competência : Setembro/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	REMUNERACAO POR SERVIÇO	842.486,04	48.410,96	0,00	48.410,96	890.897,00 D
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	842.486,04	48.410,96	0,00	48.410,96	890.897,00 D
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇO	842.486,04	48.410,96	0,00	48.410,96	890.897,00 D
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇO	842.486,04	48.410,96	0,00	48.410,96	890.897,00 D
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	842.486,04	48.410,96	0,00	48.410,96	890.897,00 D
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIO	48.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00 D
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	48.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00 D
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	14.932,40	1.866,55	0,00	1.866,55	16.798,95 D
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	14.932,40	1.866,55	0,00	1.866,55	16.798,95 D
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS T	779.553,64	40.442,39	0,00	40.442,39	819.996,03 D
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	291.280,80	35.230,01	0,00	35.230,01	326.510,81 D
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	488.272,84	5.212,38	0,00	5.212,38	493.485,22 D
4.6.2.1.1.9.0.1.5	FRETES E CARRETOS	0,00	102,02	0,00	102,02	102,02 D
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	102,02	0,00	102,02	102,02 D
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO	739.973,40	86.039,28	0,00	86.039,28	826.012,68 D
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO	464.026,39	48.153,85	0,00	48.153,85	512.180,24 D
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO	464.026,39	48.153,85	0,00	48.153,85	512.180,24 D
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO	464.026,39	48.153,85	0,00	48.153,85	512.180,24 D
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO	464.026,39	48.153,85	0,00	48.153,85	512.180,24 D
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO	464.026,39	48.153,85	0,00	48.153,85	512.180,24 D
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	35.616,00	4.452,00	0,00	4.452,00	40.068,00 D
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	35.616,00	4.452,00	0,00	4.452,00	40.068,00 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	257.243,34	26.862,57	0,00	26.862,57	284.105,91 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	255.538,86	26.553,16	0,00	26.553,16	282.092,02 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.704,48	309,41	0,00	309,41	2.013,89 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONCERTOS	171.167,05	16.839,28	0,00	16.839,28	188.006,33 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	15.770,27	3.572,65	0,00	3.572,65	19.342,92 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	82.584,63	10.346,63	0,00	10.346,63	92.931,26 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E	72.812,15	2.920,00	0,00	2.920,00	75.732,15 D
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO	88.329,24	12.136,62	0,00	12.136,62	100.465,86 D
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	88.329,24	12.136,62	0,00	12.136,62	100.465,86 D
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO	88.329,24	12.136,62	0,00	12.136,62	100.465,86 D
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO	88.329,24	12.136,62	0,00	12.136,62	100.465,86 D
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	88.329,24	12.136,62	0,00	12.136,62	100.465,86 D

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.3</b>	<b>MANUTENCAO E CONserto</b>	<b>21.215,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>25.035,00 D</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	21.215,00	3.820,00	0,00	3.820,00	25.035,00 D
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.4</b>	<b>COMBUSTIVEL</b>	<b>67.114,24</b>	<b>8.316,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.316,62</b>	<b>75.430,86 D</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	67.114,24	8.316,62	0,00	8.316,62	75.430,86 D
<b>4.6.3.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>187.617,77</b>	<b>25.748,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.748,81</b>	<b>213.366,58 D</b>
<b>4.6.3.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>187.617,77</b>	<b>25.748,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.748,81</b>	<b>213.366,58 D</b>
<b>4.6.3.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>187.617,77</b>	<b>25.748,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.748,81</b>	<b>213.366,58 D</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>187.617,77</b>	<b>25.748,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.748,81</b>	<b>213.366,58 D</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>187.617,77</b>	<b>25.748,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.748,81</b>	<b>213.366,58 D</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.1</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>113.936,39</b>	<b>16.351,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.351,18</b>	<b>130.287,57 D</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.457,03	9.038,45	0,00	9.038,45	72.495,48 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	50.025,69	7.193,12	0,00	7.193,12	57.218,81 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	453,67	119,61	0,00	119,61	573,28 D
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>1.832,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,78 D</b>
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
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇOI</b>	<b>5.938,27</b>	<b>316,88</b>	<b>0,00</b>	<b>316,88</b>	<b>6.255,15 D</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	5.938,27	316,88	0,00	316,88	6.255,15 D
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.4</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇ</b>	<b>65.910,33</b>	<b>9.080,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.080,75</b>	<b>74.991,08 D</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	65.910,33	9.080,75	0,00	9.080,75	74.991,08 D
<b>4.6.5</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94 D</b>
<b>4.6.5.8</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94 D</b>
<b>4.6.5.8.1</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94 D</b>
<b>4.6.5.8.1.9</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94 D</b>
<b>4.6.5.8.1.9.0</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94 D</b>
<b>4.6.5.8.1.9.0.1</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94 D</b>
<b>4.6.5.8.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94 D</b>
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
<b>4.6.8</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00 D</b>
<b>4.6.8.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00 D</b>
<b>4.6.8.1.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00 D</b>
<b>4.6.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00 D</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00 D</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00 D</b>

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.8.1.1.9.0.1.1	DESPEAS 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	DESPEAS 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 DESPEAS ADMINIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPEAS ADM	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
4.7	DESPEAS PATRIMONIAIS	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
4.7.1	DESPEAS PATRIMONIAIS	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
4.7.1.3	PREJUZO NA ALIENACAO / B/	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
4.7.1.3.1	PREJUZO NA ALIENACAO / B/	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
4.7.1.3.1.9	PREJUZO NA ALIENACAO / B/	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
4.7.1.3.1.9.0	PREJUZO NA ALIENACAO / B/	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUZO NA ALIENACAO / B/	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	BENS PERMANENTES	15.659,69	0,00	0,00	0,00	15.659,69 D
		<b>0,00</b>	<b>15.516.388,47</b>	<b>15.516.388,47</b>		<b>0,00</b>

Total : 417 Contas

Resultado : 0,00

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

Responsável

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

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