

Competência : Dezembro/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	4.766.636,05	10.542.580,36	12.266.183,39	1.723.603,03-	3.043.033,02 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.201.986,44	10.542.580,36	12.266.183,39	1.723.603,03-	2.478.383,41 D
1.2.1	DISPONIVEL	3.336,87	6.245.676,54	6.245.308,58	367,96	3.704,83 D
1.2.1.1	CAIXA	998,91	859,11	1.858,02	998,91-	0,00
1.2.1.1.1	CAIXA	998,91	859,11	1.858,02	998,91-	0,00
1.2.1.1.1.9	CAIXA	998,91	859,11	1.858,02	998,91-	0,00
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	998,91	859,11	1.858,02	998,91-	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	998,91	859,11	1.858,02	998,91-	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	998,91	859,11	1.858,02	998,91-	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	998,91	859,11	1.858,02	998,91-	0,00
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.337,96	6.244.817,43	6.243.450,56	1.366,87	3.704,83 D
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.337,96	6.244.817,43	6.243.450,56	1.366,87	3.704,83 D
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.337,96	6.244.817,43	6.243.450,56	1.366,87	3.704,83 D
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.337,96	6.244.817,43	6.243.450,56	1.366,87	3.704,83 D
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.337,96	6.244.817,43	6.243.450,56	1.366,87	3.704,83 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.337,96	6.244.817,43	6.243.450,56	1.366,87	3.704,83 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	425,63	1.259.434,84	1.259.716,74	281,90-	143,73 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	1.324,14	157.602,88	158.010,15	407,27-	916,87 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	415,00	1.593.850,47	1.593.635,98	214,49	629,49 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	173,19	3.233.929,24	3.232.087,69	1.841,55	2.014,74 D
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	1.641.353,49	1.330.971,13	2.819.842,13	1.488.871,00-	152.482,49 D
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	1.641.353,49	1.330.971,13	2.819.842,13	1.488.871,00-	152.482,49 D
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.641.353,49	1.330.971,13	2.819.842,13	1.488.871,00-	152.482,49 D
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.641.353,49	1.330.971,13	2.819.842,13	1.488.871,00-	152.482,49 D
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.641.353,49	1.330.971,13	2.819.842,13	1.488.871,00-	152.482,49 D
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	1.641.353,49	1.330.971,13	2.819.842,13	1.488.871,00-	152.482,49 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	1.641.353,49	1.330.971,13	2.819.842,13	1.488.871,00-	152.482,49 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	954.223,54	794.632,92	1.600.388,78	805.755,86-	148.467,68 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE	157.963,05	143,58	157.602,88	157.459,30-	503,75 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	529.166,90	536.194,63	1.061.850,47	525.655,84-	3.511,06 D
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.557.296,08	2.965.932,69	3.201.032,68	235.099,99-	2.322.196,09 D
1.2.7.1	ESTOQUE	304.031,11	223.286,54	527.317,65	304.031,11-	0,00
1.2.7.1.1						

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	ESTOQUE	304.031,11	223.286,54	527.317,65	304.031,11-	0,00
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	304.031,11	223.286,54	527.317,65	304.031,11-	0,00
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	304.031,11	223.286,54	527.317,65	304.031,11-	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	304.031,11	223.286,54	527.317,65	304.031,11-	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	304.031,11	223.286,54	527.317,65	304.031,11-	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	132.804,91	84.462,08	217.266,99	132.804,91-	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	167.586,10	121.389,91	288.976,01	167.586,10-	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	3.640,10	17.434,55	21.074,65	3.640,10-	0,00
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.156.604,79	2.153.501,91	2.157.306,70	3.804,79-	2.152.800,00 D
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.156.604,79	2.153.501,91	2.157.306,70	3.804,79-	2.152.800,00 D
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.156.604,79	2.153.501,91	2.157.306,70	3.804,79-	2.152.800,00 D
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.156.604,79	2.153.501,91	2.157.306,70	3.804,79-	2.152.800,00 D
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.156.604,79	2.153.501,91	2.157.306,70	3.804,79-	2.152.800,00 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.156.604,79	2.153.501,91	2.157.306,70	3.804,79-	2.152.800,00 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	904,79	701,91	1.606,70	904,79-	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.155.700,00	2.152.800,00	2.155.700,00	2.900,00-	2.152.800,00 D
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	96.660,18	589.144,24	516.408,33	72.735,91	169.396,09 D
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	96.660,18	589.144,24	516.408,33	72.735,91	169.396,09 D
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	96.660,18	589.144,24	516.408,33	72.735,91	169.396,09 D
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	96.660,18	589.144,24	516.408,33	72.735,91	169.396,09 D
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	96.660,18	589.144,24	516.408,33	72.735,91	169.396,09 D
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁ	96.660,18	588.819,24	516.083,33	72.735,91	169.396,09 D
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	96.660,18	166.466,90	93.730,99	72.735,91	169.396,09 D
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	422.352,34	422.352,34	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECED	0,00	325,00	325,00	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 : Dezembro/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	4.766.636,05	9.928.852,72	8.205.249,69	1.723.603,03-	3.043.033,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.200.873,50	9.927.668,32	8.205.249,69	1.722.418,63-	2.478.454,87 C
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	636.688,56	1.196.013,89	606.993,12	589.020,77-	47.667,79 C
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	636.688,56	1.196.013,89	606.993,12	589.020,77-	47.667,79 C
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	636.688,56	1.196.013,89	606.993,12	589.020,77-	47.667,79 C
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	636.688,56	1.196.013,89	606.993,12	589.020,77-	47.667,79 C
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	636.688,56	1.196.013,89	606.993,12	589.020,77-	47.667,79 C
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	636.688,56	1.196.013,89	606.993,12	589.020,77-	47.667,79 C
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	636.688,56	1.196.013,89	606.993,12	589.020,77-	47.667,79 C
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	67.345,61	112.764,34	49.432,02	63.332,32-	4.013,29 C
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	569.342,95	1.083.249,55	557.561,10	525.688,45-	43.654,50 C
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	299.796,15	904.424,61	898.042,11	6.382,50-	293.413,65 C
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	180.708,68	778.760,11	785.952,73	7.192,62	187.901,30 C
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	180.708,68	778.760,11	785.952,73	7.192,62	187.901,30 C
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	180.708,68	778.760,11	785.952,73	7.192,62	187.901,30 C
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	180.708,68	778.760,11	785.952,73	7.192,62	187.901,30 C
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	180.708,68	778.760,11	785.952,73	7.192,62	187.901,30 C
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	71.680,87	669.366,47	674.544,68	5.178,21	76.859,08 C
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	511.784,06	511.784,06	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	71.680,87	157.582,41	162.760,62	5.178,21	76.859,08 C
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	109.027,81	109.393,64	111.408,05	2.014,41	111.042,22 C
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	109.027,81	109.393,64	111.408,05	2.014,41	111.042,22 C
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	119.087,47	125.664,50	112.089,38	13.575,12-	105.512,35 C
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	119.087,47	125.664,50	112.089,38	13.575,12-	105.512,35 C

Competência : Dezembro/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	119.087,47	125.664,50	112.089,38	13.575,12-	105.512,35 C
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	119.087,47	125.664,50	112.089,38	13.575,12-	105.512,35 C
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	119.087,47	125.664,50	112.089,38	13.575,12-	105.512,35 C
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	58.851,78	32.892,66	58.746,06	25.853,40	84.705,18 C
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	58.851,78	32.892,66	58.746,06	25.853,40	84.705,18 C
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	25.287,44	32.421,14	20.154,01	12.267,13-	13.020,31 C
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	25.287,44	32.421,14	20.154,01	12.267,13-	13.020,31 C
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.398,10	1.398,10	1.417,89	19,79	1.417,89 C
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.398,10	1.398,10	1.417,89	19,79	1.417,89 C
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	10.417,02	13.854,81	8.480,94	5.373,87-	5.043,15 C
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	10.417,02	13.854,81	8.480,94	5.373,87-	5.043,15 C
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	23.133,13	45.097,79	23.290,48	21.807,31-	1.325,82 C
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	23.133,13	45.097,79	23.290,48	21.807,31-	1.325,82 C
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.264.388,79	7.827.229,82	6.700.214,46	1.127.015,36-	2.137.373,43 C
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.473.073,37	4.467.754,14	4.051.866,10	415.888,04-	2.057.185,33 C
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.473.073,37	4.467.754,14	4.051.866,10	415.888,04-	2.057.185,33 C
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.473.073,37	4.467.754,14	4.051.866,10	415.888,04-	2.057.185,33 C
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.473.073,37	4.467.754,14	4.051.866,10	415.888,04-	2.057.185,33 C
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.473.073,37	4.467.754,14	4.051.866,10	415.888,04-	2.057.185,33 C
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	742.393,71	2.017.165,06	1.994.770,18	22.394,88-	719.998,83 C
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	738.900,02	1.986.365,11	1.967.463,92	18.901,19-	719.998,83 C
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	3.493,69	30.799,95	27.306,26	3.493,69-	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.334.659,27	291.516,06	240.582,76	50.933,30-	1.283.725,97 C
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	113.155,11	113.155,11	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.209.868,11	133.106,14	111.964,30	21.141,84-	1.188.726,27 C
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SA	124.791,16	45.254,81	15.463,35	29.791,46-	94.999,70 C
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	341.884,26	2.101.691,65	1.759.807,39	341.884,26-	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	DECIMO TERCEIRO SALARIO /	0,00	836.475,85	836.475,85	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	341.884,26	1.265.215,80	923.331,54	341.884,26-	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	54.136,13	57.381,37	56.705,77	675,60-	53.460,53 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	2.093,31	2.502,55	2.382,29	120,26-	1.973,05 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	2.285,00	2.285,00	1.885,00	400,00-	1.885,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	4.156,10	4.156,10	4.066,40	89,70-	4.066,40 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	42.032,70	42.032,70	42.149,96	117,26	42.149,96 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.460,85	2.460,85	2.355,00	105,85-	2.355,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	908,17	908,17	831,12	77,05-	831,12 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Competência : Dezembro/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	292.108,99	739.617,75	463.281,50	276.336,25-	15.772,74 C
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	292.108,99	739.617,75	463.281,50	276.336,25-	15.772,74 C
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	292.108,99	739.617,75	463.281,50	276.336,25-	15.772,74 C
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	292.108,99	739.617,75	463.281,50	276.336,25-	15.772,74 C
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	292.108,99	739.617,75	463.281,50	276.336,25-	15.772,74 C
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	292.108,99	739.617,75	463.281,50	276.336,25-	15.772,74 C
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	131.692,06	320.326,55	191.151,19	129.175,36-	2.516,70 C
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	160.416,93	419.291,20	272.130,31	147.160,89-	13.256,04 C
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	472.368,57	2.582.616,37	2.165.332,70	417.283,67-	55.084,90 C
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	472.368,57	2.582.616,37	2.165.332,70	417.283,67-	55.084,90 C
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	472.368,57	2.582.616,37	2.165.332,70	417.283,67-	55.084,90 C
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	472.368,57	2.582.616,37	2.165.332,70	417.283,67-	55.084,90 C
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	472.368,57	2.582.616,37	2.165.332,70	417.283,67-	55.084,90 C
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	472.368,57	2.582.616,37	2.165.332,70	417.283,67-	55.084,90 C
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	472.368,57	2.582.616,37	2.165.332,70	417.283,67-	55.084,90 C
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	26.837,86	37.241,56	19.734,16	17.507,40-	9.330,46 C
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	26.837,86	37.241,56	19.734,16	17.507,40-	9.330,46 C
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	26.837,86	37.241,56	19.734,16	17.507,40-	9.330,46 C
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	26.837,86	37.241,56	19.734,16	17.507,40-	9.330,46 C
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	26.837,86	37.241,56	19.734,16	17.507,40-	9.330,46 C
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	4.403,70	4.403,70	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	4.403,70	4.403,70	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	26.837,86	32.837,86	15.330,46	17.507,40-	9.330,46 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	20,00	20,00	320,00	300,00	320,00 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	8.892,99	8.892,99	310,46	8.582,53-	310,46 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	17.924,87	17.924,87	8.700,00	9.224,87-	8.700,00 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	565.762,55	1.184,40	0,00	1.184,40-	564.578,15 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

Competência : Dezembro/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	1.184,40	0,00	1.184,40-	0,00
2.3.7.7	EMPRESTIMOS	1.184,40	1.184,40	0,00	1.184,40-	0,00
2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	1.184,40	1.184,40	0,00	1.184,40-	0,00
2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	1.184,40	1.184,40	0,00	1.184,40-	0,00
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	1.184,40	1.184,40	0,00	1.184,40-	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	1.184,40	1.184,40	0,00	1.184,40-	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	1.184,40	1.184,40	0,00	1.184,40-	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.184,40	1.184,40	0,00	1.184,40-	0,00
3	RECEITAS	24.550.950,40	12.532,70	2.595.149,07	2.582.616,37	27.133.566,77 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACI	24.358.425,26	12.532,70	2.583.031,37	2.570.498,67	26.928.923,93 C
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	24.358.425,26	12.532,70	2.583.031,37	2.570.498,67	26.928.923,93 C
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	24.358.425,26	12.532,70	2.583.031,37	2.570.498,67	26.928.923,93 C
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	24.351.416,00	12.532,70	2.582.616,37	2.570.083,67	26.921.499,67 C
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	24.351.416,00	12.532,70	2.582.616,37	2.570.083,67	26.921.499,67 C
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	24.351.416,00	12.532,70	2.582.616,37	2.570.083,67	26.921.499,67 C
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	24.351.416,00	12.532,70	2.582.616,37	2.570.083,67	26.921.499,67 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	24.351.416,00	12.532,70	2.582.616,37	2.570.083,67	26.921.499,67 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	24.351.416,00	12.532,70	2.582.616,37	2.570.083,67	26.921.499,67 C
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACI	7.009,26	0,00	415,00	415,00	7.424,26 C
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	7.009,26	0,00	415,00	415,00	7.424,26 C
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	7.009,26	0,00	415,00	415,00	7.424,26 C
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	7.009,26	0,00	415,00	415,00	7.424,26 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	7.009,26	0,00	415,00	415,00	7.424,26 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	7.009,26	0,00	415,00	415,00	7.424,26 C
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	192.525,14	0,00	12.117,70	12.117,70	204.642,84 C
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	120.868,07	0,00	6.471,13	6.471,13	127.339,20 C
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	120.868,07	0,00	6.471,13	6.471,13	127.339,20 C

Competência : Dezembro/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	120.868,07	0,00	6.471,13	6.471,13	127.339,20 C
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS B	120.868,07	0,00	6.471,13	6.471,13	127.339,20 C
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS B	120.868,07	0,00	6.471,13	6.471,13	127.339,20 C
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	120.868,07	0,00	6.471,13	6.471,13	127.339,20 C
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	120.868,07	0,00	6.471,13	6.471,13	127.339,20 C
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	120.868,07	0,00	6.471,13	6.471,13	127.339,20 C
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	71.657,07	0,00	5.646,57	5.646,57	77.303,64 C
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	71.657,07	0,00	5.646,57	5.646,57	77.303,64 C
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	71.657,07	0,00	5.646,57	5.646,57	77.303,64 C
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	71.657,07	0,00	5.646,57	5.646,57	77.303,64 C
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	71.657,07	0,00	5.646,57	5.646,57	77.303,64 C
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	71.657,07	0,00	5.646,57	5.646,57	77.303,64 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	71.657,07	0,00	5.646,57	5.646,57	77.303,64 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	71.463,07	0,00	5.636,57	5.636,57	77.099,64 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	194,00	0,00	10,00	10,00	204,00 C
4	DESPESA	24.550.950,40	3.119.761,22	537.144,85	2.582.616,37	27.133.566,77 D
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	9.349.899,21	1.170.332,05	13.976,94	1.156.355,11	10.506.254,32 D
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	9.349.899,21	1.170.332,05	13.976,94	1.156.355,11	10.506.254,32 D
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	9.349.899,21	1.170.332,05	13.976,94	1.156.355,11	10.506.254,32 D
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	9.349.899,21	1.170.332,05	13.976,94	1.156.355,11	10.506.254,32 D
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO C	9.349.899,21	1.170.332,05	13.976,94	1.156.355,11	10.506.254,32 D
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO C	9.349.899,21	1.170.332,05	13.976,94	1.156.355,11	10.506.254,32 D
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO C	9.349.899,21	1.170.332,05	13.976,94	1.156.355,11	10.506.254,32 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO C	1.527.863,96	497.329,87	13.976,94	483.352,93	2.011.216,89 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	98.952,27	3.865,52	0,00	3.865,52	102.817,79 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	308.976,38	152.837,34	139,17	152.698,17	461.674,55 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	5.819,89	296,58	0,00	296,58	6.116,47 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	219.171,87	21.074,65	6,00	21.068,65	240.240,52 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	833.640,83	289.398,86	1.387,49	288.011,37	1.121.652,20 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	5.119,90	26.668,57	12.444,28	14.224,29	19.344,19 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	4.256,62	199,07	0,00	199,07	4.455,69 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	51.926,20	2.989,28	0,00	2.989,28	54.915,48 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	7.822.035,25	673.002,18	0,00	673.002,18	8.495.037,43 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	1.025.834,87	67.067,80	0,00	67.067,80	1.092.902,67 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	6.505.797,60	580.291,51	0,00	580.291,51	7.086.089,11 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	125.402,78	10.642,87	0,00	10.642,87	136.045,65 D

Competência : Dezembro/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	165.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	180.000,00 D
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	11.651,52	1.208,49	0,00	1.208,49	12.860,01 D
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	11.651,52	1.208,49	0,00	1.208,49	12.860,01 D
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	11.651,38	1.208,49	0,00	1.208,49	12.859,87 D
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	11.651,38	1.208,49	0,00	1.208,49	12.859,87 D
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	11.651,38	1.208,49	0,00	1.208,49	12.859,87 D
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	11.651,38	1.208,49	0,00	1.208,49	12.859,87 D
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	11.651,38	1.208,49	0,00	1.208,49	12.859,87 D
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	11.651,38	1.208,49	0,00	1.208,49	12.859,87 D
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	11.651,38	1.208,49	0,00	1.208,49	12.859,87 D
4.5.8.4	DESPESAS COM IMPOSTOS E	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.5.8.4.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.5.8.4.1.9	DESPESAS COM IMPOSTOS E	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.5.8.4.1.9.0	DESPESAS COM IMPOSTOS E	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14 D
4.5.8.4.1.9.0.2	DESPESAS 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	DESPESAS ADMINISTRATIVA	15.189.399,67	1.948.220,68	523.167,91	1.425.052,77	16.614.452,44 D
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PR	12.952.227,92	1.720.455,13	523.167,91	1.197.287,22	14.149.515,14 D
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADC	11.280.370,74	1.064.792,37	8.602,58	1.056.189,79	12.336.560,53 D
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADC	11.280.370,74	1.064.792,37	8.602,58	1.056.189,79	12.336.560,53 D
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADC	11.280.370,74	1.064.792,37	8.602,58	1.056.189,79	12.336.560,53 D
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADC	11.280.370,74	1.064.792,37	8.602,58	1.056.189,79	12.336.560,53 D
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADC	11.280.370,74	1.064.792,37	8.602,58	1.056.189,79	12.336.560,53 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	9.002.760,95	841.010,68	7.743,94	833.266,74	9.836.027,69 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.949.446,56	740.462,40	7.743,94	732.718,46	8.682.165,02 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	87.557,28	12.964,77	0,00	12.964,77	100.522,05 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	556.175,20	51.467,59	0,00	51.467,59	607.642,79 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	320.367,56	29.302,25	0,00	29.302,25	349.669,81 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	50.001,82	3.345,71	0,00	3.345,71	53.347,53 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	11.206,63	671,05	0,00	671,05	11.877,68 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	28.005,90	2.796,91	0,00	2.796,91	30.802,81 D
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	99.066,49	15.515,00	0,00	15.515,00	114.581,49 D
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	99.066,49	15.515,00	0,00	15.515,00	114.581,49 D

Competência : Dezembro/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	2.146.115,07	205.846,69	858,64	204.988,05	2.351.103,12 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	819.177,82	78.626,86	40,23	78.586,63	897.764,45 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	66.426,00	6.315,44	5,77	6.309,67	72.735,67 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	1.167.350,35	111.964,30	753,07	111.211,23	1.278.561,58 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	93.160,90	8.940,09	59,57	8.880,52	102.041,42 D
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	32.428,23	2.420,00	0,00	2.420,00	34.848,23 D
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	32.428,23	2.420,00	0,00	2.420,00	34.848,23 D
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACO	77.129,27	2.923,36	0,00	2.923,36	80.052,63 D
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACO	77.129,27	2.923,36	0,00	2.923,36	80.052,63 D
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACO	77.129,27	2.923,36	0,00	2.923,36	80.052,63 D
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACO	77.129,27	2.923,36	0,00	2.923,36	80.052,63 D
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACO	77.129,27	2.923,36	0,00	2.923,36	80.052,63 D
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	43.514,00	423,36	0,00	423,36	43.937,36 D
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	43.514,00	423,36	0,00	423,36	43.937,36 D
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTA	33.615,27	2.500,00	0,00	2.500,00	36.115,27 D
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	33.615,27	2.500,00	0,00	2.500,00	36.115,27 D
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS S	778.734,57	580.110,17	513.706,22	66.403,95	845.138,52 D
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	778.734,57	580.110,17	513.706,22	66.403,95	845.138,52 D
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS S	778.734,57	580.110,17	513.706,22	66.403,95	845.138,52 D
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS S	778.734,57	580.110,17	513.706,22	66.403,95	845.138,52 D
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	778.734,57	580.110,17	513.706,22	66.403,95	845.138,52 D
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	511.784,06	511.784,06	0,00	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	3.002.031,52	511.784,06	0,00	511.784,06	3.513.815,58 D
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	INSS - COTA PATRONAL REC.	3.002.031,52-	0,00	511.784,06	511.784,06-	3.513.815,58- C
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	778.734,57	68.326,11	1.922,16	66.403,95	845.138,52 D
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	778.734,57	68.326,11	1.922,16	66.403,95	845.138,52 D
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA	183.866,85	17.858,80	859,11	16.999,69	200.866,54 D
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA	183.866,85	17.858,80	859,11	16.999,69	200.866,54 D
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA	183.866,85	17.858,80	859,11	16.999,69	200.866,54 D
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA	183.866,85	17.858,80	859,11	16.999,69	200.866,54 D
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA S	183.866,85	17.858,80	859,11	16.999,69	200.866,54 D
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA S	183.866,85	17.858,80	859,11	16.999,69	200.866,54 D
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	183.866,85	17.858,80	859,11	16.999,69	200.866,54 D
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00 D

Competência : Dezembro/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	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00 D
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00 D
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00 D
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00 D
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00 D
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00 D
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORT	1.101,35	336,00	0,00	336,00	1.437,35 D
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORT	1.101,35	336,00	0,00	336,00	1.437,35 D
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORT	1.101,35	336,00	0,00	336,00	1.437,35 D
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORT	1.101,35	336,00	0,00	336,00	1.437,35 D
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORT	1.101,35	336,00	0,00	336,00	1.437,35 D
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	1.101,35	336,00	0,00	336,00	1.437,35 D
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	1.101,35	336,00	0,00	336,00	1.437,35 D
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PES	628.735,14	54.434,43	0,00	54.434,43	683.169,57 D
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PES	628.735,14	54.434,43	0,00	54.434,43	683.169,57 D
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PES	628.735,14	54.434,43	0,00	54.434,43	683.169,57 D
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PES	628.735,14	54.434,43	0,00	54.434,43	683.169,57 D
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PES	628.735,14	54.434,43	0,00	54.434,43	683.169,57 D
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	628.735,14	54.434,43	0,00	54.434,43	683.169,57 D
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	628.735,14	54.434,43	0,00	54.434,43	683.169,57 D
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DI	1.164.389,66	126.776,49	0,00	126.776,49	1.291.166,15 D
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	1.164.389,66	126.776,49	0,00	126.776,49	1.291.166,15 D
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	1.164.389,66	126.776,49	0,00	126.776,49	1.291.166,15 D
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇO	1.164.389,66	126.776,49	0,00	126.776,49	1.291.166,15 D
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇO	1.164.389,66	126.776,49	0,00	126.776,49	1.291.166,15 D
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	1.164.389,66	126.776,49	0,00	126.776,49	1.291.166,15 D
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIO	66.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00 D
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	66.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00 D
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	20.532,05	1.866,55	0,00	1.866,55	22.398,60 D
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	20.532,05	1.866,55	0,00	1.866,55	22.398,60 D
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS T	1.077.755,59	118.909,94	0,00	118.909,94	1.196.665,53 D
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	400.683,88	55.265,85	0,00	55.265,85	455.949,73 D

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Cnpj : 72957814000634

Competência : Dezembro/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	677.071,71	63.644,09	0,00	63.644,09	740.715,80 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	1.022.499,15	100.989,06	0,00	100.989,06	1.123.488,21 D
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	635.232,27	69.002,22	0,00	69.002,22	704.234,49 D
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	635.232,27	69.002,22	0,00	69.002,22	704.234,49 D
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACA	635.232,27	69.002,22	0,00	69.002,22	704.234,49 D
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACA	635.232,27	69.002,22	0,00	69.002,22	704.234,49 D
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	635.232,27	69.002,22	0,00	69.002,22	704.234,49 D
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	48.972,00	4.452,00	0,00	4.452,00	53.424,00 D
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	48.972,00	4.452,00	0,00	4.452,00	53.424,00 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	369.945,16	51.247,97	0,00	51.247,97	421.193,13 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	367.516,28	51.042,56	0,00	51.042,56	418.558,84 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	2.428,88	205,41	0,00	205,41	2.634,29 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONCERTOS	216.315,11	13.302,25	0,00	13.302,25	229.617,36 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	21.317,92	2.867,62	0,00	2.867,62	24.185,54 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	118.410,04	10.434,63	0,00	10.434,63	128.844,67 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E	76.587,15	0,00	0,00	0,00	76.587,15 D
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO	126.036,00	8.894,81	0,00	8.894,81	134.930,81 D
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	126.036,00	8.894,81	0,00	8.894,81	134.930,81 D
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO	126.036,00	8.894,81	0,00	8.894,81	134.930,81 D
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO	126.036,00	8.894,81	0,00	8.894,81	134.930,81 D
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	126.036,00	8.894,81	0,00	8.894,81	134.930,81 D
4.6.3.3.1.9.0.1.1	ALUGUEL	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE VEICULOS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONCERTO	30.368,00	955,00	0,00	955,00	31.323,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	30.368,00	955,00	0,00	955,00	31.323,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	95.148,00	7.939,81	0,00	7.939,81	103.087,81 D
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	95.148,00	7.939,81	0,00	7.939,81	103.087,81 D
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	261.230,88	23.092,03	0,00	23.092,03	284.322,91 D
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	261.230,88	23.092,03	0,00	23.092,03	284.322,91 D
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	261.230,88	23.092,03	0,00	23.092,03	284.322,91 D
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	261.230,88	23.092,03	0,00	23.092,03	284.322,91 D
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	261.230,88	23.092,03	0,00	23.092,03	284.322,91 D

Competência : Dezembro/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	157.041,35	13.563,82	0,00	13.563,82	170.605,17 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.250,45	7.304,81	0,00	7.304,81	94.555,26 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	69.009,88	5.891,01	0,00	5.891,01	74.900,89 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	781,02	368,00	0,00	368,00	1.149,02 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	6.935,30	550,95	0,00	550,95	7.486,25 D
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	6.935,30	550,95	0,00	550,95	7.486,25 D
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇ	94.617,90	8.977,26	0,00	8.977,26	103.595,16 D
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	94.617,90	8.977,26	0,00	8.977,26	103.595,16 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 : Dezembro/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	23.603.727,00	23.603.727,00		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.