

Competência: **Setembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.122.558,75	8.191.398,11	7.942.298,31	249.099,80	5.371.658,55
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.650.815,42	8.180.310,98	7.938.669,63	241.641,35	4.892.456,77
1.2.1	DISPONIVEL	2.713,54	4.208.173,61	4.206.693,42	1.480,19	4.193,73
1.2.1.1	CAIXA	1.468,10	726,36	960,31	233,95-	1.234,15
1.2.1.1.1	CAIXA	1.468,10	726,36	960,31	233,95-	1.234,15
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.468,10	726,36	960,31	233,95-	1.234,15
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.468,10	726,36	960,31	233,95-	1.234,15
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.468,10	726,36	960,31	233,95-	1.234,15
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.468,10	726,36	960,31	233,95-	1.234,15
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.468,10	726,36	960,31	233,95-	1.234,15
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.245,44	4.207.447,25	4.205.733,11	1.714,14	2.959,58
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.245,44	4.207.447,25	4.205.733,11	1.714,14	2.959,58
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.245,44	4.207.447,25	4.205.733,11	1.714,14	2.959,58
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.245,44	4.207.447,25	4.205.733,11	1.714,14	2.959,58
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.245,44	4.207.447,25	4.205.733,11	1.714,14	2.959,58
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.245,44	4.207.447,25	4.205.733,11	1.714,14	2.959,58
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	333,02	706.052,39	705.214,29	838,10	1.171,12
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	570,58	0,00	18,90	18,90-	551,68
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	203,85	1.723.157,69	1.722.715,17	442,52	646,37
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	137,99	1.778.237,17	1.777.784,75	452,42	590,41
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.177.934,77	1.659.968,64	1.405.394,86	254.573,78	2.432.508,55
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.177.934,77	1.659.968,64	1.405.394,86	254.573,78	2.432.508,55
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.177.934,77	1.659.968,64	1.405.394,86	254.573,78	2.432.508,55
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.177.934,77	1.659.968,64	1.405.394,86	254.573,78	2.432.508,55
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.177.934,77	1.659.968,64	1.405.394,86	254.573,78	2.432.508,55
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	2.177.934,77	1.659.968,64	1.405.394,86	254.573,78	2.432.508,55
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.177.934,77	1.659.968,64	1.405.394,86	254.573,78	2.432.508,55
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.178.262,25	925.985,66	792.237,17	133.748,49	1.312.010,74
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	999.672,52	733.982,98	613.157,69	120.825,29	1.120.497,81
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.454.413,77	2.312.168,73	2.322.643,02	10.474,29-	2.443.939,48
1.2.7.1	ESTOQUE	299.572,10	163.367,20	167.396,63	4.029,43-	295.542,67
1.2.7.1.1	ESTOQUE	299.572,10	163.367,20	167.396,63	4.029,43-	295.542,67

Competência: **Setembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	299.572,10	163.367,20	167.396,63	4.029,43-	295.542,67
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	299.572,10	163.367,20	167.396,63	4.029,43-	295.542,67
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	299.572,10	163.367,20	167.396,63	4.029,43-	295.542,67
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	299.572,10	163.367,20	167.396,63	4.029,43-	295.542,67
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	138.729,48	68.294,23	61.948,41	6.345,82	145.075,30
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	156.579,78	79.907,92	90.172,39	10.264,47-	146.315,31
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	4.262,84	15.165,05	15.275,83	110,78-	4.152,06
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.096.000,00	2.096.459,32	2.096.459,32	0,00	2.096.000,00
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.096.000,00	2.096.459,32	2.096.459,32	0,00	2.096.000,00
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.096.000,00	2.096.459,32	2.096.459,32	0,00	2.096.000,00
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.096.000,00	2.096.459,32	2.096.459,32	0,00	2.096.000,00
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.096.000,00	2.096.459,32	2.096.459,32	0,00	2.096.000,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.096.000,00	2.096.459,32	2.096.459,32	0,00	2.096.000,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	459,32	459,32	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.096.000,00	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	58.841,67	52.342,21	58.787,07	6.444,86-	52.396,81
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	58.841,67	52.342,21	58.787,07	6.444,86-	52.396,81
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TITULOS A RECEB	58.841,67	52.342,21	58.787,07	6.444,86-	52.396,81
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TITULOS A RECEB	58.841,67	52.342,21	58.787,07	6.444,86-	52.396,81
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TITULOS A RECEB	58.841,67	52.342,21	58.787,07	6.444,86-	52.396,81
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	55.749,57	52.342,21	55.694,97	3.352,76-	52.396,81
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	55.749,57	52.342,21	55.694,97	3.352,76-	52.396,81
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.092,10	0,00	3.092,10	3.092,10-	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	3.092,10	0,00	3.092,10	3.092,10-	0,00
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	15.753,34	0,00	3.938,33	3.938,33-	11.815,01
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	15.753,34	0,00	3.938,33	3.938,33-	11.815,01
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	15.753,34	0,00	3.938,33	3.938,33-	11.815,01
1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVA	15.753,34	0,00	3.938,33	3.938,33-	11.815,01
1.2.8.1.1.9.0	DESPESAS ADMINISTRATIVA	15.753,34	0,00	3.938,33	3.938,33-	11.815,01
1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	15.753,34	0,00	3.938,33	3.938,33-	11.815,01
1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.753,34	0,00	3.938,33	3.938,33-	11.815,01
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005	DESPESAS ANTECIPADAS	15.753,34	0,00	3.938,33	3.938,33-	11.815,01
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	471.743,33	11.087,13	3.628,68	7.458,45	479.201,78

Competência: **Setembro/2016**, 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	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	470.286,66	8.915,12	0,00	8.915,12	479.201,78
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	470.286,66	8.915,12	0,00	8.915,12	479.201,78
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	470.286,66	8.915,12	0,00	8.915,12	479.201,78
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	470.286,66	8.915,12	0,00	8.915,12	479.201,78
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	470.286,66	8.915,12	0,00	8.915,12	479.201,78
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	470.286,66	8.915,12	0,00	8.915,12	479.201,78
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	470.286,66	8.915,12	0,00	8.915,12	479.201,78
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	470.286,66	8.915,12	0,00	8.915,12	479.201,78
1.3.3	IMOBILIZADO	1.456,67	2.172,01	3.628,68	1.456,67-	0,00
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	1.814,34	1.814,34	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	1.814,34	1.814,34	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	1.814,34	1.814,34	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	1.814,34	1.814,34	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	1.814,34	1.814,34	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.814,34	1.814,34	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	862.840,68	1.814,34	42,67	1.771,67	864.612,35
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	862.840,68-	0,00	1.771,67	1.771,67-	864.612,35-
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - C	1.068,00-	0,00	0,00	0,00	1.068,00-
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	422.727,51	0,00	0,00	0,00	422.727,51
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA	422.727,51-	0,00	0,00	0,00	422.727,51-
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00
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-
1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.456,67	357,67	1.814,34	1.456,67-	0,00
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	1.456,67	357,67	1.814,34	1.456,67-	0,00
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	1.456,67	357,67	1.814,34	1.456,67-	0,00
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	1.456,67	357,67	1.814,34	1.456,67-	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	1.456,67	357,67	1.814,34	1.456,67-	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.456,67	357,67	1.814,34	1.456,67-	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.456,67	357,67	1.814,34	1.456,67-	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
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - CONTR. C	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99-
2	PASSIVO	5.122.558,75	4.739.188,85	4.988.288,65	249.099,80	5.371.658,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.652.343,55	4.739.188,85	4.979.373,53	240.184,68	4.892.528,23

Competência: **Setembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	532.547,57	541.174,56	557.289,47	16.114,91	548.662,48
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	532.547,57	541.174,56	557.289,47	16.114,91	548.662,48
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	532.547,57	541.174,56	557.289,47	16.114,91	548.662,48
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	532.547,57	541.174,56	557.289,47	16.114,91	548.662,48
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	532.547,57	541.174,56	557.289,47	16.114,91	548.662,48
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	532.547,57	541.174,56	557.289,47	16.114,91	548.662,48
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	532.547,57	541.174,56	557.289,47	16.114,91	548.662,48
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	47.254,75	48.944,35	68.229,46	19.285,11	66.539,86
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	485.292,82	492.230,21	489.060,01	3.170,20-	482.122,62
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	269.296,62	512.827,67	499.759,39	13.068,28-	256.228,34
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	135.211,57	411.956,78	406.770,72	5.186,06-	130.025,51
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	135.211,57	411.956,78	406.770,72	5.186,06-	130.025,51
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	135.211,57	411.956,78	406.770,72	5.186,06-	130.025,51
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	135.211,57	411.956,78	406.770,72	5.186,06-	130.025,51
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC\	135.211,57	411.956,78	406.770,72	5.186,06-	130.025,51
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	58.026,09	325.166,63	321.710,76	3.455,87-	54.570,22
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	250.763,28	250.763,28	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	58.026,09	74.403,35	70.947,48	3.455,87-	54.570,22
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	68.270,36	77.698,00	76.606,32	1.091,68-	67.178,68
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	68.270,36	77.698,00	76.606,32	1.091,68-	67.178,68
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC\	8.915,12	9.092,15	8.453,64	638,51-	8.276,61
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	8.915,12	9.092,15	8.453,64	638,51-	8.276,61
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	134.085,05	100.870,89	92.988,67	7.882,22-	126.202,83
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	134.085,05	100.870,89	92.988,67	7.882,22-	126.202,83
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	134.085,05	100.870,89	92.988,67	7.882,22-	126.202,83
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	134.085,05	100.870,89	92.988,67	7.882,22-	126.202,83
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	134.085,05	100.870,89	92.988,67	7.882,22-	126.202,83
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	83.557,85	50.343,69	38.939,28	11.404,41-	72.153,44
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	83.557,85	50.343,69	38.939,28	11.404,41-	72.153,44
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	17.530,52	17.530,52	16.954,96	575,56-	16.954,96
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	17.530,52	17.530,52	16.954,96	575,56-	16.954,96
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETID\	1.003,76	1.003,76	997,60	6,16-	997,60
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	1.003,76	1.003,76	997,60	6,16-	997,60

Competência: **Setembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	9.453,73	9.453,73	14.058,19	4.604,46	14.058,19
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	9.453,73	9.453,73	14.058,19	4.604,46	14.058,19
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	22.539,19	22.539,19	22.038,64	500,55-	22.038,64
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE 1	22.057,96	22.057,96	21.769,97	287,99-	21.769,97
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	481,23	481,23	268,67	212,56-	268,67
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.850.499,36	3.685.186,62	3.922.324,67	237.138,05	4.087.637,41
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.298.196,93	1.105.511,68	1.211.241,61	105.729,93	2.403.926,86
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.298.196,93	1.105.511,68	1.211.241,61	105.729,93	2.403.926,86
2.1.8.1.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.298.196,93	1.105.511,68	1.211.241,61	105.729,93	2.403.926,86
2.1.8.1.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.298.196,93	1.105.511,68	1.211.241,61	105.729,93	2.403.926,86
2.1.8.1.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.298.196,93	1.105.511,68	1.211.241,61	105.729,93	2.403.926,86
2.1.8.1.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.298.196,93	1.105.511,68	1.211.241,61	105.729,93	2.403.926,86
2.1.8.1.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	652.475,11	906.346,36	906.805,18	458,82	652.933,93
2.1.8.1.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	649.753,26	884.981,07	885.878,10	897,03	650.650,29
2.1.8.1.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	2.721,85	21.365,29	20.927,08	438,21-	2.283,64
2.1.8.1.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.107.085,55	156.486,93	189.567,30	33.080,37	1.140.165,92
2.1.8.1.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	65.289,55	65.289,55	0,00	0,00
2.1.8.1.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	973.851,54	83.018,86	107.508,08	24.489,22	998.340,76
2.1.8.1.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	133.234,01	8.178,52	16.769,67	8.591,15	141.825,16
2.1.8.1.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	502.302,44	6.203,38	76.969,67	70.766,29	573.068,73
2.1.8.1.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	502.302,44	6.203,38	76.969,67	70.766,29	573.068,73
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	36.333,83	36.475,01	37.899,46	1.424,45	37.758,28
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.074,37	1.215,55	1.110,71	104,84-	969,53
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	950,00	950,00	1.100,00	150,00	1.100,00
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.288,10	2.288,10	2.288,10	0,00	2.288,10
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	28.960,66	28.960,66	30.545,80	1.585,14	30.545,80
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	103,15	103,15	103,15	0,00	103,15
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.202,20	2.202,20	1.851,40	350,80-	1.851,40
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	414,35	414,35	571,70	157,35	571,70
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	341,00	341,00	328,60	12,40-	328,60
2.1.8.2	FORNECEDORES	287.941,54	308.868,50	326.087,55	17.219,05	305.160,59
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	287.941,54	308.868,50	326.087,55	17.219,05	305.160,59
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	287.941,54	308.868,50	326.087,55	17.219,05	305.160,59
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	287.941,54	308.868,50	326.087,55	17.219,05	305.160,59
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	287.941,54	308.868,50	326.087,55	17.219,05	305.160,59
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	287.941,54	308.868,50	326.087,55	17.219,05	305.160,59
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	144.007,65	144.591,08	155.956,80	11.365,72	155.373,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	143.933,89	164.277,42	170.130,75	5.853,33	149.787,22
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.251.941,85	2.258.387,40	2.371.619,00	113.231,60	1.365.173,45

Competência: **Setembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.251.941,85	2.258.387,40	2.371.619,00	113.231,60	1.365.173,45
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.251.941,85	2.258.387,40	2.371.619,00	113.231,60	1.365.173,45
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.251.941,85	2.258.387,40	2.371.619,00	113.231,60	1.365.173,45
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.251.941,85	2.258.387,40	2.371.619,00	113.231,60	1.365.173,45
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.251.941,85	2.258.387,40	2.371.619,00	113.231,60	1.365.173,45
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES	1.251.941,85	2.258.387,40	2.371.619,00	113.231,60	1.365.173,45
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.419,04	12.419,04	13.376,51	957,47	13.376,51
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.419,04	12.419,04	13.376,51	957,47	13.376,51
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.419,04	12.419,04	13.376,51	957,47	13.376,51
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.419,04	12.419,04	13.376,51	957,47	13.376,51
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.419,04	12.419,04	13.376,51	957,47	13.376,51
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
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
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	8.015,34	8.015,34	8.972,81	957,47	8.972,81
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTL	2.015,34	2.015,34	2.972,81	957,47	2.972,81
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	470.215,20	0,00	8.915,12	8.915,12	479.130,32
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	470.215,20	0,00	8.915,12	8.915,12	479.130,32
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	470.215,20	0,00	8.915,12	8.915,12	479.130,32
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	470.215,20	0,00	8.915,12	8.915,12	479.130,32
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.	470.215,20	0,00	8.915,12	8.915,12	479.130,32
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	470.215,20	0,00	8.915,12	8.915,12	479.130,32
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	470.215,20	0,00	8.915,12	8.915,12	479.130,32
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	470.215,20	0,00	8.915,12	8.915,12	479.130,32
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	470.215,20	0,00	8.915,12	8.915,12	479.130,32
3	RECEITAS	18.154.074,73	275.619,00	2.532.234,73	2.256.615,73	20.410.690,46
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.891.604,87	275.619,00	2.256.615,73	1.980.996,73	17.872.601,60
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	15.891.604,87	275.619,00	2.256.615,73	1.980.996,73	17.872.601,60
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	15.891.604,87	275.619,00	2.256.615,73	1.980.996,73	17.872.601,60
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	15.882.758,76	275.619,00	2.256.615,73	1.980.996,73	17.863.755,49
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	15.882.758,76	275.619,00	2.256.615,73	1.980.996,73	17.863.755,49
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AÇ	15.882.758,76	275.619,00	2.256.615,73	1.980.996,73	17.863.755,49

Competência: **Setembro/2016**, 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	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	15.882.758,76	275.619,00	2.256.615,73	1.980.996,73	17.863.755,49
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	15.882.758,76	275.619,00	2.256.615,73	1.980.996,73	17.863.755,49
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	15.882.758,76	275.619,00	2.256.615,73	1.980.996,73	17.863.755,49
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.846,11	0,00	0,00	0,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	8.846,11	0,00	0,00	0,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	8.846,11	0,00	0,00	0,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	8.846,11	0,00	0,00	0,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	8.846,11	0,00	0,00	0,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	4.703,20	0,00	0,00	0,00	4.703,20
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	AJUSTE DE INVENTARIO	4.142,91	0,00	0,00	0,00	4.142,91
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	2.262.469,86	0,00	275.619,00	275.619,00	2.538.088,86
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	179.021,82	0,00	23.968,64	23.968,64	202.990,46
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	179.021,82	0,00	23.968,64	23.968,64	202.990,46
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	179.021,82	0,00	23.968,64	23.968,64	202.990,46
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	179.021,82	0,00	23.968,64	23.968,64	202.990,46
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	179.021,82	0,00	23.968,64	23.968,64	202.990,46
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	179.021,82	0,00	23.968,64	23.968,64	202.990,46
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	179.021,82	0,00	23.968,64	23.968,64	202.990,46
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	179.021,82	0,00	23.968,64	23.968,64	202.990,46
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.083.448,04	0,00	251.650,36	251.650,36	2.335.098,40
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.082.671,82	0,00	250.763,28	250.763,28	2.333.435,10
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.082.671,82	0,00	250.763,28	250.763,28	2.333.435,10
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.082.671,82	0,00	250.763,28	250.763,28	2.333.435,10
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.082.671,82	0,00	250.763,28	250.763,28	2.333.435,10
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.082.671,82	0,00	250.763,28	250.763,28	2.333.435,10
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	2.082.671,82	0,00	250.763,28	250.763,28	2.333.435,10
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.082.671,82	0,00	250.763,28	250.763,28	2.333.435,10
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	776,22	0,00	887,08	887,08	1.663,30
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	776,22	0,00	887,08	887,08	1.663,30
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	776,22	0,00	887,08	887,08	1.663,30
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	776,22	0,00	887,08	887,08	1.663,30

Competência: **Setembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	776,22	0,00	887,08	887,08	1.663,30
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	776,22	0,00	887,08	887,08	1.663,30
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	656,22	0,00	847,08	847,08	1.503,30
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	120,00	0,00	40,00	40,00	160,00
4	DESPESA	18.154.074,73	2.274.073,63	17.457,90	2.256.615,73	20.410.690,46
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	840.276,89	160.562,84	758,82	159.804,02	1.000.080,91
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	840.276,89	160.562,84	758,82	159.804,02	1.000.080,91
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	840.276,89	160.562,84	758,82	159.804,02	1.000.080,91
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	840.276,89	160.562,84	758,82	159.804,02	1.000.080,91
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	840.276,89	160.562,84	758,82	159.804,02	1.000.080,91
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	840.276,89	160.562,84	758,82	159.804,02	1.000.080,91
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	840.276,89	160.562,84	758,82	159.804,02	1.000.080,91
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	840.276,89	160.562,84	758,82	159.804,02	1.000.080,91
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	43.477,74	7.095,47	0,00	7.095,47	50.573,21
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	221.566,11	42.375,19	758,82	41.616,37	263.182,48
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.821,92	356,48	0,00	356,48	4.178,40
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	130.674,54	15.275,83	0,00	15.275,83	145.950,37
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	395.386,12	89.539,83	0,00	89.539,83	484.925,95
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	4.894,71	0,00	0,00	0,00	4.894,71
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	5.459,37	226,24	0,00	226,24	5.685,61
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	34.996,38	5.693,80	0,00	5.693,80	40.690,18
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.618,37	917,74	0,00	917,74	8.536,11
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.618,37	917,74	0,00	917,74	8.536,11
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	7.618,17	917,74	0,00	917,74	8.535,91
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	7.618,17	917,74	0,00	917,74	8.535,91
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	7.618,17	917,74	0,00	917,74	8.535,91
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	7.618,17	917,74	0,00	917,74	8.535,91
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	7.618,17	917,74	0,00	917,74	8.535,91
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	7.618,17	917,74	0,00	917,74	8.535,91
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	7.618,17	917,74	0,00	917,74	8.535,91
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM J	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM J	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM J	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9.0	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM J	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20

Competência: **Setembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR ATRAS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.306.179,47	2.112.593,05	16.699,08	2.095.893,97	19.402.073,44
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	11.167.053,13	1.373.693,78	16.699,08	1.356.994,70	12.524.047,83
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	7.689.101,72	969.895,20	14.429,91	955.465,29	8.644.567,01
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	7.689.101,72	969.895,20	14.429,91	955.465,29	8.644.567,01
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	7.689.101,72	969.895,20	14.429,91	955.465,29	8.644.567,01
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	7.689.101,72	969.895,20	14.429,91	955.465,29	8.644.567,01
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	7.689.101,72	969.895,20	14.429,91	955.465,29	8.644.567,01
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	6.107.125,96	754.433,08	8.826,88	745.606,20	6.852.732,16
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.359.241,77	670.218,93	8.826,88	661.392,05	6.020.633,82
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	135.429,44	6.698,49	0,00	6.698,49	142.127,93
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	350.509,74	43.741,50	0,00	43.741,50	394.251,24
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	199.753,63	24.958,43	0,00	24.958,43	224.712,06
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	31.114,05	4.514,25	0,00	4.514,25	35.628,30
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	12.311,45	1.920,67	0,00	1.920,67	14.232,12
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	18.765,88	2.380,81	0,00	2.380,81	21.146,69
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	85.207,73	9.500,00	0,00	9.500,00	94.707,73
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	85.207,73	9.500,00	0,00	9.500,00	94.707,73
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	1.461.248,83	201.162,12	5.123,03	196.039,09	1.657.287,92
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	565.782,62	76.969,67	0,00	76.969,67	642.752,29
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	51.509,50	7.044,39	0,00	7.044,39	58.553,89
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	774.290,44	107.508,08	4.700,10	102.807,98	877.098,42
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	69.666,27	9.639,98	422,93	9.217,05	78.883,32
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	35.519,20	4.800,00	480,00	4.320,00	39.839,20
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	35.519,20	4.800,00	480,00	4.320,00	39.839,20
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	143.723,38	4.663,63	0,00	4.663,63	148.387,01
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	143.723,38	4.663,63	0,00	4.663,63	148.387,01
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	143.723,38	4.663,63	0,00	4.663,63	148.387,01
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	143.723,38	4.663,63	0,00	4.663,63	148.387,01
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	143.723,38	4.663,63	0,00	4.663,63	148.387,01
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	138.933,15	4.663,63	0,00	4.663,63	143.596,78
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	138.933,15	4.663,63	0,00	4.663,63	143.596,78
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.790,23	0,00	0,00	0,00	4.790,23
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.790,23	0,00	0,00	0,00	4.790,23
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.817.020,20	329.337,50	1.361,88	327.975,62	3.144.995,82

Competência: **Setembro/2016**, 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	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.817.020,20	329.337,50	1.361,88	327.975,62	3.144.995,82
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.817.020,20	329.337,50	1.361,88	327.975,62	3.144.995,82
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.817.020,20	329.337,50	1.361,88	327.975,62	3.144.995,82
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.817.020,20	329.337,50	1.361,88	327.975,62	3.144.995,82
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	2.082.671,82	250.763,28	0,00	250.763,28	2.333.435,10
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.082.671,82	250.763,28	0,00	250.763,28	2.333.435,10
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	674.384,06	70.961,50	1.173,50	69.788,00	744.172,06
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	674.384,06	70.961,50	1.173,50	69.788,00	744.172,06
4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	59.964,32	7.612,72	188,38	7.424,34	67.388,66
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	59.964,32	7.612,72	188,38	7.424,34	67.388,66
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	91.032,30	13.158,63	726,36	12.432,27	103.464,57
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	91.032,30	13.158,63	726,36	12.432,27	103.464,57
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	91.032,30	13.158,63	726,36	12.432,27	103.464,57
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	91.032,30	13.158,63	726,36	12.432,27	103.464,57
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	91.032,30	13.158,63	726,36	12.432,27	103.464,57
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	91.032,30	13.158,63	726,36	12.432,27	103.464,57
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	91.032,30	13.158,63	726,36	12.432,27	103.464,57
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	2.025,00	1.068,00	0,00	1.068,00	3.093,00
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO PROFI	2.025,00	1.068,00	0,00	1.068,00	3.093,00
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO PROF	2.025,00	1.068,00	0,00	1.068,00	3.093,00
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO PROF	2.025,00	1.068,00	0,00	1.068,00	3.093,00
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	2.025,00	1.068,00	0,00	1.068,00	3.093,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	2.025,00	1.068,00	0,00	1.068,00	3.093,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	2.025,00	1.068,00	0,00	1.068,00	3.093,00
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.717,85	328,60	180,93	147,67	1.865,52
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.717,85	328,60	180,93	147,67	1.865,52
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.717,85	328,60	180,93	147,67	1.865,52
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.717,85	328,60	180,93	147,67	1.865,52
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.717,85	328,60	180,93	147,67	1.865,52
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	1.717,85	328,60	180,93	147,67	1.865,52
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	1.717,85	328,60	180,93	147,67	1.865,52
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	422.432,68	55.242,22	0,00	55.242,22	477.674,90

Competência: **Setembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	422.432,68	55.242,22	0,00	55.242,22	477.674,90
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	422.432,68	55.242,22	0,00	55.242,22	477.674,90
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	422.432,68	55.242,22	0,00	55.242,22	477.674,90
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	422.432,68	55.242,22	0,00	55.242,22	477.674,90
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	422.432,68	55.242,22	0,00	55.242,22	477.674,90
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	422.432,68	55.242,22	0,00	55.242,22	477.674,90
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	5.433.105,00	670.282,54	0,00	670.282,54	6.103.387,54
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	5.433.105,00	670.282,54	0,00	670.282,54	6.103.387,54
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	5.433.105,00	670.282,54	0,00	670.282,54	6.103.387,54
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	5.433.105,00	670.282,54	0,00	670.282,54	6.103.387,54
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	5.433.105,00	670.282,54	0,00	670.282,54	6.103.387,54
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	5.433.105,00	670.282,54	0,00	670.282,54	6.103.387,54
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	48.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	48.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	14.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	15.750,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	14.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	15.750,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECN	756.522,26	42.425,39	0,00	42.425,39	798.947,65
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	246.770,90	32.684,41	0,00	32.684,41	279.455,31
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	509.751,36	9.740,98	0,00	9.740,98	519.492,34
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	4.620.582,74	620.107,15	0,00	620.107,15	5.240.689,89
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICIO A SAUD	627.703,27	89.015,42	0,00	89.015,42	716.718,69
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICIO A SAUDI	3.805.418,37	507.647,99	0,00	507.647,99	4.313.066,36
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	67.461,10	8.443,74	0,00	8.443,74	75.904,84
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	120.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	673.024,67	68.425,20	0,00	68.425,20	741.449,87
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	491.419,27	46.240,26	0,00	46.240,26	537.659,53
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	491.419,27	46.240,26	0,00	46.240,26	537.659,53
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	491.419,27	46.240,26	0,00	46.240,26	537.659,53
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	491.419,27	46.240,26	0,00	46.240,26	537.659,53
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	491.419,27	46.240,26	0,00	46.240,26	537.659,53
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	35.616,00	4.452,00	0,00	4.452,00	40.068,00
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
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	286.675,66	22.946,13	0,00	22.946,13	309.621,79
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	285.259,18	22.769,07	0,00	22.769,07	308.028,25

Competência: **Setembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.416,48	177,06	0,00	177,06	1.593,54
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONSERTOS	169.127,61	18.842,13	0,00	18.842,13	187.969,74
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	30.579,56	5.978,13	0,00	5.978,13	36.557,69
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	134.936,45	11.944,00	0,00	11.944,00	146.880,45
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	2.127,00	920,00	0,00	920,00	3.047,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	1.484,60	0,00	0,00	0,00	1.484,60
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	63.053,86	6.540,95	0,00	6.540,95	69.594,81
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	63.053,86	6.540,95	0,00	6.540,95	69.594,81
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	63.053,86	6.540,95	0,00	6.540,95	69.594,81
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	63.053,86	6.540,95	0,00	6.540,95	69.594,81
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	63.053,86	6.540,95	0,00	6.540,95	69.594,81
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONSERTOS	12.565,00	885,00	0,00	885,00	13.450,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	12.565,00	885,00	0,00	885,00	13.450,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	50.488,86	5.655,95	0,00	5.655,95	56.144,81
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50.488,86	5.655,95	0,00	5.655,95	56.144,81
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	118.551,54	15.643,99	0,00	15.643,99	134.195,53
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	118.551,54	15.643,99	0,00	15.643,99	134.195,53
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	118.551,54	15.643,99	0,00	15.643,99	134.195,53
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	118.551,54	15.643,99	0,00	15.643,99	134.195,53
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	118.551,54	15.643,99	0,00	15.643,99	134.195,53
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.301,94	7.041,80	0,00	7.041,80	55.343,74
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00	10,85	0,00	10,85	80,85
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	47.305,99	6.926,00	0,00	6.926,00	54.231,99
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	925,95	104,95	0,00	104,95	1.030,90
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	2.017,52	199,14	0,00	199,14	2.216,66
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	2.017,52	199,14	0,00	199,14	2.216,66
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	1.796,37	50,00	0,00	50,00	1.846,37
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	1.796,37	50,00	0,00	50,00	1.846,37
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	66.435,71	8.353,05	0,00	8.353,05	74.788,76
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	66.435,71	8.353,05	0,00	8.353,05	74.788,76
4.6.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PR	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00

Competência: **Setembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.4.1.1.9.0.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.8	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVE	276,67	191,53	0,00	191,53	468,20
4.6.8.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVE	276,67	191,53	0,00	191,53	468,20
4.6.8.1.1	DESPEAS DIVERSAS	276,67	191,53	0,00	191,53	468,20
4.6.8.1.1.9	DESPEAS DIVERSAS	276,67	191,53	0,00	191,53	468,20
4.6.8.1.1.9.0	DESPEAS DIVERSAS	276,67	191,53	0,00	191,53	468,20
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPEAS DIVERSAS	276,67	191,53	0,00	191,53	468,20
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	276,67	191,53	0,00	191,53	468,20
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPEAS ADM	276,67	191,53	0,00	191,53	468,20
Total : 416 Contas		0,00	15.480.279,59	15.480.279,59		0,00
Resultado :						0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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