

Competência: **Outubro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.371.658,55</b>	<b>8.862.369,89</b>	<b>8.653.371,19</b>	<b>208.998,70</b>	<b>5.580.657,25</b>
<b>1.2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.892.456,77</b>	<b>8.851.335,33</b>	<b>8.650.892,19</b>	<b>200.443,14</b>	<b>5.092.899,91</b>
<b>1.2.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.193,73</b>	<b>4.554.124,18</b>	<b>4.554.079,01</b>	<b>45,17</b>	<b>4.238,90</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.234,15</b>	<b>642,10</b>	<b>378,46</b>	<b>263,64</b>	<b>1.497,79</b>
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.234,15</b>	<b>642,10</b>	<b>378,46</b>	<b>263,64</b>	<b>1.497,79</b>
<b>1.2.1.1.1.9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.234,15</b>	<b>642,10</b>	<b>378,46</b>	<b>263,64</b>	<b>1.497,79</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.234,15</b>	<b>642,10</b>	<b>378,46</b>	<b>263,64</b>	<b>1.497,79</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.234,15</b>	<b>642,10</b>	<b>378,46</b>	<b>263,64</b>	<b>1.497,79</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.234,15</b>	<b>642,10</b>	<b>378,46</b>	<b>263,64</b>	<b>1.497,79</b>
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.234,15	642,10	378,46	263,64	1.497,79
<b>1.2.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.959,58</b>	<b>4.553.482,08</b>	<b>4.553.700,55</b>	<b>218,47-</b>	<b>2.741,11</b>
<b>1.2.1.3.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.959,58</b>	<b>4.553.482,08</b>	<b>4.553.700,55</b>	<b>218,47-</b>	<b>2.741,11</b>
<b>1.2.1.3.1.9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.959,58</b>	<b>4.553.482,08</b>	<b>4.553.700,55</b>	<b>218,47-</b>	<b>2.741,11</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.959,58</b>	<b>4.553.482,08</b>	<b>4.553.700,55</b>	<b>218,47-</b>	<b>2.741,11</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.959,58</b>	<b>4.553.482,08</b>	<b>4.553.700,55</b>	<b>218,47-</b>	<b>2.741,11</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.959,58</b>	<b>4.553.482,08</b>	<b>4.553.700,55</b>	<b>218,47-</b>	<b>2.741,11</b>
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	1.171,12	684.005,73	684.172,63	166,90-	1.004,22
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	551,68	0,00	18,90	18,90-	532,78
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	646,37	1.885.457,20	1.885.550,38	93,18-	553,19
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	590,41	1.984.019,15	1.983.958,64	60,51	650,92
<b>1.2.2</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.432.508,55</b>	<b>2.007.725,57</b>	<b>1.773.367,35</b>	<b>234.358,22</b>	<b>2.666.866,77</b>
<b>1.2.2.2</b>	<b>APLICACOES LIVRES</b>	<b>2.432.508,55</b>	<b>2.007.725,57</b>	<b>1.773.367,35</b>	<b>234.358,22</b>	<b>2.666.866,77</b>
<b>1.2.2.2.1</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.432.508,55</b>	<b>2.007.725,57</b>	<b>1.773.367,35</b>	<b>234.358,22</b>	<b>2.666.866,77</b>
<b>1.2.2.2.1.9</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.432.508,55</b>	<b>2.007.725,57</b>	<b>1.773.367,35</b>	<b>234.358,22</b>	<b>2.666.866,77</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.432.508,55</b>	<b>2.007.725,57</b>	<b>1.773.367,35</b>	<b>234.358,22</b>	<b>2.666.866,77</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8</b>	<b>OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>2.432.508,55</b>	<b>2.007.725,57</b>	<b>1.773.367,35</b>	<b>234.358,22</b>	<b>2.666.866,77</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8.1</b>	<b>VALOR ORIGINAL</b>	<b>2.432.508,55</b>	<b>2.007.725,57</b>	<b>1.773.367,35</b>	<b>234.358,22</b>	<b>2.666.866,77</b>
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.312.010,74	1.188.625,05	685.910,15	502.714,90	1.814.725,64
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	1.120.497,81	819.100,52	1.087.457,20	268.356,68-	852.141,13
<b>1.2.7</b>	<b>BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>2.443.939,48</b>	<b>2.288.519,70</b>	<b>2.319.507,50</b>	<b>30.987,80-</b>	<b>2.412.951,68</b>
<b>1.2.7.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>295.542,67</b>	<b>158.407,58</b>	<b>172.339,39</b>	<b>13.931,81-</b>	<b>281.610,86</b>
<b>1.2.7.1.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>295.542,67</b>	<b>158.407,58</b>	<b>172.339,39</b>	<b>13.931,81-</b>	<b>281.610,86</b>

Competência: **Outubro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1.2.7.1.1.9</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>295.542,67</b>	<b>158.407,58</b>	<b>172.339,39</b>	<b>13.931,81-</b>	<b>281.610,86</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>295.542,67</b>	<b>158.407,58</b>	<b>172.339,39</b>	<b>13.931,81-</b>	<b>281.610,86</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>295.542,67</b>	<b>158.407,58</b>	<b>172.339,39</b>	<b>13.931,81-</b>	<b>281.610,86</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>295.542,67</b>	<b>158.407,58</b>	<b>172.339,39</b>	<b>13.931,81-</b>	<b>281.610,86</b>
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	145.075,30	57.624,59	61.848,29	4.223,70-	140.851,60
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	146.315,31	86.498,99	95.902,44	9.403,45-	136.911,86
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	4.152,06	14.284,00	14.588,66	304,66-	3.847,40
<b>1.2.7.7</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>2.096.756,68</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>756,68</b>	<b>2.096.756,68</b>
<b>1.2.7.7.1</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>2.096.756,68</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>756,68</b>	<b>2.096.756,68</b>
<b>1.2.7.7.1.9</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>2.096.756,68</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>756,68</b>	<b>2.096.756,68</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>2.096.756,68</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>756,68</b>	<b>2.096.756,68</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0.1</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>2.096.756,68</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>756,68</b>	<b>2.096.756,68</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>2.096.756,68</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>756,68</b>	<b>2.096.756,68</b>
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	756,68	0,00	756,68	756,68
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
<b>1.2.7.8</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>52.396,81</b>	<b>33.355,44</b>	<b>51.168,11</b>	<b>17.812,67-</b>	<b>34.584,14</b>
<b>1.2.7.8.1</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>52.396,81</b>	<b>33.355,44</b>	<b>51.168,11</b>	<b>17.812,67-</b>	<b>34.584,14</b>
<b>1.2.7.8.1.9</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>52.396,81</b>	<b>33.355,44</b>	<b>51.168,11</b>	<b>17.812,67-</b>	<b>34.584,14</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>52.396,81</b>	<b>33.355,44</b>	<b>51.168,11</b>	<b>17.812,67-</b>	<b>34.584,14</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0.1</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>52.396,81</b>	<b>33.355,44</b>	<b>51.168,11</b>	<b>17.812,67-</b>	<b>34.584,14</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0.1.5</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>52.396,81</b>	<b>33.355,44</b>	<b>51.168,11</b>	<b>17.812,67-</b>	<b>34.584,14</b>
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	52.396,81	33.355,44	51.168,11	17.812,67-	34.584,14
<b>1.2.8</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>11.815,01</b>	<b>965,88</b>	<b>3.938,33</b>	<b>2.972,45-</b>	<b>8.842,56</b>
<b>1.2.8.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.815,01</b>	<b>965,88</b>	<b>3.938,33</b>	<b>2.972,45-</b>	<b>8.842,56</b>
<b>1.2.8.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.815,01</b>	<b>965,88</b>	<b>3.938,33</b>	<b>2.972,45-</b>	<b>8.842,56</b>
<b>1.2.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.815,01</b>	<b>965,88</b>	<b>3.938,33</b>	<b>2.972,45-</b>	<b>8.842,56</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.815,01</b>	<b>965,88</b>	<b>3.938,33</b>	<b>2.972,45-</b>	<b>8.842,56</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.815,01</b>	<b>965,88</b>	<b>3.938,33</b>	<b>2.972,45-</b>	<b>8.842,56</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.815,01</b>	<b>965,88</b>	<b>3.938,33</b>	<b>2.972,45-</b>	<b>8.842,56</b>
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	0,00	965,88	0,00	965,88	965,88
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005	DESPESAS ANTECIPADAS	11.815,01	0,00	3.938,33	3.938,33-	7.876,68
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>479.201,78</b>	<b>11.034,56</b>	<b>2.479,00</b>	<b>8.555,56</b>	<b>487.757,34</b>
<b>1.3.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>479.201,78</b>	<b>8.276,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.276,61</b>	<b>487.478,39</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	479.201,78	8.276,61	0,00	8.276,61	487.478,39
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	479.201,78	8.276,61	0,00	8.276,61	487.478,39
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	479.201,78	8.276,61	0,00	8.276,61	487.478,39
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	479.201,78	8.276,61	0,00	8.276,61	487.478,39
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	479.201,78	8.276,61	0,00	8.276,61	487.478,39
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	479.201,78	8.276,61	0,00	8.276,61	487.478,39
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	479.201,78	8.276,61	0,00	8.276,61	487.478,39
1.3.3	IMOBILIZADO	0,00	2.757,95	2.479,00	278,95	278,95
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	864.612,35	1.089,00	1.390,00	301,00-	864.311,35
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	864.612,35-	301,00	0,00	301,00	864.311,35-
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	0,00	1.367,95	1.089,00	278,95	278,95
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	1.367,95	1.089,00	278,95	278,95
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	1.367,95	1.089,00	278,95	278,95
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	0,00	1.367,95	1.089,00	278,95	278,95
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	1.367,95	1.089,00	278,95	278,95
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	1.367,95	1.089,00	278,95	278,95
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	1.367,95	1.089,00	278,95	278,95
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	5.371.658,55	4.955.967,02	5.164.965,72	208.998,70	5.580.657,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.892.528,23	4.955.967,02	5.156.689,11	200.722,09	5.093.250,32
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	548.662,48	551.159,04	556.330,19	5.171,15	553.833,63

Competência: **Outubro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER</b>	<b>548.662,48</b>	<b>551.159,04</b>	<b>556.330,19</b>	<b>5.171,15</b>	<b>553.833,63</b>
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER	548.662,48	551.159,04	556.330,19	5.171,15	553.833,63
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER	548.662,48	551.159,04	556.330,19	5.171,15	553.833,63
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER	548.662,48	551.159,04	556.330,19	5.171,15	553.833,63
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A	548.662,48	551.159,04	556.330,19	5.171,15	553.833,63
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A	548.662,48	551.159,04	556.330,19	5.171,15	553.833,63
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	66.539,86	67.384,66	76.179,62	8.794,96	75.334,82
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	482.122,62	483.774,38	480.150,57	3.623,81-	478.498,81
<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>256.228,34</b>	<b>499.464,91</b>	<b>519.273,52</b>	<b>19.808,61</b>	<b>276.036,95</b>
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	130.025,51	408.340,23	417.300,42	8.960,19	138.985,70
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	130.025,51	408.340,23	417.300,42	8.960,19	138.985,70
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	130.025,51	408.340,23	417.300,42	8.960,19	138.985,70
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	130.025,51	408.340,23	417.300,42	8.960,19	138.985,70
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC	130.025,51	408.340,23	417.300,42	8.960,19	138.985,70
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	54.570,22	322.368,72	330.291,62	7.922,90	62.493,12
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	256.932,66	256.932,66	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	54.570,22	65.436,06	73.358,96	7.922,90	62.493,12
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	67.178,68	77.494,93	78.295,09	800,16	67.978,84
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	67.178,68	77.494,93	78.295,09	800,16	67.978,84
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	8.276,61	8.476,58	8.713,71	237,13	8.513,74
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	8.276,61	8.476,58	8.713,71	237,13	8.513,74
<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>126.202,83</b>	<b>91.124,68</b>	<b>101.973,10</b>	<b>10.848,42</b>	<b>137.051,25</b>
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	126.202,83	91.124,68	101.973,10	10.848,42	137.051,25
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	126.202,83	91.124,68	101.973,10	10.848,42	137.051,25
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	126.202,83	91.124,68	101.973,10	10.848,42	137.051,25
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	126.202,83	91.124,68	101.973,10	10.848,42	137.051,25
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	72.153,44	37.075,29	45.349,10	8.273,81	80.427,25
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	72.153,44	37.075,29	45.349,10	8.273,81	80.427,25
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	16.954,96	16.954,96	20.882,97	3.928,01	20.882,97
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	16.954,96	16.954,96	20.882,97	3.928,01	20.882,97
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDC	997,60	997,60	1.009,10	11,50	1.009,10
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	997,60	997,60	1.009,10	11,50	1.009,10
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	14.058,19	14.058,19	13.107,91	950,28-	13.107,91
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	14.058,19	14.058,19	13.107,91	950,28-	13.107,91

Competência: **Outubro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>22.038,64</b>	<b>22.038,64</b>	<b>21.624,02</b>	<b>414,62-</b>	<b>21.624,02</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE 1	21.769,97	21.769,97	21.450,75	319,22-	21.450,75
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	268,67	268,67	173,27	95,40-	173,27
<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>4.087.637,41</b>	<b>3.905.343,07</b>	<b>4.081.085,40</b>	<b>175.742,33</b>	<b>4.263.379,74</b>
<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.403.926,86</b>	<b>1.130.941,56</b>	<b>1.262.567,27</b>	<b>131.625,71</b>	<b>2.535.552,57</b>
<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.403.926,86</b>	<b>1.130.941,56</b>	<b>1.262.567,27</b>	<b>131.625,71</b>	<b>2.535.552,57</b>
<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.403.926,86</b>	<b>1.130.941,56</b>	<b>1.262.567,27</b>	<b>131.625,71</b>	<b>2.535.552,57</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.403.926,86</b>	<b>1.130.941,56</b>	<b>1.262.567,27</b>	<b>131.625,71</b>	<b>2.535.552,57</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.403.926,86</b>	<b>1.130.941,56</b>	<b>1.262.567,27</b>	<b>131.625,71</b>	<b>2.535.552,57</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>652.933,93</b>	<b>939.095,77</b>	<b>946.235,47</b>	<b>7.139,70</b>	<b>660.073,63</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	650.650,29	901.395,82	910.819,16	9.423,34	660.073,63
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	2.283,64	37.699,95	35.416,31	2.283,64-	0,00
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.140.165,92</b>	<b>146.886,10</b>	<b>196.644,20</b>	<b>49.758,10</b>	<b>1.189.924,02</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	60.933,85	60.933,85	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	998.340,76	78.172,97	117.755,85	39.582,88	1.037.923,64
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	141.825,16	7.779,28	17.954,50	10.175,22	152.000,38
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>573.068,73</b>	<b>6.632,43</b>	<b>81.353,74</b>	<b>74.721,31</b>	<b>647.790,04</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	573.068,73	6.632,43	81.353,74	74.721,31	647.790,04
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO</b>	<b>37.758,28</b>	<b>38.327,26</b>	<b>38.333,86</b>	<b>6,60</b>	<b>37.764,88</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	969,53	1.110,71	1.104,49	6,22-	963,31
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.288,10	2.288,10	2.340,70	52,60	2.340,70
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	30.545,80	30.545,80	30.682,06	136,26	30.682,06
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	103,15	103,15	103,15	0,00	103,15
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.851,40	1.851,40	2.067,30	215,90	2.067,30
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	571,70	571,70	508,36	63,34-	508,36
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	328,60	756,40	427,80	328,60-	0,00
<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>305.160,59</b>	<b>330.250,54</b>	<b>425.772,56</b>	<b>95.522,02</b>	<b>400.682,61</b>
<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>305.160,59</b>	<b>330.250,54</b>	<b>425.772,56</b>	<b>95.522,02</b>	<b>400.682,61</b>
<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>305.160,59</b>	<b>330.250,54</b>	<b>425.772,56</b>	<b>95.522,02</b>	<b>400.682,61</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>305.160,59</b>	<b>330.250,54</b>	<b>425.772,56</b>	<b>95.522,02</b>	<b>400.682,61</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>305.160,59</b>	<b>330.250,54</b>	<b>425.772,56</b>	<b>95.522,02</b>	<b>400.682,61</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>305.160,59</b>	<b>330.250,54</b>	<b>425.772,56</b>	<b>95.522,02</b>	<b>400.682,61</b>
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	155.373,37	164.049,47	144.385,53	19.663,94-	135.709,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	149.787,22	166.201,07	281.387,03	115.185,96	264.973,18
<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.365.173,45</b>	<b>2.430.774,46</b>	<b>2.378.722,58</b>	<b>52.051,88-</b>	<b>1.313.121,57</b>
<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.365.173,45</b>	<b>2.430.774,46</b>	<b>2.378.722,58</b>	<b>52.051,88-</b>	<b>1.313.121,57</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.365.173,45</b>	<b>2.430.774,46</b>	<b>2.378.722,58</b>	<b>52.051,88-</b>	<b>1.313.121,57</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.365.173,45</b>	<b>2.430.774,46</b>	<b>2.378.722,58</b>	<b>52.051,88-</b>	<b>1.313.121,57</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.365.173,45</b>	<b>2.430.774,46</b>	<b>2.378.722,58</b>	<b>52.051,88-</b>	<b>1.313.121,57</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.365.173,45</b>	<b>2.430.774,46</b>	<b>2.378.722,58</b>	<b>52.051,88-</b>	<b>1.313.121,57</b>
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.365.173,45	2.430.774,46	2.378.722,58	52.051,88-	1.313.121,57
<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>13.376,51</b>	<b>13.376,51</b>	<b>14.022,99</b>	<b>646,48</b>	<b>14.022,99</b>
<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>13.376,51</b>	<b>13.376,51</b>	<b>14.022,99</b>	<b>646,48</b>	<b>14.022,99</b>
<b>2.1.8.8.8.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>13.376,51</b>	<b>13.376,51</b>	<b>14.022,99</b>	<b>646,48</b>	<b>14.022,99</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>13.376,51</b>	<b>13.376,51</b>	<b>14.022,99</b>	<b>646,48</b>	<b>14.022,99</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>13.376,51</b>	<b>13.376,51</b>	<b>14.022,99</b>	<b>646,48</b>	<b>14.022,99</b>
<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</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
<b>2.1.8.8.8.9.0.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>8.972,81</b>	<b>8.972,81</b>	<b>9.619,29</b>	<b>646,48</b>	<b>9.619,29</b>
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTU	2.972,81	2.972,81	3.510,29	537,48	3.510,29
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	109,00	109,00	109,00
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
<b>2.3</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>479.130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.276,61</b>	<b>8.276,61</b>	<b>487.406,93</b>
<b>2.3.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>479.130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.276,61</b>	<b>8.276,61</b>	<b>487.406,93</b>
<b>2.3.6.4</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>479.130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.276,61</b>	<b>8.276,61</b>	<b>487.406,93</b>
<b>2.3.6.4.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>479.130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.276,61</b>	<b>8.276,61</b>	<b>487.406,93</b>
<b>2.3.6.4.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.</b>	<b>479.130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.276,61</b>	<b>8.276,61</b>	<b>487.406,93</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>479.130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.276,61</b>	<b>8.276,61</b>	<b>487.406,93</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>479.130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.276,61</b>	<b>8.276,61</b>	<b>487.406,93</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>479.130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.276,61</b>	<b>8.276,61</b>	<b>487.406,93</b>
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	479.130,32	0,00	8.276,61	8.276,61	487.406,93
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>20.410.690,46</b>	<b>282.421,58</b>	<b>2.713.196,04</b>	<b>2.430.774,46</b>	<b>22.841.464,92</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.872.601,60</b>	<b>282.421,58</b>	<b>2.432.105,66</b>	<b>2.149.684,08</b>	<b>20.022.285,68</b>
<b>3.3.2</b>	<b>RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI</b>	<b>17.872.601,60</b>	<b>282.421,58</b>	<b>2.432.105,66</b>	<b>2.149.684,08</b>	<b>20.022.285,68</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL</b>	<b>17.872.601,60</b>	<b>282.421,58</b>	<b>2.432.105,66</b>	<b>2.149.684,08</b>	<b>20.022.285,68</b>
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>RECEITAS COM OPERACOES DE AS</b>	<b>17.863.755,49</b>	<b>282.421,58</b>	<b>2.430.774,46</b>	<b>2.148.352,88</b>	<b>20.012.108,37</b>
<b>3.3.2.1.1.9</b>	<b>RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M</b>	<b>17.863.755,49</b>	<b>282.421,58</b>	<b>2.430.774,46</b>	<b>2.148.352,88</b>	<b>20.012.108,37</b>
<b>3.3.2.1.1.9.0</b>	<b>RECEITAS COM OPERACOES DE AS</b>	<b>17.863.755,49</b>	<b>282.421,58</b>	<b>2.430.774,46</b>	<b>2.148.352,88</b>	<b>20.012.108,37</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>3.3.2.1.1.9.0.1</b>	<b>RECEITA C OPERACOES DE ASSIST</b>	<b>17.863.755,49</b>	<b>282.421,58</b>	<b>2.430.774,46</b>	<b>2.148.352,88</b>	<b>20.012.108,37</b>
<b>3.3.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI</b>	<b>17.863.755,49</b>	<b>282.421,58</b>	<b>2.430.774,46</b>	<b>2.148.352,88</b>	<b>20.012.108,37</b>
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	17.863.755,49	282.421,58	2.430.774,46	2.148.352,88	20.012.108,37
<b>3.3.2.1.8</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.846,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,20</b>	<b>1.331,20</b>	<b>10.177,31</b>
<b>3.3.2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>8.846,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,20</b>	<b>1.331,20</b>	<b>10.177,31</b>
<b>3.3.2.1.8.9.0</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI</b>	<b>8.846,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,20</b>	<b>1.331,20</b>	<b>10.177,31</b>
<b>3.3.2.1.8.9.0.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>8.846,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,20</b>	<b>1.331,20</b>	<b>10.177,31</b>
<b>3.3.2.1.8.9.0.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>8.846,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,20</b>	<b>1.331,20</b>	<b>10.177,31</b>
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	4.703,20	0,00	1.331,20	1.331,20	6.034,40
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
<b>3.5</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.538.088,86</b>	<b>0,00</b>	<b>281.090,38</b>	<b>281.090,38</b>	<b>2.819.179,24</b>
<b>3.5.1</b>	<b>RECEITAS DE APLICACOES FINANC</b>	<b>202.990,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23.725,57</b>	<b>23.725,57</b>	<b>226.716,03</b>
<b>3.5.1.1</b>	<b>RECEITAS COM TITULOS DE RENDA</b>	<b>202.990,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23.725,57</b>	<b>23.725,57</b>	<b>226.716,03</b>
<b>3.5.1.1.1</b>	<b>RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA</b>	<b>202.990,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23.725,57</b>	<b>23.725,57</b>	<b>226.716,03</b>
<b>3.5.1.1.1.9</b>	<b>RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA</b>	<b>202.990,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23.725,57</b>	<b>23.725,57</b>	<b>226.716,03</b>
<b>3.5.1.1.1.9.0</b>	<b>RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA</b>	<b>202.990,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23.725,57</b>	<b>23.725,57</b>	<b>226.716,03</b>
<b>3.5.1.1.1.9.0.1</b>	<b>RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA</b>	<b>202.990,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23.725,57</b>	<b>23.725,57</b>	<b>226.716,03</b>
<b>3.5.1.1.1.9.0.1.1</b>	<b>JUROS</b>	<b>202.990,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23.725,57</b>	<b>23.725,57</b>	<b>226.716,03</b>
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	202.990,46	0,00	23.725,57	23.725,57	226.716,03
<b>3.5.8</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.335.098,40</b>	<b>0,00</b>	<b>257.364,81</b>	<b>257.364,81</b>	<b>2.592.463,21</b>
<b>3.5.8.2</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>2.333.435,10</b>	<b>0,00</b>	<b>256.932,66</b>	<b>256.932,66</b>	<b>2.590.367,76</b>
<b>3.5.8.2.1</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>2.333.435,10</b>	<b>0,00</b>	<b>256.932,66</b>	<b>256.932,66</b>	<b>2.590.367,76</b>
<b>3.5.8.2.1.9</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>2.333.435,10</b>	<b>0,00</b>	<b>256.932,66</b>	<b>256.932,66</b>	<b>2.590.367,76</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>2.333.435,10</b>	<b>0,00</b>	<b>256.932,66</b>	<b>256.932,66</b>	<b>2.590.367,76</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0.1</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>2.333.435,10</b>	<b>0,00</b>	<b>256.932,66</b>	<b>256.932,66</b>	<b>2.590.367,76</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS.</b>	<b>2.333.435,10</b>	<b>0,00</b>	<b>256.932,66</b>	<b>256.932,66</b>	<b>2.590.367,76</b>
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.333.435,10	0,00	256.932,66	256.932,66	2.590.367,76
<b>3.5.8.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>1.663,30</b>	<b>0,00</b>	<b>432,15</b>	<b>432,15</b>	<b>2.095,45</b>
<b>3.5.8.9.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA</b>	<b>1.663,30</b>	<b>0,00</b>	<b>432,15</b>	<b>432,15</b>	<b>2.095,45</b>
<b>3.5.8.9.1.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA</b>	<b>1.663,30</b>	<b>0,00</b>	<b>432,15</b>	<b>432,15</b>	<b>2.095,45</b>
<b>3.5.8.9.1.9.0</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS</b>	<b>1.663,30</b>	<b>0,00</b>	<b>432,15</b>	<b>432,15</b>	<b>2.095,45</b>
<b>3.5.8.9.1.9.0.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS</b>	<b>1.663,30</b>	<b>0,00</b>	<b>432,15</b>	<b>432,15</b>	<b>2.095,45</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>3.5.8.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.663,30</b>	<b>0,00</b>	<b>432,15</b>	<b>432,15</b>	<b>2.095,45</b>
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.503,30	0,00	432,15	432,15	1.935,45
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>4</b>	<b>DESPESA</b>	<b>20.410.690,46</b>	<b>2.444.084,84</b>	<b>13.310,38</b>	<b>2.430.774,46</b>	<b>22.841.464,92</b>
<b>4.4</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI</b>	<b>1.000.080,91</b>	<b>160.338,60</b>	<b>4.513,20</b>	<b>155.825,40</b>	<b>1.155.906,31</b>
<b>4.4.2</b>	<b>OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N</b>	<b>1.000.080,91</b>	<b>160.338,60</b>	<b>4.513,20</b>	<b>155.825,40</b>	<b>1.155.906,31</b>
<b>4.4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES DE A</b>	<b>1.000.080,91</b>	<b>160.338,60</b>	<b>4.513,20</b>	<b>155.825,40</b>	<b>1.155.906,31</b>
<b>4.4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES DE A</b>	<b>1.000.080,91</b>	<b>160.338,60</b>	<b>4.513,20</b>	<b>155.825,40</b>	<b>1.155.906,31</b>
<b>4.4.2.1.1.9</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>1.000.080,91</b>	<b>160.338,60</b>	<b>4.513,20</b>	<b>155.825,40</b>	<b>1.155.906,31</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>1.000.080,91</b>	<b>160.338,60</b>	<b>4.513,20</b>	<b>155.825,40</b>	<b>1.155.906,31</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>1.000.080,91</b>	<b>160.338,60</b>	<b>4.513,20</b>	<b>155.825,40</b>	<b>1.155.906,31</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>1.000.080,91</b>	<b>160.338,60</b>	<b>4.513,20</b>	<b>155.825,40</b>	<b>1.155.906,31</b>
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	50.573,21	7.062,67	0,00	7.062,67	57.635,88
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	263.182,48	38.288,81	132,75	38.156,06	301.338,54
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.178,40	356,48	0,00	356,48	4.534,88
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	145.950,37	14.588,66	0,00	14.588,66	160.539,03
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	484.925,95	93.019,87	4.380,45	88.639,42	573.565,37
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	5.685,61	2.707,89	0,00	2.707,89	8.393,50
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	40.690,18	4.314,22	0,00	4.314,22	45.004,40
<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.536,11</b>	<b>1.053,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,59</b>	<b>9.589,70</b>
<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.536,11</b>	<b>1.053,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,59</b>	<b>9.589,70</b>
<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>8.535,91</b>	<b>1.053,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,59</b>	<b>9.589,50</b>
<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>8.535,91</b>	<b>1.053,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,59</b>	<b>9.589,50</b>
<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>8.535,91</b>	<b>1.053,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,59</b>	<b>9.589,50</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>8.535,91</b>	<b>1.053,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,59</b>	<b>9.589,50</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>8.535,91</b>	<b>1.053,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,59</b>	<b>9.589,50</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>8.535,91</b>	<b>1.053,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,59</b>	<b>9.589,50</b>
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	8.535,91	1.053,59	0,00	1.053,59	9.589,50
<b>4.5.8.3</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>4.5.8.3.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>4.5.8.3.1.9</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>4.5.8.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>4.5.8.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>



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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.5.8.3.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
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
<b>4.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>19.402.073,44</b>	<b>2.282.692,65</b>	<b>8.797,18</b>	<b>2.273.895,47</b>	<b>21.675.968,91</b>
<b>4.6.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRI</b>	<b>12.524.047,83</b>	<b>1.427.560,92</b>	<b>8.797,18</b>	<b>1.418.763,74</b>	<b>13.942.811,57</b>
<b>4.6.1.2</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>8.644.567,01</b>	<b>1.011.625,26</b>	<b>6.091,45</b>	<b>1.005.533,81</b>	<b>9.650.100,82</b>
<b>4.6.1.2.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>8.644.567,01</b>	<b>1.011.625,26</b>	<b>6.091,45</b>	<b>1.005.533,81</b>	<b>9.650.100,82</b>
<b>4.6.1.2.1.9</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>8.644.567,01</b>	<b>1.011.625,26</b>	<b>6.091,45</b>	<b>1.005.533,81</b>	<b>9.650.100,82</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>8.644.567,01</b>	<b>1.011.625,26</b>	<b>6.091,45</b>	<b>1.005.533,81</b>	<b>9.650.100,82</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>8.644.567,01</b>	<b>1.011.625,26</b>	<b>6.091,45</b>	<b>1.005.533,81</b>	<b>9.650.100,82</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>6.852.732,16</b>	<b>780.753,49</b>	<b>4.958,28</b>	<b>775.795,21</b>	<b>7.628.527,37</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.020.633,82	696.466,32	4.958,28	691.508,04	6.712.141,86
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	142.127,93	6.751,46	0,00	6.751,46	148.879,39
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	394.251,24	44.516,24	0,00	44.516,24	438.767,48
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	224.712,06	25.351,40	0,00	25.351,40	250.063,46
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	35.628,30	4.374,36	0,00	4.374,36	40.002,66
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	14.232,12	1.717,11	0,00	1.717,11	15.949,23
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	21.146,69	1.576,60	0,00	1.576,60	22.723,29
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.3</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>94.707,73</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>104.207,73</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	94.707,73	9.500,00	0,00	9.500,00	104.207,73
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.4</b>	<b>13º SALARIO/FÉRIAS</b>	<b>1.657.287,92</b>	<b>217.031,77</b>	<b>1.133,17</b>	<b>215.898,60</b>	<b>1.873.186,52</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	642.752,29	81.353,74	124,87	81.228,87	723.981,16
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	58.553,89	7.356,09	25,23	7.330,86	65.884,75
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	877.098,42	117.755,85	901,97	116.853,88	993.952,30
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	78.883,32	10.566,09	81,10	10.484,99	89.368,31
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>39.839,20</b>	<b>4.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>44.179,20</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	39.839,20	4.340,00	0,00	4.340,00	44.179,20
<b>4.6.1.3</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>148.387,01</b>	<b>10.061,52</b>	<b>435,20</b>	<b>9.626,32</b>	<b>158.013,33</b>
<b>4.6.1.3.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>148.387,01</b>	<b>10.061,52</b>	<b>435,20</b>	<b>9.626,32</b>	<b>158.013,33</b>
<b>4.6.1.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>148.387,01</b>	<b>10.061,52</b>	<b>435,20</b>	<b>9.626,32</b>	<b>158.013,33</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>148.387,01</b>	<b>10.061,52</b>	<b>435,20</b>	<b>9.626,32</b>	<b>158.013,33</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>148.387,01</b>	<b>10.061,52</b>	<b>435,20</b>	<b>9.626,32</b>	<b>158.013,33</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>AVISO PREVIO</b>	<b>143.596,78</b>	<b>10.061,52</b>	<b>435,20</b>	<b>9.626,32</b>	<b>153.223,10</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	143.596,78	10.061,52	435,20	9.626,32	153.223,10
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.3</b>	<b>INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>4.790,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,23</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.790,23	0,00	0,00	0,00	4.790,23
<b>4.6.1.4</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>3.144.995,82</b>	<b>337.537,84</b>	<b>1.436,98</b>	<b>336.100,86</b>	<b>3.481.096,68</b>

Competência: **Outubro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.1.4.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>3.144.995,82</b>	<b>337.537,84</b>	<b>1.436,98</b>	<b>336.100,86</b>	<b>3.481.096,68</b>
<b>4.6.1.4.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>3.144.995,82</b>	<b>337.537,84</b>	<b>1.436,98</b>	<b>336.100,86</b>	<b>3.481.096,68</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>3.144.995,82</b>	<b>337.537,84</b>	<b>1.436,98</b>	<b>336.100,86</b>	<b>3.481.096,68</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>3.144.995,82</b>	<b>337.537,84</b>	<b>1.436,98</b>	<b>336.100,86</b>	<b>3.481.096,68</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.1</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>2.333.435,10</b>	<b>256.932,66</b>	<b>0,00</b>	<b>256.932,66</b>	<b>2.590.367,76</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.333.435,10	256.932,66	0,00	256.932,66	2.590.367,76
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.2</b>	<b>FGTS</b>	<b>744.172,06</b>	<b>72.721,76</b>	<b>1.218,37</b>	<b>71.503,39</b>	<b>815.675,45</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	744.172,06	72.721,76	1.218,37	71.503,39	815.675,45
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>67.388,66</b>	<b>7.883,42</b>	<b>218,61</b>	<b>7.664,81</b>	<b>75.053,47</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	67.388,66	7.883,42	218,61	7.664,81	75.053,47
<b>4.6.1.5</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>103.464,57</b>	<b>13.241,25</b>	<b>642,10</b>	<b>12.599,15</b>	<b>116.063,72</b>
<b>4.6.1.5.1</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>103.464,57</b>	<b>13.241,25</b>	<b>642,10</b>	<b>12.599,15</b>	<b>116.063,72</b>
<b>4.6.1.5.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>103.464,57</b>	<b>13.241,25</b>	<b>642,10</b>	<b>12.599,15</b>	<b>116.063,72</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>103.464,57</b>	<b>13.241,25</b>	<b>642,10</b>	<b>12.599,15</b>	<b>116.063,72</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>103.464,57</b>	<b>13.241,25</b>	<b>642,10</b>	<b>12.599,15</b>	<b>116.063,72</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>103.464,57</b>	<b>13.241,25</b>	<b>642,10</b>	<b>12.599,15</b>	<b>116.063,72</b>
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	103.464,57	13.241,25	642,10	12.599,15	116.063,72
<b>4.6.1.6</b>	<b>DESPESAS COM INSTRUCAO</b>	<b>3.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,00</b>
<b>4.6.1.6.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROFI</b>	<b>3.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>3.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>3.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>3.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>3.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,00</b>
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	3.093,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00
<b>4.6.1.8</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTE DE E</b>	<b>1.865,52</b>	<b>427,80</b>	<b>191,45</b>	<b>236,35</b>	<b>2.101,87</b>
<b>4.6.1.8.1</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTE DE E</b>	<b>1.865,52</b>	<b>427,80</b>	<b>191,45</b>	<b>236,35</b>	<b>2.101,87</b>
<b>4.6.1.8.1.9</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTE DE E</b>	<b>1.865,52</b>	<b>427,80</b>	<b>191,45</b>	<b>236,35</b>	<b>2.101,87</b>
<b>4.6.1.8.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTE DE E</b>	<b>1.865,52</b>	<b>427,80</b>	<b>191,45</b>	<b>236,35</b>	<b>2.101,87</b>
<b>4.6.1.8.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTE DE E</b>	<b>1.865,52</b>	<b>427,80</b>	<b>191,45</b>	<b>236,35</b>	<b>2.101,87</b>
<b>4.6.1.8.1.9.0.1.1</b>	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>1.865,52</b>	<b>427,80</b>	<b>191,45</b>	<b>236,35</b>	<b>2.101,87</b>
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	1.865,52	427,80	191,45	236,35	2.101,87
<b>4.6.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>477.674,90</b>	<b>54.667,25</b>	<b>0,00</b>	<b>54.667,25</b>	<b>532.342,15</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.1.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>477.674,90</b>	<b>54.667,25</b>	<b>0,00</b>	<b>54.667,25</b>	<b>532.342,15</b>
<b>4.6.1.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>477.674,90</b>	<b>54.667,25</b>	<b>0,00</b>	<b>54.667,25</b>	<b>532.342,15</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>477.674,90</b>	<b>54.667,25</b>	<b>0,00</b>	<b>54.667,25</b>	<b>532.342,15</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>477.674,90</b>	<b>54.667,25</b>	<b>0,00</b>	<b>54.667,25</b>	<b>532.342,15</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>477.674,90</b>	<b>54.667,25</b>	<b>0,00</b>	<b>54.667,25</b>	<b>532.342,15</b>
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	477.674,90	54.667,25	0,00	54.667,25	532.342,15
<b>4.6.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER</b>	<b>6.103.387,54</b>	<b>788.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>788.495,22</b>	<b>6.891.882,76</b>
<b>4.6.2.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVICOS DE</b>	<b>6.103.387,54</b>	<b>788.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>788.495,22</b>	<b>6.891.882,76</b>
<b>4.6.2.1.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>6.103.387,54</b>	<b>788.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>788.495,22</b>	<b>6.891.882,76</b>
<b>4.6.2.1.1.9</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>6.103.387,54</b>	<b>788.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>788.495,22</b>	<b>6.891.882,76</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>6.103.387,54</b>	<b>788.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>788.495,22</b>	<b>6.891.882,76</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>6.103.387,54</b>	<b>788.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>788.495,22</b>	<b>6.891.882,76</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>	<b>48.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	48.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>HONORARIOS DE AUDITORIA</b>	<b>15.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>17.500,00</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	15.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	17.500,00
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.4</b>	<b>HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNI</b>	<b>798.947,65</b>	<b>154.823,85</b>	<b>0,00</b>	<b>154.823,85</b>	<b>953.771,50</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	279.455,31	33.377,56	0,00	33.377,56	312.832,87
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	519.492,34	121.446,29	0,00	121.446,29	640.938,63
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.240.689,89</b>	<b>625.921,37</b>	<b>0,00</b>	<b>625.921,37</b>	<b>5.866.611,26</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	716.718,69	100.057,79	0,00	100.057,79	816.776,48
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	4.313.066,36	501.553,61	0,00	501.553,61	4.814.619,97
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	75.904,84	9.309,97	0,00	9.309,97	85.214,81
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	135.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	150.000,00
<b>4.6.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI</b>	<b>741.449,87</b>	<b>66.636,51</b>	<b>0,00</b>	<b>66.636,51</b>	<b>808.086,38</b>
<b>4.6.3.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>537.659,53</b>	<b>46.202,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46.202,74</b>	<b>583.862,27</b>
<b>4.6.3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>537.659,53</b>	<b>46.202,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46.202,74</b>	<b>583.862,27</b>
<b>4.6.3.1.1.9</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>537.659,53</b>	<b>46.202,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46.202,74</b>	<b>583.862,27</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>537.659,53</b>	<b>46.202,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46.202,74</b>	<b>583.862,27</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>537.659,53</b>	<b>46.202,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46.202,74</b>	<b>583.862,27</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>40.068,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>44.520,00</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	40.068,00	4.452,00	0,00	4.452,00	44.520,00
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.4</b>	<b>AGUA, LUZ E GAS</b>	<b>309.621,79</b>	<b>28.611,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.611,74</b>	<b>338.233,53</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	308.028,25	28.434,68	0,00	28.434,68	336.462,93
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.593,54	177,06	0,00	177,06	1.770,60

Competência: **Outubro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.6</b>	<b>CONCERTOS</b>	<b>187.969,74</b>	<b>13.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.139,00</b>	<b>201.108,74</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	36.557,69	1.589,99	0,00	1.589,99	38.147,68
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	146.880,45	11.469,01	0,00	11.469,01	158.349,46
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	3.047,00	80,00	0,00	80,00	3.127,00
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
<b>4.6.3.3</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>69.594,81</b>	<b>7.040,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,58</b>	<b>76.635,39</b>
<b>4.6.3.3.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>69.594,81</b>	<b>7.040,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,58</b>	<b>76.635,39</b>
<b>4.6.3.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>69.594,81</b>	<b>7.040,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,58</b>	<b>76.635,39</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>69.594,81</b>	<b>7.040,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,58</b>	<b>76.635,39</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>69.594,81</b>	<b>7.040,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,58</b>	<b>76.635,39</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.3</b>	<b>MANUTENCAO E CONCERTOS</b>	<b>13.450,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>14.280,00</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	13.450,00	830,00	0,00	830,00	14.280,00
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.4</b>	<b>COMBUSTIVEL</b>	<b>56.144,81</b>	<b>6.210,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.210,58</b>	<b>62.355,39</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	56.144,81	6.210,58	0,00	6.210,58	62.355,39
<b>4.6.3.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>134.195,53</b>	<b>13.393,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.393,19</b>	<b>147.588,72</b>
<b>4.6.3.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>134.195,53</b>	<b>13.393,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.393,19</b>	<b>147.588,72</b>
<b>4.6.3.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>134.195,53</b>	<b>13.393,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.393,19</b>	<b>147.588,72</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>134.195,53</b>	<b>13.393,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.393,19</b>	<b>147.588,72</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>134.195,53</b>	<b>13.393,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.393,19</b>	<b>147.588,72</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.1</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>55.343,74</b>	<b>5.293,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293,86</b>	<b>60.637,60</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,85	715,00	0,00	715,00	795,85
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	54.231,99	4.473,96	0,00	4.473,96	58.705,95
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	1.030,90	104,90	0,00	104,90	1.135,80
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>2.216,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,66</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	2.216,66	0,00	0,00	0,00	2.216,66
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇOES</b>	<b>1.846,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,37</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	1.846,37	0,00	0,00	0,00	1.846,37
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.4</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>74.788,76</b>	<b>8.099,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.099,33</b>	<b>82.888,09</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	74.788,76	8.099,33	0,00	8.099,33	82.888,09
<b>4.6.4</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PR</b>	<b>32.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.720,00</b>
<b>4.6.4.1</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>32.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.720,00</b>
<b>4.6.4.1.1</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>32.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.720,00</b>
<b>4.6.4.1.1.9</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>32.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.720,00</b>
<b>4.6.4.1.1.9.0</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>32.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.720,00</b>

Competência: **Outubro/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	DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVE	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1	DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVE	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1	DESpesas DIVERSAS	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1.9	DESpesas DIVERSAS	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1.9.0	DESpesas DIVERSAS	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1.9.0.1	DESpesas DIVERSAS	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
<b>Total : 416 Contas</b>		<b>0,00</b>	<b>16.544.843,33</b>	<b>16.544.843,33</b>		<b>0,00</b>
<b>Resultado :</b>						<b>0,00</b>

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

Responsável

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

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