

Competência: **Maio/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.447.449,45	8.642.794,91	8.615.343,40	27.451,51	5.474.900,96
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.899.138,53	8.613.057,60	8.595.219,06	17.838,54	4.916.977,07
1.2.1	DISPONIVEL	5.324,53	4.577.695,19	4.574.991,93	2.703,26	8.027,79
1.2.1.1	CAIXA	1.982,27	648,18	1.079,96	431,78-	1.550,49
1.2.1.1.1	CAIXA	1.982,27	648,18	1.079,96	431,78-	1.550,49
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.982,27	648,18	1.079,96	431,78-	1.550,49
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.982,27	648,18	1.079,96	431,78-	1.550,49
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.982,27	648,18	1.079,96	431,78-	1.550,49
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.982,27	648,18	1.079,96	431,78-	1.550,49
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.982,27	648,18	1.079,96	431,78-	1.550,49
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.342,26	4.577.047,01	4.573.911,97	3.135,04	6.477,30
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.342,26	4.577.047,01	4.573.911,97	3.135,04	6.477,30
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.342,26	4.577.047,01	4.573.911,97	3.135,04	6.477,30
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.342,26	4.577.047,01	4.573.911,97	3.135,04	6.477,30
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.342,26	4.577.047,01	4.573.911,97	3.135,04	6.477,30
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.342,26	4.577.047,01	4.573.911,97	3.135,04	6.477,30
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	815,72	818.742,17	818.972,07	229,90-	585,82
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	419,38	0,00	18,90	18,90-	400,48
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	352,16	1.247.338,88	1.243.056,25	4.282,63	4.634,79
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	1.755,00	2.510.965,96	2.511.864,75	898,79-	856,21
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.311.337,00	1.606.664,27	1.551.593,25	55.071,02	2.366.408,02
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.311.337,00	1.606.664,27	1.551.593,25	55.071,02	2.366.408,02
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.311.337,00	1.606.664,27	1.551.593,25	55.071,02	2.366.408,02
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.311.337,00	1.606.664,27	1.551.593,25	55.071,02	2.366.408,02
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.311.337,00	1.606.664,27	1.551.593,25	55.071,02	2.366.408,02
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	2.311.337,00	1.606.664,27	1.551.593,25	55.071,02	2.366.408,02
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.311.337,00	1.606.664,27	1.551.593,25	55.071,02	2.366.408,02
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.941.572,20	725.682,69	1.181.254,37	455.571,68-	1.486.000,52
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	369.764,80	880.981,58	370.338,88	510.642,70	880.407,50
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.582.477,00	2.428.698,14	2.468.633,88	39.935,74-	2.542.541,26
1.2.7.1	ESTOQUE	321.989,77	176.444,67	212.892,32	36.447,65-	285.542,12
1.2.7.1.1	ESTOQUE	321.989,77	176.444,67	212.892,32	36.447,65-	285.542,12

Competência: **Maio/2017**, 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	321.989,77	176.444,67	212.892,32	36.447,65-	285.542,12
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	321.989,77	176.444,67	212.892,32	36.447,65-	285.542,12
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	321.989,77	176.444,67	212.892,32	36.447,65-	285.542,12
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	321.989,77	176.444,67	212.892,32	36.447,65-	285.542,12
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	151.999,09	76.876,05	85.090,85	8.214,80-	143.784,29
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	164.637,76	82.593,35	110.171,64	27.578,29-	137.059,47
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	5.352,92	16.975,27	17.629,83	654,56-	4.698,36
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.190.233,30	2.163.241,85	2.189.300,00	26.058,15-	2.164.175,15
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.190.233,30	2.163.241,85	2.189.300,00	26.058,15-	2.164.175,15
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.190.233,30	2.163.241,85	2.189.300,00	26.058,15-	2.164.175,15
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.190.233,30	2.163.241,85	2.189.300,00	26.058,15-	2.164.175,15
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.190.233,30	2.163.241,85	2.189.300,00	26.058,15-	2.164.175,15
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.190.233,30	2.163.241,85	2.189.300,00	26.058,15-	2.164.175,15
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	933,30	41,85	0,00	41,85	975,15
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.189.300,00	2.163.200,00	2.189.300,00	26.100,00-	2.163.200,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	70.253,93	89.011,62	66.441,56	22.570,06	92.823,99
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	70.253,93	89.011,62	66.441,56	22.570,06	92.823,99
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	70.253,93	89.011,62	66.441,56	22.570,06	92.823,99
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	70.253,93	89.011,62	66.441,56	22.570,06	92.823,99
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	70.253,93	89.011,62	66.441,56	22.570,06	92.823,99
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	70.253,93	89.011,62	66.441,56	22.570,06	92.823,99
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	70.253,93	89.011,62	66.441,56	22.570,06	92.823,99
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	548.310,92	29.737,31	20.124,34	9.612,97	557.923,89
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	547.225,92	8.494,97	0,00	8.494,97	555.720,89
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	547.225,92	8.494,97	0,00	8.494,97	555.720,89
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	547.225,92	8.494,97	0,00	8.494,97	555.720,89
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	547.225,92	8.494,97	0,00	8.494,97	555.720,89
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	547.225,92	8.494,97	0,00	8.494,97	555.720,89
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	547.225,92	8.494,97	0,00	8.494,97	555.720,89
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	547.225,92	8.494,97	0,00	8.494,97	555.720,89
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	547.225,92	8.494,97	0,00	8.494,97	555.720,89
1.3.3	IMOBILIZADO	1.085,00	21.242,34	20.124,34	1.118,00	2.203,00

Competência: **Maio/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	1.085,00	10.062,17	10.062,17	0,00	1.085,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	1.085,00	10.062,17	10.062,17	0,00	1.085,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	1.085,00	10.062,17	10.062,17	0,00	1.085,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.085,00	10.062,17	10.062,17	0,00	1.085,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	1.085,00	10.062,17	10.062,17	0,00	1.085,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	550,00	10.062,17	10.062,17	0,00	550,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	869.725,74	10.062,17	833,27	9.228,90	878.954,64
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	869.175,74-	0,00	9.228,90	9.228,90-	878.404,64-
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	3.264,38	0,00	0,00	0,00	3.264,38
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - C	3.264,38-	0,00	0,00	0,00	3.264,38-
1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	423.262,51	0,00	0,00	0,00	423.262,51
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	11.180,17	10.062,17	1.118,00	1.118,00
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	11.180,17	10.062,17	1.118,00	1.118,00
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	11.180,17	10.062,17	1.118,00	1.118,00
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	0,00	11.180,17	10.062,17	1.118,00	1.118,00
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	11.180,17	10.062,17	1.118,00	1.118,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	11.180,17	10.062,17	1.118,00	1.118,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	11.180,17	10.062,17	1.118,00	1.118,00
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	5.447.449,45	5.355.585,99	5.383.037,50	27.451,51	5.474.900,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.900.294,99	5.355.585,99	5.374.542,53	18.956,54	4.919.251,53
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	557.256,33	581.935,79	578.033,46	3.902,33-	553.354,00
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	557.256,33	581.935,79	578.033,46	3.902,33-	553.354,00
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	557.256,33	581.935,79	578.033,46	3.902,33-	553.354,00
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	557.256,33	581.935,79	578.033,46	3.902,33-	553.354,00
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	557.256,33	581.935,79	578.033,46	3.902,33-	553.354,00
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	557.256,33	581.935,79	578.033,46	3.902,33-	553.354,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	557.256,33	581.935,79	578.033,46	3.902,33-	553.354,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	50.980,92	53.515,32	60.391,90	6.876,58	57.857,50
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	506.275,41	528.420,47	517.641,56	10.778,91-	495.496,50

Competência: **Maio/2017**, 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	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	260.589,77	536.560,21	550.165,40	13.605,19	274.194,96
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	126.078,05	435.191,41	452.449,39	17.257,98	143.336,03
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	126.078,05	435.191,41	452.449,39	17.257,98	143.336,03
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	126.078,05	435.191,41	452.449,39	17.257,98	143.336,03
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	126.078,05	435.191,41	452.449,39	17.257,98	143.336,03
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC	126.078,05	435.191,41	452.449,39	17.257,98	143.336,03
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	48.135,30	329.651,99	344.142,14	14.490,15	62.625,45
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	265.681,87	265.681,87	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	48.135,30	63.970,12	78.460,27	14.490,15	62.625,45
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	69.447,78	96.738,96	99.073,04	2.334,08	71.781,86
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	69.447,78	96.738,96	99.073,04	2.334,08	71.781,86
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	8.494,97	8.800,46	9.234,21	433,75	8.928,72
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	8.494,97	8.800,46	9.234,21	433,75	8.928,72
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	134.511,72	101.368,80	97.716,01	3.652,79-	130.858,93
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	134.511,72	101.368,80	97.716,01	3.652,79-	130.858,93
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	134.511,72	101.368,80	97.716,01	3.652,79-	130.858,93
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	134.511,72	101.368,80	97.716,01	3.652,79-	130.858,93
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	134.511,72	101.368,80	97.716,01	3.652,79-	130.858,93
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	82.231,87	49.088,95	41.779,23	7.309,72-	74.922,15
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	82.231,87	49.088,95	41.779,23	7.309,72-	74.922,15
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	17.644,47	17.644,47	21.685,87	4.041,40	21.685,87
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	17.644,47	17.644,47	21.685,87	4.041,40	21.685,87
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO	1.084,34	1.084,34	1.084,34	0,00	1.084,34
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	1.084,34	1.084,34	1.084,34	0,00	1.084,34
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	9.935,09	9.935,09	9.359,80	575,29-	9.359,80
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	9.935,09	9.935,09	9.359,80	575,29-	9.359,80
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	23.615,95	23.615,95	23.806,77	190,82	23.806,77
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE 1	23.615,95	23.615,95	23.112,55	503,40-	23.112,55
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	694,22	694,22	694,22
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	4.082.448,89	4.237.089,99	4.246.343,67	9.253,68	4.091.702,57
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.230.035,62	1.320.586,19	1.382.519,43	61.933,24	2.291.968,86
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.230.035,62	1.320.586,19	1.382.519,43	61.933,24	2.291.968,86
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.230.035,62	1.320.586,19	1.382.519,43	61.933,24	2.291.968,86
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.230.035,62	1.320.586,19	1.382.519,43	61.933,24	2.291.968,86

Competência: **Maio/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.230.035,62	1.320.586,19	1.382.519,43	61.933,24	2.291.968,86
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	702.390,38	1.064.760,81	1.054.394,83	10.365,98-	692.024,40
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	702.390,38	1.007.289,18	978.917,04	28.372,14-	674.018,24
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	0,00	57.471,63	75.477,79	18.006,16	18.006,16
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.222.173,36	204.975,61	209.665,70	4.690,09	1.226.863,45
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	82.446,16	82.446,16	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.098.867,80	111.702,96	110.399,41	1.303,55-	1.097.564,25
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	123.305,56	10.826,49	16.820,13	5.993,64	129.299,20
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	263.456,90	8.273,79	74.786,20	66.512,41	329.969,31
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	263.456,90	8.273,79	74.786,20	66.512,41	329.969,31
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	42.014,98	42.575,98	43.672,70	1.096,72	43.111,70
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.654,19	1.654,19	1.649,84	4,35-	1.649,84
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.200,00	1.200,00	850,00	350,00-	850,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.850,00	2.850,00	3.163,50	313,50	3.163,50
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	34.071,46	34.071,46	35.209,42	1.137,96	35.209,42
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	109,65	109,65	87,72	21,93-	87,72
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.719,95	1.719,95	1.672,45	47,50-	1.672,45
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	409,73	409,73	478,77	69,04	478,77
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00
2.1.8.2	FORNECEDORES	326.673,77	422.278,73	395.937,29	26.341,44-	300.332,33
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	326.673,77	422.278,73	395.937,29	26.341,44-	300.332,33
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	326.673,77	422.278,73	395.937,29	26.341,44-	300.332,33
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	326.673,77	422.278,73	395.937,29	26.341,44-	300.332,33
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	326.673,77	422.278,73	395.937,29	26.341,44-	300.332,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	326.673,77	422.278,73	395.937,29	26.341,44-	300.332,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	161.673,72	180.830,26	169.256,77	11.573,49-	150.100,23
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	165.000,05	241.448,47	226.680,52	14.767,95-	150.232,10
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.508.718,86	2.477.204,43	2.452.510,71	24.693,72-	1.484.025,14
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.508.718,86	2.477.204,43	2.452.510,71	24.693,72-	1.484.025,14
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.508.718,86	2.477.204,43	2.452.510,71	24.693,72-	1.484.025,14
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.508.718,86	2.477.204,43	2.452.510,71	24.693,72-	1.484.025,14
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.508.718,86	2.477.204,43	2.452.510,71	24.693,72-	1.484.025,14
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.508.718,86	2.477.204,43	2.452.510,71	24.693,72-	1.484.025,14
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.508.718,86	2.477.204,43	2.452.510,71	24.693,72-	1.484.025,14
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	17.020,64	17.020,64	15.376,24	1.644,40-	15.376,24
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	17.020,64	17.020,64	15.376,24	1.644,40-	15.376,24
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	17.020,64	17.020,64	15.376,24	1.644,40-	15.376,24

Competência: **Maio/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	17.020,64	17.020,64	15.376,24	1.644,40-	15.376,24
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	17.020,64	17.020,64	15.376,24	1.644,40-	15.376,24
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	12.616,94	12.616,94	10.972,54	1.644,40-	10.972,54
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTU	4.972,54	4.972,54	4.972,54	0,00	4.972,54
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	1.644,40	1.644,40	0,00	1.644,40-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	547.154,46	0,00	8.494,97	8.494,97	555.649,43
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	547.154,46	0,00	8.494,97	8.494,97	555.649,43
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	547.154,46	0,00	8.494,97	8.494,97	555.649,43
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	547.154,46	0,00	8.494,97	8.494,97	555.649,43
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES.	547.154,46	0,00	8.494,97	8.494,97	555.649,43
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	547.154,46	0,00	8.494,97	8.494,97	555.649,43
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	547.154,46	0,00	8.494,97	8.494,97	555.649,43
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	547.154,46	0,00	8.494,97	8.494,97	555.649,43
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	547.154,46	0,00	8.494,97	8.494,97	555.649,43
3	RECEITAS	9.117.493,71	289.310,71	2.757.286,24	2.467.975,53	11.585.469,24
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.005.174,37	289.310,71	2.469.233,83	2.179.923,12	10.185.097,49
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAÚDE NÃO RI	8.005.174,37	289.310,71	2.469.233,83	2.179.923,12	10.185.097,49
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAÚDE NÃO REL	8.005.174,37	289.310,71	2.469.233,83	2.179.923,12	10.185.097,49
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE AS	8.002.249,99	289.310,71	2.467.975,53	2.178.664,82	10.180.914,81
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	8.002.249,99	289.310,71	2.467.975,53	2.178.664,82	10.180.914,81
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE AS	8.002.249,99	289.310,71	2.467.975,53	2.178.664,82	10.180.914,81
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERAÇÕES DE ASSIST	8.002.249,99	289.310,71	2.467.975,53	2.178.664,82	10.180.914,81
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SEI	8.002.249,99	289.310,71	2.467.975,53	2.178.664,82	10.180.914,81
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UBS	8.002.249,99	289.310,71	2.467.975,53	2.178.664,82	10.180.914,81
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.924,38	0,00	1.258,30	1.258,30	4.182,68
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	2.924,38	0,00	1.258,30	1.258,30	4.182,68
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	2.924,38	0,00	1.258,30	1.258,30	4.182,68
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	2.924,38	0,00	1.258,30	1.258,30	4.182,68
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	2.924,38	0,00	1.258,30	1.258,30	4.182,68

Competência: **Maio/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	2.924,38	0,00	1.258,30	1.258,30	4.182,68
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	1.112.319,34	0,00	288.052,41	288.052,41	1.400.371,75
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	70.274,01	0,00	21.664,27	21.664,27	91.938,28
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	70.274,01	0,00	21.664,27	21.664,27	91.938,28
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	70.274,01	0,00	21.664,27	21.664,27	91.938,28
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	70.274,01	0,00	21.664,27	21.664,27	91.938,28
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	70.274,01	0,00	21.664,27	21.664,27	91.938,28
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	70.274,01	0,00	21.664,27	21.664,27	91.938,28
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	70.274,01	0,00	21.664,27	21.664,27	91.938,28
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	70.274,01	0,00	21.664,27	21.664,27	91.938,28
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.042.045,33	0,00	266.388,14	266.388,14	1.308.433,47
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.039.563,35	0,00	265.681,87	265.681,87	1.305.245,22
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.039.563,35	0,00	265.681,87	265.681,87	1.305.245,22
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.039.563,35	0,00	265.681,87	265.681,87	1.305.245,22
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.039.563,35	0,00	265.681,87	265.681,87	1.305.245,22
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.039.563,35	0,00	265.681,87	265.681,87	1.305.245,22
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	1.039.563,35	0,00	265.681,87	265.681,87	1.305.245,22
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.039.563,35	0,00	265.681,87	265.681,87	1.305.245,22
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.481,98	0,00	706,27	706,27	3.188,25
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	2.481,98	0,00	706,27	706,27	3.188,25
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	2.481,98	0,00	706,27	706,27	3.188,25
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	2.481,98	0,00	706,27	706,27	3.188,25
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	2.481,98	0,00	706,27	706,27	3.188,25
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	2.481,98	0,00	706,27	706,27	3.188,25
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.431,98	0,00	686,27	686,27	3.118,25
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	50,00	0,00	20,00	20,00	70,00
4	DESPESA	9.117.493,71	2.484.105,68	16.130,15	2.467.975,53	11.585.469,24
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	313.775,67	186.327,09	19,20	186.307,89	500.083,56
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	313.775,67	186.327,09	19,20	186.307,89	500.083,56
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	313.775,67	186.327,09	19,20	186.307,89	500.083,56
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	313.775,67	186.327,09	19,20	186.307,89	500.083,56

Competência: **Maio/2017**, 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	DESPEZA COM PRESTACAO DE SEF	313.775,67	186.327,09	19,20	186.307,89	500.083,56
4.4.2.1.1.9.0	DESPEZA COM PRESTACAO DE SEF	313.775,67	186.327,09	19,20	186.307,89	500.083,56
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPEZA COM PRESTACAO DE SEF	313.775,67	186.327,09	19,20	186.307,89	500.083,56
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPEZA COM PRESTACAO DE SEF	313.775,67	186.327,09	19,20	186.307,89	500.083,56
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	26.948,36	8.668,54	0,00	8.668,54	35.616,90
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	34.985,25	44.257,50	19,20	44.238,30	79.223,55
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.873,93	309,91	0,00	309,91	2.183,84
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58.883,49	17.629,83	0,00	17.629,83	76.513,32
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	185.381,19	109.527,47	0,00	109.527,47	294.908,66
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	13.632,28-	0,00	0,00	0,00	13.632,28-
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	597,47	602,32	0,00	602,32	1.199,79
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	18.738,26	5.331,52	0,00	5.331,52	24.069,78
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.718,37	1.222,23	0,00	1.222,23	4.940,60
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.718,37	1.222,23	0,00	1.222,23	4.940,60
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	3.718,37	1.222,23	0,00	1.222,23	4.940,60
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	3.718,37	1.222,23	0,00	1.222,23	4.940,60
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	3.718,37	1.222,23	0,00	1.222,23	4.940,60
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	3.718,37	1.222,23	0,00	1.222,23	4.940,60
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	3.718,37	1.222,23	0,00	1.222,23	4.940,60
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	3.718,37	1.222,23	0,00	1.222,23	4.940,60
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.718,37	1.222,23	0,00	1.222,23	4.940,60
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.799.999,67	2.296.556,36	16.110,95	2.280.445,41	11.080.445,08
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	5.504.818,30	1.471.342,10	16.110,95	1.455.231,15	6.960.049,45
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.837.586,34	1.018.731,70	12.231,83	1.006.499,87	4.844.086,21
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.837.586,34	1.018.731,70	12.231,83	1.006.499,87	4.844.086,21
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.837.586,34	1.018.731,70	12.231,83	1.006.499,87	4.844.086,21
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.837.586,34	1.018.731,70	12.231,83	1.006.499,87	4.844.086,21
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.837.586,34	1.018.731,70	12.231,83	1.006.499,87	4.844.086,21
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	3.086.846,61	804.584,78	10.952,34	793.632,44	3.880.479,05
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.744.616,43	706.982,67	10.952,34	696.030,33	3.440.646,76
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	30.471,88	16.725,96	0,00	16.725,96	47.197,84
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	179.910,27	46.867,10	0,00	46.867,10	226.777,37
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	101.818,67	24.514,13	0,00	24.514,13	126.332,80
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	16.933,98	4.897,23	0,00	4.897,23	21.831,21
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	4.051,80	1.585,35	0,00	1.585,35	5.637,15
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	9.043,58	3.012,34	0,00	3.012,34	12.055,92
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	31.725,00	8.375,00	0,00	8.375,00	40.100,00

Competência: **Maio/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	31.725,00	8.375,00	0,00	8.375,00	40.100,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	704.424,83	201.931,92	1.279,49	200.652,43	905.077,26
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	276.123,26	74.786,20	0,00	74.786,20	350.909,46
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	25.693,00	6.842,43	0,00	6.842,43	32.535,43
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	369.482,29	110.399,41	1.173,91	109.225,50	478.707,79
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	33.126,28	9.903,88	105,58	9.798,30	42.924,58
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	14.589,90	3.840,00	0,00	3.840,00	18.429,90
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	14.589,90	3.840,00	0,00	3.840,00	18.429,90
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	38.886,59	16.236,84	0,00	16.236,84	55.123,43
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	38.886,59	16.236,84	0,00	16.236,84	55.123,43
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	38.886,59	16.236,84	0,00	16.236,84	55.123,43
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	38.886,59	16.236,84	0,00	16.236,84	55.123,43
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	38.886,59	16.236,84	0,00	16.236,84	55.123,43
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	26.180,39	13.736,84	0,00	13.736,84	39.917,23
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	26.180,39	13.736,84	0,00	13.736,84	39.917,23
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.706,20	2.500,00	0,00	2.500,00	15.206,20
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.706,20	2.500,00	0,00	2.500,00	15.206,20
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.355.967,48	366.016,00	2.979,46	363.036,54	1.719.004,02
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.355.967,48	366.016,00	2.979,46	363.036,54	1.719.004,02
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.355.967,48	366.016,00	2.979,46	363.036,54	1.719.004,02
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.355.967,48	366.016,00	2.979,46	363.036,54	1.719.004,02
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.355.967,48	366.016,00	2.979,46	363.036,54	1.719.004,02
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	1.039.563,35	265.681,87	0,00	265.681,87	1.305.245,22
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.039.563,35	265.681,87	0,00	265.681,87	1.305.245,22
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	285.876,08	92.279,24	2.670,26	89.608,98	375.485,06
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	285.876,08	92.279,24	2.670,26	89.608,98	375.485,06
4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	30.528,05	8.054,89	309,20	7.745,69	38.273,74
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	30.528,05	8.054,89	309,20	7.745,69	38.273,74
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	51.706,33	14.584,56	648,18	13.936,38	65.642,71
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	51.706,33	14.584,56	648,18	13.936,38	65.642,71
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	51.706,33	14.584,56	648,18	13.936,38	65.642,71
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	51.706,33	14.584,56	648,18	13.936,38	65.642,71
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	51.706,33	14.584,56	648,18	13.936,38	65.642,71
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	51.706,33	14.584,56	648,18	13.936,38	65.642,71

Competência: **Maio/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	51.706,33	14.584,56	648,18	13.936,38	65.642,71
4.6.1.6	DESPEAS COM INSTRUCAO	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.6.1	DESPEAS COM FORMACAO PROFI	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.6.1.9	DESPEAS COM FORMACAO PROF	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.6.1.9.0	DESPEAS COM FORMACAO PROF	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPEAS COM FORMACAO PROF	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPEAS COM FORMACAO PROF	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.8	DESPEAS COM TRANSPORTE DE E	945,79	561,00	251,48	309,52	1.255,31
4.6.1.8.1	DESPEAS COM TRANSPORTE DE E	945,79	561,00	251,48	309,52	1.255,31
4.6.1.8.1.9	DESPEAS COM TRANSPORTE DE E	945,79	561,00	251,48	309,52	1.255,31
4.6.1.8.1.9.0	DESPEAS COM TRANSPORTE DE E	945,79	561,00	251,48	309,52	1.255,31
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPEAS COM TRANSPORTE DE E	945,79	561,00	251,48	309,52	1.255,31
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	945,79	561,00	251,48	309,52	1.255,31
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	945,79	561,00	251,48	309,52	1.255,31
4.6.1.9	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL	219.395,77	55.212,00	0,00	55.212,00	274.607,77
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL	219.395,77	55.212,00	0,00	55.212,00	274.607,77
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL	219.395,77	55.212,00	0,00	55.212,00	274.607,77
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL	219.395,77	55.212,00	0,00	55.212,00	274.607,77
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL	219.395,77	55.212,00	0,00	55.212,00	274.607,77
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPEAS	219.395,77	55.212,00	0,00	55.212,00	274.607,77
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	219.395,77	55.212,00	0,00	55.212,00	274.607,77
4.6.2	DESPEAS COM SERVIÇOS DE TER	2.938.200,28	747.169,78	0,00	747.169,78	3.685.370,06
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	2.938.200,28	747.169,78	0,00	747.169,78	3.685.370,06
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	2.938.200,28	747.169,78	0,00	747.169,78	3.685.370,06
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	2.938.200,28	747.169,78	0,00	747.169,78	3.685.370,06
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	2.938.200,28	747.169,78	0,00	747.169,78	3.685.370,06
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	2.938.200,28	747.169,78	0,00	747.169,78	3.685.370,06
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	7.000,00	1.866,55	0,00	1.866,55	8.866,55
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	7.000,00	1.866,55	0,00	1.866,55	8.866,55

Competência: **Maio/2017**, 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	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECN	376.438,54	93.882,20	0,00	93.882,20	470.320,74
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	131.728,36	32.859,27	0,00	32.859,27	164.587,63
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	244.710,18	61.022,93	0,00	61.022,93	305.733,11
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	2.530.761,74	645.421,03	0,00	645.421,03	3.176.182,77
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	334.741,59	80.817,16	0,00	80.817,16	415.558,75
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	2.101.897,43	540.999,66	0,00	540.999,66	2.642.897,09
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	34.122,72	8.604,21	0,00	8.604,21	42.726,93
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	306.981,09	78.044,48	0,00	78.044,48	385.025,57
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	214.407,02	44.998,40	0,00	44.998,40	259.405,42
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	214.407,02	44.998,40	0,00	44.998,40	259.405,42
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	214.407,02	44.998,40	0,00	44.998,40	259.405,42
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	214.407,02	44.998,40	0,00	44.998,40	259.405,42
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	214.407,02	44.998,40	0,00	44.998,40	259.405,42
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	17.808,00	4.452,00	0,00	4.452,00	22.260,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	17.808,00	4.452,00	0,00	4.452,00	22.260,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	145.125,38	27.791,89	0,00	27.791,89	172.917,27
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETTRICA	144.348,86	27.597,76	0,00	27.597,76	171.946,62
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	776,52	194,13	0,00	194,13	970,65
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONCERTOS	51.473,64	12.754,51	0,00	12.754,51	64.228,15
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	6.355,20	560,00	0,00	560,00	6.915,20
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	45.118,44	8.157,01	0,00	8.157,01	53.275,45
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	0,00	4.037,50	0,00	4.037,50	4.037,50
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	30.924,19	8.889,54	0,00	8.889,54	39.813,73
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	30.924,19	8.889,54	0,00	8.889,54	39.813,73
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	30.924,19	8.889,54	0,00	8.889,54	39.813,73
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	30.924,19	8.889,54	0,00	8.889,54	39.813,73
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	30.924,19	8.889,54	0,00	8.889,54	39.813,73
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONCERTOS	4.510,00	1.820,00	0,00	1.820,00	6.330,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	4.510,00	1.820,00	0,00	1.820,00	6.330,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	26.414,19	7.069,54	0,00	7.069,54	33.483,73
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.414,19	7.069,54	0,00	7.069,54	33.483,73
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	61.649,88	24.156,54	0,00	24.156,54	85.806,42
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	61.649,88	24.156,54	0,00	24.156,54	85.806,42
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	61.649,88	24.156,54	0,00	24.156,54	85.806,42

Competência: **Maio/2017**, 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	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	61.649,88	24.156,54	0,00	24.156,54	85.806,42
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	61.649,88	24.156,54	0,00	24.156,54	85.806,42
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.370,18	14.641,13	0,00	14.641,13	38.011,31
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.250,70	8.837,97	0,00	8.837,97	11.088,67
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	20.787,28	5.744,01	0,00	5.744,01	26.531,29
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	332,20	59,15	0,00	59,15	391,35
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	1.892,10	0,00	0,00	0,00	1.892,10
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	1.892,10	0,00	0,00	0,00	1.892,10
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOES	1.824,76	1.304,19	0,00	1.304,19	3.128,95
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	1.824,76	1.304,19	0,00	1.304,19	3.128,95
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	34.562,84	8.211,22	0,00	8.211,22	42.774,06
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	34.562,84	8.211,22	0,00	8.211,22	42.774,06
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS COM PUBLICACAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	16.771.797,29	16.771.797,29		0,00
Total : 391	Contas					
Resultado :	0,00					

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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