

Competência: **Junho/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	5.474.900,96	8.591.659,13	8.655.749,99	64.090,86-	5.410.810,10
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.916.977,07	8.580.782,41	8.652.428,99	71.646,58-	4.845.330,49
1.2.1	DISPONIVEL	8.027,79	4.570.349,42	4.573.349,33	2.999,91-	5.027,88
1.2.1.1	CAIXA	1.550,49	325,23	490,98	165,75-	1.384,74
1.2.1.1.1	CAIXA	1.550,49	325,23	490,98	165,75-	1.384,74
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.550,49	325,23	490,98	165,75-	1.384,74
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.550,49	325,23	490,98	165,75-	1.384,74
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.550,49	325,23	490,98	165,75-	1.384,74
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.550,49	325,23	490,98	165,75-	1.384,74
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.550,49	325,23	490,98	165,75-	1.384,74
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.477,30	4.570.024,19	4.572.858,35	2.834,16-	3.643,14
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.477,30	4.570.024,19	4.572.858,35	2.834,16-	3.643,14
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.477,30	4.570.024,19	4.572.858,35	2.834,16-	3.643,14
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.477,30	4.570.024,19	4.572.858,35	2.834,16-	3.643,14
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.477,30	4.570.024,19	4.572.858,35	2.834,16-	3.643,14
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.477,30	4.570.024,19	4.572.858,35	2.834,16-	3.643,14
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	585,82	776.667,78	776.897,68	229,90-	355,92
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	400,48	0,00	18,90	18,90-	381,58
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	4.634,79	880.708,06	884.594,52	3.886,46-	748,33
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	856,21	2.912.648,35	2.911.347,25	1.301,10	2.157,31
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.366.408,02	1.501.927,24	1.625.831,64	123.904,40-	2.242.503,62
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.366.408,02	1.501.927,24	1.625.831,64	123.904,40-	2.242.503,62
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.366.408,02	1.501.927,24	1.625.831,64	123.904,40-	2.242.503,62
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.366.408,02	1.501.927,24	1.625.831,64	123.904,40-	2.242.503,62
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.366.408,02	1.501.927,24	1.625.831,64	123.904,40-	2.242.503,62
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	2.366.408,02	1.501.927,24	1.625.831,64	123.904,40-	2.242.503,62
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.366.408,02	1.501.927,24	1.625.831,64	123.904,40-	2.242.503,62
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.486.000,52	1.474.227,02	1.280.123,58	194.103,44	1.680.103,96
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	880.407,50	27.700,22	345.708,06	318.007,84-	562.399,66
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.542.541,26	2.508.505,75	2.453.248,02	55.257,73	2.597.798,99
1.2.7.1	ESTOQUE	285.542,12	222.340,52	201.387,57	20.952,95	306.495,07
1.2.7.1.1	ESTOQUE	285.542,12	222.340,52	201.387,57	20.952,95	306.495,07

Competência: **Junho/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	285.542,12	222.340,52	201.387,57	20.952,95	306.495,07
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	285.542,12	222.340,52	201.387,57	20.952,95	306.495,07
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	285.542,12	222.340,52	201.387,57	20.952,95	306.495,07
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	285.542,12	222.340,52	201.387,57	20.952,95	306.495,07
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	143.784,29	75.907,78	77.351,43	1.443,65-	142.340,64
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	137.059,47	127.485,00	104.489,17	22.995,83	160.055,30
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	4.698,36	18.947,74	19.546,97	599,23-	4.099,13
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.164.175,15	2.183.515,67	2.163.200,00	20.315,67	2.184.490,82
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.164.175,15	2.183.515,67	2.163.200,00	20.315,67	2.184.490,82
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.164.175,15	2.183.515,67	2.163.200,00	20.315,67	2.184.490,82
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.164.175,15	2.183.515,67	2.163.200,00	20.315,67	2.184.490,82
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.164.175,15	2.183.515,67	2.163.200,00	20.315,67	2.184.490,82
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.164.175,15	2.183.515,67	2.163.200,00	20.315,67	2.184.490,82
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	975,15	15,67	0,00	15,67	990,82
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.163.200,00	2.183.500,00	2.163.200,00	20.300,00	2.183.500,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	92.823,99	102.649,56	88.660,45	13.989,11	106.813,10
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	92.823,99	102.649,56	88.660,45	13.989,11	106.813,10
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	92.823,99	102.649,56	88.660,45	13.989,11	106.813,10
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	92.823,99	102.649,56	88.660,45	13.989,11	106.813,10
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	92.823,99	102.649,56	88.660,45	13.989,11	106.813,10
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	92.823,99	102.649,56	88.660,45	13.989,11	106.813,10
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	92.823,99	102.649,56	88.660,45	13.989,11	106.813,10
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	557.923,89	10.876,72	3.321,00	7.555,72	565.479,61
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	555.720,89	8.928,72	0,00	8.928,72	564.649,61
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	555.720,89	8.928,72	0,00	8.928,72	564.649,61
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	555.720,89	8.928,72	0,00	8.928,72	564.649,61
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	555.720,89	8.928,72	0,00	8.928,72	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	555.720,89	8.928,72	0,00	8.928,72	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	555.720,89	8.928,72	0,00	8.928,72	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	555.720,89	8.928,72	0,00	8.928,72	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	555.720,89	8.928,72	0,00	8.928,72	564.649,61
1.3.3	IMOBILIZADO	2.203,00	1.948,00	3.321,00	1.373,00-	830,00

Competência: **Junho/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	1.118,00	2.203,00	1.085,00-	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	1.085,00	1.118,00	2.203,00	1.085,00-	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	1.085,00	1.118,00	2.203,00	1.085,00-	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.085,00	1.118,00	2.203,00	1.085,00-	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	1.085,00	1.118,00	2.203,00	1.085,00-	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	550,00	0,00	550,00	550,00-	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	878.954,64	0,00	0,00	0,00	878.954,64
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	878.404,64-	0,00	550,00	550,00-	878.954,64-
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	1.118,00	1.653,00	535,00-	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	423.262,51	1.118,00	0,00	1.118,00	424.380,51
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA	422.727,51-	0,00	1.653,00	1.653,00-	424.380,51-
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	1.118,00	830,00	1.118,00	288,00-	830,00
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	1.118,00	830,00	1.118,00	288,00-	830,00
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	1.118,00	830,00	1.118,00	288,00-	830,00
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	1.118,00	830,00	1.118,00	288,00-	830,00
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	1.118,00	830,00	1.118,00	288,00-	830,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.118,00	830,00	1.118,00	288,00-	830,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.118,00	830,00	1.118,00	288,00-	830,00
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	5.474.900,96	5.427.754,58	5.363.663,72	64.090,86-	5.410.810,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.919.251,53	5.427.242,74	5.354.223,16	73.019,58-	4.846.231,95
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	553.354,00	553.354,00	586.759,12	33.405,12	586.759,12
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	553.354,00	553.354,00	586.759,12	33.405,12	586.759,12
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	553.354,00	553.354,00	586.759,12	33.405,12	586.759,12
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	553.354,00	553.354,00	586.759,12	33.405,12	586.759,12
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	553.354,00	553.354,00	586.759,12	33.405,12	586.759,12
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	553.354,00	553.354,00	586.759,12	33.405,12	586.759,12
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	553.354,00	553.354,00	586.759,12	33.405,12	586.759,12
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	57.857,50	57.857,50	67.456,55	9.599,05	67.456,55
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	495.496,50	495.496,50	519.302,57	23.806,07	519.302,57

Competência: **Junho/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	274.194,96	536.851,84	532.039,73	4.812,11-	269.382,85
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	143.336,03	429.401,10	431.923,72	2.522,62	145.858,65
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	143.336,03	429.401,10	431.923,72	2.522,62	145.858,65
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	143.336,03	429.401,10	431.923,72	2.522,62	145.858,65
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	143.336,03	429.401,10	431.923,72	2.522,62	145.858,65
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC	143.336,03	429.401,10	431.923,72	2.522,62	145.858,65
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	62.625,45	346.628,28	347.973,40	1.345,12	63.970,57
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	269.058,79	269.058,79	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	62.625,45	77.569,49	78.914,61	1.345,12	63.970,57
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	71.781,86	73.684,64	74.798,29	1.113,65	72.895,51
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	71.781,86	73.684,64	74.798,29	1.113,65	72.895,51
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	8.928,72	9.088,18	9.152,03	63,85	8.992,57
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	8.928,72	9.088,18	9.152,03	63,85	8.992,57
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	130.858,93	107.450,74	100.116,01	7.334,73-	123.524,20
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	130.858,93	107.450,74	100.116,01	7.334,73-	123.524,20
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	130.858,93	107.450,74	100.116,01	7.334,73-	123.524,20
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	130.858,93	107.450,74	100.116,01	7.334,73-	123.524,20
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	130.858,93	107.450,74	100.116,01	7.334,73-	123.524,20
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	74.922,15	51.513,96	41.935,23	9.578,73-	65.343,42
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	74.922,15	51.513,96	41.935,23	9.578,73-	65.343,42
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	21.685,87	21.685,87	22.110,16	424,29	22.110,16
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	21.685,87	21.685,87	22.110,16	424,29	22.110,16
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO	1.084,34	1.084,34	1.159,46	75,12	1.159,46
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	1.084,34	1.084,34	1.159,46	75,12	1.159,46
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	9.359,80	9.359,80	11.253,41	1.893,61	11.253,41
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	9.359,80	9.359,80	11.253,41	1.893,61	11.253,41
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	23.806,77	23.806,77	23.657,75	149,02-	23.657,75
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T	23.112,55	23.112,55	22.892,94	219,61-	22.892,94
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	694,22	694,22	764,81	70,59	764,81
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	4.091.702,57	4.337.036,90	4.235.424,31	101.612,59-	3.990.089,98
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.291.968,86	1.265.969,40	1.310.287,95	44.318,55	2.336.287,41
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.291.968,86	1.265.969,40	1.310.287,95	44.318,55	2.336.287,41
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.291.968,86	1.265.969,40	1.310.287,95	44.318,55	2.336.287,41
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.291.968,86	1.265.969,40	1.310.287,95	44.318,55	2.336.287,41

Competência: **Junho/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	2.291.968,86	1.265.969,40	1.310.287,95	44.318,55	2.336.287,41
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	692.024,40	978.002,82	962.620,53	15.382,29-	676.642,11
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	674.018,24	943.878,93	946.502,80	2.623,87	676.642,11
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	18.006,16	34.123,89	16.117,73	18.006,16-	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.226.863,45	241.716,26	229.644,77	12.071,49-	1.214.791,96
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	110.718,41	110.718,41	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.097.564,25	119.877,76	102.777,18	17.100,58-	1.080.463,67
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	129.299,20	11.120,09	16.149,18	5.029,09	134.328,29
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	329.969,31	2.828,42	74.636,18	71.807,76	401.777,07
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	329.969,31	2.828,42	74.636,18	71.807,76	401.777,07
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	43.111,70	43.421,90	43.386,47	35,43-	43.076,27
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.649,84	1.649,84	1.670,96	21,12	1.670,96
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	850,00	850,00	1.300,00	450,00	1.300,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	3.163,50	3.163,50	3.534,00	370,50	3.534,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	35.209,42	35.209,42	34.527,10	682,32-	34.527,10
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	87,72	87,72	65,79	21,93-	65,79
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.672,45	1.672,45	1.595,40	77,05-	1.595,40
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	478,77	478,77	383,02	95,75-	383,02
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	310,20	310,20	0,00	0,00
2.1.8.2	FORNECEDORES	300.332,33	627.587,89	438.580,94	189.006,95-	111.325,38
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	300.332,33	627.587,89	438.580,94	189.006,95-	111.325,38
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	300.332,33	627.587,89	438.580,94	189.006,95-	111.325,38
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	300.332,33	627.587,89	438.580,94	189.006,95-	111.325,38
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	300.332,33	627.587,89	438.580,94	189.006,95-	111.325,38
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	300.332,33	627.587,89	438.580,94	189.006,95-	111.325,38
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	150.100,23	294.885,62	203.322,37	91.563,25-	58.536,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	150.232,10	332.702,27	235.258,57	97.443,70-	52.788,40
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.484.025,14	2.423.699,67	2.475.495,06	51.795,39	1.535.820,53
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.484.025,14	2.423.699,67	2.475.495,06	51.795,39	1.535.820,53
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.484.025,14	2.423.699,67	2.475.495,06	51.795,39	1.535.820,53
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.484.025,14	2.423.699,67	2.475.495,06	51.795,39	1.535.820,53
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.484.025,14	2.423.699,67	2.475.495,06	51.795,39	1.535.820,53
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.484.025,14	2.423.699,67	2.475.495,06	51.795,39	1.535.820,53
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.484.025,14	2.423.699,67	2.475.495,06	51.795,39	1.535.820,53
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	15.376,24	19.779,94	11.060,36	8.719,58-	6.656,66
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	15.376,24	19.779,94	11.060,36	8.719,58-	6.656,66
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	15.376,24	19.779,94	11.060,36	8.719,58-	6.656,66

Competência: **Junho/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	15.376,24	19.779,94	11.060,36	8.719,58-	6.656,66
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	15.376,24	19.779,94	11.060,36	8.719,58-	6.656,66
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.403,70	8.807,40	4.403,70	4.403,70-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.403,70	8.807,40	4.403,70	4.403,70-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	10.972,54	10.972,54	6.656,66	4.315,88-	6.656,66
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	466,66	466,66	466,66
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTL	4.972,54	4.972,54	0,00	4.972,54-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
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	555.649,43	511,84	9.440,56	8.928,72	564.578,15
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	555.649,43	0,00	8.928,72	8.928,72	564.578,15
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	555.649,43	0,00	8.928,72	8.928,72	564.578,15
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	555.649,43	0,00	8.928,72	8.928,72	564.578,15
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES.	555.649,43	0,00	8.928,72	8.928,72	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	555.649,43	0,00	8.928,72	8.928,72	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	555.649,43	0,00	8.928,72	8.928,72	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	555.649,43	0,00	8.928,72	8.928,72	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	555.649,43	0,00	8.928,72	8.928,72	564.578,15
2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	511,84	511,84	0,00	0,00
2.3.7.7	EMPRESTIMOS	0,00	511,84	511,84	0,00	0,00
2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	0,00	511,84	511,84	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	0,00	511,84	511,84	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	0,00	511,84	511,84	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	0,00	511,84	511,84	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	511,84	511,84	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	511,84	511,84	0,00	0,00
3	RECEITAS	11.585.469,24	291.995,06	2.713.491,73	2.421.496,67	14.006.965,91
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.185.097,49	291.995,06	2.423.659,67	2.131.664,61	12.316.762,10
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAÚDE NÃO RI	10.185.097,49	291.995,06	2.423.659,67	2.131.664,61	12.316.762,10
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAÚDE NÃO REL	10.185.097,49	291.995,06	2.423.659,67	2.131.664,61	12.316.762,10
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE AS	10.180.914,81	291.995,06	2.421.496,67	2.129.501,61	12.310.416,42
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	10.180.914,81	291.995,06	2.421.496,67	2.129.501,61	12.310.416,42

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	10.180.914,81	291.995,06	2.421.496,67	2.129.501,61	12.310.416,42
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	10.180.914,81	291.995,06	2.421.496,67	2.129.501,61	12.310.416,42
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	10.180.914,81	291.995,06	2.421.496,67	2.129.501,61	12.310.416,42
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	10.180.914,81	291.995,06	2.421.496,67	2.129.501,61	12.310.416,42
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.182,68	0,00	2.163,00	2.163,00	6.345,68
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	4.182,68	0,00	2.163,00	2.163,00	6.345,68
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	4.182,68	0,00	2.163,00	2.163,00	6.345,68
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	4.182,68	0,00	2.163,00	2.163,00	6.345,68
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	4.182,68	0,00	2.163,00	2.163,00	6.345,68
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	4.182,68	0,00	2.163,00	2.163,00	6.345,68
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	1.400.371,75	0,00	289.832,06	289.832,06	1.690.203,81
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	91.938,28	0,00	18.927,24	18.927,24	110.865,52
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	91.938,28	0,00	18.927,24	18.927,24	110.865,52
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	91.938,28	0,00	18.927,24	18.927,24	110.865,52
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	91.938,28	0,00	18.927,24	18.927,24	110.865,52
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	91.938,28	0,00	18.927,24	18.927,24	110.865,52
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	91.938,28	0,00	18.927,24	18.927,24	110.865,52
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	91.938,28	0,00	18.927,24	18.927,24	110.865,52
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	91.938,28	0,00	18.927,24	18.927,24	110.865,52
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.308.433,47	0,00	270.904,82	270.904,82	1.579.338,29
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.305.245,22	0,00	269.058,79	269.058,79	1.574.304,01
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.305.245,22	0,00	269.058,79	269.058,79	1.574.304,01
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.305.245,22	0,00	269.058,79	269.058,79	1.574.304,01
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.305.245,22	0,00	269.058,79	269.058,79	1.574.304,01
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.305.245,22	0,00	269.058,79	269.058,79	1.574.304,01
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	1.305.245,22	0,00	269.058,79	269.058,79	1.574.304,01
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.305.245,22	0,00	269.058,79	269.058,79	1.574.304,01
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.188,25	0,00	1.846,03	1.846,03	5.034,28
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	3.188,25	0,00	1.846,03	1.846,03	5.034,28
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	3.188,25	0,00	1.846,03	1.846,03	5.034,28
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	3.188,25	0,00	1.846,03	1.846,03	5.034,28

Competência: **Junho/2017**, 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	3.188,25	0,00	1.846,03	1.846,03	5.034,28
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	3.188,25	0,00	1.846,03	1.846,03	5.034,28
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	3.118,25	0,00	1.846,03	1.846,03	4.964,28
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4	DESPESA	11.585.469,24	2.435.541,14	14.044,47	2.421.496,67	14.006.965,91
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	500.083,56	181.361,57	6.189,19	175.172,38	675.255,94
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	500.083,56	181.361,57	6.189,19	175.172,38	675.255,94
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	500.083,56	181.361,57	6.189,19	175.172,38	675.255,94
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	500.083,56	181.361,57	6.189,19	175.172,38	675.255,94
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	500.083,56	181.361,57	6.189,19	175.172,38	675.255,94
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	500.083,56	181.361,57	6.189,19	175.172,38	675.255,94
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	500.083,56	181.361,57	6.189,19	175.172,38	675.255,94
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	500.083,56	181.361,57	6.189,19	175.172,38	675.255,94
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	35.616,90	7.240,60	0,00	7.240,60	42.857,50
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	79.223,55	45.773,61	261,00	45.512,61	124.736,16
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.183,84	309,91	0,00	309,91	2.493,75
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	76.513,32	19.546,97	0,00	19.546,97	96.060,29
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	294.908,66	102.792,06	5.928,19	96.863,87	391.772,53
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	13.632,28-	1.135,38	0,00	1.135,38	12.496,90-
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	1.199,79	34,14	0,00	34,14	1.233,93
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	24.069,78	4.528,90	0,00	4.528,90	28.598,68
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4.940,60	1.119,60	0,00	1.119,60	6.060,20
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.940,60	1.119,60	0,00	1.119,60	6.060,20
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	4.940,60	1.119,60	0,00	1.119,60	6.060,20
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	4.940,60	1.119,60	0,00	1.119,60	6.060,20
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	4.940,60	1.119,60	0,00	1.119,60	6.060,20
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	4.940,60	1.119,60	0,00	1.119,60	6.060,20
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	4.940,60	1.119,60	0,00	1.119,60	6.060,20
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	4.940,60	1.119,60	0,00	1.119,60	6.060,20
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.940,60	1.119,60	0,00	1.119,60	6.060,20
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.080.445,08	2.253.059,97	7.855,28	2.245.204,69	13.325.649,77
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	6.960.049,45	1.412.933,11	7.855,28	1.405.077,83	8.365.127,28
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	4.844.086,21	988.929,87	6.159,10	982.770,77	5.826.856,98
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	4.844.086,21	988.929,87	6.159,10	982.770,77	5.826.856,98

Competência: **Junho/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	DESPESAS COM EMPREGADOS	4.844.086,21	988.929,87	6.159,10	982.770,77	5.826.856,98
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	4.844.086,21	988.929,87	6.159,10	982.770,77	5.826.856,98
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	4.844.086,21	988.929,87	6.159,10	982.770,77	5.826.856,98
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	3.880.479,05	784.386,74	4.599,43	779.787,31	4.660.266,36
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.440.646,76	689.012,93	4.599,43	684.413,50	4.125.060,26
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	47.197,84	13.764,62	0,00	13.764,62	60.962,46
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	226.777,37	46.539,25	0,00	46.539,25	273.316,62
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	126.332,80	26.170,86	0,00	26.170,86	152.503,66
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	21.831,21	5.091,95	0,00	5.091,95	26.923,16
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	5.637,15	1.442,36	0,00	1.442,36	7.079,51
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	12.055,92	2.364,77	0,00	2.364,77	14.420,69
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	40.100,00	8.950,00	0,00	8.950,00	49.050,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	40.100,00	8.950,00	0,00	8.950,00	49.050,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	905.077,26	193.463,23	1.559,67	191.903,56	1.096.980,82
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	350.909,46	74.636,18	0,00	74.636,18	425.545,64
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	32.535,43	6.818,08	0,00	6.818,08	39.353,51
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	478.707,79	102.777,18	1.430,98	101.346,20	580.053,99
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	42.924,58	9.231,79	128,69	9.103,10	52.027,68
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	18.429,90	2.129,90	0,00	2.129,90	20.559,80
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	18.429,90	2.129,90	0,00	2.129,90	20.559,80
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	55.123,43	8.172,69	44,05	8.128,64	63.252,07
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	55.123,43	8.172,69	44,05	8.128,64	63.252,07
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	55.123,43	8.172,69	44,05	8.128,64	63.252,07
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	55.123,43	8.172,69	44,05	8.128,64	63.252,07
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	55.123,43	8.172,69	44,05	8.128,64	63.252,07
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	39.917,23	1.339,35	44,05	1.295,30	41.212,53
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	39.917,23	1.339,35	44,05	1.295,30	41.212,53
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.206,20	6.833,34	0,00	6.833,34	22.039,54
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	15.206,20	6.833,34	0,00	6.833,34	22.039,54
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.719.004,02	343.026,44	1.068,88	341.957,56	2.060.961,58
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.719.004,02	343.026,44	1.068,88	341.957,56	2.060.961,58
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.719.004,02	343.026,44	1.068,88	341.957,56	2.060.961,58
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.719.004,02	343.026,44	1.068,88	341.957,56	2.060.961,58
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.719.004,02	343.026,44	1.068,88	341.957,56	2.060.961,58
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	1.305.245,22	269.058,79	0,00	269.058,79	1.574.304,01
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.305.245,22	269.058,79	0,00	269.058,79	1.574.304,01
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	375.485,06	66.011,86	895,43	65.116,43	440.601,49

Competência: **Junho/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	375.485,06	66.011,86	895,43	65.116,43	440.601,49
4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	38.273,74	7.955,79	173,45	7.782,34	46.056,08
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	38.273,74	7.955,79	173,45	7.782,34	46.056,08
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	65.642,71	14.320,75	325,23	13.995,52	79.638,23
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	65.642,71	14.320,75	325,23	13.995,52	79.638,23
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	65.642,71	14.320,75	325,23	13.995,52	79.638,23
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	65.642,71	14.320,75	325,23	13.995,52	79.638,23
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	65.642,71	14.320,75	325,23	13.995,52	79.638,23
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	65.642,71	14.320,75	325,23	13.995,52	79.638,23
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	65.642,71	14.320,75	325,23	13.995,52	79.638,23
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO PROFI	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO PROF	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO PROF	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS 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	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.255,31	310,20	258,02	52,18	1.307,49
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.255,31	310,20	258,02	52,18	1.307,49
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.255,31	310,20	258,02	52,18	1.307,49
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.255,31	310,20	258,02	52,18	1.307,49
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.255,31	310,20	258,02	52,18	1.307,49
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	1.255,31	310,20	258,02	52,18	1.307,49
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	1.255,31	310,20	258,02	52,18	1.307,49
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	274.607,77	58.173,16	0,00	58.173,16	332.780,93
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	274.607,77	58.173,16	0,00	58.173,16	332.780,93
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	274.607,77	58.173,16	0,00	58.173,16	332.780,93
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	274.607,77	58.173,16	0,00	58.173,16	332.780,93
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	274.607,77	58.173,16	0,00	58.173,16	332.780,93
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	274.607,77	58.173,16	0,00	58.173,16	332.780,93
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	274.607,77	58.173,16	0,00	58.173,16	332.780,93
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	3.685.370,06	761.646,74	0,00	761.646,74	4.447.016,80

Competência: **Junho/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	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	3.685.370,06	761.646,74	0,00	761.646,74	4.447.016,80
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	3.685.370,06	761.646,74	0,00	761.646,74	4.447.016,80
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	3.685.370,06	761.646,74	0,00	761.646,74	4.447.016,80
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	3.685.370,06	761.646,74	0,00	761.646,74	4.447.016,80
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	3.685.370,06	761.646,74	0,00	761.646,74	4.447.016,80
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	8.866,55	1.866,55	0,00	1.866,55	10.733,10
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	8.866,55	1.866,55	0,00	1.866,55	10.733,10
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNIC	470.320,74	96.452,20	0,00	96.452,20	566.772,94
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	164.587,63	35.429,27	0,00	35.429,27	200.016,90
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	305.733,11	61.022,93	0,00	61.022,93	366.756,04
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	3.176.182,77	657.327,99	0,00	657.327,99	3.833.510,76
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICIO A SAUD	415.558,75	90.189,66	0,00	90.189,66	505.748,41
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICIO A SAUDI	2.642.897,09	543.278,60	0,00	543.278,60	3.186.175,69
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	42.726,93	8.859,73	0,00	8.859,73	51.586,66
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	385.025,57	78.480,12	0,00	78.480,12	463.505,69
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	259.405,42	45.316,44	0,00	45.316,44	304.721,86
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	259.405,42	45.316,44	0,00	45.316,44	304.721,86
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	259.405,42	45.316,44	0,00	45.316,44	304.721,86
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	259.405,42	45.316,44	0,00	45.316,44	304.721,86
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	259.405,42	45.316,44	0,00	45.316,44	304.721,86
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	22.260,00	4.452,00	0,00	4.452,00	26.712,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	22.260,00	4.452,00	0,00	4.452,00	26.712,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	172.917,27	26.764,16	0,00	26.764,16	199.681,43
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	171.946,62	26.570,03	0,00	26.570,03	198.516,65
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	970,65	194,13	0,00	194,13	1.164,78
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONCERTOS	64.228,15	14.100,28	0,00	14.100,28	78.328,43
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	6.915,20	3.707,86	0,00	3.707,86	10.623,06
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	53.275,45	8.322,42	0,00	8.322,42	61.597,87
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	4.037,50	2.070,00	0,00	2.070,00	6.107,50
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	39.813,73	7.766,30	0,00	7.766,30	47.580,03
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	39.813,73	7.766,30	0,00	7.766,30	47.580,03
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	39.813,73	7.766,30	0,00	7.766,30	47.580,03

Competência: **Junho/2017**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	39.813,73	7.766,30	0,00	7.766,30	47.580,03
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	39.813,73	7.766,30	0,00	7.766,30	47.580,03
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONCERTOS	6.330,00	2.380,00	0,00	2.380,00	8.710,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	6.330,00	2.380,00	0,00	2.380,00	8.710,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	33.483,73	5.386,30	0,00	5.386,30	38.870,03
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.483,73	5.386,30	0,00	5.386,30	38.870,03
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	85.806,42	25.397,38	0,00	25.397,38	111.203,80
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	85.806,42	25.397,38	0,00	25.397,38	111.203,80
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	85.806,42	25.397,38	0,00	25.397,38	111.203,80
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	85.806,42	25.397,38	0,00	25.397,38	111.203,80
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	85.806,42	25.397,38	0,00	25.397,38	111.203,80
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.011,31	15.937,27	0,00	15.937,27	53.948,58
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.088,67	7.835,17	0,00	7.835,17	18.923,84
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	26.531,29	8.054,10	0,00	8.054,10	34.585,39
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	391,35	48,00	0,00	48,00	439,35
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	3.128,95	0,00	0,00	0,00	3.128,95
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	3.128,95	0,00	0,00	0,00	3.128,95
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	42.774,06	9.460,11	0,00	9.460,11	52.234,17
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	42.774,06	9.460,11	0,00	9.460,11	52.234,17
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

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
		0,00	16.746.949,91	16.746.949,91		0,00

Total : 400 Contas

Resultado : 0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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