

Competência: **Outubro/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	5.935.775,61	7.176.080,30	7.230.022,74	53.942,44-	5.881.833,17
1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.371.126,00	7.155.590,12	7.209.532,56	53.942,44-	5.317.183,56
1.2.1	DISPONIVEL	3.308,47	3.869.167,90	3.869.958,15	790,25-	2.518,22
1.2.1.1	CAIXA	936,04	651,91	803,12	151,21-	784,83
1.2.1.1.1	CAIXA	936,04	651,91	803,12	151,21-	784,83
1.2.1.1.1.9	CAIXA	936,04	651,91	803,12	151,21-	784,83
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	936,04	651,91	803,12	151,21-	784,83
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	936,04	651,91	803,12	151,21-	784,83
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	936,04	651,91	803,12	151,21-	784,83
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	936,04	651,91	803,12	151,21-	784,83
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.372,43	3.868.515,99	3.869.155,03	639,04-	1.733,39
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.372,43	3.868.515,99	3.869.155,03	639,04-	1.733,39
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.372,43	3.868.515,99	3.869.155,03	639,04-	1.733,39
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.372,43	3.868.515,99	3.869.155,03	639,04-	1.733,39
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.372,43	3.868.515,99	3.869.155,03	639,04-	1.733,39
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.372,43	3.868.515,99	3.869.155,03	639,04-	1.733,39
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	161,22	782.502,66	782.237,56	265,10	426,32
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	324,73	0,00	18,95	18,95-	305,78
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	430,14	1.191.533,43	1.191.475,37	58,06	488,20
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	1.456,34	1.894.479,90	1.895.423,15	943,25-	513,09
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.868.971,72	960.523,51	933.012,43	27.511,08	2.896.482,80
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.868.971,72	960.523,51	933.012,43	27.511,08	2.896.482,80
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.868.971,72	960.523,51	933.012,43	27.511,08	2.896.482,80
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.868.971,72	960.523,51	933.012,43	27.511,08	2.896.482,80
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.868.971,72	960.523,51	933.012,43	27.511,08	2.896.482,80
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	2.868.971,72	960.523,51	933.012,43	27.511,08	2.896.482,80
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.868.971,72	960.523,51	933.012,43	27.511,08	2.896.482,80
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.073.822,20	950.862,48	692.479,00	258.383,48	1.332.205,68
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	1.795.149,52	9.661,03	240.533,43	230.872,40-	1.564.277,12
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.498.845,81	2.324.945,83	2.405.609,10	80.663,27-	2.418.182,54
1.2.7.1	ESTOQUE	303.930,34	112.082,65	193.838,17	81.755,52-	222.174,82
1.2.7.1.1	ESTOQUE	303.930,34	112.082,65	193.838,17	81.755,52-	222.174,82

Competência: **Outubro/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	303.930,34	112.082,65	193.838,17	81.755,52-	222.174,82
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	303.930,34	112.082,65	193.838,17	81.755,52-	222.174,82
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	303.930,34	112.082,65	193.838,17	81.755,52-	222.174,82
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	303.930,34	112.082,65	193.838,17	81.755,52-	222.174,82
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	116.549,10	51.630,46	75.909,46	24.279,00-	92.270,10
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	179.932,97	42.619,29	95.966,53	53.347,24-	126.585,73
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	7.448,27	17.832,90	21.962,18	4.129,28-	3.318,99
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.130.945,02	2.154.745,73	2.154.125,04	620,69	2.131.565,71
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.130.945,02	2.154.745,73	2.154.125,04	620,69	2.131.565,71
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.130.945,02	2.154.745,73	2.154.125,04	620,69	2.131.565,71
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.130.945,02	2.154.745,73	2.154.125,04	620,69	2.131.565,71
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.130.945,02	2.154.745,73	2.154.125,04	620,69	2.131.565,71
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.130.945,02	2.154.745,73	2.154.125,04	620,69	2.131.565,71
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.345,02	1.945,73	1.325,04	620,69	1.965,71
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.129.600,00	2.152.800,00	2.152.800,00	0,00	2.129.600,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	63.970,45	58.117,45	57.645,89	471,56	64.442,01
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	63.970,45	58.117,45	57.645,89	471,56	64.442,01
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	63.970,45	58.117,45	57.645,89	471,56	64.442,01
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	63.970,45	58.117,45	57.645,89	471,56	64.442,01
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	63.970,45	58.117,45	57.645,89	471,56	64.442,01
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	63.970,45	57.697,45	57.645,89	51,56	64.022,01
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	63.970,45	57.697,45	57.645,89	51,56	64.022,01
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	952,88	952,88	0,00	0,00
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	952,88	952,88	0,00	0,00
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	952,88	952,88	0,00	0,00
1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	952,88	952,88	0,00	0,00
1.2.8.1.1.9.0	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	952,88	952,88	0,00	0,00
1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	952,88	952,88	0,00	0,00
1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	952,88	952,88	0,00	0,00
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	0,00	952,88	952,88	0,00	0,00
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	20.490,18	20.490,18	0,00	564.649,61

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.3	IMOBILIZADO	0,00	20.490,18	20.490,18	0,00	0,00
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	10.245,09	10.245,09	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	10.245,09	10.245,09	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	10.245,09	10.245,09	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	10.245,09	10.245,09	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	10.245,09	10.245,09	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.103,97	4.103,97	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	886.549,61	4.103,97	457,00	3.646,97	890.196,58
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	886.549,61-	0,00	3.646,97	3.646,97-	890.196,58-
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	5.116,27	0,00	0,00	0,00	5.116,27
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - C	5.116,27-	0,00	0,00	0,00	5.116,27-
1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.141,12	6.141,12	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	424.779,95	6.141,12	285,12	5.856,00	430.635,95
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA	424.779,95-	0,00	5.856,00	5.856,00-	430.635,95-
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	10.245,09	10.245,09	0,00	0,00
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	10.245,09	10.245,09	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	10.245,09	10.245,09	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	0,00	10.245,09	10.245,09	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	10.245,09	10.245,09	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	10.245,09	10.245,09	0,00	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	10.245,09	10.245,09	0,00	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - CONTR. C	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99-
2	PASSIVO	5.935.775,61	5.206.626,86	5.152.684,42	53.942,44-	5.881.833,17

Competência: **Outubro/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	PASSIVO CIRCULANTE	5.371.197,46	5.206.626,86	5.152.684,42	53.942,44-	5.317.255,02
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	601.609,10	601.609,10	594.575,33	7.033,77-	594.575,33
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	601.609,10	601.609,10	594.575,33	7.033,77-	594.575,33
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	601.609,10	601.609,10	594.575,33	7.033,77-	594.575,33
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	601.609,10	601.609,10	594.575,33	7.033,77-	594.575,33
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	601.609,10	601.609,10	594.575,33	7.033,77-	594.575,33
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	601.609,10	601.609,10	594.575,33	7.033,77-	594.575,33
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	601.609,10	601.609,10	594.575,33	7.033,77-	594.575,33
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	55.117,19	55.117,19	50.637,81	4.479,38-	50.637,81
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	546.491,91	546.491,91	543.937,52	2.554,39-	543.937,52
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	261.258,35	510.293,94	505.479,51	4.814,43-	256.443,92
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	133.713,17	415.693,44	416.874,61	1.181,17	134.894,34
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	133.713,17	415.693,44	416.874,61	1.181,17	134.894,34
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	133.713,17	415.693,44	416.874,61	1.181,17	134.894,34
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	133.713,17	415.693,44	416.874,61	1.181,17	134.894,34
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC\	133.713,17	415.693,44	416.874,61	1.181,17	134.894,34
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	61.588,95	340.391,18	341.680,16	1.288,98	62.877,93
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	261.620,57	261.620,57	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	61.588,95	78.770,61	80.059,59	1.288,98	62.877,93
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	72.124,22	75.302,26	75.194,45	107,81-	72.016,41
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	72.124,22	75.302,26	75.194,45	107,81-	72.016,41
2.1.6.2	RETECOES DE IMPOSTOS E CONT	127.545,18	94.600,50	88.604,90	5.995,60-	121.549,58
2.1.6.2.1	RETECOES DE IMPOSTOS E CONT	127.545,18	94.600,50	88.604,90	5.995,60-	121.549,58
2.1.6.2.1.9	RETECOES DE IMPOSTOS E CONT	127.545,18	94.600,50	88.604,90	5.995,60-	121.549,58
2.1.6.2.1.9.0	RETECOES DE IMPOSTOS E CONT	127.545,18	94.600,50	88.604,90	5.995,60-	121.549,58
2.1.6.2.1.9.0.1	RETECOES DE IMPOSTOS E CONT	127.545,18	94.600,50	88.604,90	5.995,60-	121.549,58
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	70.970,85	38.026,17	34.267,70	3.758,47-	67.212,38
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	70.970,85	38.026,17	34.267,70	3.758,47-	67.212,38
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	19.716,13	19.716,13	17.244,13	2.472,00-	17.244,13
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	19.716,13	19.716,13	17.244,13	2.472,00-	17.244,13
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETID\	1.160,28	1.160,28	1.170,13	9,85	1.170,13
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	1.160,28	1.160,28	1.170,13	9,85	1.170,13
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	10.225,14	10.225,14	10.800,96	575,82	10.800,96

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	10.225,14	10.225,14	10.800,96	575,82	10.800,96
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	25.472,78	25.472,78	25.121,98	350,80-	25.121,98
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE 1	25.128,90	25.128,90	24.843,60	285,30-	24.843,60
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	343,88	343,88	278,38	65,50-	278,38
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	4.508.330,01	4.094.723,82	4.052.629,58	42.094,24-	4.466.235,77
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.614.705,55	1.157.258,47	1.251.519,63	94.261,16	2.708.966,71
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.614.705,55	1.157.258,47	1.251.519,63	94.261,16	2.708.966,71
2.1.8.1.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.614.705,55	1.157.258,47	1.251.519,63	94.261,16	2.708.966,71
2.1.8.1.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.614.705,55	1.157.258,47	1.251.519,63	94.261,16	2.708.966,71
2.1.8.1.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.614.705,55	1.157.258,47	1.251.519,63	94.261,16	2.708.966,71
2.1.8.1.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.614.705,55	1.157.258,47	1.251.519,63	94.261,16	2.708.966,71
2.1.8.1.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	715.260,41	963.974,69	948.481,70	15.492,99-	699.767,42
2.1.8.1.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	715.260,41	954.929,85	939.436,86	15.492,99-	699.767,42
2.1.8.1.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	0,00	9.044,84	9.044,84	0,00	0,00
2.1.8.1.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.248.557,20	145.824,77	184.944,14	39.119,37	1.287.676,57
2.1.8.1.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	66.721,56	66.721,56	0,00	0,00
2.1.8.1.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.110.123,54	73.028,48	104.061,84	31.033,36	1.141.156,90
2.1.8.1.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	138.433,66	6.074,73	14.160,74	8.086,01	146.519,67
2.1.8.1.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	606.099,52	2.412,19	71.843,00	69.430,81	675.530,33
2.1.8.1.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	606.099,52	2.412,19	71.843,00	69.430,81	675.530,33
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	44.788,42	45.046,82	46.250,79	1.203,97	45.992,39
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	2.075,18	2.075,18	2.069,25	5,93-	2.069,25
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.285,00	1.285,00	1.425,00	140,00	1.425,00
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	3.619,50	3.619,50	3.770,00	150,50	3.770,00
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	35.105,52	35.105,52	35.959,44	853,92	35.959,44
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	65,79	65,79	65,79	0,00	65,79
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.088,55	2.088,55	2.223,25	134,70	2.223,25
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	548,88	548,88	479,66	69,22-	479,66
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	258,40	258,40	0,00	0,00
2.1.8.2	FORNECEDORES	385.514,88	456.666,56	351.431,19	105.235,37-	280.279,51
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	385.514,88	456.666,56	351.431,19	105.235,37-	280.279,51
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	385.514,88	456.666,56	351.431,19	105.235,37-	280.279,51
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	385.514,88	456.666,56	351.431,19	105.235,37-	280.279,51
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	385.514,88	456.666,56	351.431,19	105.235,37-	280.279,51
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	385.514,88	456.666,56	351.431,19	105.235,37-	280.279,51
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	166.091,58	165.464,42	112.270,89	53.193,53-	112.898,05
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	219.423,30	291.202,14	239.160,30	52.041,84-	167.381,46
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.491.171,10	2.463.860,31	2.433.328,62	30.531,69-	1.460.639,41
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.491.171,10	2.463.860,31	2.433.328,62	30.531,69-	1.460.639,41

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.491.171,10	2.463.860,31	2.433.328,62	30.531,69-	1.460.639,41
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.491.171,10	2.463.860,31	2.433.328,62	30.531,69-	1.460.639,41
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.491.171,10	2.463.860,31	2.433.328,62	30.531,69-	1.460.639,41
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.491.171,10	2.463.860,31	2.433.328,62	30.531,69-	1.460.639,41
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.491.171,10	2.463.860,31	2.433.328,62	30.531,69-	1.460.639,41
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.938,48	16.938,48	16.350,14	588,34-	16.350,14
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.938,48	16.938,48	16.350,14	588,34-	16.350,14
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.938,48	16.938,48	16.350,14	588,34-	16.350,14
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.938,48	16.938,48	16.350,14	588,34-	16.350,14
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.938,48	16.938,48	16.350,14	588,34-	16.350,14
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	12.534,78	12.534,78	11.946,44	588,34-	11.946,44
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	93,33	93,33	0,00	93,33-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTL	6.441,45	6.441,45	5.826,44	615,01-	5.826,44
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
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
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
3	RECEITAS	21.388.318,02	280.528,62	2.734.885,96	2.454.357,34	23.842.675,36
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.831.176,65	280.528,62	2.454.357,34	2.173.828,72	21.005.005,37
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	18.831.176,65	280.528,62	2.454.357,34	2.173.828,72	21.005.005,37
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	18.831.176,65	280.528,62	2.454.357,34	2.173.828,72	21.005.005,37
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	18.822.719,55	280.528,62	2.454.357,34	2.173.828,72	20.996.548,27
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	18.822.719,55	280.528,62	2.454.357,34	2.173.828,72	20.996.548,27

Competência: **Outubro/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	18.822.719,55	280.528,62	2.454.357,34	2.173.828,72	20.996.548,27
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	18.822.719,55	280.528,62	2.454.357,34	2.173.828,72	20.996.548,27
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	18.822.719,55	280.528,62	2.454.357,34	2.173.828,72	20.996.548,27
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	18.822.719,55	280.528,62	2.454.357,34	2.173.828,72	20.996.548,27
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.457,10	0,00	0,00	0,00	8.457,10
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	8.457,10	0,00	0,00	0,00	8.457,10
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	8.457,10	0,00	0,00	0,00	8.457,10
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	8.457,10	0,00	0,00	0,00	8.457,10
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	8.457,10	0,00	0,00	0,00	8.457,10
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	8.457,10	0,00	0,00	0,00	8.457,10
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	2.557.141,37	0,00	280.528,62	280.528,62	2.837.669,99
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	167.455,66	0,00	18.523,51	18.523,51	185.979,17
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	167.455,66	0,00	18.523,51	18.523,51	185.979,17
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	167.455,66	0,00	18.523,51	18.523,51	185.979,17
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	167.455,66	0,00	18.523,51	18.523,51	185.979,17
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	167.455,66	0,00	18.523,51	18.523,51	185.979,17
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	167.455,66	0,00	18.523,51	18.523,51	185.979,17
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	167.455,66	0,00	18.523,51	18.523,51	185.979,17
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	167.455,66	0,00	18.523,51	18.523,51	185.979,17
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.389.685,71	0,00	262.005,11	262.005,11	2.651.690,82
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.381.225,64	0,00	261.620,57	261.620,57	2.642.846,21
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.381.225,64	0,00	261.620,57	261.620,57	2.642.846,21
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.381.225,64	0,00	261.620,57	261.620,57	2.642.846,21
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.381.225,64	0,00	261.620,57	261.620,57	2.642.846,21
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.381.225,64	0,00	261.620,57	261.620,57	2.642.846,21
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	2.381.225,64	0,00	261.620,57	261.620,57	2.642.846,21
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.381.225,64	0,00	261.620,57	261.620,57	2.642.846,21
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.460,07	0,00	384,54	384,54	8.844,61
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	8.460,07	0,00	384,54	384,54	8.844,61
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	8.460,07	0,00	384,54	384,54	8.844,61
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	8.460,07	0,00	384,54	384,54	8.844,61

Competência: **Outubro/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	8.460,07	0,00	384,54	384,54	8.844,61
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	8.460,07	0,00	384,54	384,54	8.844,61
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	8.360,07	0,00	384,54	384,54	8.744,61
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	DESPESA	21.388.318,02	2.465.999,48	11.642,14	2.454.357,34	23.842.675,36
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	7.019.186,64	831.714,67	12,75	831.701,92	7.850.888,56
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	7.019.186,64	831.714,67	12,75	831.701,92	7.850.888,56
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	7.019.186,64	831.714,67	12,75	831.701,92	7.850.888,56
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	7.019.186,64	831.714,67	12,75	831.701,92	7.850.888,56
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	7.019.186,64	831.714,67	12,75	831.701,92	7.850.888,56
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	7.019.186,64	831.714,67	12,75	831.701,92	7.850.888,56
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	7.019.186,64	831.714,67	12,75	831.701,92	7.850.888,56
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	1.198.324,34	175.741,20	12,75	175.728,45	1.374.052,79
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	68.335,33	10.626,43	0,00	10.626,43	78.961,76
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	265.229,26	42.604,61	12,75	42.591,86	307.821,12
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.733,43	739,92	0,00	739,92	4.473,35
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	147.473,58	21.962,18	0,00	21.962,18	169.435,76
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	679.388,62	94.621,63	0,00	94.621,63	774.010,25
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	10.750,73-	54,97	0,00	54,97	10.695,76-
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	3.395,05	609,28	0,00	609,28	4.004,33
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	41.519,80	4.522,18	0,00	4.522,18	46.041,98
4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO DE SE	5.820.862,30	655.973,47	0,00	655.973,47	6.476.835,77
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚDE P	718.972,91	67.416,00	0,00	67.416,00	786.388,91
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚDE P	4.889.737,24	563.869,87	0,00	563.869,87	5.453.607,11
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	77.152,15	9.687,60	0,00	9.687,60	86.839,75
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	135.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	150.000,00
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	9.388,67	1.100,84	0,00	1.100,84	10.489,51
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	9.388,67	1.100,84	0,00	1.100,84	10.489,51
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	9.388,66	1.100,84	0,00	1.100,84	10.489,50
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	9.388,66	1.100,84	0,00	1.100,84	10.489,50
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	9.388,66	1.100,84	0,00	1.100,84	10.489,50
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	9.388,66	1.100,84	0,00	1.100,84	10.489,50
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	9.388,66	1.100,84	0,00	1.100,84	10.489,50
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	9.388,66	1.100,84	0,00	1.100,84	10.489,50
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	9.388,66	1.100,84	0,00	1.100,84	10.489,50
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM J	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.5.8.3.1.9.0	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR ATRAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.359.742,71	1.633.183,97	11.629,39	1.621.554,58	15.981.297,29
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	12.715.530,07	1.440.933,00	11.609,39	1.429.323,61	14.144.853,68
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	8.878.052,81	1.022.426,18	10.137,80	1.012.288,38	9.890.341,19
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	8.878.052,81	1.022.426,18	10.137,80	1.012.288,38	9.890.341,19
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	8.878.052,81	1.022.426,18	10.137,80	1.012.288,38	9.890.341,19
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	8.878.052,81	1.022.426,18	10.137,80	1.012.288,38	9.890.341,19
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	8.878.052,81	1.022.426,18	10.137,80	1.012.288,38	9.890.341,19
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	7.111.079,19	818.823,72	7.397,89	811.425,83	7.922.505,02
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.290.418,74	725.877,00	7.397,89	718.479,11	7.008.897,85
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	96.128,95	7.248,00	0,00	7.248,00	103.376,95
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	417.956,67	48.817,49	0,00	48.817,49	466.774,16
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	232.508,06	27.762,42	0,00	27.762,42	260.270,48
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	43.696,92	5.763,05	0,00	5.763,05	49.459,97
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	10.352,40	1.378,00	0,00	1.378,00	11.730,40
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	20.017,45	1.977,76	0,00	1.977,76	21.995,21
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	75.825,00	9.350,00	0,00	9.350,00	85.175,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	75.825,00	9.350,00	0,00	9.350,00	85.175,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	1.662.649,42	190.052,46	2.739,91	187.312,55	1.849.961,97
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	652.150,15	71.843,00	325,89	71.517,11	723.667,26
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	53.680,89	5.851,31	23,27	5.828,04	59.508,93
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	891.877,80	104.061,84	2.214,08	101.847,76	993.725,56
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	64.940,58	8.296,31	176,67	8.119,64	73.060,22
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	28.499,20	4.200,00	0,00	4.200,00	32.699,20
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	28.499,20	4.200,00	0,00	4.200,00	32.699,20
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	110.257,28	13.543,20	186,58	13.356,62	123.613,90
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	110.257,28	13.543,20	186,58	13.356,62	123.613,90
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	110.257,28	13.543,20	186,58	13.356,62	123.613,90
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	110.257,28	13.543,20	186,58	13.356,62	123.613,90
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	110.257,28	13.543,20	186,58	13.356,62	123.613,90
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	67.337,44	3.029,34	186,58	2.842,76	70.180,20

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	67.337,44	3.029,34	186,58	2.842,76	70.180,20
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	42.919,84	10.513,86	0,00	10.513,86	53.433,70
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	42.919,84	10.513,86	0,00	10.513,86	53.433,70
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.096.815,61	331.387,71	434,36	330.953,35	3.427.768,96
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.096.815,61	331.387,71	434,36	330.953,35	3.427.768,96
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.096.815,61	331.387,71	434,36	330.953,35	3.427.768,96
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.096.815,61	331.387,71	434,36	330.953,35	3.427.768,96
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.096.815,61	331.387,71	434,36	330.953,35	3.427.768,96
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	2.381.225,64	261.620,57	0,00	261.620,57	2.642.846,21
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.381.225,64	261.620,57	0,00	261.620,57	2.642.846,21
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	677.316,23	69.767,14	434,36	69.332,78	746.649,01
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	677.316,23	69.767,14	434,36	69.332,78	746.649,01
4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	38.273,74	0,00	0,00	0,00	38.273,74
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	38.273,74	0,00	0,00	0,00	38.273,74
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	123.654,48	15.180,40	651,91	14.528,49	138.182,97
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	123.654,48	15.180,40	651,91	14.528,49	138.182,97
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	123.654,48	15.180,40	651,91	14.528,49	138.182,97
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	123.654,48	15.180,40	651,91	14.528,49	138.182,97
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	123.654,48	15.180,40	651,91	14.528,49	138.182,97
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	123.654,48	15.180,40	651,91	14.528,49	138.182,97
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	123.654,48	15.180,40	651,91	14.528,49	138.182,97
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	614,05	700,00	0,00	700,00	1.314,05
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO PROFI	614,05	700,00	0,00	700,00	1.314,05
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO PROF	614,05	700,00	0,00	700,00	1.314,05
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO PROF	614,05	700,00	0,00	700,00	1.314,05
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	614,05	700,00	0,00	700,00	1.314,05
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	614,05	700,00	0,00	700,00	1.314,05
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	614,05	700,00	0,00	700,00	1.314,05
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.162,37	258,40	198,74	59,66	2.222,03
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.162,37	258,40	198,74	59,66	2.222,03
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.162,37	258,40	198,74	59,66	2.222,03
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.162,37	258,40	198,74	59,66	2.222,03

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.162,37	258,40	198,74	59,66	2.222,03
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	2.162,37	258,40	198,74	59,66	2.222,03
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	2.162,37	258,40	198,74	59,66	2.222,03
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	503.973,47	57.437,11	0,00	57.437,11	561.410,58
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	503.973,47	57.437,11	0,00	57.437,11	561.410,58
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	503.973,47	57.437,11	0,00	57.437,11	561.410,58
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	503.973,47	57.437,11	0,00	57.437,11	561.410,58
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	503.973,47	57.437,11	0,00	57.437,11	561.410,58
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	503.973,47	57.437,11	0,00	57.437,11	561.410,58
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	503.973,47	57.437,11	0,00	57.437,11	561.410,58
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	923.751,29	103.438,75	0,00	103.438,75	1.027.190,04
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	923.751,29	103.438,75	0,00	103.438,75	1.027.190,04
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	923.751,29	103.438,75	0,00	103.438,75	1.027.190,04
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	923.751,29	103.438,75	0,00	103.438,75	1.027.190,04
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	923.751,29	103.438,75	0,00	103.438,75	1.027.190,04
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	923.751,29	103.438,75	0,00	103.438,75	1.027.190,04
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	54.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	54.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	16.332,75	1.866,55	0,00	1.866,55	18.199,30
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	16.332,75	1.866,55	0,00	1.866,55	18.199,30
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNIC	853.418,54	95.572,20	0,00	95.572,20	948.990,74
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	303.593,71	34.549,27	0,00	34.549,27	338.142,98
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	549.824,83	61.022,93	0,00	61.022,93	610.847,76
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	670.100,25	88.812,22	20,00	88.792,22	758.892,47
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	419.702,17	59.135,58	0,00	59.135,58	478.837,75
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	419.702,17	59.135,58	0,00	59.135,58	478.837,75
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	419.702,17	59.135,58	0,00	59.135,58	478.837,75
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	419.702,17	59.135,58	0,00	59.135,58	478.837,75
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	419.702,17	59.135,58	0,00	59.135,58	478.837,75
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	40.068,00	4.452,00	0,00	4.452,00	44.520,00
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
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	267.011,05	39.513,62	0,00	39.513,62	306.524,67
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	265.256,66	39.319,49	0,00	39.319,49	304.576,15

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.754,39	194,13	0,00	194,13	1.948,52
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONCERTOS	112.623,12	15.169,96	0,00	15.169,96	127.793,08
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	13.329,71	1.429,00	0,00	1.429,00	14.758,71
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	90.885,91	11.540,96	0,00	11.540,96	102.426,87
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	8.407,50	2.200,00	0,00	2.200,00	10.607,50
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	70.957,24	8.679,00	0,00	8.679,00	79.636,24
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	70.957,24	8.679,00	0,00	8.679,00	79.636,24
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	70.957,24	8.679,00	0,00	8.679,00	79.636,24
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	70.957,24	8.679,00	0,00	8.679,00	79.636,24
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	70.957,24	8.679,00	0,00	8.679,00	79.636,24
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONCERTOS	13.400,00	745,00	0,00	745,00	14.145,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	13.400,00	745,00	0,00	745,00	14.145,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	57.557,24	7.934,00	0,00	7.934,00	65.491,24
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	57.557,24	7.934,00	0,00	7.934,00	65.491,24
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	179.440,84	20.997,64	20,00	20.977,64	200.418,48
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	179.440,84	20.997,64	20,00	20.977,64	200.418,48
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	179.440,84	20.997,64	20,00	20.977,64	200.418,48
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	179.440,84	20.997,64	20,00	20.977,64	200.418,48
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	179.440,84	20.997,64	20,00	20.977,64	200.418,48
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95.241,74	11.164,30	20,00	11.144,30	106.386,04
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.101,11	5.441,50	0,00	5.441,50	47.542,61
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	52.593,23	5.654,35	20,00	5.634,35	58.227,58
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	547,40	68,45	0,00	68,45	615,85
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	1.892,10	952,88	0,00	952,88	2.844,98
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
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	SEGUROS VEICULOS	0,00	952,88	0,00	952,88	952,88
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	3.823,00	50,00	0,00	50,00	3.873,00
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	3.823,00	50,00	0,00	50,00	3.873,00
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	78.484,00	8.830,46	0,00	8.830,46	87.314,46
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	78.484,00	8.830,46	0,00	8.830,46	87.314,46
4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56
4.6.5.8	OUTROS TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56
4.6.5.8.1	OUTROS TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56
4.6.5.8.1.9	OUTROS TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56
4.6.5.8.1.9.0	OUTROS TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.5.8.1.9.0.1	OUTROS TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56
4.6.5.8.1.9.0.1.9	OUTROS TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56
4.6.8	DESPESES ADMINISTRATIVAS DIVE	50.318,54	0,00	0,00	0,00	50.318,54
4.6.8.1	DESPESES ADMINISTRATIVAS DIVE	50.318,54	0,00	0,00	0,00	50.318,54
4.6.8.1.1	DESPESES DIVERSAS	50.318,54	0,00	0,00	0,00	50.318,54
4.6.8.1.1.9	DESPESES DIVERSAS	50.318,54	0,00	0,00	0,00	50.318,54
4.6.8.1.1.9.0	DESPESES DIVERSAS	50.318,54	0,00	0,00	0,00	50.318,54
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESES DIVERSAS	50.318,54	0,00	0,00	0,00	50.318,54
4.6.8.1.1.9.0.1.1	DESPESES COM PUBLICACAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	DESPESES COM PUBLICAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESES ADMINISTRATI	318,54	0,00	0,00	0,00	318,54
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESES ADM	318,54	0,00	0,00	0,00	318,54
Total : 418 Contas		0,00	15.129.235,26	15.129.235,26		0,00

Resultado : 0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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