

Competência: **Novembro/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	5.881.833,17	9.807.921,08	10.077.109,94	269.188,86-	5.612.644,31
1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.317.183,56	9.802.409,78	10.072.008,30	269.598,52-	5.047.585,04
1.2.1	DISPONIVEL	2.518,22	5.330.547,19	5.323.991,97	6.555,22	9.073,44
1.2.1.1	CAIXA	784,83	1.296,36	840,41	455,95	1.240,78
1.2.1.1.1	CAIXA	784,83	1.296,36	840,41	455,95	1.240,78
1.2.1.1.1.9	CAIXA	784,83	1.296,36	840,41	455,95	1.240,78
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	784,83	1.296,36	840,41	455,95	1.240,78
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	784,83	1.296,36	840,41	455,95	1.240,78
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	784,83	1.296,36	840,41	455,95	1.240,78
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	784,83	1.296,36	840,41	455,95	1.240,78
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.733,39	5.329.250,83	5.323.151,56	6.099,27	7.832,66
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.733,39	5.329.250,83	5.323.151,56	6.099,27	7.832,66
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.733,39	5.329.250,83	5.323.151,56	6.099,27	7.832,66
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.733,39	5.329.250,83	5.323.151,56	6.099,27	7.832,66
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.733,39	5.329.250,83	5.323.151,56	6.099,27	7.832,66
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.733,39	5.329.250,83	5.323.151,56	6.099,27	7.832,66
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	426,32	1.238.274,37	1.238.004,27	270,10	696,42
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	305,78	0,00	18,95	18,95-	286,83
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	488,20	1.711.825,11	1.706.300,47	5.524,64	6.012,84
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	513,09	2.379.151,35	2.378.827,87	323,48	836,57
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.896.482,80	1.560.310,31	1.934.671,63	374.361,32-	2.522.121,48
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.896.482,80	1.560.310,31	1.934.671,63	374.361,32-	2.522.121,48
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.896.482,80	1.560.310,31	1.934.671,63	374.361,32-	2.522.121,48
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.896.482,80	1.560.310,31	1.934.671,63	374.361,32-	2.522.121,48
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.896.482,80	1.560.310,31	1.934.671,63	374.361,32-	2.522.121,48
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	2.896.482,80	1.560.310,31	1.934.671,63	374.361,32-	2.522.121,48
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.896.482,80	1.560.310,31	1.934.671,63	374.361,32-	2.522.121,48
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.332.205,68	1.408.744,23	906.846,52	501.897,71	1.834.103,39
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	1.564.277,12	151.566,08	1.027.825,11	876.259,03-	688.018,09
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.418.182,54	2.911.552,28	2.813.344,70	98.207,58	2.516.390,12
1.2.7.1	ESTOQUE	222.174,82	250.250,90	177.842,78	72.408,12	294.582,94
1.2.7.1.1	ESTOQUE	222.174,82	250.250,90	177.842,78	72.408,12	294.582,94

Competência: **Novembro/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	222.174,82	250.250,90	177.842,78	72.408,12	294.582,94
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	222.174,82	250.250,90	177.842,78	72.408,12	294.582,94
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	222.174,82	250.250,90	177.842,78	72.408,12	294.582,94
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	222.174,82	250.250,90	177.842,78	72.408,12	294.582,94
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	92.270,10	95.450,08	68.032,13	27.417,95	119.688,05
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	126.585,73	136.471,80	91.417,88	45.053,92	171.639,65
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	3.318,99	18.329,02	18.392,77	63,75-	3.255,24
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.131.565,71	2.155.844,33	2.155.701,99	142,34	2.131.708,05
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.131.565,71	2.155.844,33	2.155.701,99	142,34	2.131.708,05
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.131.565,71	2.155.844,33	2.155.701,99	142,34	2.131.708,05
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.131.565,71	2.155.844,33	2.155.701,99	142,34	2.131.708,05
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.131.565,71	2.155.844,33	2.155.701,99	142,34	2.131.708,05
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.131.565,71	2.155.844,33	2.155.701,99	142,34	2.131.708,05
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.965,71	144,33	1,99	142,34	2.108,05
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.129.600,00	2.155.700,00	2.155.700,00	0,00	2.129.600,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	64.442,01	505.457,05	479.799,93	25.657,12	90.099,13
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	64.442,01	505.457,05	479.799,93	25.657,12	90.099,13
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	64.442,01	505.457,05	479.799,93	25.657,12	90.099,13
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	64.442,01	505.457,05	479.799,93	25.657,12	90.099,13
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	64.442,01	505.457,05	479.799,93	25.657,12	90.099,13
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	64.022,01	505.457,05	479.379,93	26.077,12	90.099,13
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	64.022,01	87.870,17	61.793,05	26.077,12	90.099,13
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	ADIANTAMENTO 13. SALARIO FUNC	0,00	417.586,88	417.586,88	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	420,00	0,00	420,00	420,00-	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	420,00	0,00	420,00	420,00-	0,00
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	5.511,30	5.101,64	409,66	565.059,27
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

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.3	IMOBILIZADO	0,00	5.511,30	5.101,64	409,66	409,66
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	2.004,69	2.004,69	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	2.004,69	2.004,69	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	2.004,69	2.004,69	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	2.004,69	2.004,69	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	2.004,69	2.004,69	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.552,77	1.552,77	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	890.196,58	1.552,77	1.376,13	176,64	890.373,22
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	890.196,58-	0,00	176,64	176,64-	890.373,22-
1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00	43,24	43,24	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	5.116,27	7,65	43,24	35,59-	5.080,68
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - C	5.116,27-	35,59	0,00	35,59	5.080,68-
1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	408,68	408,68	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	430.635,95	408,68	408,12	0,56	430.636,51
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA	430.635,95-	0,00	0,56	0,56-	430.636,51-
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	3.506,61	3.096,95	409,66	409,66
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	3.506,61	3.096,95	409,66	409,66
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	3.506,61	3.096,95	409,66	409,66
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	0,00	3.506,61	3.096,95	409,66	409,66
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	3.506,61	3.096,95	409,66	409,66
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	3.506,61	3.096,95	409,66	409,66
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	3.506,61	3.096,95	409,66	409,66
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	5.881.833,17	6.119.843,97	5.850.655,11	269.188,86-	5.612.644,31
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.317.255,02	6.119.843,97	5.850.579,29	269.264,68-	5.047.990,34
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	594.575,33	594.575,33	601.714,23	7.138,90	601.714,23
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	594.575,33	594.575,33	601.714,23	7.138,90	601.714,23
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	594.575,33	594.575,33	601.714,23	7.138,90	601.714,23
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	594.575,33	594.575,33	601.714,23	7.138,90	601.714,23
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	594.575,33	594.575,33	601.714,23	7.138,90	601.714,23

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A	594.575,33	594.575,33	601.714,23	7.138,90	601.714,23
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A	594.575,33	594.575,33	601.714,23	7.138,90	601.714,23
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	50.637,81	50.637,81	56.939,30	6.301,49	56.939,30
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	543.937,52	543.937,52	544.774,93	837,41	544.774,93
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	256.443,92	534.660,54	567.194,09	32.533,55	288.977,47
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	134.894,34	441.736,23	472.223,62	30.487,39	165.381,73
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	134.894,34	441.736,23	472.223,62	30.487,39	165.381,73
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	134.894,34	441.736,23	472.223,62	30.487,39	165.381,73
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	134.894,34	441.736,23	472.223,62	30.487,39	165.381,73
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC	134.894,34	441.736,23	472.223,62	30.487,39	165.381,73
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	62.877,93	356.275,96	351.592,99	4.682,97-	58.194,96
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	270.758,81	270.758,81	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	62.877,93	85.517,15	80.834,18	4.682,97-	58.194,96
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	72.016,41	85.460,27	120.630,63	35.170,36	107.186,77
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	72.016,41	85.460,27	120.630,63	35.170,36	107.186,77
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	121.549,58	92.924,31	94.970,47	2.046,16	123.595,74
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	121.549,58	92.924,31	94.970,47	2.046,16	123.595,74
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	121.549,58	92.924,31	94.970,47	2.046,16	123.595,74
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	121.549,58	92.924,31	94.970,47	2.046,16	123.595,74
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	121.549,58	92.924,31	94.970,47	2.046,16	123.595,74
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	67.212,38	38.587,11	37.488,15	1.098,96-	66.113,42
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	67.212,38	38.587,11	37.488,15	1.098,96-	66.113,42
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	17.244,13	17.244,13	21.193,21	3.949,08	21.193,21
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	17.244,13	17.244,13	21.193,21	3.949,08	21.193,21
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO	1.170,13	1.170,13	1.170,13	0,00	1.170,13
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	1.170,13	1,170,13	1,170,13	0,00	1,170,13
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	10.800,96	10.800,96	10.201,92	599,04-	10.201,92
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	10.800,96	10.800,96	10.201,92	599,04-	10.201,92
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	25.121,98	25.121,98	24.917,06	204,92-	24.917,06
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE 1	24.843,60	24.843,60	24.917,06	73,46	24.917,06
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	278,38	278,38	0,00	278,38-	0,00
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	4.466.235,77	4.990.608,10	4.681.670,97	308.937,13-	4.157.298,64
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.708.966,71	2.102.537,87	1.747.934,99	354.602,88-	2.354.363,83
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.708.966,71	2.102.537,87	1.747.934,99	354.602,88-	2.354.363,83

Competência: **Novembro/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	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.708.966,71	2.102.537,87	1.747.934,99	354.602,88-	2.354.363,83
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.708.966,71	2.102.537,87	1.747.934,99	354.602,88-	2.354.363,83
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.708.966,71	2.102.537,87	1.747.934,99	354.602,88-	2.354.363,83
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	699.767,42	1.002.137,25	1.015.041,17	12.903,92	712.671,34
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	699.767,42	969.404,85	980.525,58	11.120,73	710.888,15
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	0,00	32.732,40	34.515,59	1.783,19	1.783,19
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.287.676,57	209.893,87	192.673,71	17.220,16-	1.270.456,41
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	76.185,96	76.185,96	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.141.156,90	92.124,11	102.031,45	9.907,34	1.151.064,24
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	146.519,67	41.583,80	14.456,30	27.127,50-	119.392,17
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	675.530,33	843.979,49	493.528,49	350.451,00-	325.079,33
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAG.	0,00	417.803,25	417.803,25	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	675.530,33	426.176,24	75.725,24	350.451,00-	325.079,33
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	45.992,39	46.527,26	46.691,62	164,36	46.156,75
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	2.069,25	2.468,12	2.554,83	86,71	2.155,96
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.425,00	1.425,00	1.155,00	270,00-	1.155,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	3.770,00	3.770,00	3.857,00	87,00	3.857,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	35.959,44	35.959,44	36.218,84	259,40	36.218,84
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	65,79	65,79	0,00	65,79-	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.223,25	2.223,25	2.263,45	40,20	2.263,45
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	479,66	479,66	506,50	26,84	506,50
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
2.1.8.2	FORNECEDORES	280.279,51	408.935,84	465.256,10	56.320,26	336.599,77
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	280.279,51	408.935,84	465.256,10	56.320,26	336.599,77
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	280.279,51	408.935,84	465.256,10	56.320,26	336.599,77
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	280.279,51	408.935,84	465.256,10	56.320,26	336.599,77
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	280.279,51	408.935,84	465.256,10	56.320,26	336.599,77
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	280.279,51	408.935,84	465.256,10	56.320,26	336.599,77
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	112.898,05	176.507,98	234.969,06	58.461,08	171.359,13
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	167.381,46	232.427,86	230.287,04	2.140,82-	165.240,64
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.460.639,41	2.462.354,25	2.451.819,74	10.534,51-	1.450.104,90
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.460.639,41	2.462.354,25	2.451.819,74	10.534,51-	1.450.104,90
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.460.639,41	2.462.354,25	2.451.819,74	10.534,51-	1.450.104,90
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.460.639,41	2.462.354,25	2.451.819,74	10.534,51-	1.450.104,90
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.460.639,41	2.462.354,25	2.451.819,74	10.534,51-	1.450.104,90
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.460.639,41	2.462.354,25	2.451.819,74	10.534,51-	1.450.104,90
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.460.639,41	2.462.354,25	2.451.819,74	10.534,51-	1.450.104,90
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.350,14	16.780,14	16.660,14	120,00-	16.230,14

Competência: **Novembro/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	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.350,14	16.780,14	16.660,14	120,00-	16.230,14
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.350,14	16.780,14	16.660,14	120,00-	16.230,14
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.350,14	16.780,14	16.660,14	120,00-	16.230,14
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.350,14	16.780,14	16.660,14	120,00-	16.230,14
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	11.946,44	12.376,44	12.256,44	120,00-	11.826,44
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTU	5.826,44	5.826,44	5.826,44	0,00	5.826,44
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	120,00	120,00	0,00	120,00-	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	564.578,15	0,00	75,82	75,82	564.653,97
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 CONTRIBUIÇÕES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES.	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	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
2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	75,82	75,82	75,82
2.3.7.7	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	75,82	75,82	75,82
2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	75,82	75,82	75,82
2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	75,82	75,82	75,82
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	75,82	75,82	75,82
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	0,00	0,00	75,82	75,82	75,82
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	75,82	75,82	75,82
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	0,00	75,82	75,82	75,82
3	RECEITAS	23.842.675,36	296.084,15	2.758.261,20	2.462.177,05	26.304.852,41
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.005.005,37	296.084,15	2.462.177,05	2.166.092,90	23.171.098,27
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAÚDE NÃO RI	21.005.005,37	296.084,15	2.462.177,05	2.166.092,90	23.171.098,27
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAÚDE NÃO REL	21.005.005,37	296.084,15	2.462.177,05	2.166.092,90	23.171.098,27

Competência: **Novembro/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	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	20.996.548,27	296.084,15	2.462.177,05	2.166.092,90	23.162.641,17
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	20.996.548,27	296.084,15	2.462.177,05	2.166.092,90	23.162.641,17
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	20.996.548,27	296.084,15	2.462.177,05	2.166.092,90	23.162.641,17
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	20.996.548,27	296.084,15	2.462.177,05	2.166.092,90	23.162.641,17
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	20.996.548,27	296.084,15	2.462.177,05	2.166.092,90	23.162.641,17
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	20.996.548,27	296.084,15	2.462.177,05	2.166.092,90	23.162.641,17
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	2.837.669,99	0,00	296.084,15	296.084,15	3.133.754,14
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	185.979,17	0,00	16.310,31	16.310,31	202.289,48
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	185.979,17	0,00	16.310,31	16.310,31	202.289,48
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	185.979,17	0,00	16.310,31	16.310,31	202.289,48
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	185.979,17	0,00	16.310,31	16.310,31	202.289,48
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	185.979,17	0,00	16.310,31	16.310,31	202.289,48
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	185.979,17	0,00	16.310,31	16.310,31	202.289,48
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	185.979,17	0,00	16.310,31	16.310,31	202.289,48
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	185.979,17	0,00	16.310,31	16.310,31	202.289,48
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.651.690,82	0,00	279.773,84	279.773,84	2.931.464,66
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.642.846,21	0,00	270.758,81	270.758,81	2.913.605,02
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.642.846,21	0,00	270.758,81	270.758,81	2.913.605,02
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.642.846,21	0,00	270.758,81	270.758,81	2.913.605,02
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.642.846,21	0,00	270.758,81	270.758,81	2.913.605,02
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.642.846,21	0,00	270.758,81	270.758,81	2.913.605,02
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	2.642.846,21	0,00	270.758,81	270.758,81	2.913.605,02
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.642.846,21	0,00	270.758,81	270.758,81	2.913.605,02
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.844,61	0,00	9.015,03	9.015,03	17.859,64
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	8.844,61	0,00	9.015,03	9.015,03	17.859,64

Competência: **Novembro/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	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	8.844,61	0,00	9.015,03	9.015,03	17.859,64
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	8.844,61	0,00	9.015,03	9.015,03	17.859,64
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	8.844,61	0,00	9.015,03	9.015,03	17.859,64
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	8.844,61	0,00	9.015,03	9.015,03	17.859,64
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	8.744,61	0,00	9.003,03	9.003,03	17.747,64
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	100,00	0,00	12,00	12,00	112,00
4	DESPESA	23.842.675,36	2.474.146,64	11.969,59	2.462.177,05	26.304.852,41
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	7.850.888,56	825.867,04	1.640,02	824.227,02	8.675.115,58
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	7.850.888,56	825.867,04	1.640,02	824.227,02	8.675.115,58
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	7.850.888,56	825.867,04	1.640,02	824.227,02	8.675.115,58
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	7.850.888,56	825.867,04	1.640,02	824.227,02	8.675.115,58
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	7.850.888,56	825.867,04	1.640,02	824.227,02	8.675.115,58
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	7.850.888,56	825.867,04	1.640,02	824.227,02	8.675.115,58
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	7.850.888,56	825.867,04	1.640,02	824.227,02	8.675.115,58
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	1.374.052,79	159.514,18	1.460,02	158.054,16	1.532.106,95
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	78.961,76	12.832,70	0,00	12.832,70	91.794,46
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	307.821,12	31.572,51	1.128,30	30.444,21	338.265,33
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.473,35	619,84	0,00	619,84	5.093,19
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	169.435,76	18.392,77	0,00	18.392,77	187.828,53
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	774.010,25	90.909,13	0,03	90.909,10	864.919,35
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	10.695,76-	1.035,44	331,69	703,75	9.992,01-
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	4.004,33	249,44	0,00	249,44	4.253,77
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	46.041,98	3.902,35	0,00	3.902,35	49.944,33
4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO DE SE	6.476.835,77	666.352,86	180,00	666.172,86	7.143.008,63
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚDE P	786.388,91	77.112,00	0,00	77.112,00	863.500,91
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚDE P	5.453.607,11	564.837,13	0,00	564.837,13	6.018.444,24
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	86.839,75	9.403,73	180,00	9.223,73	96.063,48
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	150.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	10.489,51	1.125,03	0,00	1.125,03	11.614,54
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.489,51	1.125,03	0,00	1.125,03	11.614,54
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	10.489,50	1.125,03	0,00	1.125,03	11.614,53
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	10.489,50	1.125,03	0,00	1.125,03	11.614,53
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	10.489,50	1.125,03	0,00	1.125,03	11.614,53
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	10.489,50	1.125,03	0,00	1.125,03	11.614,53
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	10.489,50	1.125,03	0,00	1.125,03	11.614,53
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	10.489,50	1.125,03	0,00	1.125,03	11.614,53

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	10.489,50	1.125,03	0,00	1.125,03	11.614,53
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
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	15.981.297,29	1.647.154,57	10.329,57	1.636.825,00	17.618.122,29
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	14.144.853,68	1.469.916,01	10.154,74	1.459.761,27	15.604.614,95
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	9.890.341,19	1.027.765,95	7.257,50	1.020.508,45	10.910.849,64
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	9.890.341,19	1.027.765,95	7.257,50	1.020.508,45	10.910.849,64
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	9.890.341,19	1.027.765,95	7.257,50	1.020.508,45	10.910.849,64
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	9.890.341,19	1.027.765,95	7.257,50	1.020.508,45	10.910.849,64
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	9.890.341,19	1.027.765,95	7.257,50	1.020.508,45	10.910.849,64
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	7.922.505,02	822.819,64	3.976,79	818.842,85	8.741.347,87
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.008.897,85	726.354,44	3.976,79	722.377,65	7.731.275,50
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	103.376,95	6.985,51	0,00	6.985,51	110.362,46
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	466.774,16	50.476,42	0,00	50.476,42	517.250,58
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	260.270,48	28.993,66	0,00	28.993,66	289.264,14
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	49.459,97	5.828,11	0,00	5.828,11	55.288,08
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	11.730,40	1.529,39	0,00	1.529,39	13.259,79
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	21.995,21	2.652,11	0,00	2.652,11	24.647,32
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	85.175,00	9.050,00	0,00	9.050,00	94.225,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	85.175,00	9.050,00	0,00	9.050,00	94.225,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	1.849.961,97	191.696,31	3.280,71	188.415,60	2.038.377,57
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	723.667,26	75.360,24	170,24	75.190,00	798.857,26
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	59.508,93	6.170,98	13,35	6.157,63	65.666,56
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	993.725,56	102.031,48	2.868,37	99.163,11	1.092.888,67
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	73.060,22	8.133,61	228,75	7.904,86	80.965,08
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	32.699,20	4.200,00	0,00	4.200,00	36.899,20
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	32.699,20	4.200,00	0,00	4.200,00	36.899,20
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	123.613,90	15.277,76	0,00	15.277,76	138.891,66
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	123.613,90	15.277,76	0,00	15.277,76	138.891,66
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	123.613,90	15.277,76	0,00	15.277,76	138.891,66
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	123.613,90	15.277,76	0,00	15.277,76	138.891,66

Competência: **Novembro/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	DESPESAS COM INDENIZACOES	123.613,90	15.277,76	0,00	15.277,76	138.891,66
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	70.180,20	10.277,76	0,00	10.277,76	80.457,96
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	70.180,20	10.277,76	0,00	10.277,76	80.457,96
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	53.433,70	5.000,00	0,00	5.000,00	58.433,70
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	53.433,70	5.000,00	0,00	5.000,00	58.433,70
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.427.768,96	351.652,69	1.467,84	350.184,85	3.777.953,81
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.427.768,96	351.652,69	1.467,84	350.184,85	3.777.953,81
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.427.768,96	351.652,69	1.467,84	350.184,85	3.777.953,81
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.427.768,96	351.652,69	1.467,84	350.184,85	3.777.953,81
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.427.768,96	351.652,69	1.467,84	350.184,85	3.777.953,81
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	2.642.846,21	270.758,81	0,00	270.758,81	2.913.605,02
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.642.846,21	270.758,81	0,00	270.758,81	2.913.605,02
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	746.649,01	80.893,88	1.467,84	79.426,04	826.075,05
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	746.649,01	80.893,88	1.467,84	79.426,04	826.075,05
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	138.182,97	15.544,00	1.296,36	14.247,64	152.430,61
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	138.182,97	15.544,00	1.296,36	14.247,64	152.430,61
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	138.182,97	15.544,00	1.296,36	14.247,64	152.430,61
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	138.182,97	15.544,00	1.296,36	14.247,64	152.430,61
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	138.182,97	15.544,00	1.296,36	14.247,64	152.430,61
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	138.182,97	15.544,00	1.296,36	14.247,64	152.430,61
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	138.182,97	15.544,00	1.296,36	14.247,64	152.430,61
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	1.314,05	1.140,00	0,00	1.140,00	2.454,05
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO PROFI	1.314,05	1.140,00	0,00	1.140,00	2.454,05
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO PROF	1.314,05	1.140,00	0,00	1.140,00	2.454,05
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO PROF	1.314,05	1.140,00	0,00	1.140,00	2.454,05
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	1.314,05	1.140,00	0,00	1.140,00	2.454,05
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	1.314,05	1.140,00	0,00	1.140,00	2.454,05
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	1.314,05	1.140,00	0,00	1.140,00	2.454,05
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.222,03	136,00	133,04	2,96	2.224,99
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.222,03	136,00	133,04	2,96	2.224,99

Competência: **Novembro/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	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.222,03	136,00	133,04	2,96	2.224,99
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.222,03	136,00	133,04	2,96	2.224,99
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.222,03	136,00	133,04	2,96	2.224,99
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	2.222,03	136,00	133,04	2,96	2.224,99
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	2.222,03	136,00	133,04	2,96	2.224,99
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	561.410,58	58.399,61	0,00	58.399,61	619.810,19
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	561.410,58	58.399,61	0,00	58.399,61	619.810,19
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	561.410,58	58.399,61	0,00	58.399,61	619.810,19
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	561.410,58	58.399,61	0,00	58.399,61	619.810,19
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	561.410,58	58.399,61	0,00	58.399,61	619.810,19
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	561.410,58	58.399,61	0,00	58.399,61	619.810,19
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	561.410,58	58.399,61	0,00	58.399,61	619.810,19
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	1.027.190,04	103.460,75	0,00	103.460,75	1.130.650,79
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	1.027.190,04	103.460,75	0,00	103.460,75	1.130.650,79
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	1.027.190,04	103.460,75	0,00	103.460,75	1.130.650,79
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	1.027.190,04	103.460,75	0,00	103.460,75	1.130.650,79
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	1.027.190,04	103.460,75	0,00	103.460,75	1.130.650,79
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	1.027.190,04	103.460,75	0,00	103.460,75	1.130.650,79
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	60.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	60.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	18.199,30	1.866,55	0,00	1.866,55	20.065,85
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	18.199,30	1.866,55	0,00	1.866,55	20.065,85
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECN	948.990,74	95.564,20	0,00	95.564,20	1.044.554,94
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	338.142,98	34.541,27	0,00	34.541,27	372.684,25
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	610.847,76	61.022,93	0,00	61.022,93	671.870,69
4.6.2.1.1.9.0.1.5	FRETES E CARRETOS	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	758.892,47	73.777,81	0,00	73.777,81	832.670,28
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	478.837,75	50.562,32	0,00	50.562,32	529.400,07
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	478.837,75	50.562,32	0,00	50.562,32	529.400,07
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	478.837,75	50.562,32	0,00	50.562,32	529.400,07
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	478.837,75	50.562,32	0,00	50.562,32	529.400,07

Competência: **Novembro/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	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	478.837,75	50.562,32	0,00	50.562,32	529.400,07
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	44.520,00	4.452,00	0,00	4.452,00	48.972,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	44.520,00	4.452,00	0,00	4.452,00	48.972,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	306.524,67	39.636,31	0,00	39.636,31	346.160,98
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	304.576,15	39.442,18	0,00	39.442,18	344.018,33
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.948,52	194,13	0,00	194,13	2.142,65
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONSERTOS	127.793,08	6.474,01	0,00	6.474,01	134.267,09
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	14.758,71	250,00	0,00	250,00	15.008,71
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	102.426,87	6.224,01	0,00	6.224,01	108.650,88
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	10.607,50	0,00	0,00	0,00	10.607,50
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	79.636,24	1.071,95	0,00	1.071,95	80.708,19
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	79.636,24	1.071,95	0,00	1.071,95	80.708,19
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	79.636,24	1.071,95	0,00	1.071,95	80.708,19
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	79.636,24	1.071,95	0,00	1.071,95	80.708,19
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	79.636,24	1.071,95	0,00	1.071,95	80.708,19
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONSERTOS	14.145,00	820,00	0,00	820,00	14.965,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	14.145,00	820,00	0,00	820,00	14.965,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	65.491,24	251,95	0,00	251,95	65.743,19
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	65.491,24	251,95	0,00	251,95	65.743,19
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	200.418,48	22.143,54	0,00	22.143,54	222.562,02
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	200.418,48	22.143,54	0,00	22.143,54	222.562,02
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	200.418,48	22.143,54	0,00	22.143,54	222.562,02
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	200.418,48	22.143,54	0,00	22.143,54	222.562,02
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	200.418,48	22.143,54	0,00	22.143,54	222.562,02
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106.386,04	13.336,79	0,00	13.336,79	119.722,83
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.542,61	7.513,98	0,00	7.513,98	55.056,59
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	58.227,58	5.742,61	0,00	5.742,61	63.970,19
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	615,85	80,20	0,00	80,20	696,05
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	2.844,98	0,00	0,00	0,00	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	952,88	0,00	0,00	0,00	952,88
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOES	3.873,00	259,80	0,00	259,80	4.132,80
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	3.873,00	259,80	0,00	259,80	4.132,80
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	87.314,46	8.546,95	0,00	8.546,95	95.861,41
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	87.314,46	8.546,95	0,00	8.546,95	95.861,41
4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56

Competência: **Novembro/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	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
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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	50.318,54	0,00	174,83	174,83-	50.143,71
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	50.318,54	0,00	174,83	174,83-	50.143,71
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	50.318,54	0,00	174,83	174,83-	50.143,71
4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	50.318,54	0,00	174,83	174,83-	50.143,71
4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	50.318,54	0,00	174,83	174,83-	50.143,71
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	50.318,54	0,00	174,83	174,83-	50.143,71
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
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATI	318,54	0,00	174,83	174,83-	143,71
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	318,54	0,00	174,83	174,83-	143,71
		0,00	18.697.995,84	18.697.995,84		0,00

Total : 423 Contas

Resultado : 0,00

 LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

 LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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