

**Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.009.695,16	8.922.802,50	7.736.060,20	1.186.742,30	5.196.437,46 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	3.445.045,55	8.914.061,50	7.728.483,20	1.185.578,30	4.630.623,85 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	4.672,28	4.086.571,30	4.088.927,07	2.355,77-	2.316,51 D
4	1.2.1.1	CAIXA	0,00	1.654,70	454,18	1.200,52	1.200,52 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	0,00	1.654,70	454,18	1.200,52	1.200,52 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	0,00	1.654,70	454,18	1.200,52	1.200,52 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	0,00	1.654,70	454,18	1.200,52	1.200,52 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	0,00	1.654,70	454,18	1.200,52	1.200,52 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	0,00	1.654,70	454,18	1.200,52	1.200,52 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	0,00	1.654,70	454,18	1.200,52	1.200,52 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	4.672,28	4.084.916,60	4.088.472,89	3.556,29-	1.115,99 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	4.672,28	4.084.916,60	4.088.472,89	3.556,29-	1.115,99 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	4.672,28	4.084.916,60	4.088.472,89	3.556,29-	1.115,99 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	4.672,28	4.084.916,60	4.088.472,89	3.556,29-	1.115,99 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	4.672,28	4.084.916,60	4.088.472,89	3.556,29-	1.115,99 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	4.672,28	4.084.916,60	4.088.472,89	3.556,29-	1.115,99 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	756,03	773.481,60	773.768,50	286,90-	469,13 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	267,88	0,00	19,20	19,20-	248,68 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	68,90	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	68,90 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	3.579,47	2.077.435,00	2.080.685,19	3.250,19-	329,28 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	1.140.091,34	2.144.259,56	1.158.635,00	985.624,56	2.125.715,90 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	1.140.091,34	2.144.259,56	1.158.635,00	985.624,56	2.125.715,90 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.140.091,34	2.144.259,56	1.158.635,00	985.624,56	2.125.715,90 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.140.091,34	2.144.259,56	1.158.635,00	985.624,56	2.125.715,90 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	1.140.091,34	2.144.259,56	1.158.635,00	985.624,56	2.125.715,90 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	1.140.091,34	2.144.259,56	1.158.635,00	985.624,56	2.125.715,90 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	1.140.091,34	2.144.259,56	1.158.635,00	985.624,56	2.125.715,90 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTI	1.140.091,34	905.471,64	1.158.635,00	253.163,36-	886.927,98 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTI	0,00	1.238.787,92	0,00	1.238.787,92	1.238.787,92 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.300.281,93	2.683.230,64	2.480.921,13	202.309,51	2.502.591,44 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	0,00	482.066,58	185.225,04	296.841,54	296.841,54 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	0,00	482.066,58	185.225,04	296.841,54	296.841,54 D

**Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	0,00	482.066,58	185.225,04	296.841,54	296.841,54 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	0,00	482.066,58	185.225,04	296.841,54	296.841,54 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	0,00	482.066,58	185.225,04	296.841,54	296.841,54 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	0,00	482.066,58	185.225,04	296.841,54	296.841,54 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	219.165,13	80.353,87	138.811,26	138.811,26 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	239.842,82	86.092,79	153.750,03	153.750,03 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	23.058,63	18.778,38	4.280,25	4.280,25 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.152.800,00	2.161.266,47	2.152.853,84	8.412,63	2.161.212,63 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.152.800,00	2.161.266,47	2.152.853,84	8.412,63	2.161.212,63 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.152.800,00	2.161.266,47	2.152.853,84	8.412,63	2.161.212,63 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.152.800,00	2.161.266,47	2.152.853,84	8.412,63	2.161.212,63 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.152.800,00	2.161.266,47	2.152.853,84	8.412,63	2.161.212,63 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.152.800,00	2.161.266,47	2.152.853,84	8.412,63	2.161.212,63 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	2.666,47	53,84	2.612,63	2.612,63 D
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.152.800,00	2.158.600,00	2.152.800,00	5.800,00	2.158.600,00 D
3559	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	147.481,93	39.897,59	142.842,25	102.944,66-	44.537,27 D
3560	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	147.481,93	39.897,59	142.842,25	102.944,66-	44.537,27 D
3561	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TITULOS A F	147.481,93	39.897,59	142.842,25	102.944,66-	44.537,27 D
194	1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TITULOS A F	147.481,93	39.897,59	142.842,25	102.944,66-	44.537,27 D
195	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TITULOS A F	147.481,93	39.897,59	142.842,25	102.944,66-	44.537,27 D
196	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁ	147.481,93	39.897,59	142.842,25	102.944,66-	44.537,27 D
1714	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	147.481,93	39.897,59	142.842,25	102.944,66-	44.537,27 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	8.741,00	7.577,00	1.164,00	565.813,61 D
246	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
247	1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
248	1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1724	1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1725	1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1726	1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
249	1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
250	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
255	1.3.3	IMOBILIZADO	0,00	8.741,00	7.577,00	1.164,00	1.164,00 D

**Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>302</b>	<b>1.3.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO PROPR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,50</b>	<b>3.788,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>	<b>1.3.3.2.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,50</b>	<b>3.788,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3392</b>	<b>1.3.3.2.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,50</b>	<b>3.788,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1739</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLÓG</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,50</b>	<b>3.788,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1740</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,50</b>	<b>3.788,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>278</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0.1.2</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,50</b>	<b>3.788,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	899.452,89	3.788,50	2.960,00	828,50	900.281,39 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	899.452,89-	0,00	828,50	828,50-	900.281,39- C
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	5.080,68	0,00	0,00	0,00	5.080,68 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	5.080,68-	0,00	0,00	0,00	5.080,68- C
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	432.272,30	0,00	0,00	0,00	432.272,30 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	432.272,30-	0,00	0,00	0,00	432.272,30- C
298	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00 D
8300	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- C
<b>280</b>	<b>1.3.3.4</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,50</b>	<b>3.788,50</b>	<b>1.164,00</b>	<b>1.164,00 D</b>
<b>281</b>	<b>1.3.3.4.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,50</b>	<b>3.788,50</b>	<b>1.164,00</b>	<b>1.164,00 D</b>
<b>1741</b>	<b>1.3.3.4.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,50</b>	<b>3.788,50</b>	<b>1.164,00</b>	<b>1.164,00 D</b>
<b>304</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES / ODONTOLÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,50</b>	<b>3.788,50</b>	<b>1.164,00</b>	<b>1.164,00 D</b>
<b>1753</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,50</b>	<b>3.788,50</b>	<b>1.164,00</b>	<b>1.164,00 D</b>
<b>305</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,50</b>	<b>3.788,50</b>	<b>1.164,00</b>	<b>1.164,00 D</b>
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	4.952,50	3.788,50	1.164,00	1.164,00 D
3575	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 D
7360	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99- C
<b>325</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.009.695,16</b>	<b>4.113.986,37</b>	<b>5.300.728,67</b>	<b>1.186.742,30</b>	<b>5.196.437,46 C</b>
<b>326</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.445.117,01</b>	<b>4.113.863,37</b>	<b>5.300.539,17</b>	<b>1.186.675,80</b>	<b>4.631.792,81 C</b>
<b>336</b>	<b>2.1.4</b>	<b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.</b>	<b>3.062,40</b>	<b>12.574,58</b>	<b>606.787,14</b>	<b>594.212,56</b>	<b>597.274,96 C</b>
<b>337</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>3.062,40</b>	<b>12.574,58</b>	<b>606.787,14</b>	<b>594.212,56</b>	<b>597.274,96 C</b>
<b>338</b>	<b>2.1.4.1.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>3.062,40</b>	<b>12.574,58</b>	<b>606.787,14</b>	<b>594.212,56</b>	<b>597.274,96 C</b>
<b>1759</b>	<b>2.1.4.1.1.9</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>3.062,40</b>	<b>12.574,58</b>	<b>606.787,14</b>	<b>594.212,56</b>	<b>597.274,96 C</b>
<b>339</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>3.062,40</b>	<b>12.574,58</b>	<b>606.787,14</b>	<b>594.212,56</b>	<b>597.274,96 C</b>
<b>340</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>3.062,40</b>	<b>12.574,58</b>	<b>606.787,14</b>	<b>594.212,56</b>	<b>597.274,96 C</b>
<b>341</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>3.062,40</b>	<b>12.574,58</b>	<b>606.787,14</b>	<b>594.212,56</b>	<b>597.274,96 C</b>
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	3.062,40	11.088,00	74.717,14	63.629,14	66.691,54 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	0,00	1.486,58	532.070,00	530.583,42	530.583,42 C
<b>353</b>	<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOC</b>	<b>288.047,87</b>	<b>564.718,41</b>	<b>532.216,20</b>	<b>32.502,21-</b>	<b>255.545,66 C</b>

**Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	164.905,68	467.591,64	434.345,25	33.246,39-	131.659,29 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	164.905,68	467.591,64	434.345,25	33.246,39-	131.659,29 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	164.905,68	467.591,64	434.345,25	33.246,39-	131.659,29 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	164.905,68	467.591,64	434.345,25	33.246,39-	131.659,29 C
4268	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTR	164.905,68	467.591,64	434.345,25	33.246,39-	131.659,29 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	56.167,19	354.760,43	355.951,03	1.190,60	57.357,79 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	274.834,78	274.834,78	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	56.167,19	79.925,65	81.116,25	1.190,60	57.357,79 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	108.738,49	112.831,21	78.394,22	34.436,99-	74.301,50 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	108.738,49	112.831,21	78.394,22	34.436,99-	74.301,50 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	123.142,19	97.126,77	97.870,95	744,18	123.886,37 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	123.142,19	97.126,77	97.870,95	744,18	123.886,37 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	123.142,19	97.126,77	97.870,95	744,18	123.886,37 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	123.142,19	97.126,77	97.870,95	744,18	123.886,37 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	123.142,19	97.126,77	97.870,95	744,18	123.886,37 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	100.243,75	74.228,33	34.313,35	39.914,98-	60.328,77 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	100.243,75	74.228,33	34.313,35	39.914,98-	60.328,77 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	12.494,18	12.494,18	21.831,76	9.337,58	21.831,76 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	12.494,18	12.494,18	21.831,76	9.337,58	21.831,76 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.211,22	1.211,22	1.167,91	43,31-	1.167,91 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.211,22	1.211,22	1.167,91	43,31-	1.167,91 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	9.193,04	9.193,04	15.599,19	6.406,15	15.599,19 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	9.193,04	9.193,04	15.599,19	6.406,15	15.599,19 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	0,00	0,00	24.958,74	24.958,74	24.958,74 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	0,00	0,00	24.958,74	24.958,74	24.958,74 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.154.006,74	3.536.570,38	4.161.535,83	624.965,45	3.778.972,19 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.966.510,12	1.483.328,69	1.410.513,29	72.815,40-	1.893.694,72 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.966.510,12	1.483.328,69	1.410.513,29	72.815,40-	1.893.694,72 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.966.510,12	1.483.328,69	1.410.513,29	72.815,40-	1.893.694,72 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.966.510,12	1.483.328,69	1.410.513,29	72.815,40-	1.893.694,72 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.966.510,12	1.483.328,69	1.410.513,29	72.815,40-	1.893.694,72 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	719.491,35	1.070.937,13	982.801,61	88.135,52-	631.355,83 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	686.371,01	1.023.724,13	968.708,95	55.015,18-	631.355,83 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	33.120,34	47.213,00	14.092,66	33.120,34-	0,00

**Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>411</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.202.259,81</b>	<b>366.878,96</b>	<b>306.649,20</b>	<b>60.229,76-</b>	<b>1.142.030,05 C</b>
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	171.654,29	171.654,29	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.113.353,25	180.550,11	119.450,90	61.099,21-	1.052.254,04 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SA	88.906,56	14.674,56	15.544,01	869,45	89.776,01 C
<b>414</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>631,24</b>	<b>70.802,11</b>	<b>70.170,87</b>	<b>70.170,87 C</b>
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	0,00	631,24	70.802,11	70.170,87	70.170,87 C
<b>420</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM F</b>	<b>44.758,96</b>	<b>44.881,36</b>	<b>50.260,37</b>	<b>5.379,01</b>	<b>50.137,97 C</b>
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.528,41	1.528,41	1.572,07	43,66	1.572,07 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.010,00	1.010,00	1.390,00	380,00	1.390,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	3.973,00	3.973,00	3.915,00	58,00-	3.915,00 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	35.394,26	35.394,26	41.159,18	5.764,92	41.159,18 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.455,05	2.455,05	1.764,75	690,30-	1.764,75 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	398,24	398,24	336,97	61,27-	336,97 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	122,40	122,40	0,00	0,00
<b>448</b>	<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.407,84</b>	<b>83.895,67</b>	<b>403.997,21</b>	<b>320.101,54</b>	<b>337.509,38 C</b>
<b>449</b>	<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.407,84</b>	<b>83.895,67</b>	<b>403.997,21</b>	<b>320.101,54</b>	<b>337.509,38 C</b>
<b>1784</b>	<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.407,84</b>	<b>83.895,67</b>	<b>403.997,21</b>	<b>320.101,54</b>	<b>337.509,38 C</b>
<b>1785</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.407,84</b>	<b>83.895,67</b>	<b>403.997,21</b>	<b>320.101,54</b>	<b>337.509,38 C</b>
<b>1786</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.407,84</b>	<b>83.895,67</b>	<b>403.997,21</b>	<b>320.101,54</b>	<b>337.509,38 C</b>
<b>450</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.407,84</b>	<b>83.895,67</b>	<b>403.997,21</b>	<b>320.101,54</b>	<b>337.509,38 C</b>
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	10.697,92	9.422,65	162.108,08	152.685,43	163.383,35 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	6.709,92	74.473,02	241.889,13	167.416,11	174.126,03 C
<b>458</b>	<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.170.013,78</b>	<b>1.969.271,02</b>	<b>2.329.110,23</b>	<b>359.839,21</b>	<b>1.529.852,99 C</b>
<b>459</b>	<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.170.013,78</b>	<b>1.969.271,02</b>	<b>2.329.110,23</b>	<b>359.839,21</b>	<b>1.529.852,99 C</b>
<b>460</b>	<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.170.013,78</b>	<b>1.969.271,02</b>	<b>2.329.110,23</b>	<b>359.839,21</b>	<b>1.529.852,99 C</b>
<b>1787</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.170.013,78</b>	<b>1.969.271,02</b>	<b>2.329.110,23</b>	<b>359.839,21</b>	<b>1.529.852,99 C</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.170.013,78</b>	<b>1.969.271,02</b>	<b>2.329.110,23</b>	<b>359.839,21</b>	<b>1.529.852,99 C</b>
<b>461</b>	<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIC</b>	<b>1.170.013,78</b>	<b>1.969.271,02</b>	<b>2.329.110,23</b>	<b>359.839,21</b>	<b>1.529.852,99 C</b>
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	1.170.013,78	1.969.271,02	2.329.110,23	359.839,21	1.529.852,99 C
<b>465</b>	<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>17.915,10</b>	<b>17.840,10</b>	<b>17.915,10 C</b>
<b>466</b>	<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>17.915,10</b>	<b>17.840,10</b>	<b>17.915,10 C</b>
<b>1789</b>	<b>2.1.8.8.8.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>17.915,10</b>	<b>17.840,10</b>	<b>17.915,10 C</b>
<b>1790</b>	<b>2.1.8.8.8.9.0</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>17.915,10</b>	<b>17.840,10</b>	<b>17.915,10 C</b>
<b>1791</b>	<b>2.1.8.8.8.9.0.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>17.915,10</b>	<b>17.840,10</b>	<b>17.915,10 C</b>
<b>467</b>	<b>2.1.8.8.8.9.0.8.1</b>	<b>ALUGUEIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,70</b>	<b>4.403,70</b>	<b>4.403,70 C</b>
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	4.403,70	4.403,70	4.403,70 C

**Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	75,00	75,00	13.511,40	13.436,40	13.511,40 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	0,00	0,00	7.436,40	7.436,40	7.436,40 C
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	564.578,15	123,00	189,50	66,50	564.644,65 C
4126	2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
490	2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
491	2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1800	2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1801	2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1802	2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
492	2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTR	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
8000	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
4171	2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAME	0,00	123,00	189,50	66,50	66,50 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	0,00	123,00	189,50	66,50	66,50 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	0,00	123,00	189,50	66,50	66,50 C
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	0,00	123,00	189,50	66,50	66,50 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	0,00	123,00	189,50	66,50	66,50 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	0,00	123,00	189,50	66,50	66,50 C
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	123,00	189,50	66,50	66,50 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	123,00	189,50	66,50	66,50 C
570	3	RECEITAS	0,00	170.510,23	1.978.708,08	1.808.197,85	1.808.197,85 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	0,00	170.510,23	1.968.442,52	1.797.932,29	1.797.932,29 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	0,00	170.510,23	1.968.442,52	1.797.932,29	1.797.932,29 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	0,00	170.510,23	1.968.442,52	1.797.932,29	1.797.932,29 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	0,00	170.510,23	1.968.442,52	1.797.932,29	1.797.932,29 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	0,00	170.510,23	1.968.442,52	1.797.932,29	1.797.932,29 C
4265	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	0,00	170.510,23	1.968.442,52	1.797.932,29	1.797.932,29 C
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	0,00	170.510,23	1.968.442,52	1.797.932,29	1.797.932,29 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	0,00	170.510,23	1.968.442,52	1.797.932,29	1.797.932,29 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	0,00	170.510,23	1.968.442,52	1.797.932,29	1.797.932,29 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.265,56	10.265,56	10.265,56 C

**Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	0,00	0,00	10.259,56	10.259,56	10.259,56 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	0,00	0,00	10.259,56	10.259,56	10.259,56 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,00	10.259,56	10.259,56	10.259,56 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,00	10.259,56	10.259,56	10.259,56 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,00	10.259,56	10.259,56	10.259,56 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,00	10.259,56	10.259,56	10.259,56 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	0,00	0,00	10.259,56	10.259,56	10.259,56 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	0,00	0,00	10.259,56	10.259,56	10.259,56 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00 C
756	4	DESPESA	0,00	2.402.288,85	594.091,00	1.808.197,85	1.808.197,85 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	833.270,72	307.480,34	525.790,38	525.790,38 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	0,00	833.270,72	307.480,34	525.790,38	525.790,38 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	0,00	833.270,72	307.480,34	525.790,38	525.790,38 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	0,00	833.270,72	307.480,34	525.790,38	525.790,38 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO C	0,00	833.270,72	307.480,34	525.790,38	525.790,38 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO C	0,00	833.270,72	307.480,34	525.790,38	525.790,38 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO C	0,00	833.270,72	307.480,34	525.790,38	525.790,38 D
4275	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO C	0,00	153.041,12	307.480,34	154.439,22-	154.439,22- C
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	0,00	5.803,50	0,00	5.803,50	5.803,50 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	0,00	37.810,24	131.824,61	94.014,37-	94.014,37- C
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	0,00	598,87	0,00	598,87	598,87 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	18.658,38	1.292,01	17.366,37	17.366,37 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	83.683,84	174.072,34	90.388,50-	90.388,50- C
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	1.266,49	291,38	975,11	975,11 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	0,00	13,22	0,00	13,22	13,22 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	0,00	5.206,58	0,00	5.206,58	5.206,58 D

**Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>8940</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PRESTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>680.229,60</b>	<b>0,00</b>	<b>680.229,60</b>	<b>680.229,60 D</b>
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	0,00	100.168,39	0,00	100.168,39	100.168,39 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	0,00	556.645,66	0,00	556.645,66	556.645,66 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	0,00	8.415,55	0,00	8.415,55	8.415,55 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 D
<b>1366</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>401,90</b>	<b>0,00</b>	<b>401,90</b>	<b>401,90 D</b>
<b>1384</b>	<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCE</b>	<b>0,00</b>	<b>401,90</b>	<b>0,00</b>	<b>401,90</b>	<b>401,90 D</b>
<b>1385</b>	<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>0,00</b>	<b>401,90</b>	<b>0,00</b>	<b>401,90</b>	<b>401,90 D</b>
<b>1386</b>	<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>0,00</b>	<b>401,90</b>	<b>0,00</b>	<b>401,90</b>	<b>401,90 D</b>
<b>1876</b>	<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>0,00</b>	<b>401,90</b>	<b>0,00</b>	<b>401,90</b>	<b>401,90 D</b>
<b>1877</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>0,00</b>	<b>401,90</b>	<b>0,00</b>	<b>401,90</b>	<b>401,90 D</b>
<b>1878</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE I</b>	<b>0,00</b>	<b>401,90</b>	<b>0,00</b>	<b>401,90</b>	<b>401,90 D</b>
<b>1387</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20 D</b>
1389	4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	JUROS E ENCARGOS - FGTS	0,00	1,20	0,00	1,20	1,20 D
<b>4210</b>	<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,70</b>	<b>0,00</b>	<b>400,70</b>	<b>400,70 D</b>
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	400,70	0,00	400,70	400,70 D
<b>1398</b>	<b>4.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.656,23</b>	<b>286.610,66</b>	<b>1.279.045,57</b>	<b>1.279.045,57 D</b>
<b>1399</b>	<b>4.6.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.799,40</b>	<b>286.610,66</b>	<b>1.082.188,74</b>	<b>1.082.188,74 D</b>
<b>1400</b>	<b>4.6.1.2</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADC</b>	<b>0,00</b>	<b>951.841,64</b>	<b>9.502,81</b>	<b>942.338,83</b>	<b>942.338,83 D</b>
<b>1401</b>	<b>4.6.1.2.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADC</b>	<b>0,00</b>	<b>951.841,64</b>	<b>9.502,81</b>	<b>942.338,83</b>	<b>942.338,83 D</b>
<b>1885</b>	<b>4.6.1.2.1.9</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADC</b>	<b>0,00</b>	<b>951.841,64</b>	<b>9.502,81</b>	<b>942.338,83</b>	<b>942.338,83 D</b>
<b>1886</b>	<b>4.6.1.2.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADC</b>	<b>0,00</b>	<b>951.841,64</b>	<b>9.502,81</b>	<b>942.338,83</b>	<b>942.338,83 D</b>
<b>1887</b>	<b>4.6.1.2.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADC</b>	<b>0,00</b>	<b>951.841,64</b>	<b>9.502,81</b>	<b>942.338,83</b>	<b>942.338,83 D</b>
<b>1402</b>	<b>4.6.1.2.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>735.615,28</b>	<b>8.640,23</b>	<b>726.975,05</b>	<b>726.975,05 D</b>
1403	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	645.528,20	8.640,23	636.887,97	636.887,97 D
1404	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	0,00	11.022,26	0,00	11.022,26	11.022,26 D
1407	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	0,00	44.632,37	0,00	44.632,37	44.632,37 D
1408	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	0,00	26.559,80	0,00	26.559,80	26.559,80 D
1409	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	0,00	4.261,36	0,00	4.261,36	4.261,36 D
2496	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	0,00	1.164,38	0,00	1.164,38	1.164,38 D
2519	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	0,00	2.446,91	0,00	2.446,91	2.446,91 D
<b>4211</b>	<b>4.6.1.2.1.9.0.1.3</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00 D</b>
1405	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00 D
<b>4212</b>	<b>4.6.1.2.1.9.0.1.4</b>	<b>13º SALARIO/FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>205.596,36</b>	<b>862,58</b>	<b>204.733,78</b>	<b>204.733,78 D</b>
1412	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	0,00	70.802,11	0,00	70.802,11	70.802,11 D
3432	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	5.816,02	0,00	5.816,02	5.816,02 D
1415	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	0,00	119.451,00	799,02	118.651,98	118.651,98 D
3433	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	9.527,23	63,56	9.463,67	9.463,67 D



**Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4213	4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00 D
1487	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00 D
1419	4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACAO	0,00	2.398,16	0,00	2.398,16	2.398,16 D
1420	4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACAO	0,00	2.398,16	0,00	2.398,16	2.398,16 D
1888	4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACAO	0,00	2.398,16	0,00	2.398,16	2.398,16 D
1889	4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACAO	0,00	2.398,16	0,00	2.398,16	2.398,16 D
1890	4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACAO	0,00	2.398,16	0,00	2.398,16	2.398,16 D
1421	4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	0,00	2.398,16	0,00	2.398,16	2.398,16 D
1422	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	2.398,16	0,00	2.398,16	2.398,16 D
1427	4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS S	0,00	339.802,89	275.820,11	63.982,78	63.982,78 D
1428	4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	0,00	339.802,89	275.820,11	63.982,78	63.982,78 D
1891	4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS S	0,00	339.802,89	275.820,11	63.982,78	63.982,78 D
1892	4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS S	0,00	339.802,89	275.820,11	63.982,78	63.982,78 D
1893	4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	0,00	339.802,89	275.820,11	63.982,78	63.982,78 D
4214	4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	274.834,78	274.834,78	0,00	0,00
1576	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	0,00	274.834,78	0,00	274.834,78	274.834,78 D
10480	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	INSS - COTA PATRONAL REC.	0,00	0,00	274.834,78	274.834,78-	274.834,78- C
1429	4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	0,00	64.968,11	985,33	63.982,78	63.982,78 D
1430	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	0,00	64.968,11	985,33	63.982,78	63.982,78 D
1433	4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA/	0,00	17.364,65	1.154,70	16.209,95	16.209,95 D
1434	4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA/	0,00	17.364,65	1.154,70	16.209,95	16.209,95 D
1435	4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA/	0,00	17.364,65	1.154,70	16.209,95	16.209,95 D
1436	4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA/	0,00	17.364,65	1.154,70	16.209,95	16.209,95 D
1437	4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA S	0,00	17.364,65	1.154,70	16.209,95	16.209,95 D
1438	4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA S	0,00	17.364,65	1.154,70	16.209,95	16.209,95 D
3460	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	0,00	17.364,65	1.154,70	16.209,95	16.209,95 D
1469	4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORT	0,00	122,40	133,04	10,64-	10,64- C
1894	4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORT	0,00	122,40	133,04	10,64-	10,64- C
1895	4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORT	0,00	122,40	133,04	10,64-	10,64- C
1896	4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORT	0,00	122,40	133,04	10,64-	10,64- C
1897	4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORT	0,00	122,40	133,04	10,64-	10,64- C
1470	4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	0,00	122,40	133,04	10,64-	10,64- C

**Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1471	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	122,40	133,04	10,64-	10,64- C
<b>3454</b>	<b>4.6.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.269,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.269,66</b>	<b>57.269,66 D</b>
<b>3455</b>	<b>4.6.1.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.269,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.269,66</b>	<b>57.269,66 D</b>
<b>3456</b>	<b>4.6.1.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.269,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.269,66</b>	<b>57.269,66 D</b>
<b>3457</b>	<b>4.6.1.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.269,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.269,66</b>	<b>57.269,66 D</b>
<b>3458</b>	<b>4.6.1.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.269,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.269,66</b>	<b>57.269,66 D</b>
<b>3459</b>	<b>4.6.1.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.269,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.269,66</b>	<b>57.269,66 D</b>
1417	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	0,00	57.269,66	0,00	57.269,66	57.269,66 D
<b>1472</b>	<b>4.6.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DI</b>	<b>0,00</b>	<b>105.936,75</b>	<b>0,00</b>	<b>105.936,75</b>	<b>105.936,75 D</b>
<b>1473</b>	<b>4.6.2.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.936,75</b>	<b>0,00</b>	<b>105.936,75</b>	<b>105.936,75 D</b>
<b>1474</b>	<b>4.6.2.1.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.936,75</b>	<b>0,00</b>	<b>105.936,75</b>	<b>105.936,75 D</b>
<b>1898</b>	<b>4.6.2.1.1.9</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.936,75</b>	<b>0,00</b>	<b>105.936,75</b>	<b>105.936,75 D</b>
<b>1899</b>	<b>4.6.2.1.1.9.0</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.936,75</b>	<b>0,00</b>	<b>105.936,75</b>	<b>105.936,75 D</b>
<b>1900</b>	<b>4.6.2.1.1.9.0.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.936,75</b>	<b>0,00</b>	<b>105.936,75</b>	<b>105.936,75 D</b>
<b>1475</b>	<b>4.6.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>HONORARIOS ADVOCATICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
1476	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
<b>1477</b>	<b>4.6.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>HONORARIOS DE AUDITORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,55</b>	<b>1.866,55 D</b>
1478	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	1.866,55	0,00	1.866,55	1.866,55 D
<b>1481</b>	<b>4.6.2.1.1.9.0.1.4</b>	<b>HONORARIOS DE SERVIÇOS T</b>	<b>0,00</b>	<b>98.070,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98.070,20</b>	<b>98.070,20 D</b>
1488	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	37.047,27	0,00	37.047,27	37.047,27 D
1483	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	61.022,93	0,00	61.022,93	61.022,93 D
<b>1498</b>	<b>4.6.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.920,08</b>	<b>0,00</b>	<b>90.920,08</b>	<b>90.920,08 D</b>
<b>1499</b>	<b>4.6.3.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,27</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,27</b>	<b>48.154,27 D</b>
<b>1901</b>	<b>4.6.3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,27</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,27</b>	<b>48.154,27 D</b>
<b>1902</b>	<b>4.6.3.1.1.9</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,27</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,27</b>	<b>48.154,27 D</b>
<b>1903</b>	<b>4.6.3.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,27</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,27</b>	<b>48.154,27 D</b>
<b>1904</b>	<b>4.6.3.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,27</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,27</b>	<b>48.154,27 D</b>
<b>1500</b>	<b>4.6.3.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>4.452,00 D</b>
1501	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	4.452,00 D
<b>1505</b>	<b>4.6.3.1.1.9.0.1.4</b>	<b>AGUA, LUZ E GAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.612,26</b>	<b>0,00</b>	<b>34.612,26</b>	<b>34.612,26 D</b>
1506	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	34.406,85	0,00	34.406,85	34.406,85 D
1507	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	0,00	205,41	0,00	205,41	205,41 D
<b>4222</b>	<b>4.6.3.1.1.9.0.1.6</b>	<b>CONCERTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090,01</b>	<b>9.090,01 D</b>

**Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1513	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	1.765,00 D
1515	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	0,00	7.325,01	0,00	7.325,01	7.325,01 D
<b>1531</b>	<b>4.6.3.3</b>	<b>DESpesas com Utilizacao</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360,93</b>	<b>17.360,93 D</b>
<b>1908</b>	<b>4.6.3.3.1</b>	<b>DESpesas com Utilizacao</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360,93</b>	<b>17.360,93 D</b>
<b>1909</b>	<b>4.6.3.3.1.9</b>	<b>DESpesas com Utilizacao</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360,93</b>	<b>17.360,93 D</b>
<b>1910</b>	<b>4.6.3.3.1.9.0</b>	<b>DESpesas com Utilizacao</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360,93</b>	<b>17.360,93 D</b>
<b>1911</b>	<b>4.6.3.3.1.9.0.1</b>	<b>DESpesas com Utilizacao</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360,93</b>	<b>17.360,93 D</b>
<b>1534</b>	<b>4.6.3.3.1.9.0.1.3</b>	<b>MANUTENCAO E CONserto</b>	<b>0,00</b>	<b>6.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.645,00</b>	<b>6.645,00 D</b>
1535	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	0,00	6.645,00	0,00	6.645,00	6.645,00 D
<b>1536</b>	<b>4.6.3.3.1.9.0.1.4</b>	<b>COMBUSTIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.715,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.715,93</b>	<b>10.715,93 D</b>
1537	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	10.715,93	0,00	10.715,93	10.715,93 D
<b>1560</b>	<b>4.6.3.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.404,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.404,88</b>	<b>25.404,88 D</b>
<b>1561</b>	<b>4.6.3.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.404,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.404,88</b>	<b>25.404,88 D</b>
<b>1924</b>	<b>4.6.3.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.404,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.404,88</b>	<b>25.404,88 D</b>
<b>1906</b>	<b>4.6.3.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.404,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.404,88</b>	<b>25.404,88 D</b>
<b>1907</b>	<b>4.6.3.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.404,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.404,88</b>	<b>25.404,88 D</b>
<b>1525</b>	<b>4.6.3.9.1.9.0.1.1</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,78</b>	<b>13.860,78 D</b>
1526	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.047,38	0,00	6.047,38	6.047,38 D
1527	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	0,00	7.762,60	0,00	7.762,60	7.762,60 D
1541	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	0,00	50,80	0,00	50,80	50,80 D
<b>1551</b>	<b>4.6.3.9.1.9.0.1.2</b>	<b>DESpesas com Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,02</b>	<b>1.658,02 D</b>
1552	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	0,00	1.658,02	0,00	1.658,02	1.658,02 D
<b>1546</b>	<b>4.6.3.9.1.9.0.1.3</b>	<b>DESpesas com Locomoçoi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,80</b>	<b>1.558,80 D</b>
1547	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80	1.558,80 D
<b>1542</b>	<b>4.6.3.9.1.9.0.1.4</b>	<b>DESpesas com Comunicaç.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327,28</b>	<b>8.327,28 D</b>
1543	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	0,00	8.327,28	0,00	8.327,28	8.327,28 D
<b>3461</b>	<b>4.7</b>	<b>DESpesas Patrimoniais</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00 D</b>
<b>3462</b>	<b>4.7.1</b>	<b>DESpesas Patrimoniais</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00 D</b>
<b>3463</b>	<b>4.7.1.3</b>	<b>PREJUIZO NA ALIENACAO / B/</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00 D</b>
<b>3464</b>	<b>4.7.1.3.1</b>	<b>PREJUIZO NA ALIENACAO / B/</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00 D</b>
<b>3465</b>	<b>4.7.1.3.1.9</b>	<b>PREJUIZO NA ALIENACAO / B/</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00 D</b>
<b>3466</b>	<b>4.7.1.3.1.9.0</b>	<b>PREJUIZO NA ALIENACAO / B/</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00 D</b>
<b>3467</b>	<b>4.7.1.3.1.9.0.1</b>	<b>PREJUIZO NA ALIENACAO / B/</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00 D</b>

**Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3470	4.7.1.3.1.9.0.1.2	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00 D</b>
3468	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	BENS PERMANENTES	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00 D
<b>Total : 372 Contas</b>			<b>0,00</b>	<b>15.609.587,95</b>	<b>15.609.587,95</b>		<b>0,00</b>
<b>Resultado :</b>							0,00

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

Responsável

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

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