

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.131.168,31</b>	<b>9.120.740,43</b>	<b>8.804.459,29</b>	<b>316.281,14</b>	<b>5.447.449,45</b>
<b>1.2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.592.460,58</b>	<b>9.110.052,24</b>	<b>8.803.374,29</b>	<b>306.677,95</b>	<b>4.899.138,53</b>
<b>1.2.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.743,34</b>	<b>4.654.129,44</b>	<b>4.653.548,25</b>	<b>581,19</b>	<b>5.324,53</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.652,93</b>	<b>730,42</b>	<b>401,08</b>	<b>329,34</b>	<b>1.982,27</b>
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.652,93</b>	<b>730,42</b>	<b>401,08</b>	<b>329,34</b>	<b>1.982,27</b>
<b>1.2.1.1.1.9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.652,93</b>	<b>730,42</b>	<b>401,08</b>	<b>329,34</b>	<b>1.982,27</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.652,93</b>	<b>730,42</b>	<b>401,08</b>	<b>329,34</b>	<b>1.982,27</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.652,93</b>	<b>730,42</b>	<b>401,08</b>	<b>329,34</b>	<b>1.982,27</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.652,93</b>	<b>730,42</b>	<b>401,08</b>	<b>329,34</b>	<b>1.982,27</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.652,93</b>	<b>730,42</b>	<b>401,08</b>	<b>329,34</b>	<b>1.982,27</b>
<b>1.2.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.090,41</b>	<b>4.653.399,02</b>	<b>4.653.147,17</b>	<b>251,85</b>	<b>3.342,26</b>
<b>1.2.1.3.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.090,41</b>	<b>4.653.399,02</b>	<b>4.653.147,17</b>	<b>251,85</b>	<b>3.342,26</b>
<b>1.2.1.3.1.9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.090,41</b>	<b>4.653.399,02</b>	<b>4.653.147,17</b>	<b>251,85</b>	<b>3.342,26</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.090,41</b>	<b>4.653.399,02</b>	<b>4.653.147,17</b>	<b>251,85</b>	<b>3.342,26</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.090,41</b>	<b>4.653.399,02</b>	<b>4.653.147,17</b>	<b>251,85</b>	<b>3.342,26</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.090,41</b>	<b>4.653.399,02</b>	<b>4.653.147,17</b>	<b>251,85</b>	<b>3.342,26</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039</b>	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	1.050,62	717.276,55	717.511,45	234,90-	815,72
<b>1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112</b>	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	438,28	0,00	18,90	18,90-	419,38
<b>1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113</b>	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	970,43	1.212.190,94	1.212.809,21	618,27-	352,16
<b>1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114</b>	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	631,08	2.723.931,53	2.722.807,61	1.123,92	1.755,00
<b>1.2.2</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.091.048,70</b>	<b>1.991.566,37</b>	<b>1.771.278,07</b>	<b>220.288,30</b>	<b>2.311.337,00</b>
<b>1.2.2.2</b>	<b>APLICACOES LIVRES</b>	<b>2.091.048,70</b>	<b>1.991.566,37</b>	<b>1.771.278,07</b>	<b>220.288,30</b>	<b>2.311.337,00</b>
<b>1.2.2.2.1</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.091.048,70</b>	<b>1.991.566,37</b>	<b>1.771.278,07</b>	<b>220.288,30</b>	<b>2.311.337,00</b>
<b>1.2.2.2.1.9</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.091.048,70</b>	<b>1.991.566,37</b>	<b>1.771.278,07</b>	<b>220.288,30</b>	<b>2.311.337,00</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.091.048,70</b>	<b>1.991.566,37</b>	<b>1.771.278,07</b>	<b>220.288,30</b>	<b>2.311.337,00</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8</b>	<b>OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>2.091.048,70</b>	<b>1.991.566,37</b>	<b>1.771.278,07</b>	<b>220.288,30</b>	<b>2.311.337,00</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8.1</b>	<b>VALOR ORIGINAL</b>	<b>2.091.048,70</b>	<b>1.991.566,37</b>	<b>1.771.278,07</b>	<b>220.288,30</b>	<b>2.311.337,00</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082</b>	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.237.367,10	1.623.292,23	919.087,13	704.205,10	1.941.572,20
<b>1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087</b>	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	853.681,60	368.274,14	852.190,94	483.916,80-	369.764,80
<b>1.2.7</b>	<b>BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>2.496.668,54</b>	<b>2.464.356,43</b>	<b>2.378.547,97</b>	<b>85.808,46</b>	<b>2.582.477,00</b>
<b>1.2.7.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>305.341,77</b>	<b>205.573,62</b>	<b>188.925,62</b>	<b>16.648,00</b>	<b>321.989,77</b>
<b>1.2.7.1.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>305.341,77</b>	<b>205.573,62</b>	<b>188.925,62</b>	<b>16.648,00</b>	<b>321.989,77</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1.2.7.1.1.9</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>305.341,77</b>	<b>205.573,62</b>	<b>188.925,62</b>	<b>16.648,00</b>	<b>321.989,77</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>305.341,77</b>	<b>205.573,62</b>	<b>188.925,62</b>	<b>16.648,00</b>	<b>321.989,77</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>305.341,77</b>	<b>205.573,62</b>	<b>188.925,62</b>	<b>16.648,00</b>	<b>321.989,77</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>305.341,77</b>	<b>205.573,62</b>	<b>188.925,62</b>	<b>16.648,00</b>	<b>321.989,77</b>
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	140.037,68	87.164,16	75.202,75	11.961,41	151.999,09
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	160.247,22	102.581,65	98.191,11	4.390,54	164.637,76
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	5.056,87	15.827,81	15.531,76	296,05	5.352,92
<b>1.2.7.7</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.164.261,32</b>	<b>2.189.317,05</b>	<b>2.163.345,07</b>	<b>25.971,98</b>	<b>2.190.233,30</b>
<b>1.2.7.7.1</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.164.261,32</b>	<b>2.189.317,05</b>	<b>2.163.345,07</b>	<b>25.971,98</b>	<b>2.190.233,30</b>
<b>1.2.7.7.1.9</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.164.261,32</b>	<b>2.189.317,05</b>	<b>2.163.345,07</b>	<b>25.971,98</b>	<b>2.190.233,30</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.164.261,32</b>	<b>2.189.317,05</b>	<b>2.163.345,07</b>	<b>25.971,98</b>	<b>2.190.233,30</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0.1</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.164.261,32</b>	<b>2.189.317,05</b>	<b>2.163.345,07</b>	<b>25.971,98</b>	<b>2.190.233,30</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.164.261,32</b>	<b>2.189.317,05</b>	<b>2.163.345,07</b>	<b>25.971,98</b>	<b>2.190.233,30</b>
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.061,32	17,05	145,07	128,02-	933,30
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.163.200,00	2.189.300,00	2.163.200,00	26.100,00	2.189.300,00
<b>1.2.7.8</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>27.065,45</b>	<b>69.465,76</b>	<b>26.277,28</b>	<b>43.188,48</b>	<b>70.253,93</b>
<b>1.2.7.8.1</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>27.065,45</b>	<b>69.465,76</b>	<b>26.277,28</b>	<b>43.188,48</b>	<b>70.253,93</b>
<b>1.2.7.8.1.9</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>27.065,45</b>	<b>69.465,76</b>	<b>26.277,28</b>	<b>43.188,48</b>	<b>70.253,93</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>27.065,45</b>	<b>69.465,76</b>	<b>26.277,28</b>	<b>43.188,48</b>	<b>70.253,93</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0.1</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>27.065,45</b>	<b>69.465,76</b>	<b>26.277,28</b>	<b>43.188,48</b>	<b>70.253,93</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0.1.5</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>27.065,45</b>	<b>69.465,76</b>	<b>26.277,28</b>	<b>43.188,48</b>	<b>70.253,93</b>
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	27.065,45	69.465,76	26.277,28	43.188,48	70.253,93
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>538.707,73</b>	<b>10.688,19</b>	<b>1.085,00</b>	<b>9.603,19</b>	<b>548.310,92</b>
<b>1.3.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>538.707,73</b>	<b>8.518,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,19</b>	<b>547.225,92</b>
<b>1.3.1.7</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>538.707,73</b>	<b>8.518,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,19</b>	<b>547.225,92</b>
<b>1.3.1.7.1</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>538.707,73</b>	<b>8.518,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,19</b>	<b>547.225,92</b>
<b>1.3.1.7.1.9</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>538.707,73</b>	<b>8.518,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,19</b>	<b>547.225,92</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>538.707,73</b>	<b>8.518,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,19</b>	<b>547.225,92</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0.1</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>538.707,73</b>	<b>8.518,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,19</b>	<b>547.225,92</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0.1.2</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF</b>	<b>538.707,73</b>	<b>8.518,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,19</b>	<b>547.225,92</b>
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	538.707,73	8.518,19	0,00	8.518,19	547.225,92
<b>1.3.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1.3.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>
<b>1.3.3.2.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9.0.1.2</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	869.175,74	550,00	0,00	550,00	869.725,74
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	869.175,74-	0,00	0,00	0,00	869.175,74-
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	3.264,38	0,00	0,00	0,00	3.264,38
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - C	3.264,38-	0,00	0,00	0,00	3.264,38-
<b>1.3.3.2.1.9.0.1.4</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535,00</b>	<b>535,00</b>
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	422.727,51	535,00	0,00	535,00	423.262,51
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA	422.727,51-	0,00	0,00	0,00	422.727,51-
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0003	VEICULOS - CONTR. GESTAO	58.700,00-	0,00	0,00	0,00	58.700,00-
<b>1.3.3.4</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.4.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.4.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	1.085,00	1.085,00	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-
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.131.168,31</b>	<b>4.847.355,93</b>	<b>5.163.637,07</b>	<b>316.281,14</b>	<b>5.447.449,45</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.592.532,04</b>	<b>4.847.355,93</b>	<b>5.155.118,88</b>	<b>307.762,95</b>	<b>4.900.294,99</b>
<b>2.1.4</b>	<b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU</b>	<b>526.697,28</b>	<b>527.542,08</b>	<b>558.101,13</b>	<b>30.559,05</b>	<b>557.256,33</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>526.697,28</b>	<b>527.542,08</b>	<b>558.101,13</b>	<b>30.559,05</b>	<b>557.256,33</b>
<b>2.1.4.1.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>526.697,28</b>	<b>527.542,08</b>	<b>558.101,13</b>	<b>30.559,05</b>	<b>557.256,33</b>
<b>2.1.4.1.1.9</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>526.697,28</b>	<b>527.542,08</b>	<b>558.101,13</b>	<b>30.559,05</b>	<b>557.256,33</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>526.697,28</b>	<b>527.542,08</b>	<b>558.101,13</b>	<b>30.559,05</b>	<b>557.256,33</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A\</b>	<b>526.697,28</b>	<b>527.542,08</b>	<b>558.101,13</b>	<b>30.559,05</b>	<b>557.256,33</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A\</b>	<b>526.697,28</b>	<b>527.542,08</b>	<b>558.101,13</b>	<b>30.559,05</b>	<b>557.256,33</b>
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	60.420,47	61.265,27	51.825,72	9.439,55-	50.980,92
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	466.276,81	466.276,81	506.275,41	39.998,60	506.275,41

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>289.456,29</b>	<b>543.199,94</b>	<b>514.333,42</b>	<b>28.866,52-</b>	<b>260.589,77</b>
<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>123.271,33</b>	<b>417.308,79</b>	<b>420.115,51</b>	<b>2.806,72</b>	<b>126.078,05</b>
<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>123.271,33</b>	<b>417.308,79</b>	<b>420.115,51</b>	<b>2.806,72</b>	<b>126.078,05</b>
<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>123.271,33</b>	<b>417.308,79</b>	<b>420.115,51</b>	<b>2.806,72</b>	<b>126.078,05</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>123.271,33</b>	<b>417.308,79</b>	<b>420.115,51</b>	<b>2.806,72</b>	<b>126.078,05</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>123.271,33</b>	<b>417.308,79</b>	<b>420.115,51</b>	<b>2.806,72</b>	<b>126.078,05</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA</b>	<b>44.893,24</b>	<b>326.131,18</b>	<b>329.373,24</b>	<b>3.242,06</b>	<b>48.135,30</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	254.332,87	254.332,87	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	44.893,24	71.798,31	75.040,37	3.242,06	48.135,30
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>69.859,90</b>	<b>82.584,54</b>	<b>82.172,42</b>	<b>412,12-</b>	<b>69.447,78</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	69.859,90	82.584,54	82.172,42	412,12-	69.447,78
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>8.518,19</b>	<b>8.593,07</b>	<b>8.569,85</b>	<b>23,22-</b>	<b>8.494,97</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	8.518,19	8.593,07	8.569,85	23,22-	8.494,97
<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>166.184,96</b>	<b>125.891,15</b>	<b>94.217,91</b>	<b>31.673,24-</b>	<b>134.511,72</b>
<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>166.184,96</b>	<b>125.891,15</b>	<b>94.217,91</b>	<b>31.673,24-</b>	<b>134.511,72</b>
<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>166.184,96</b>	<b>125.891,15</b>	<b>94.217,91</b>	<b>31.673,24-</b>	<b>134.511,72</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>166.184,96</b>	<b>125.891,15</b>	<b>94.217,91</b>	<b>31.673,24-</b>	<b>134.511,72</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>166.184,96</b>	<b>125.891,15</b>	<b>94.217,91</b>	<b>31.673,24-</b>	<b>134.511,72</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b>	<b>82.707,10</b>	<b>42.413,29</b>	<b>41.938,06</b>	<b>475,23-</b>	<b>82.231,87</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	82.707,10	42.413,29	41.938,06	475,23-	82.231,87
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b>	<b>21.389,37</b>	<b>21.389,37</b>	<b>17.644,47</b>	<b>3.744,90-</b>	<b>17.644,47</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	21.389,37	21.389,37	17.644,47	3.744,90-	17.644,47
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO</b>	<b>1.078,18</b>	<b>1.078,18</b>	<b>1.084,34</b>	<b>6,16</b>	<b>1.084,34</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	1.078,18	1.078,18	1.084,34	6,16	1.084,34
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS</b>	<b>12.055,35</b>	<b>12.055,35</b>	<b>9.935,09</b>	<b>2.120,26-</b>	<b>9.935,09</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	12.055,35	12.055,35	9.935,09	2.120,26-	9.935,09
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>48.954,96</b>	<b>48.954,96</b>	<b>23.615,95</b>	<b>25.339,01-</b>	<b>23.615,95</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE 1	21.640,21	21.640,21	23.615,95	1.975,74	23.615,95
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	27.314,75	27.314,75	0,00	27.314,75-	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>3.776.378,47</b>	<b>3.776.613,91</b>	<b>4.082.684,33</b>	<b>306.070,42</b>	<b>4.082.448,89</b>
<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.059.960,82</b>	<b>1.021.802,63</b>	<b>1.191.877,43</b>	<b>170.074,80</b>	<b>2.230.035,62</b>
<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.059.960,82</b>	<b>1.021.802,63</b>	<b>1.191.877,43</b>	<b>170.074,80</b>	<b>2.230.035,62</b>
<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.059.960,82</b>	<b>1.021.802,63</b>	<b>1.191.877,43</b>	<b>170.074,80</b>	<b>2.230.035,62</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.059.960,82</b>	<b>1.021.802,63</b>	<b>1.191.877,43</b>	<b>170.074,80</b>	<b>2.230.035,62</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.059.960,82</b>	<b>1.021.802,63</b>	<b>1.191.877,43</b>	<b>170.074,80</b>	<b>2.230.035,62</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>656.927,64</b>	<b>896.083,68</b>	<b>941.546,42</b>	<b>45.462,74</b>	<b>702.390,38</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	645.149,73	860.953,08	918.193,73	57.240,65	702.390,38
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	11.777,91	35.130,60	23.352,69	11.777,91-	0,00
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.163.814,08</b>	<b>80.421,28</b>	<b>138.780,56</b>	<b>58.359,28</b>	<b>1.222.173,36</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	30.519,78	30.519,78	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.050.885,13	45.491,27	93.473,94	47.982,67	1.098.867,80
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	112.928,95	4.410,23	14.786,84	10.376,61	123.305,56
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>197.894,56</b>	<b>3.276,73</b>	<b>68.839,07</b>	<b>65.562,34</b>	<b>263.456,90</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	197.894,56	3.276,73	68.839,07	65.562,34	263.456,90
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO</b>	<b>41.324,54</b>	<b>42.020,94</b>	<b>42.711,38</b>	<b>690,44</b>	<b>42.014,98</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.625,75	1.625,75	1.654,19	28,44	1.654,19
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	800,00	800,00	1.200,00	400,00	1.200,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.679,00	2.679,00	2.850,00	171,00	2.850,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	34.330,54	34.330,54	34.071,46	259,08-	34.071,46
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	109,65	109,65	109,65	0,00	109,65
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.478,20	1.478,20	1.719,95	241,75	1.719,95
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	301,40	301,40	409,73	108,33	409,73
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	607,20	607,20	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	89,20	89,20	0,00	0,00
<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>274.133,74</b>	<b>359.911,20</b>	<b>412.451,23</b>	<b>52.540,03</b>	<b>326.673,77</b>
<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>274.133,74</b>	<b>359.911,20</b>	<b>412.451,23</b>	<b>52.540,03</b>	<b>326.673,77</b>
<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>274.133,74</b>	<b>359.911,20</b>	<b>412.451,23</b>	<b>52.540,03</b>	<b>326.673,77</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>274.133,74</b>	<b>359.911,20</b>	<b>412.451,23</b>	<b>52.540,03</b>	<b>326.673,77</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>274.133,74</b>	<b>359.911,20</b>	<b>412.451,23</b>	<b>52.540,03</b>	<b>326.673,77</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>274.133,74</b>	<b>359.911,20</b>	<b>412.451,23</b>	<b>52.540,03</b>	<b>326.673,77</b>
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	111.601,06	131.629,30	181.701,96	50.072,66	161.673,72
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	162.532,68	228.281,90	230.749,27	2.467,37	165.000,05
<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.426.907,67</b>	<b>2.379.523,84</b>	<b>2.461.335,03</b>	<b>81.811,19</b>	<b>1.508.718,86</b>
<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.426.907,67</b>	<b>2.379.523,84</b>	<b>2.461.335,03</b>	<b>81.811,19</b>	<b>1.508.718,86</b>
<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.426.907,67</b>	<b>2.379.523,84</b>	<b>2.461.335,03</b>	<b>81.811,19</b>	<b>1.508.718,86</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.426.907,67</b>	<b>2.379.523,84</b>	<b>2.461.335,03</b>	<b>81.811,19</b>	<b>1.508.718,86</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.426.907,67</b>	<b>2.379.523,84</b>	<b>2.461.335,03</b>	<b>81.811,19</b>	<b>1.508.718,86</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.426.907,67</b>	<b>2.379.523,84</b>	<b>2.461.335,03</b>	<b>81.811,19</b>	<b>1.508.718,86</b>
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES`	1.426.907,67	2.379.523,84	2.461.335,03	81.811,19	1.508.718,86
<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>15.376,24</b>	<b>15.376,24</b>	<b>17.020,64</b>	<b>1.644,40</b>	<b>17.020,64</b>
<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>15.376,24</b>	<b>15.376,24</b>	<b>17.020,64</b>	<b>1.644,40</b>	<b>17.020,64</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.8.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>15.376,24</b>	<b>15.376,24</b>	<b>17.020,64</b>	<b>1.644,40</b>	<b>17.020,64</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>15.376,24</b>	<b>15.376,24</b>	<b>17.020,64</b>	<b>1.644,40</b>	<b>17.020,64</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>15.376,24</b>	<b>15.376,24</b>	<b>17.020,64</b>	<b>1.644,40</b>	<b>17.020,64</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0.8.1</b>	<b>ALUGUEIS A PAGAR</b>	<b>4.403,70</b>	<b>4.403,70</b>	<b>4.403,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,70</b>
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
<b>2.1.8.8.8.9.0.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>10.972,54</b>	<b>10.972,54</b>	<b>12.616,94</b>	<b>1.644,40</b>	<b>12.616,94</b>
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTL	4.972,54	4.972,54	4.972,54	0,00	4.972,54
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.644,40	1.644,40	1.644,40
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
<b>2.3</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>538.636,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,19</b>	<b>8.518,19</b>	<b>547.154,46</b>
<b>2.3.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>538.636,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,19</b>	<b>8.518,19</b>	<b>547.154,46</b>
<b>2.3.6.4</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>538.636,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,19</b>	<b>8.518,19</b>	<b>547.154,46</b>
<b>2.3.6.4.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>538.636,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,19</b>	<b>8.518,19</b>	<b>547.154,46</b>
<b>2.3.6.4.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.</b>	<b>538.636,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,19</b>	<b>8.518,19</b>	<b>547.154,46</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>538.636,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,19</b>	<b>8.518,19</b>	<b>547.154,46</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>538.636,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,19</b>	<b>8.518,19</b>	<b>547.154,46</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>538.636,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,19</b>	<b>8.518,19</b>	<b>547.154,46</b>
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	538.636,27	0,00	8.518,19	8.518,19	547.154,46
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.737.969,87</b>	<b>272.035,03</b>	<b>2.651.558,87</b>	<b>2.379.523,84</b>	<b>9.117.493,71</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.897.125,56</b>	<b>272.035,03</b>	<b>2.380.083,84</b>	<b>2.108.048,81</b>	<b>8.005.174,37</b>
<b>3.3.2</b>	<b>RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI</b>	<b>5.897.125,56</b>	<b>272.035,03</b>	<b>2.380.083,84</b>	<b>2.108.048,81</b>	<b>8.005.174,37</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL</b>	<b>5.897.125,56</b>	<b>272.035,03</b>	<b>2.380.083,84</b>	<b>2.108.048,81</b>	<b>8.005.174,37</b>
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>RECEITAS COM OPERACOES DE AS</b>	<b>5.894.761,18</b>	<b>272.035,03</b>	<b>2.379.523,84</b>	<b>2.107.488,81</b>	<b>8.002.249,99</b>
<b>3.3.2.1.1.9</b>	<b>RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M</b>	<b>5.894.761,18</b>	<b>272.035,03</b>	<b>2.379.523,84</b>	<b>2.107.488,81</b>	<b>8.002.249,99</b>
<b>3.3.2.1.1.9.0</b>	<b>RECEITAS COM OPERACOES DE AS</b>	<b>5.894.761,18</b>	<b>272.035,03</b>	<b>2.379.523,84</b>	<b>2.107.488,81</b>	<b>8.002.249,99</b>
<b>3.3.2.1.1.9.0.1</b>	<b>RECEITA C OPERACOES DE ASSIST</b>	<b>5.894.761,18</b>	<b>272.035,03</b>	<b>2.379.523,84</b>	<b>2.107.488,81</b>	<b>8.002.249,99</b>
<b>3.3.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI</b>	<b>5.894.761,18</b>	<b>272.035,03</b>	<b>2.379.523,84</b>	<b>2.107.488,81</b>	<b>8.002.249,99</b>
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	5.894.761,18	272.035,03	2.379.523,84	2.107.488,81	8.002.249,99
<b>3.3.2.1.8</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.364,38</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>2.924,38</b>
<b>3.3.2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>2.364,38</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>2.924,38</b>
<b>3.3.2.1.8.9.0</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI</b>	<b>2.364,38</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>2.924,38</b>
<b>3.3.2.1.8.9.0.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>2.364,38</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>2.924,38</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>3.3.2.1.8.9.0.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>2.364,38</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>2.924,38</b>
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	2.364,38	0,00	560,00	560,00	2.924,38
<b>3.5</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>840.844,31</b>	<b>0,00</b>	<b>271.475,03</b>	<b>271.475,03</b>	<b>1.112.319,34</b>
<b>3.5.1</b>	<b>RECEITAS DE APLICACOES FINANC</b>	<b>53.707,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.566,37</b>	<b>16.566,37</b>	<b>70.274,01</b>
<b>3.5.1.1</b>	<b>RECEITAS COM TITULOS DE RENDA</b>	<b>53.707,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.566,37</b>	<b>16.566,37</b>	<b>70.274,01</b>
<b>3.5.1.1.1</b>	<b>RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA</b>	<b>53.707,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.566,37</b>	<b>16.566,37</b>	<b>70.274,01</b>
<b>3.5.1.1.1.9</b>	<b>RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA</b>	<b>53.707,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.566,37</b>	<b>16.566,37</b>	<b>70.274,01</b>
<b>3.5.1.1.1.9.0</b>	<b>RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA</b>	<b>53.707,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.566,37</b>	<b>16.566,37</b>	<b>70.274,01</b>
<b>3.5.1.1.1.9.0.1</b>	<b>RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA</b>	<b>53.707,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.566,37</b>	<b>16.566,37</b>	<b>70.274,01</b>
<b>3.5.1.1.1.9.0.1.1</b>	<b>JUROS</b>	<b>53.707,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.566,37</b>	<b>16.566,37</b>	<b>70.274,01</b>
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	53.707,64	0,00	16.566,37	16.566,37	70.274,01
<b>3.5.8</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>787.136,67</b>	<b>0,00</b>	<b>254.908,66</b>	<b>254.908,66</b>	<b>1.042.045,33</b>
<b>3.5.8.2</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>785.230,48</b>	<b>0,00</b>	<b>254.332,87</b>	<b>254.332,87</b>	<b>1.039.563,35</b>
<b>3.5.8.2.1</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>785.230,48</b>	<b>0,00</b>	<b>254.332,87</b>	<b>254.332,87</b>	<b>1.039.563,35</b>
<b>3.5.8.2.1.9</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>785.230,48</b>	<b>0,00</b>	<b>254.332,87</b>	<b>254.332,87</b>	<b>1.039.563,35</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>785.230,48</b>	<b>0,00</b>	<b>254.332,87</b>	<b>254.332,87</b>	<b>1.039.563,35</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0.1</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>785.230,48</b>	<b>0,00</b>	<b>254.332,87</b>	<b>254.332,87</b>	<b>1.039.563,35</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS.</b>	<b>785.230,48</b>	<b>0,00</b>	<b>254.332,87</b>	<b>254.332,87</b>	<b>1.039.563,35</b>
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	785.230,48	0,00	254.332,87	254.332,87	1.039.563,35
<b>3.5.8.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>1.906,19</b>	<b>0,00</b>	<b>575,79</b>	<b>575,79</b>	<b>2.481,98</b>
<b>3.5.8.9.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA</b>	<b>1.906,19</b>	<b>0,00</b>	<b>575,79</b>	<b>575,79</b>	<b>2.481,98</b>
<b>3.5.8.9.1.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA</b>	<b>1.906,19</b>	<b>0,00</b>	<b>575,79</b>	<b>575,79</b>	<b>2.481,98</b>
<b>3.5.8.9.1.9.0</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS</b>	<b>1.906,19</b>	<b>0,00</b>	<b>575,79</b>	<b>575,79</b>	<b>2.481,98</b>
<b>3.5.8.9.1.9.0.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS</b>	<b>1.906,19</b>	<b>0,00</b>	<b>575,79</b>	<b>575,79</b>	<b>2.481,98</b>
<b>3.5.8.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.906,19</b>	<b>0,00</b>	<b>575,79</b>	<b>575,79</b>	<b>2.481,98</b>
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.866,19	0,00	565,79	565,79	2.431,98
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	40,00	0,00	10,00	10,00	50,00
<b>4</b>	<b>DESPESA</b>	<b>6.737.969,87</b>	<b>2.406.016,02</b>	<b>26.492,18</b>	<b>2.379.523,84</b>	<b>9.117.493,71</b>
<b>4.4</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI</b>	<b>154.045,62</b>	<b>173.852,17</b>	<b>14.122,12</b>	<b>159.730,05</b>	<b>313.775,67</b>
<b>4.4.2</b>	<b>OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N</b>	<b>154.045,62</b>	<b>173.852,17</b>	<b>14.122,12</b>	<b>159.730,05</b>	<b>313.775,67</b>
<b>4.4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ</b>	<b>154.045,62</b>	<b>173.852,17</b>	<b>14.122,12</b>	<b>159.730,05</b>	<b>313.775,67</b>
<b>4.4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ</b>	<b>154.045,62</b>	<b>173.852,17</b>	<b>14.122,12</b>	<b>159.730,05</b>	<b>313.775,67</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.4.2.1.1.9</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>154.045,62</b>	<b>173.852,17</b>	<b>14.122,12</b>	<b>159.730,05</b>	<b>313.775,67</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>154.045,62</b>	<b>173.852,17</b>	<b>14.122,12</b>	<b>159.730,05</b>	<b>313.775,67</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>154.045,62</b>	<b>173.852,17</b>	<b>14.122,12</b>	<b>159.730,05</b>	<b>313.775,67</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>154.045,62</b>	<b>173.852,17</b>	<b>14.122,12</b>	<b>159.730,05</b>	<b>313.775,67</b>
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	19.528,62	7.419,74	0,00	7.419,74	26.948,36
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	12.963,43	48.356,74	408,06	47.948,68	34.985,25
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.377,02	496,91	0,00	496,91	1.873,93
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43.351,74	15.531,76	0,01	15.531,75	58.883,49
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	87.384,58	98.078,38	81,77	97.996,61	185.381,19
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	0,00	13.632,28	13.632,28-	13.632,28-
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	457,62	139,85	0,00	139,85	597,47
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	14.909,47	3.828,79	0,00	3.828,79	18.738,26
<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.692,55</b>	<b>1.025,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,82</b>	<b>3.718,37</b>
<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.692,55</b>	<b>1.025,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,82</b>	<b>3.718,37</b>
<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>2.692,55</b>	<b>1.025,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,82</b>	<b>3.718,37</b>
<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>2.692,55</b>	<b>1.025,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,82</b>	<b>3.718,37</b>
<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>2.692,55</b>	<b>1.025,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,82</b>	<b>3.718,37</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>2.692,55</b>	<b>1.025,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,82</b>	<b>3.718,37</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>2.692,55</b>	<b>1.025,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,82</b>	<b>3.718,37</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.692,55</b>	<b>1.025,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,82</b>	<b>3.718,37</b>
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.692,55	1.025,82	0,00	1.025,82	3.718,37
<b>4.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.581.231,70</b>	<b>2.231.138,03</b>	<b>12.370,06</b>	<b>2.218.767,97</b>	<b>8.799.999,67</b>
<b>4.6.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRI</b>	<b>4.087.782,57</b>	<b>1.429.405,79</b>	<b>12.370,06</b>	<b>1.417.035,73</b>	<b>5.504.818,30</b>
<b>4.6.1.2</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>2.842.867,29</b>	<b>1.005.079,48</b>	<b>10.360,43</b>	<b>994.719,05</b>	<b>3.837.586,34</b>
<b>4.6.1.2.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>2.842.867,29</b>	<b>1.005.079,48</b>	<b>10.360,43</b>	<b>994.719,05</b>	<b>3.837.586,34</b>
<b>4.6.1.2.1.9</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>2.842.867,29</b>	<b>1.005.079,48</b>	<b>10.360,43</b>	<b>994.719,05</b>	<b>3.837.586,34</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>2.842.867,29</b>	<b>1.005.079,48</b>	<b>10.360,43</b>	<b>994.719,05</b>	<b>3.837.586,34</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>2.842.867,29</b>	<b>1.005.079,48</b>	<b>10.360,43</b>	<b>994.719,05</b>	<b>3.837.586,34</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>2.274.228,57</b>	<b>815.801,53</b>	<b>3.183,49</b>	<b>812.618,04</b>	<b>3.086.846,61</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.022.254,19	725.545,73	3.183,49	722.362,24	2.744.616,43
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	23.056,69	7.415,19	0,00	7.415,19	30.471,88
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	133.977,02	45.933,25	0,00	45.933,25	179.910,27
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	73.916,21	27.902,46	0,00	27.902,46	101.818,67
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	11.436,46	5.497,52	0,00	5.497,52	16.933,98
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	2.781,18	1.270,62	0,00	1.270,62	4.051,80
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	6.806,82	2.236,76	0,00	2.236,76	9.043,58



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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.3</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>23.725,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>31.725,00</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	23.725,00	8.000,00	0,00	8.000,00	31.725,00
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.4</b>	<b>13º SALARIO/FÉRIAS</b>	<b>534.523,82</b>	<b>177.077,95</b>	<b>7.176,94</b>	<b>169.901,01</b>	<b>704.424,83</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	207.379,46	68.839,07	95,27	68.743,80	276.123,26
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	19.316,91	6.384,95	8,86	6.376,09	25.693,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	282.498,05	93.473,94	6.489,70	86.984,24	369.482,29
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	25.329,40	8.379,99	583,11	7.796,88	33.126,28
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10.389,90</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>14.589,90</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	10.389,90	4.200,00	0,00	4.200,00	14.589,90
<b>4.6.1.3</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>26.498,35</b>	<b>12.544,18</b>	<b>155,94</b>	<b>12.388,24</b>	<b>38.886,59</b>
<b>4.6.1.3.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>26.498,35</b>	<b>12.544,18</b>	<b>155,94</b>	<b>12.388,24</b>	<b>38.886,59</b>
<b>4.6.1.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>26.498,35</b>	<b>12.544,18</b>	<b>155,94</b>	<b>12.388,24</b>	<b>38.886,59</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>26.498,35</b>	<b>12.544,18</b>	<b>155,94</b>	<b>12.388,24</b>	<b>38.886,59</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>26.498,35</b>	<b>12.544,18</b>	<b>155,94</b>	<b>12.388,24</b>	<b>38.886,59</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>AVISO PREVIO</b>	<b>18.381,35</b>	<b>7.954,98</b>	<b>155,94</b>	<b>7.799,04</b>	<b>26.180,39</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	18.381,35	7.954,98	155,94	7.799,04	26.180,39
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.3</b>	<b>INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>8.117,00</b>	<b>4.589,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,20</b>	<b>12.706,20</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.117,00	4.589,20	0,00	4.589,20	12.706,20
<b>4.6.1.4</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>1.014.763,58</b>	<b>342.075,69</b>	<b>871,79</b>	<b>341.203,90</b>	<b>1.355.967,48</b>
<b>4.6.1.4.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>1.014.763,58</b>	<b>342.075,69</b>	<b>871,79</b>	<b>341.203,90</b>	<b>1.355.967,48</b>
<b>4.6.1.4.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>1.014.763,58</b>	<b>342.075,69</b>	<b>871,79</b>	<b>341.203,90</b>	<b>1.355.967,48</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>1.014.763,58</b>	<b>342.075,69</b>	<b>871,79</b>	<b>341.203,90</b>	<b>1.355.967,48</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>1.014.763,58</b>	<b>342.075,69</b>	<b>871,79</b>	<b>341.203,90</b>	<b>1.355.967,48</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.1</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>785.230,48</b>	<b>254.332,87</b>	<b>0,00</b>	<b>254.332,87</b>	<b>1.039.563,35</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	785.230,48	254.332,87	0,00	254.332,87	1.039.563,35
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.2</b>	<b>FGTS</b>	<b>207.078,18</b>	<b>79.594,80</b>	<b>796,90</b>	<b>78.797,90</b>	<b>285.876,08</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	207.078,18	79.594,80	796,90	78.797,90	285.876,08
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>22.454,92</b>	<b>8.148,02</b>	<b>74,89</b>	<b>8.073,13</b>	<b>30.528,05</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	22.454,92	8.148,02	74,89	8.073,13	30.528,05
<b>4.6.1.5</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>37.894,15</b>	<b>14.542,60</b>	<b>730,42</b>	<b>13.812,18</b>	<b>51.706,33</b>
<b>4.6.1.5.1</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>37.894,15</b>	<b>14.542,60</b>	<b>730,42</b>	<b>13.812,18</b>	<b>51.706,33</b>
<b>4.6.1.5.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>37.894,15</b>	<b>14.542,60</b>	<b>730,42</b>	<b>13.812,18</b>	<b>51.706,33</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>37.894,15</b>	<b>14.542,60</b>	<b>730,42</b>	<b>13.812,18</b>	<b>51.706,33</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>37.894,15</b>	<b>14.542,60</b>	<b>730,42</b>	<b>13.812,18</b>	<b>51.706,33</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.1.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DESpesas C/ ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>37.894,15</b>	<b>14.542,60</b>	<b>730,42</b>	<b>13.812,18</b>	<b>51.706,33</b>
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	37.894,15	14.542,60	730,42	13.812,18	51.706,33
<b>4.6.1.6</b>	<b>DESpesas COM INSTRUCAO</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
<b>4.6.1.6.1</b>	<b>DESpesas COM FORMACAO PROFI</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9</b>	<b>DESpesas COM FORMACAO PROF</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0</b>	<b>DESpesas COM FORMACAO PROF</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1</b>	<b>DESpesas COM FORMACAO PROF</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1.1</b>	<b>DESpesas COM FORMACAO PROF</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
<b>4.6.1.8</b>	<b>DESpesas COM TRANSPORTE DE E</b>	<b>590,07</b>	<b>607,20</b>	<b>251,48</b>	<b>355,72</b>	<b>945,79</b>
<b>4.6.1.8.1</b>	<b>DESpesas COM TRANSPORTE DE E</b>	<b>590,07</b>	<b>607,20</b>	<b>251,48</b>	<b>355,72</b>	<b>945,79</b>
<b>4.6.1.8.1.9</b>	<b>DESpesas COM TRANSPORTE DE E</b>	<b>590,07</b>	<b>607,20</b>	<b>251,48</b>	<b>355,72</b>	<b>945,79</b>
<b>4.6.1.8.1.9.0</b>	<b>DESpesas COM TRANSPORTE DE E</b>	<b>590,07</b>	<b>607,20</b>	<b>251,48</b>	<b>355,72</b>	<b>945,79</b>
<b>4.6.1.8.1.9.0.1</b>	<b>DESpesas COM TRANSPORTE DE E</b>	<b>590,07</b>	<b>607,20</b>	<b>251,48</b>	<b>355,72</b>	<b>945,79</b>
<b>4.6.1.8.1.9.0.1.1</b>	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>590,07</b>	<b>607,20</b>	<b>251,48</b>	<b>355,72</b>	<b>945,79</b>
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	590,07	607,20	251,48	355,72	945,79
<b>4.6.1.9</b>	<b>OUTRAS DESpesas COM PESSOAL</b>	<b>164.839,13</b>	<b>54.556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>54.556,64</b>	<b>219.395,77</b>
<b>4.6.1.9.1</b>	<b>OUTRAS DESpesas COM PESSOAL</b>	<b>164.839,13</b>	<b>54.556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>54.556,64</b>	<b>219.395,77</b>
<b>4.6.1.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESpesas COM PESSOAL</b>	<b>164.839,13</b>	<b>54.556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>54.556,64</b>	<b>219.395,77</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESpesas COM PESSOAL</b>	<b>164.839,13</b>	<b>54.556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>54.556,64</b>	<b>219.395,77</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESpesas COM PESSOAL</b>	<b>164.839,13</b>	<b>54.556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>54.556,64</b>	<b>219.395,77</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESpesas</b>	<b>164.839,13</b>	<b>54.556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>54.556,64</b>	<b>219.395,77</b>
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	164.839,13	54.556,64	0,00	54.556,64	219.395,77
<b>4.6.2</b>	<b>DESpesas COM SERVIÇOS DE TER</b>	<b>2.212.937,01</b>	<b>725.263,27</b>	<b>0,00</b>	<b>725.263,27</b>	<b>2.938.200,28</b>
<b>4.6.2.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVICOS DE</b>	<b>2.212.937,01</b>	<b>725.263,27</b>	<b>0,00</b>	<b>725.263,27</b>	<b>2.938.200,28</b>
<b>4.6.2.1.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>2.212.937,01</b>	<b>725.263,27</b>	<b>0,00</b>	<b>725.263,27</b>	<b>2.938.200,28</b>
<b>4.6.2.1.1.9</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>2.212.937,01</b>	<b>725.263,27</b>	<b>0,00</b>	<b>725.263,27</b>	<b>2.938.200,28</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>2.212.937,01</b>	<b>725.263,27</b>	<b>0,00</b>	<b>725.263,27</b>	<b>2.938.200,28</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>2.212.937,01</b>	<b>725.263,27</b>	<b>0,00</b>	<b>725.263,27</b>	<b>2.938.200,28</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>HONORARIOS DE AUDITORIA</b>	<b>5.250,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>7.000,00</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	5.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	7.000,00
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.4</b>	<b>HONORARIOS DE SERVIÇOS TECN</b>	<b>282.540,34</b>	<b>93.898,20</b>	<b>0,00</b>	<b>93.898,20</b>	<b>376.438,54</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	98.853,09	32.875,27	0,00	32.875,27	131.728,36
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	183.687,25	61.022,93	0,00	61.022,93	244.710,18
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.907.146,67</b>	<b>623.615,07</b>	<b>0,00</b>	<b>623.615,07</b>	<b>2.530.761,74</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	265.953,82	68.787,77	0,00	68.787,77	334.741,59
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	1.570.603,69	531.293,74	0,00	531.293,74	2.101.897,43
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	25.589,16	8.533,56	0,00	8.533,56	34.122,72
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	45.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00
<b>4.6.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI</b>	<b>230.512,12</b>	<b>76.468,97</b>	<b>0,00</b>	<b>76.468,97</b>	<b>306.981,09</b>
<b>4.6.3.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>160.969,28</b>	<b>53.437,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53.437,74</b>	<b>214.407,02</b>
<b>4.6.3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>160.969,28</b>	<b>53.437,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53.437,74</b>	<b>214.407,02</b>
<b>4.6.3.1.1.9</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>160.969,28</b>	<b>53.437,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53.437,74</b>	<b>214.407,02</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>160.969,28</b>	<b>53.437,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53.437,74</b>	<b>214.407,02</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>160.969,28</b>	<b>53.437,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53.437,74</b>	<b>214.407,02</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>13.356,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>17.808,00</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	13.356,00	4.452,00	0,00	4.452,00	17.808,00
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.4</b>	<b>AGUA, LUZ E GAS</b>	<b>108.359,05</b>	<b>36.766,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.766,33</b>	<b>145.125,38</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	107.776,66	36.572,20	0,00	36.572,20	144.348,86
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	582,39	194,13	0,00	194,13	776,52
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.6</b>	<b>CONCERTOS</b>	<b>39.254,23</b>	<b>12.219,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.219,41</b>	<b>51.473,64</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	3.374,20	2.981,00	0,00	2.981,00	6.355,20
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	35.880,03	9.238,41	0,00	9.238,41	45.118,44
<b>4.6.3.3</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>23.527,56</b>	<b>7.396,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396,63</b>	<b>30.924,19</b>
<b>4.6.3.3.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>23.527,56</b>	<b>7.396,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396,63</b>	<b>30.924,19</b>
<b>4.6.3.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>23.527,56</b>	<b>7.396,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396,63</b>	<b>30.924,19</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>23.527,56</b>	<b>7.396,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396,63</b>	<b>30.924,19</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>23.527,56</b>	<b>7.396,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396,63</b>	<b>30.924,19</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.3</b>	<b>MANUTENCAO E CONCERTOS</b>	<b>3.820,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>4.510,00</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	3.820,00	690,00	0,00	690,00	4.510,00
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.4</b>	<b>COMBUSTIVEL</b>	<b>19.707,56</b>	<b>6.706,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706,63</b>	<b>26.414,19</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.707,56	6.706,63	0,00	6.706,63	26.414,19
<b>4.6.3.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>46.015,28</b>	<b>15.634,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.634,60</b>	<b>61.649,88</b>
<b>4.6.3.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>46.015,28</b>	<b>15.634,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.634,60</b>	<b>61.649,88</b>
<b>4.6.3.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>46.015,28</b>	<b>15.634,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.634,60</b>	<b>61.649,88</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.3.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>46.015,28</b>	<b>15.634,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.634,60</b>	<b>61.649,88</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>46.015,28</b>	<b>15.634,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.634,60</b>	<b>61.649,88</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.1</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>16.885,26</b>	<b>6.484,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484,92</b>	<b>23.370,18</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	736,70	1.514,00	0,00	1.514,00	2.250,70
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	15.853,06	4.934,22	0,00	4.934,22	20.787,28
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	295,50	36,70	0,00	36,70	332,20
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>1.892,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,10</b>
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
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇOES</b>	<b>1.644,76</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.824,76</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	1.644,76	180,00	0,00	180,00	1.824,76
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.4</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>25.593,16</b>	<b>8.969,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.969,68</b>	<b>34.562,84</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	25.593,16	8.969,68	0,00	8.969,68	34.562,84
<b>4.6.8</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>4.6.8.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>4.6.8.1.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>4.6.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICACAO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
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
		<b>0,00</b>	<b>16.646.147,41</b>	<b>16.646.147,41</b>		<b>0,00</b>
<b>Total : 391</b>	Contas					
<b>Resultado :</b>	0,00					

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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