

Competência : Setembro/2017, 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	5.751.404,21	7.633.391,62	7.449.020,22	184.371,40	5.935.775,61 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.185.567,20	7.620.199,08	7.434.640,28	185.558,80	5.371.126,00 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	1.513,84	4.006.274,32	4.004.479,69	1.794,63	3.308,47 D
4	1.2.1.1	CAIXA	394,22	1.000,00	458,18	541,82	936,04 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	394,22	1.000,00	458,18	541,82	936,04 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	394,22	1.000,00	458,18	541,82	936,04 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	394,22	1.000,00	458,18	541,82	936,04 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	394,22	1.000,00	458,18	541,82	936,04 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	394,22	1.000,00	458,18	541,82	936,04 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	394,22	1.000,00	458,18	541,82	936,04 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.119,62	4.005.274,32	4.004.021,51	1.252,81	2.372,43 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.119,62	4.005.274,32	4.004.021,51	1.252,81	2.372,43 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.119,62	4.005.274,32	4.004.021,51	1.252,81	2.372,43 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.119,62	4.005.274,32	4.004.021,51	1.252,81	2.372,43 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.119,62	4.005.274,32	4.004.021,51	1.252,81	2.372,43 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.119,62	4.005.274,32	4.004.021,51	1.252,81	2.372,43 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	391,12	791.745,48	791.975,38	229,90-	161,22 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	343,68	0,00	18,95	18,95-	324,73 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	191,11	1.814.269,29	1.814.030,26	239,03	430,14 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	193,71	1.399.259,55	1.397.996,92	1.262,63	1.456,34 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.735.939,76	1.187.895,01	1.054.863,05	133.031,96	2.868.971,72 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.735.939,76	1.187.895,01	1.054.863,05	133.031,96	2.868.971,72 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.735.939,76	1.187.895,01	1.054.863,05	133.031,96	2.868.971,72 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.735.939,76	1.187.895,01	1.054.863,05	133.031,96	2.868.971,72 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.735.939,76	1.187.895,01	1.054.863,05	133.031,96	2.868.971,72 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	2.735.939,76	1.187.895,01	1.054.863,05	133.031,96	2.868.971,72 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.735.939,76	1.187.895,01	1.054.863,05	133.031,96	2.868.971,72 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	2.089.647,60	8.768,36	1.024.593,76	1.015.825,40-	1.073.822,20 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	646.292,16	1.179.126,65	30.269,29	1.148.857,36	1.795.149,52 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.448.113,60	2.426.029,75	2.375.297,54	50.732,21	2.498.845,81 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	276.123,99	202.975,14	175.168,79	27.806,35	303.930,34 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	276.123,99	202.975,14	175.168,79	27.806,35	303.930,34 D

Competência : Setembro/2017, 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	276.123,99	202.975,14	175.168,79	27.806,35	303.930,34 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	276.123,99	202.975,14	175.168,79	27.806,35	303.930,34 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	276.123,99	202.975,14	175.168,79	27.806,35	303.930,34 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	276.123,99	202.975,14	175.168,79	27.806,35	303.930,34 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	101.857,67	80.750,05	66.058,62	14.691,43	116.549,10 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	167.987,41	105.886,80	93.941,24	11.945,56	179.932,97 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	6.278,91	16.338,29	15.168,93	1.169,36	7.448,27 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.130.557,92	2.159.273,66	2.158.886,56	387,10	2.130.945,02 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.130.557,92	2.159.273,66	2.158.886,56	387,10	2.130.945,02 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.130.557,92	2.159.273,66	2.158.886,56	387,10	2.130.945,02 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.130.557,92	2.159.273,66	2.158.886,56	387,10	2.130.945,02 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.130.557,92	2.159.273,66	2.158.886,56	387,10	2.130.945,02 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.130.557,92	2.159.273,66	2.158.886,56	387,10	2.130.945,02 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	957,92	673,66	286,56	387,10	1.345,02 D
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.129.600,00	2.158.600,00	2.158.600,00	0,00	2.129.600,00 D
3559	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	41.431,69	63.780,95	41.242,19	22.538,76	63.970,45 D
3560	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	41.431,69	63.780,95	41.242,19	22.538,76	63.970,45 D
3561	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TITULOS A F	41.431,69	63.780,95	41.242,19	22.538,76	63.970,45 D
194	1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TITULOS A F	41.431,69	63.780,95	41.242,19	22.538,76	63.970,45 D
195	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TITULOS A F	41.431,69	63.780,95	41.242,19	22.538,76	63.970,45 D
196	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁ	41.431,69	63.780,95	41.242,19	22.538,76	63.970,45 D
1714	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	41.431,69	63.780,95	41.242,19	22.538,76	63.970,45 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	565.837,01	13.192,54	14.379,94	1.187,40-	564.649,61 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	1.187,40	13.192,54	14.379,94	1.187,40-	0,00

Competência : Setembro/2017, 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
302	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	7.189,97	7.189,97	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	7.189,97	7.189,97	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	7.189,97	7.189,97	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	7.189,97	7.189,97	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	7.189,97	7.189,97	0,00	0,00
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	880.984,63	5.600,00	35,02	5.564,98	886.549,61 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	880.984,63-	0,00	5.564,98	5.564,98-	886.549,61- C
283	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	1.589,97	1.589,97	0,00	0,00
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	3.533,95	1.589,97	7,65	1.582,32	5.116,27 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	3.533,95-	0,00	1.582,32	1.582,32-	5.116,27- C
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	424.779,95	0,00	0,00	0,00	424.779,95 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	424.779,95-	0,00	0,00	0,00	424.779,95- 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
280	1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.187,40	6.002,57	7.189,97	1.187,40-	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	1.187,40	6.002,57	7.189,97	1.187,40-	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	1.187,40	6.002,57	7.189,97	1.187,40-	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	1.187,40	6.002,57	7.189,97	1.187,40-	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	1.187,40	6.002,57	7.189,97	1.187,40-	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.187,40	6.002,57	7.189,97	1.187,40-	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	1.187,40	6.002,57	7.189,97	1.187,40-	0,00
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
325	2	PASSIVO	5.751.404,21	5.054.631,74	5.239.003,14	184.371,40	5.935.775,61 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.186.826,06	5.054.631,74	5.239.003,14	184.371,40	5.371.197,46 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	597.238,09	598.732,77	603.103,78	4.371,01	601.609,10 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	597.238,09	598.732,77	603.103,78	4.371,01	601.609,10 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	597.238,09	598.732,77	603.103,78	4.371,01	601.609,10 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	597.238,09	598.732,77	603.103,78	4.371,01	601.609,10 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	597.238,09	598.732,77	603.103,78	4.371,01	601.609,10 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	597.238,09	598.732,77	603.103,78	4.371,01	601.609,10 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	597.238,09	598.732,77	603.103,78	4.371,01	601.609,10 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	51.335,12	51.335,12	55.117,19	3.782,07	55.117,19 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	545.902,97	547.397,65	547.986,59	588,94	546.491,91 C

Competência : Setembro/2017, 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
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	263.975,29	517.766,35	515.049,41	2.716,94-	261.258,35 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	137.642,60	427.227,06	423.297,63	3.929,43-	133.713,17 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	137.642,60	427.227,06	423.297,63	3.929,43-	133.713,17 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	137.642,60	427.227,06	423.297,63	3.929,43-	133.713,17 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	137.642,60	427.227,06	423.297,63	3.929,43-	133.713,17 C
4268	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	137.642,60	427.227,06	423.297,63	3.929,43-	133.713,17 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	63.830,34	346.248,74	344.007,35	2.241,39-	61.588,95 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	263.862,32	263.862,32	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	63.830,34	82.386,42	80.145,03	2.241,39-	61.588,95 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	73.812,26	80.978,32	79.290,28	1.688,04-	72.124,22 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	73.812,26	80.978,32	79.290,28	1.688,04-	72.124,22 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	126.332,69	90.539,29	91.751,78	1.212,49	127.545,18 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	126.332,69	90.539,29	91.751,78	1.212,49	127.545,18 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	126.332,69	90.539,29	91.751,78	1.212,49	127.545,18 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	126.332,69	90.539,29	91.751,78	1.212,49	127.545,18 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	126.332,69	90.539,29	91.751,78	1.212,49	127.545,18 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	73.235,46	37.442,06	35.177,45	2.264,61-	70.970,85 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	73.235,46	37.442,06	35.177,45	2.264,61-	70.970,85 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	17.774,63	17.774,63	19.716,13	1.941,50	19.716,13 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	17.774,63	17.774,63	19.716,13	1.941,50	19.716,13 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.160,28	1.160,28	1.160,28	0,00	1.160,28 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.160,28	1.160,28	1.160,28	0,00	1.160,28 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	10.820,51	10.820,51	10.225,14	595,37-	10.225,14 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	10.820,51	10.820,51	10.225,14	595,37-	10.225,14 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	23.341,81	23.341,81	25.472,78	2.130,97	25.472,78 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	22.684,67	22.684,67	25.128,90	2.444,23	25.128,90 C
381	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	657,14	657,14	343,88	313,26-	343,88 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	4.325.612,68	3.938.132,62	4.120.849,95	182.717,33	4.508.330,01 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.491.587,58	1.118.365,74	1.241.483,71	123.117,97	2.614.705,55 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.491.587,58	1.118.365,74	1.241.483,71	123.117,97	2.614.705,55 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.491.587,58	1.118.365,74	1.241.483,71	123.117,97	2.614.705,55 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.491.587,58	1.118.365,74	1.241.483,71	123.117,97	2.614.705,55 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.491.587,58	1.118.365,74	1.241.483,71	123.117,97	2.614.705,55 C

Competência : Setembro/2017, 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
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	714.563,43	958.525,89	959.222,87	696,98	715.260,41 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	710.042,04	940.603,40	945.821,77	5.218,37	715.260,41 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	4.521,39	17.922,49	13.401,10	4.521,39-	0,00
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.195.306,39	108.595,38	161.846,19	53.250,81	1.248.557,20 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	47.879,82	47.879,82	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.066.008,99	55.769,04	99.883,59	44.114,55	1.110.123,54 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SA	129.297,40	4.946,52	14.082,78	9.136,26	138.433,66 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	536.587,83	5.386,31	74.898,00	69.511,69	606.099,52 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	536.587,83	5.386,31	74.898,00	69.511,69	606.099,52 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	45.129,93	45.858,16	45.516,65	341,51-	44.788,42 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	2.063,63	2.063,63	2.075,18	11,55	2.075,18 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.090,00	1.090,00	1.285,00	195,00	1.285,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	3.676,50	3.676,50	3.619,50	57,00-	3.619,50 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	35.750,20	35.750,20	35.105,52	644,68-	35.105,52 C
429	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	65,79	131,58	131,58	0,00	65,79 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.651,35	1.651,35	2.088,55	437,20	2.088,55 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	542,06	542,06	548,88	6,82	548,88 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	290,40	739,20	448,80	290,40-	0,00
351	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	213,64	213,64	0,00	0,00
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	311.207,58	346.408,45	420.715,75	74.307,30	385.514,88 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	311.207,58	346.408,45	420.715,75	74.307,30	385.514,88 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	311.207,58	346.408,45	420.715,75	74.307,30	385.514,88 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	311.207,58	346.408,45	420.715,75	74.307,30	385.514,88 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	311.207,58	346.408,45	420.715,75	74.307,30	385.514,88 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	311.207,58	346.408,45	420.715,75	74.307,30	385.514,88 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	159.930,04	187.315,71	193.477,25	6.161,54	166.091,58 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	151.277,54	159.092,74	227.238,50	68.145,76	219.423,30 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.505.992,31	2.456.433,22	2.441.612,01	14.821,21-	1.491.171,10 C
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.505.992,31	2.456.433,22	2.441.612,01	14.821,21-	1.491.171,10 C
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.505.992,31	2.456.433,22	2.441.612,01	14.821,21-	1.491.171,10 C
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.505.992,31	2.456.433,22	2.441.612,01	14.821,21-	1.491.171,10 C
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.505.992,31	2.456.433,22	2.441.612,01	14.821,21-	1.491.171,10 C
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.505.992,31	2.456.433,22	2.441.612,01	14.821,21-	1.491.171,10 C
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	1.505.992,31	2.456.433,22	2.441.612,01	14.821,21-	1.491.171,10 C
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.825,21	16.925,21	17.038,48	113,27	16.938,48 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.825,21	16.925,21	17.038,48	113,27	16.938,48 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.825,21	16.925,21	17.038,48	113,27	16.938,48 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.825,21	16.925,21	17.038,48	113,27	16.938,48 C

Competência : Setembro/2017, 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
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.825,21	16.925,21	17.038,48	113,27	16.938,48 C
467	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 C
468	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 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.421,51	12.521,51	12.634,78	113,27	12.534,78 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	560,01	660,01	193,33	466,68-	93,33 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE	5.861,50	5.861,50	6.441,45	579,95	6.441,45 C
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATÍCIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 C
481	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 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 CONTRIBUIÇÃO	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1800	2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1801	2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1802	2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO	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
570	3	RECEITAS	18.939.032,10	283.012,01	2.732.297,93	2.449.285,92	21.388.318,02 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.664.843,74	283.012,01	2.449.344,92	2.166.332,91	18.831.176,65 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAÚDE NA	16.664.843,74	283.012,01	2.449.344,92	2.166.332,91	18.831.176,65 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAÚDE NA	16.664.843,74	283.012,01	2.449.344,92	2.166.332,91	18.831.176,65 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES	16.656.445,64	283.012,01	2.449.285,92	2.166.273,91	18.822.719,55 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE SAÚDE	16.656.445,64	283.012,01	2.449.285,92	2.166.273,91	18.822.719,55 C
4265	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERAÇÕES	16.656.445,64	283.012,01	2.449.285,92	2.166.273,91	18.822.719,55 C
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE SAÚDE	16.656.445,64	283.012,01	2.449.285,92	2.166.273,91	18.822.719,55 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.656.445,64	283.012,01	2.449.285,92	2.166.273,91	18.822.719,55 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UB	16.656.445,64	283.012,01	2.449.285,92	2.166.273,91	18.822.719,55 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.398,10	0,00	59,00	59,00	8.457,10 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.398,10	0,00	59,00	59,00	8.457,10 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.398,10	0,00	59,00	59,00	8.457,10 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.398,10	0,00	59,00	59,00	8.457,10 C
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.398,10	0,00	59,00	59,00	8.457,10 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	8.398,10	0,00	59,00	59,00	8.457,10 C

Competência : Setembro/2017, 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
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	2.274.188,36	0,00	282.953,01	282.953,01	2.557.141,37 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	149.560,65	0,00	17.895,01	17.895,01	167.455,66 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	149.560,65	0,00	17.895,01	17.895,01	167.455,66 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	149.560,65	0,00	17.895,01	17.895,01	167.455,66 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	149.560,65	0,00	17.895,01	17.895,01	167.455,66 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	149.560,65	0,00	17.895,01	17.895,01	167.455,66 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	149.560,65	0,00	17.895,01	17.895,01	167.455,66 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	149.560,65	0,00	17.895,01	17.895,01	167.455,66 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	149.560,65	0,00	17.895,01	17.895,01	167.455,66 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	2.124.627,71	0,00	265.058,00	265.058,00	2.389.685,71 C
736	3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TR	2.117.363,32	0,00	263.862,32	263.862,32	2.381.225,64 C
737	3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TR	2.117.363,32	0,00	263.862,32	263.862,32	2.381.225,64 C
1837	3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TR	2.117.363,32	0,00	263.862,32	263.862,32	2.381.225,64 C
1838	3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TR	2.117.363,32	0,00	263.862,32	263.862,32	2.381.225,64 C
1839	3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TR	2.117.363,32	0,00	263.862,32	263.862,32	2.381.225,64 C
4273	3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	2.117.363,32	0,00	263.862,32	263.862,32	2.381.225,64 C
2505	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.117.363,32	0,00	263.862,32	263.862,32	2.381.225,64 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	7.264,39	0,00	1.195,68	1.195,68	8.460,07 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	7.264,39	0,00	1.195,68	1.195,68	8.460,07 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	7.264,39	0,00	1.195,68	1.195,68	8.460,07 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	7.264,39	0,00	1.195,68	1.195,68	8.460,07 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	7.264,39	0,00	1.195,68	1.195,68	8.460,07 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	7.264,39	0,00	1.195,68	1.195,68	8.460,07 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	7.164,39	0,00	1.195,68	1.195,68	8.360,07 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C
756	4	DESPESA	18.939.032,10	2.463.301,50	14.015,58	2.449.285,92	21.388.318,02 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	6.201.577,63	817.649,62	40,61	817.609,01	7.019.186,64 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	6.201.577,63	817.649,62	40,61	817.609,01	7.019.186,64 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	6.201.577,63	817.649,62	40,61	817.609,01	7.019.186,64 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	6.201.577,63	817.649,62	40,61	817.609,01	7.019.186,64 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO C	6.201.577,63	817.649,62	40,61	817.609,01	7.019.186,64 D

Competência : Setembro/2017, 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
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPEZA COM PRESTACAO E	6.201.577,63	817.649,62	40,61	817.609,01	7.019.186,64 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPEZA COM PRESTACAO E	6.201.577,63	817.649,62	40,61	817.609,01	7.019.186,64 D
4275	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPEZA COM PRESTACAO E	1.047.033,28	151.331,67	40,61	151.291,06	1.198.324,34 D
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	59.426,12	8.909,21	0,00	8.909,21	68.335,33 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	237.204,09	28.065,69	40,52	28.025,17	265.229,26 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	3.423,51	309,92	0,00	309,92	3.733,43 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	132.552,64	14.920,97	0,03	14.920,94	147.473,58 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	585.862,43	93.526,25	0,06	93.526,19	679.388,62 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	11.150,77-	400,04	0,00	400,04	10.750,73- C
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	3.112,05	283,00	0,00	283,00	3.395,05 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	36.603,21	4.916,59	0,00	4.916,59	41.519,80 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPEAS COM PRESTACAO	5.154.544,35	666.317,95	0,00	666.317,95	5.820.862,30 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	645.300,91	73.672,00	0,00	73.672,00	718.972,91 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	4.321.538,60	568.198,64	0,00	568.198,64	4.889.737,24 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	67.704,84	9.447,31	0,00	9.447,31	77.152,15 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	120.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00 D
1366	4.5	DESPEAS FINANCEIRAS	8.329,58	1.059,09	0,00	1.059,09	9.388,67 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPEAS FINANCE	8.329,58	1.059,09	0,00	1.059,09	9.388,67 D
1385	4.5.8.1	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	8.329,57	1.059,09	0,00	1.059,09	9.388,66 D
1386	4.5.8.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	8.329,57	1.059,09	0,00	1.059,09	9.388,66 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	8.329,57	1.059,09	0,00	1.059,09	9.388,66 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	8.329,57	1.059,09	0,00	1.059,09	9.388,66 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	8.329,57	1.059,09	0,00	1.059,09	9.388,66 D
4210	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPEAS	8.329,57	1.059,09	0,00	1.059,09	9.388,66 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPEAS BANCARIAS	8.329,57	1.059,09	0,00	1.059,09	9.388,66 D
1390	4.5.8.3	DESPEAS POR PAGAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1391	4.5.8.3.1	DESPEAS POR PAGAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1879	4.5.8.3.1.9	DESPEAS POR PAGAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1880	4.5.8.3.1.9.0	DESPEAS POR PAGAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1881	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPEAS POR PAGAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1392	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPEAS POR PAGAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1393	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR /	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1398	4.6	DESPEAS ADMINISTRATIVA	12.729.124,89	1.644.592,79	13.974,97	1.630.617,82	14.359.742,71 D
1399	4.6.1	DESPEAS COM PESSOAL PR	11.266.096,12	1.463.408,92	13.974,97	1.449.433,95	12.715.530,07 D
1400	4.6.1.2	DESPEAS COM EMPREGADC	7.850.828,83	1.040.583,75	13.359,77	1.027.223,98	8.878.052,81 D
1401	4.6.1.2.1	DESPEAS COM EMPREGADC	7.850.828,83	1.040.583,75	13.359,77	1.027.223,98	8.878.052,81 D

Competência : Setembro/2017, 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
1885	4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADC	7.850.828,83	1.040.583,75	13.359,77	1.027.223,98	8.878.052,81 D
1886	4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADC	7.850.828,83	1.040.583,75	13.359,77	1.027.223,98	8.878.052,81 D
1887	4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADC	7.850.828,83	1.040.583,75	13.359,77	1.027.223,98	8.878.052,81 D
1402	4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	6.282.826,64	838.277,04	10.024,49	828.252,55	7.111.079,19 D
1403	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.556.506,15	743.937,08	10.024,49	733.912,59	6.290.418,74 D
1404	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	88.042,50	8.086,45	0,00	8.086,45	96.128,95 D
1407	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	368.728,90	49.227,77	0,00	49.227,77	417.956,67 D
1408	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	204.987,04	27.521,02	0,00	27.521,02	232.508,06 D
1409	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	37.788,79	5.908,13	0,00	5.908,13	43.696,92 D
2496	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	9.077,26	1.275,14	0,00	1.275,14	10.352,40 D
2519	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	17.696,00	2.321,45	0,00	2.321,45	20.017,45 D
4211	4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	66.225,00	9.600,00	0,00	9.600,00	75.825,00 D
1405	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	66.225,00	9.600,00	0,00	9.600,00	75.825,00 D
4212	4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	1.477.137,59	188.847,11	3.335,28	185.511,83	1.662.649,42 D
1412	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	577.670,93	74.898,00	418,78	74.479,22	652.150,15 D
3432	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	47.610,16	6.103,76	33,03	6.070,73	53.680,89 D
1415	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	794.664,80	99.883,61	2.670,61	97.213,00	891.877,80 D
3433	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	57.191,70	7.961,74	212,86	7.748,88	64.940,58 D
4213	4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	24.639,60	3.859,60	0,00	3.859,60	28.499,20 D
1487	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	24.639,60	3.859,60	0,00	3.859,60	28.499,20 D
1419	4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACO	99.147,04	11.110,24	0,00	11.110,24	110.257,28 D
1420	4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACO	99.147,04	11.110,24	0,00	11.110,24	110.257,28 D
1888	4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACO	99.147,04	11.110,24	0,00	11.110,24	110.257,28 D
1889	4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACO	99.147,04	11.110,24	0,00	11.110,24	110.257,28 D
1890	4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACO	99.147,04	11.110,24	0,00	11.110,24	110.257,28 D
1421	4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	63.440,84	3.896,60	0,00	3.896,60	67.337,44 D
1422	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	63.440,84	3.896,60	0,00	3.896,60	67.337,44 D
1425	4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTA	35.706,20	7.213,64	0,00	7.213,64	42.919,84 D
1426	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	35.706,20	7.213,64	0,00	7.213,64	42.919,84 D
1427	4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS S	2.758.346,36	338.951,41	482,16	338.469,25	3.096.815,61 D
1428	4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	2.758.346,36	338.951,41	482,16	338.469,25	3.096.815,61 D
1891	4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS S	2.758.346,36	338.951,41	482,16	338.469,25	3.096.815,61 D
1892	4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS S	2.758.346,36	338.951,41	482,16	338.469,25	3.096.815,61 D
1893	4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	2.758.346,36	338.951,41	482,16	338.469,25	3.096.815,61 D
4214	4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	2.117.363,32	263.862,32	0,00	263.862,32	2.381.225,64 D
1576	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.117.363,32	263.862,32	0,00	263.862,32	2.381.225,64 D

Competência : Setembro/2017, 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
1429	4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	602.709,30	75.089,09	482,16	74.606,93	677.316,23 D
1430	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	602.709,30	75.089,09	482,16	74.606,93	677.316,23 D
4215	4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	38.273,74	0,00	0,00	0,00	38.273,74 D
1432	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 D
1433	4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA/	108.739,39	14.915,09	0,00	14.915,09	123.654,48 D
1434	4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA/	108.739,39	14.915,09	0,00	14.915,09	123.654,48 D
1435	4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA/	108.739,39	14.915,09	0,00	14.915,09	123.654,48 D
1436	4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA/	108.739,39	14.915,09	0,00	14.915,09	123.654,48 D
1437	4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA S	108.739,39	14.915,09	0,00	14.915,09	123.654,48 D
1438	4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA S	108.739,39	14.915,09	0,00	14.915,09	123.654,48 D
3460	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	108.739,39	14.915,09	0,00	14.915,09	123.654,48 D
4216	4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	614,05	0,00	0,00	0,00	614,05 D
4217	4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO I	614,05	0,00	0,00	0,00	614,05 D
4218	4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO	614,05	0,00	0,00	0,00	614,05 D
4219	4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO	614,05	0,00	0,00	0,00	614,05 D
4788	4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO	614,05	0,00	0,00	0,00	614,05 D
4221	4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO	614,05	0,00	0,00	0,00	614,05 D
1486	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	614,05	0,00	0,00	0,00	614,05 D
1469	4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORT	1.846,61	448,80	133,04	315,76	2.162,37 D
1894	4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORT	1.846,61	448,80	133,04	315,76	2.162,37 D
1895	4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORT	1.846,61	448,80	133,04	315,76	2.162,37 D
1896	4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORT	1.846,61	448,80	133,04	315,76	2.162,37 D
1897	4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORT	1.846,61	448,80	133,04	315,76	2.162,37 D
1470	4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	1.846,61	448,80	133,04	315,76	2.162,37 D
1471	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	1.846,61	448,80	133,04	315,76	2.162,37 D
3454	4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PES	446.573,84	57.399,63	0,00	57.399,63	503.973,47 D
3455	4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PES	446.573,84	57.399,63	0,00	57.399,63	503.973,47 D
3456	4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PES	446.573,84	57.399,63	0,00	57.399,63	503.973,47 D
3457	4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PES	446.573,84	57.399,63	0,00	57.399,63	503.973,47 D
3458	4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PES	446.573,84	57.399,63	0,00	57.399,63	503.973,47 D
3459	4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	446.573,84	57.399,63	0,00	57.399,63	503.973,47 D
1417	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	446.573,84	57.399,63	0,00	57.399,63	503.973,47 D

Competência : Setembro/2017, 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
1472	4.6.2	DESpesas com serviços de	820.344,54	103.406,75	0,00	103.406,75	923.751,29 D
1473	4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	820.344,54	103.406,75	0,00	103.406,75	923.751,29 D
1474	4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	820.344,54	103.406,75	0,00	103.406,75	923.751,29 D
1898	4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇO	820.344,54	103.406,75	0,00	103.406,75	923.751,29 D
1899	4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇO	820.344,54	103.406,75	0,00	103.406,75	923.751,29 D
1900	4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	820.344,54	103.406,75	0,00	103.406,75	923.751,29 D
1475	4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIO	48.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00 D
1476	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	48.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00 D
1477	4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	14.466,20	1.866,55	0,00	1.866,55	16.332,75 D
1478	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	14.466,20	1.866,55	0,00	1.866,55	16.332,75 D
1481	4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS T	757.878,34	95.540,20	0,00	95.540,20	853.418,54 D
1488	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	269.076,44	34.517,27	0,00	34.517,27	303.593,71 D
1483	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWA	488.801,90	61.022,93	0,00	61.022,93	549.824,83 D
1498	4.6.3	DESpesas com localizaca	592.511,51	77.588,74	0,00	77.588,74	670.100,25 D
1499	4.6.3.1	DESpesas com localizaca	370.551,31	49.150,86	0,00	49.150,86	419.702,17 D
1901	4.6.3.1.1	DESpesas com localizaca	370.551,31	49.150,86	0,00	49.150,86	419.702,17 D
1902	4.6.3.1.1.9	DESpesas com localizaca	370.551,31	49.150,86	0,00	49.150,86	419.702,17 D
1903	4.6.3.1.1.9.0	DESpesas com localizaca	370.551,31	49.150,86	0,00	49.150,86	419.702,17 D
1904	4.6.3.1.1.9.0.1	DESpesas com localizaca	370.551,31	49.150,86	0,00	49.150,86	419.702,17 D
1500	4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	35.616,00	4.452,00	0,00	4.452,00	40.068,00 D
1501	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	35.616,00	4.452,00	0,00	4.452,00	40.068,00 D
1505	4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	235.671,20	31.339,85	0,00	31.339,85	267.011,05 D
1506	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	234.118,16	31.138,50	0,00	31.138,50	265.256,66 D
1507	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.553,04	201,35	0,00	201,35	1.754,39 D
4222	4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONsertos	99.264,11	13.359,01	0,00	13.359,01	112.623,12 D
1513	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	12.759,71	570,00	0,00	570,00	13.329,71 D
1515	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	80.396,90	10.489,01	0,00	10.489,01	90.885,91 D
1518	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E	6.107,50	2.300,00	0,00	2.300,00	8.407,50 D
1531	4.6.3.3	DESpesas com utilizacao	63.719,45	7.237,79	0,00	7.237,79	70.957,24 D
1908	4.6.3.3.1	DESpesas com utilizacao	63.719,45	7.237,79	0,00	7.237,79	70.957,24 D
1909	4.6.3.3.1.9	DESpesas com utilizacao	63.719,45	7.237,79	0,00	7.237,79	70.957,24 D
1910	4.6.3.3.1.9.0	DESpesas com utilizacao	63.719,45	7.237,79	0,00	7.237,79	70.957,24 D
1911	4.6.3.3.1.9.0.1	DESpesas com utilizacao	63.719,45	7.237,79	0,00	7.237,79	70.957,24 D
1534	4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONserto	12.780,00	620,00	0,00	620,00	13.400,00 D

Competência : Setembro/2017, 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
1535	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	12.780,00	620,00	0,00	620,00	13.400,00 D
1536	4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	50.939,45	6.617,79	0,00	6.617,79	57.557,24 D
1537	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	50.939,45	6.617,79	0,00	6.617,79	57.557,24 D
1560	4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	158.240,75	21.200,09	0,00	21.200,09	179.440,84 D
1561	4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	158.240,75	21.200,09	0,00	21.200,09	179.440,84 D
1924	4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	158.240,75	21.200,09	0,00	21.200,09	179.440,84 D
1906	4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	158.240,75	21.200,09	0,00	21.200,09	179.440,84 D
1907	4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	158.240,75	21.200,09	0,00	21.200,09	179.440,84 D
1525	4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.138,84	12.102,90	0,00	12.102,90	95.241,74 D
1526	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.735,76	6.365,35	0,00	6.365,35	42.101,11 D
1527	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	46.879,68	5.713,55	0,00	5.713,55	52.593,23 D
1541	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	523,40	24,00	0,00	24,00	547,40 D
1551	4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	1.892,10	0,00	0,00	0,00	1.892,10 D
1552	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	1.892,10	0,00	0,00	0,00	1.892,10 D
1546	4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOI	3.754,61	68,39	0,00	68,39	3.823,00 D
1547	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	3.754,61	68,39	0,00	68,39	3.823,00 D
1542	4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇ	69.455,20	9.028,80	0,00	9.028,80	78.484,00 D
1543	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	69.455,20	9.028,80	0,00	9.028,80	78.484,00 D
1569	4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56 D
4227	4.6.5.8	OUTROS TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56 D
4228	4.6.5.8.1	OUTROS TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56 D
4229	4.6.5.8.1.9	OUTROS TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56 D
4231	4.6.5.8.1.9.0	OUTROS TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56 D
4232	4.6.5.8.1.9.0.1	OUTROS TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56 D
4233	4.6.5.8.1.9.0.1.9	OUTROS TRIBUTOS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56 D
1504	4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56 D
2077	4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.130,16	188,38	0,00	188,38	50.318,54 D
1581	4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.130,16	188,38	0,00	188,38	50.318,54 D
1936	4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	50.130,16	188,38	0,00	188,38	50.318,54 D
1937	4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	50.130,16	188,38	0,00	188,38	50.318,54 D
1938	4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	50.130,16	188,38	0,00	188,38	50.318,54 D
1939	4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	50.130,16	188,38	0,00	188,38	50.318,54 D
1582	4.6.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS COM PUBLICACA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D

Competência : Setembro/2017, 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
4230	4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
4263	4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINIS	130,16	188,38	0,00	188,38	318,54 D
1597	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	130,16	188,38	0,00	188,38	318,54 D
			0,00	15.434.336,87	15.434.336,87		0,00

Total : 407 Contas

Resultado : 0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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