

Competência: **Novembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.580.657,25	12.136.443,62	12.453.301,34	316.857,72-	5.263.799,53
1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.092.899,91	12.126.085,59	12.451.943,64	325.858,05-	4.767.041,86
1.2.1	DISPONIVEL	4.238,90	5.417.227,53	5.411.955,93	5.271,60	9.510,50
1.2.1.1	CAIXA	1.497,79	1.942,10	1.916,66	25,44	1.523,23
1.2.1.1.1	CAIXA	1.497,79	1.942,10	1.916,66	25,44	1.523,23
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.497,79	1.942,10	1.916,66	25,44	1.523,23
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.497,79	1.942,10	1.916,66	25,44	1.523,23
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.497,79	1.942,10	1.916,66	25,44	1.523,23
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.497,79	1.942,10	1.916,66	25,44	1.523,23
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.497,79	1.942,10	1.916,66	25,44	1.523,23
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.741,11	5.415.285,43	5.410.039,27	5.246,16	7.987,27
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.741,11	5.415.285,43	5.410.039,27	5.246,16	7.987,27
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.741,11	5.415.285,43	5.410.039,27	5.246,16	7.987,27
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.741,11	5.415.285,43	5.410.039,27	5.246,16	7.987,27
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.741,11	5.415.285,43	5.410.039,27	5.246,16	7.987,27
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.741,11	5.415.285,43	5.410.039,27	5.246,16	7.987,27
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	1.004,22	1.132.710,01	1.132.871,91	161,90-	842,32
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	532,78	0,00	18,90	18,90-	513,88
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	553,19	1.749.113,17	1.744.805,18	4.307,99	4.861,18
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	650,92	2.533.462,25	2.532.343,28	1.118,97	1.769,89
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.666.866,77	1.714.574,48	2.186.575,42	472.000,94-	2.194.865,83
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.666.866,77	1.714.574,48	2.186.575,42	472.000,94-	2.194.865,83
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.666.866,77	1.714.574,48	2.186.575,42	472.000,94-	2.194.865,83
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.666.866,77	1.714.574,48	2.186.575,42	472.000,94-	2.194.865,83
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.666.866,77	1.714.574,48	2.186.575,42	472.000,94-	2.194.865,83
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	2.666.866,77	1.714.574,48	2.186.575,42	472.000,94-	2.194.865,83
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.666.866,77	1.714.574,48	2.186.575,42	472.000,94-	2.194.865,83
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.814.725,64	1.113.779,60	1.311.462,25	197.682,65-	1.617.042,99
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	852.141,13	600.794,88	875.113,17	274.318,29-	577.822,84
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.412.951,68	4.994.283,58	4.849.473,96	144.809,62	2.557.761,30
1.2.7.1	ESTOQUE	281.610,86	2.425.485,16	2.316.923,44	108.561,72	390.172,58
1.2.7.1.1	ESTOQUE	281.610,86	2.425.485,16	2.316.923,44	108.561,72	390.172,58

Competência: **Novembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	281.610,86	2.425.485,16	2.316.923,44	108.561,72	390.172,58
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	281.610,86	2.425.485,16	2.316.923,44	108.561,72	390.172,58
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	281.610,86	2.425.485,16	2.316.923,44	108.561,72	390.172,58
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	281.610,86	2.425.485,16	2.316.923,44	108.561,72	390.172,58
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	140.851,60	79.924,17	65.781,10	14.143,07	154.994,67
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	136.911,86	2.326.051,59	2.234.845,02	91.206,57	228.118,43
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	3.847,40	19.509,40	16.297,32	3.212,08	7.059,48
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.096.756,68	2.096.162,04	2.096.756,68	594,64-	2.096.162,04
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.096.756,68	2.096.162,04	2.096.756,68	594,64-	2.096.162,04
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.096.756,68	2.096.162,04	2.096.756,68	594,64-	2.096.162,04
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.096.756,68	2.096.162,04	2.096.756,68	594,64-	2.096.162,04
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.096.756,68	2.096.162,04	2.096.756,68	594,64-	2.096.162,04
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.096.756,68	2.096.162,04	2.096.756,68	594,64-	2.096.162,04
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	756,68	162,04	756,68	594,64-	162,04
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.096.000,00	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	34.584,14	472.636,38	435.793,84	36.842,54	71.426,68
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	34.584,14	472.636,38	435.793,84	36.842,54	71.426,68
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	34.584,14	472.636,38	435.793,84	36.842,54	71.426,68
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	34.584,14	472.636,38	435.793,84	36.842,54	71.426,68
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	34.584,14	472.636,38	435.793,84	36.842,54	71.426,68
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	34.584,14	472.636,38	435.793,84	36.842,54	71.426,68
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	34.584,14	71.367,42	34.524,88	36.842,54	71.426,68
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	ADIANTAMENTO 13. SALARIO FUNC	0,00	401.268,96	401.268,96	0,00	0,00
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	8.842,56	0,00	3.938,33	3.938,33-	4.904,23
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.842,56	0,00	3.938,33	3.938,33-	4.904,23
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.842,56	0,00	3.938,33	3.938,33-	4.904,23
1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.842,56	0,00	3.938,33	3.938,33-	4.904,23
1.2.8.1.1.9.0	DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.842,56	0,00	3.938,33	3.938,33-	4.904,23
1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.842,56	0,00	3.938,33	3.938,33-	4.904,23
1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.842,56	0,00	3.938,33	3.938,33-	4.904,23
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	965,88	0,00	0,00	0,00	965,88
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005	DESPESAS ANTECIPADAS	7.876,68	0,00	3.938,33	3.938,33-	3.938,35
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	487.757,34	10.358,03	1.357,70	9.000,33	496.757,67

Competência: **Novembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	487.478,39	8.513,74	0,00	8.513,74	495.992,13
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	487.478,39	8.513,74	0,00	8.513,74	495.992,13
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	487.478,39	8.513,74	0,00	8.513,74	495.992,13
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	487.478,39	8.513,74	0,00	8.513,74	495.992,13
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	487.478,39	8.513,74	0,00	8.513,74	495.992,13
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	487.478,39	8.513,74	0,00	8.513,74	495.992,13
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	487.478,39	8.513,74	0,00	8.513,74	495.992,13
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	487.478,39	8.513,74	0,00	8.513,74	495.992,13
1.3.3	IMOBILIZADO	278,95	1.844,29	1.357,70	486,59	765,54
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	678,85	678,85	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	678,85	678,85	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	678,85	678,85	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	678,85	678,85	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	678,85	678,85	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	678,85	678,85	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	864.311,35	678,85	0,00	678,85	864.990,20
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	864.311,35-	0,00	678,85	678,85-	864.990,20-
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - C	1.068,00-	0,00	0,00	0,00	1.068,00-
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	422.727,51	0,00	0,00	0,00	422.727,51
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-
1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	278,95	1.165,44	678,85	486,59	765,54
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	278,95	1.165,44	678,85	486,59	765,54
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	278,95	1.165,44	678,85	486,59	765,54
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	278,95	1.165,44	678,85	486,59	765,54
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	278,95	1.165,44	678,85	486,59	765,54
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	278,95	1.165,44	678,85	486,59	765,54
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	278,95	1.165,44	678,85	486,59	765,54
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - CONTR. C	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99-
2	PASSIVO	5.580.657,25	6.093.296,94	5.776.439,22	316.857,72-	5.263.799,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.093.250,32	6.093.296,94	5.767.925,48	325.371,46-	4.767.878,86
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	553.833,63	553.833,63	568.247,04	14.413,41	568.247,04

Competência: **Novembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	553.833,63	553.833,63	568.247,04	14.413,41	568.247,04
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	553.833,63	553.833,63	568.247,04	14.413,41	568.247,04
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	553.833,63	553.833,63	568.247,04	14.413,41	568.247,04
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	553.833,63	553.833,63	568.247,04	14.413,41	568.247,04
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	553.833,63	553.833,63	568.247,04	14.413,41	568.247,04
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	553.833,63	553.833,63	568.247,04	14.413,41	568.247,04
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	75.334,82	75.334,82	52.981,53	22.353,29-	52.981,53
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	478.498,81	478.498,81	515.265,51	36.766,70	515.265,51
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	276.036,95	527.794,37	569.739,35	41.944,98	317.981,93
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	138.985,70	431.273,76	471.979,84	40.706,08	179.691,78
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	138.985,70	431.273,76	471.979,84	40.706,08	179.691,78
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	138.985,70	431.273,76	471.979,84	40.706,08	179.691,78
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	138.985,70	431.273,76	471.979,84	40.706,08	179.691,78
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	138.985,70	431.273,76	471.979,84	40.706,08	179.691,78
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	62.493,12	332.342,72	334.121,28	1.778,56	64.271,68
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	258.931,22	258.931,22	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	62.493,12	73.411,50	75.190,06	1.778,56	64.271,68
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	67.978,84	90.189,20	124.814,36	34.625,16	102.604,00
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	67.978,84	90.189,20	124.814,36	34.625,16	102.604,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	8.513,74	8.741,84	13.044,20	4.302,36	12.816,10
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	8.513,74	8.741,84	13.044,20	4.302,36	12.816,10
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	137.051,25	96.520,61	97.759,51	1.238,90	138.290,15
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	137.051,25	96.520,61	97.759,51	1.238,90	138.290,15
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	137.051,25	96.520,61	97.759,51	1.238,90	138.290,15
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	137.051,25	96.520,61	97.759,51	1.238,90	138.290,15
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	137.051,25	96.520,61	97.759,51	1.238,90	138.290,15
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	80.427,25	39.896,61	46.218,08	6.321,47	86.748,72
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PAGAMENTO	80.427,25	39.896,61	46.218,08	6.321,47	86.748,72
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20.882,97	20.882,97	19.201,36	1.681,61-	19.201,36
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	20.882,97	20.882,97	19.201,36	1.681,61-	19.201,36
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	1.009,10	1.009,10	1.009,10	0,00	1.009,10
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.009,10	1.009,10	1.009,10	0,00	1.009,10
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	13.107,91	13.107,91	8.623,94	4.483,97-	8.623,94

Competência: **Novembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	13.107,91	13.107,91	8.623,94	4.483,97-	8.623,94
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	21.624,02	21.624,02	22.707,03	1.083,01	22.707,03
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE 1	21.450,75	21.450,75	22.707,03	1.256,28	22.707,03
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	173,27	173,27	0,00	173,27-	0,00
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	4.263.379,74	5.011.668,94	4.629.939,09	381.729,85-	3.881.649,89
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.535.552,57	1.958.842,39	1.707.327,37	251.515,02-	2.284.037,55
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.535.552,57	1.958.842,39	1.707.327,37	251.515,02-	2.284.037,55
2.1.8.1.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.535.552,57	1.958.842,39	1.707.327,37	251.515,02-	2.284.037,55
2.1.8.1.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.535.552,57	1.958.842,39	1.707.327,37	251.515,02-	2.284.037,55
2.1.8.1.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.535.552,57	1.958.842,39	1.707.327,37	251.515,02-	2.284.037,55
2.1.8.1.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.535.552,57	1.958.842,39	1.707.327,37	251.515,02-	2.284.037,55
2.1.8.1.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	660.073,63	956.366,56	999.793,08	43.426,52	703.500,15
2.1.8.1.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	660.073,63	907.741,76	951.168,28	43.426,52	703.500,15
2.1.8.1.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	0,00	48.624,80	48.624,80	0,00	0,00
2.1.8.1.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.189.924,02	152.315,82	180.370,13	28.054,31	1.217.978,33
2.1.8.1.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	42.577,76	42.577,76	0,00	0,00
2.1.8.1.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.037.923,64	66.618,52	119.085,24	52.466,72	1.090.390,36
2.1.8.1.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	152.000,38	43.119,54	18.707,13	24.412,41-	127.587,97
2.1.8.1.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	647.790,04	812.189,26	488.820,03	323.369,23-	324.420,81
2.1.8.1.1.1.9.0.1.5.0001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAG.	0,00	401.333,65	401.333,65	0,00	0,00
2.1.8.1.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	647.790,04	410.855,61	87.486,38	323.369,23-	324.420,81
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	37.764,88	37.970,75	38.344,13	373,38	38.138,26
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	963,31	1.169,18	1.786,82	617,64	1.580,95
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.100,00	1.100,00	1.000,00	100,00-	1.000,00
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.340,70	2.340,70	2.536,50	195,80	2.536,50
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	30.682,06	30.682,06	30.262,36	419,70-	30.262,36
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	103,15	103,15	103,15	0,00	103,15
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.067,30	2.067,30	1.844,55	222,75-	1.844,55
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	508,36	508,36	358,15	150,21-	358,15
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	452,60	452,60	452,60
2.1.8.2	FORNECEDORES	400.682,61	566.889,22	516.953,67	49.935,55-	350.747,06
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	400.682,61	566.889,22	516.953,67	49.935,55-	350.747,06
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	400.682,61	566.889,22	516.953,67	49.935,55-	350.747,06
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	400.682,61	566.889,22	516.953,67	49.935,55-	350.747,06
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	400.682,61	566.889,22	516.953,67	49.935,55-	350.747,06
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	400.682,61	566.889,22	516.953,67	49.935,55-	350.747,06
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	135.709,43	213.621,12	287.117,13	73.496,01	209.205,44
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	264.973,18	353.268,10	229.836,54	123.431,56-	141.541,62
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.313.121,57	2.472.023,34	2.391.744,06	80.279,28-	1.232.842,29

Competência: **Novembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.313.121,57	2.472.023,34	2.391.744,06	80.279,28-	1.232.842,29
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.313.121,57	2.472.023,34	2.391.744,06	80.279,28-	1.232.842,29
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.313.121,57	2.472.023,34	2.391.744,06	80.279,28-	1.232.842,29
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.313.121,57	2.472.023,34	2.391.744,06	80.279,28-	1.232.842,29
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.313.121,57	2.472.023,34	2.391.744,06	80.279,28-	1.232.842,29
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES	1.313.121,57	2.472.023,34	2.391.744,06	80.279,28-	1.232.842,29
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	14.022,99	13.913,99	13.913,99	0,00	14.022,99
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	14.022,99	13.913,99	13.913,99	0,00	14.022,99
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	14.022,99	13.913,99	13.913,99	0,00	14.022,99
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	14.022,99	13.913,99	13.913,99	0,00	14.022,99
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	14.022,99	13.913,99	13.913,99	0,00	14.022,99
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	9.619,29	9.510,29	9.510,29	0,00	9.619,29
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTL	3.510,29	3.510,29	3.510,29	0,00	3.510,29
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	487.406,93	0,00	8.513,74	8.513,74	495.920,67
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	487.406,93	0,00	8.513,74	8.513,74	495.920,67
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	487.406,93	0,00	8.513,74	8.513,74	495.920,67
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	487.406,93	0,00	8.513,74	8.513,74	495.920,67
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES.	487.406,93	0,00	8.513,74	8.513,74	495.920,67
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	487.406,93	0,00	8.513,74	8.513,74	495.920,67
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	487.406,93	0,00	8.513,74	8.513,74	495.920,67
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	487.406,93	0,00	8.513,74	8.513,74	495.920,67
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	487.406,93	0,00	8.513,74	8.513,74	495.920,67
3	RECEITAS	22.841.464,92	295.885,24	4.882.651,60	4.586.766,36	27.428.231,28
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.022.285,68	295.744,06	4.596.920,07	4.301.176,01	24.323.461,69
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAÚDE NÃO RI	20.022.285,68	295.744,06	4.596.920,07	4.301.176,01	24.323.461,69
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAÚDE NÃO REL	20.022.285,68	295.744,06	4.596.920,07	4.301.176,01	24.323.461,69
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE AS	20.012.108,37	295.744,06	2.471.344,49	2.175.600,43	22.187.708,80
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	20.012.108,37	295.744,06	2.471.344,49	2.175.600,43	22.187.708,80

Competência: **Novembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	20.012.108,37	295.744,06	2.471.344,49	2.175.600,43	22.187.708,80
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	20.012.108,37	295.744,06	2.471.344,49	2.175.600,43	22.187.708,80
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	20.012.108,37	295.744,06	2.471.344,49	2.175.600,43	22.187.708,80
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	20.012.108,37	295.744,06	2.471.344,49	2.175.600,43	22.187.708,80
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.177,31	0,00	2.125.575,58	2.125.575,58	2.135.752,89
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	10.177,31	0,00	2.125.575,58	2.125.575,58	2.135.752,89
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	10.177,31	0,00	2.125.575,58	2.125.575,58	2.135.752,89
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	10.177,31	0,00	2.125.575,58	2.125.575,58	2.135.752,89
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	10.177,31	0,00	2.125.575,58	2.125.575,58	2.135.752,89
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	6.034,40	0,00	0,00	0,00	6.034,40
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	AJUSTE DE INVENTARIO	4.142,91	0,00	2.125.575,58	2.125.575,58	2.129.718,49
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	2.819.179,24	141,18	285.731,53	285.590,35	3.104.769,59
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	226.716,03	0,00	25.574,48	25.574,48	252.290,51
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	226.716,03	0,00	25.574,48	25.574,48	252.290,51
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	226.716,03	0,00	25.574,48	25.574,48	252.290,51
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	226.716,03	0,00	25.574,48	25.574,48	252.290,51
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	226.716,03	0,00	25.574,48	25.574,48	252.290,51
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	226.716,03	0,00	25.574,48	25.574,48	252.290,51
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	226.716,03	0,00	25.574,48	25.574,48	252.290,51
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	226.716,03	0,00	25.574,48	25.574,48	252.290,51
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.592.463,21	141,18	260.157,05	260.015,87	2.852.479,08
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.590.367,76	0,00	258.931,22	258.931,22	2.849.298,98
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.590.367,76	0,00	258.931,22	258.931,22	2.849.298,98
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.590.367,76	0,00	258.931,22	258.931,22	2.849.298,98
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.590.367,76	0,00	258.931,22	258.931,22	2.849.298,98
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.590.367,76	0,00	258.931,22	258.931,22	2.849.298,98
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	2.590.367,76	0,00	258.931,22	258.931,22	2.849.298,98
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.590.367,76	0,00	258.931,22	258.931,22	2.849.298,98
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.095,45	141,18	1.225,83	1.084,65	3.180,10
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	2.095,45	141,18	1.225,83	1.084,65	3.180,10
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	2.095,45	141,18	1.225,83	1.084,65	3.180,10
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	2.095,45	141,18	1.225,83	1.084,65	3.180,10

Competência: **Novembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	2.095,45	141,18	1.225,83	1.084,65	3.180,10
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	2.095,45	141,18	1.225,83	1.084,65	3.180,10
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.935,45	141,18	1.205,83	1.064,65	3.000,10
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	160,00	0,00	20,00	20,00	180,00
4	DESPESA	22.841.464,92	4.595.285,24	8.518,88	4.586.766,36	27.428.231,28
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	1.155.906,31	2.284.479,56	792,81	2.283.686,75	3.439.593,06
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	1.155.906,31	2.284.479,56	792,81	2.283.686,75	3.439.593,06
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	1.155.906,31	2.284.479,56	792,81	2.283.686,75	3.439.593,06
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	1.155.906,31	2.284.479,56	792,81	2.283.686,75	3.439.593,06
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	1.155.906,31	2.284.479,56	792,81	2.283.686,75	3.439.593,06
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	1.155.906,31	2.284.479,56	792,81	2.283.686,75	3.439.593,06
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	1.155.906,31	2.284.479,56	792,81	2.283.686,75	3.439.593,06
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	1.155.906,31	2.284.479,56	792,81	2.283.686,75	3.439.593,06
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	57.635,88	4.978,95	0,00	4.978,95	62.614,83
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	301.338,54	43.510,59	552,06	42.958,53	344.297,07
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.534,88	573,06	0,00	573,06	5.107,94
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	160.539,03	16.135,28	0,00	16.135,28	176.674,31
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	573.565,37	98.293,94	240,75	98.053,19	671.618,56
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	4.894,71	2.115.421,87	0,00	2.115.421,87	2.120.316,58
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	8.393,50	936,55	0,00	936,55	9.330,05
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	45.004,40	4.629,32	0,00	4.629,32	49.633,72
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	9.589,70	1.052,58	0,00	1.052,58	10.642,28
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	9.589,70	1.052,58	0,00	1.052,58	10.642,28
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	9.589,50	1.052,58	0,00	1.052,58	10.642,08
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	9.589,50	1.052,58	0,00	1.052,58	10.642,08
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	9.589,50	1.052,58	0,00	1.052,58	10.642,08
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	9.589,50	1.052,58	0,00	1.052,58	10.642,08
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	9.589,50	1.052,58	0,00	1.052,58	10.642,08
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	9.589,50	1.052,58	0,00	1.052,58	10.642,08
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	9.589,50	1.052,58	0,00	1.052,58	10.642,08
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9.0	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20

Competência: **Novembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR ATRAS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.675.968,91	2.309.753,10	7.726,07	2.302.027,03	23.977.995,94
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	13.942.811,57	1.502.704,74	7.726,07	1.494.978,67	15.437.790,24
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	9.650.100,82	1.063.491,44	4.566,82	1.058.924,62	10.709.025,44
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	9.650.100,82	1.063.491,44	4.566,82	1.058.924,62	10.709.025,44
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	9.650.100,82	1.063.491,44	4.566,82	1.058.924,62	10.709.025,44
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	9.650.100,82	1.063.491,44	4.566,82	1.058.924,62	10.709.025,44
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	9.650.100,82	1.063.491,44	4.566,82	1.058.924,62	10.709.025,44
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	7.628.527,37	824.075,66	3.147,81	820.927,85	8.449.455,22
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.712.141,86	729.316,46	3.147,81	726.168,65	7.438.310,51
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	148.879,39	13.324,93	0,00	13.324,93	162.204,32
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	438.767,48	46.753,17	0,00	46.753,17	485.520,65
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	250.063,46	27.035,61	0,00	27.035,61	277.099,07
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	40.002,66	5.065,21	0,00	5.065,21	45.067,87
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	15.949,23	1.013,79	0,00	1.013,79	16.963,02
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	22.723,29	1.566,49	0,00	1.566,49	24.289,78
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	104.207,73	10.000,00	0,00	10.000,00	114.207,73
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	104.207,73	10.000,00	0,00	10.000,00	114.207,73
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	1.873.186,52	225.215,78	1.419,01	223.796,77	2.096.983,29
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	723.981,16	87.486,38	0,00	87.486,38	811.467,54
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	65.884,75	7.958,32	0,00	7.958,32	73.843,07
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	993.952,30	119.085,24	1.302,04	117.783,20	1.111.735,50
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	89.368,31	10.685,84	116,97	10.568,87	99.937,18
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	44.179,20	4.200,00	0,00	4.200,00	48.379,20
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	44.179,20	4.200,00	0,00	4.200,00	48.379,20
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	158.013,33	15.621,78	0,00	15.621,78	173.635,11
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	158.013,33	15.621,78	0,00	15.621,78	173.635,11
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	158.013,33	15.621,78	0,00	15.621,78	173.635,11
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	158.013,33	15.621,78	0,00	15.621,78	173.635,11
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	158.013,33	15.621,78	0,00	15.621,78	173.635,11
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	153.223,10	15.621,78	0,00	15.621,78	168.844,88
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	153.223,10	15.621,78	0,00	15.621,78	168.844,88
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.790,23	0,00	0,00	0,00	4.790,23
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.790,23	0,00	0,00	0,00	4.790,23

Competência: **Novembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.481.096,68	355.735,85	2.113,79	353.622,06	3.834.718,74
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.481.096,68	355.735,85	2.113,79	353.622,06	3.834.718,74
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.481.096,68	355.735,85	2.113,79	353.622,06	3.834.718,74
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.481.096,68	355.735,85	2.113,79	353.622,06	3.834.718,74
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.481.096,68	355.735,85	2.113,79	353.622,06	3.834.718,74
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	2.590.367,76	258.931,22	0,00	258.931,22	2.849.298,98
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.590.367,76	258.931,22	0,00	258.931,22	2.849.298,98
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	815.675,45	88.513,07	1.867,10	86.645,97	902.321,42
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	815.675,45	88.513,07	1.867,10	86.645,97	902.321,42
4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	75.053,47	8.291,56	246,69	8.044,87	83.098,34
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	75.053,47	8.291,56	246,69	8.044,87	83.098,34
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	116.063,72	13.025,97	786,96	12.239,01	128.302,73
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	116.063,72	13.025,97	786,96	12.239,01	128.302,73
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	116.063,72	13.025,97	786,96	12.239,01	128.302,73
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	116.063,72	13.025,97	786,96	12.239,01	128.302,73
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	116.063,72	13.025,97	786,96	12.239,01	128.302,73
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	116.063,72	13.025,97	786,96	12.239,01	128.302,73
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	116.063,72	13.025,97	786,96	12.239,01	128.302,73
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	3.093,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO PROFI	3.093,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO PROF	3.093,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO PROF	3.093,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	3.093,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	3.093,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	3.093,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.101,87	452,60	258,50	194,10	2.295,97
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.101,87	452,60	258,50	194,10	2.295,97
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.101,87	452,60	258,50	194,10	2.295,97
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.101,87	452,60	258,50	194,10	2.295,97
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.101,87	452,60	258,50	194,10	2.295,97
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	2.101,87	452,60	258,50	194,10	2.295,97
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	2.101,87	452,60	258,50	194,10	2.295,97

Competência: **Novembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	532.342,15	54.377,10	0,00	54.377,10	586.719,25
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	532.342,15	54.377,10	0,00	54.377,10	586.719,25
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	532.342,15	54.377,10	0,00	54.377,10	586.719,25
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	532.342,15	54.377,10	0,00	54.377,10	586.719,25
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	532.342,15	54.377,10	0,00	54.377,10	586.719,25
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	532.342,15	54.377,10	0,00	54.377,10	586.719,25
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	532.342,15	54.377,10	0,00	54.377,10	586.719,25
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	6.891.882,76	735.370,09	0,00	735.370,09	7.627.252,85
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	6.891.882,76	735.370,09	0,00	735.370,09	7.627.252,85
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	6.891.882,76	735.370,09	0,00	735.370,09	7.627.252,85
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	6.891.882,76	735.370,09	0,00	735.370,09	7.627.252,85
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	6.891.882,76	735.370,09	0,00	735.370,09	7.627.252,85
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	6.891.882,76	735.370,09	0,00	735.370,09	7.627.252,85
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	54.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	54.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	17.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00	19.250,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	17.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00	19.250,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECN	953.771,50	98.249,25	0,00	98.249,25	1.052.020,75
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	312.832,87	32.628,41	0,00	32.628,41	345.461,28
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	640.938,63	65.620,84	0,00	65.620,84	706.559,47
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	5.866.611,26	629.370,84	0,00	629.370,84	6.495.982,10
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	816.776,48	70.402,35	0,00	70.402,35	887.178,83
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	4.814.619,97	535.056,22	0,00	535.056,22	5.349.676,19
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	85.214,81	8.912,27	0,00	8.912,27	94.127,08
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	150.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	808.086,38	71.562,02	0,00	71.562,02	879.648,40
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	583.862,27	52.009,99	0,00	52.009,99	635.872,26
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	583.862,27	52.009,99	0,00	52.009,99	635.872,26
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	583.862,27	52.009,99	0,00	52.009,99	635.872,26
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	583.862,27	52.009,99	0,00	52.009,99	635.872,26
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	583.862,27	52.009,99	0,00	52.009,99	635.872,26
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	44.520,00	4.452,00	0,00	4.452,00	48.972,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	44.520,00	4.452,00	0,00	4.452,00	48.972,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	338.233,53	32.933,98	0,00	32.933,98	371.167,51

Competência: **Novembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	336.462,93	32.756,92	0,00	32.756,92	369.219,85
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.770,60	177,06	0,00	177,06	1.947,66
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONSERTOS	201.108,74	14.624,01	0,00	14.624,01	215.732,75
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	38.147,68	250,00	0,00	250,00	38.397,68
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	158.349,46	14.374,01	0,00	14.374,01	172.723,47
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	3.127,00	0,00	0,00	0,00	3.127,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	1.484,60	0,00	0,00	0,00	1.484,60
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	76.635,39	2.337,00	0,00	2.337,00	78.972,39
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	76.635,39	2.337,00	0,00	2.337,00	78.972,39
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	76.635,39	2.337,00	0,00	2.337,00	78.972,39
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	76.635,39	2.337,00	0,00	2.337,00	78.972,39
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	76.635,39	2.337,00	0,00	2.337,00	78.972,39
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONSERTOS	14.280,00	2.265,00	0,00	2.265,00	16.545,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	14.280,00	2.265,00	0,00	2.265,00	16.545,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	62.355,39	72,00	0,00	72,00	62.427,39
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	62.355,39	72,00	0,00	72,00	62.427,39
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	147.588,72	17.215,03	0,00	17.215,03	164.803,75
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	147.588,72	17.215,03	0,00	17.215,03	164.803,75
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	147.588,72	17.215,03	0,00	17.215,03	164.803,75
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	147.588,72	17.215,03	0,00	17.215,03	164.803,75
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	147.588,72	17.215,03	0,00	17.215,03	164.803,75
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.637,60	6.857,82	0,00	6.857,82	67.495,42
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	795,85	780,00	0,00	780,00	1.575,85
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	58.705,95	5.930,22	0,00	5.930,22	64.636,17
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	1.135,80	147,60	0,00	147,60	1.283,40
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	2.216,66	0,00	0,00	0,00	2.216,66
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	2.216,66	0,00	0,00	0,00	2.216,66
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOES	1.846,37	2.490,72	0,00	2.490,72	4.337,09
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	1.846,37	2.490,72	0,00	2.490,72	4.337,09
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	82.888,09	7.866,49	0,00	7.866,49	90.754,58
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	82.888,09	7.866,49	0,00	7.866,49	90.754,58
4.6.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PR	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00

Competência: **Novembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.4.1.1.9.0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.5	DESPEAS COM TRIBUTOS	0,00	116,25	0,00	116,25	116,25
4.6.5.8	OUTROS TRIBUTOS	0,00	116,25	0,00	116,25	116,25
4.6.5.8.1	OUTROS TRIBUTOS	0,00	116,25	0,00	116,25	116,25
4.6.5.8.1.9	OUTROS TRIBUTOS	0,00	116,25	0,00	116,25	116,25
4.6.5.8.1.9.0	OUTROS TRIBUTOS	0,00	116,25	0,00	116,25	116,25
4.6.5.8.1.9.0.1	OUTROS TRIBUTOS	0,00	116,25	0,00	116,25	116,25
4.6.5.8.1.9.0.1.9	OUTROS TRIBUTOS	0,00	116,25	0,00	116,25	116,25
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	116,25	0,00	116,25	116,25
4.6.8	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVE	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVE	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1	DESPEAS DIVERSAS	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1.9	DESPEAS DIVERSAS	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1.9.0	DESPEAS DIVERSAS	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPEAS DIVERSAS	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPEAS ADM	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
		0,00	23.120.911,04	23.120.911,04		0,00

Total : 426 Contas

Resultado : 0,00

 LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

 LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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