

**Competência : Janeiro/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	3.662.086,42	8.113.886,31	6.974.478,26	1.139.408,05	4.801.494,47 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	3.153.278,19	8.095.282,13	6.968.554,42	1.126.727,71	4.280.005,90 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	8.254,79	3.699.567,69	3.705.484,22	5.916,53-	2.338,26 D
4	1.2.1.1	CAIXA	0,00	1.507,23	973,62	533,61	533,61 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	0,00	1.507,23	973,62	533,61	533,61 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	0,00	1.507,23	973,62	533,61	533,61 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	0,00	1.507,23	973,62	533,61	533,61 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	0,00	1.507,23	973,62	533,61	533,61 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	0,00	1.507,23	973,62	533,61	533,61 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	0,00	1.507,23	973,62	533,61	533,61 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	8.254,79	3.698.060,46	3.704.510,60	6.450,14-	1.804,65 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	8.254,79	3.698.060,46	3.704.510,60	6.450,14-	1.804,65 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	8.254,79	3.698.060,46	3.704.510,60	6.450,14-	1.804,65 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	8.254,79	3.698.060,46	3.704.510,60	6.450,14-	1.804,65 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	8.254,79	3.698.060,46	3.704.510,60	6.450,14-	1.804,65 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	8.254,79	3.698.060,46	3.704.510,60	6.450,14-	1.804,65 D
17	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 5358-	0,00	266,15	266,15	0,00	0,00
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	680,42	725.886,70	726.056,70	170,00-	510,42 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	494,98	0,00	18,90	18,90-	476,08 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	2.323,04	940.682,45	942.790,06	2.107,61-	215,43 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	4.756,35	2.031.225,16	2.035.378,79	4.153,63-	602,72 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	923.504,58	1.744.937,67	875.907,61	869.030,06	1.792.534,64 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	923.504,58	1.744.937,67	875.907,61	869.030,06	1.792.534,64 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	923.504,58	1.744.937,67	875.907,61	869.030,06	1.792.534,64 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	923.504,58	1.744.937,67	875.907,61	869.030,06	1.792.534,64 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	923.504,58	1.744.937,67	875.907,61	869.030,06	1.792.534,64 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	923.504,58	1.744.937,67	875.907,61	869.030,06	1.792.534,64 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	923.504,58	1.744.937,67	875.907,61	869.030,06	1.792.534,64 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	577.593,21	1.137.353,75	855.225,16	282.128,59	859.721,80 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	345.911,37	607.583,92	20.682,45	586.901,47	932.812,84 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.221.518,82	2.650.776,77	2.387.162,59	263.614,18	2.485.133,00 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	0,00	507.398,51	167.422,82	339.975,69	339.975,69 D

**Competência : Janeiro/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
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	0,00	507.398,51	167.422,82	339.975,69	339.975,69 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	0,00	507.398,51	167.422,82	339.975,69	339.975,69 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	0,00	507.398,51	167.422,82	339.975,69	339.975,69 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	0,00	507.398,51	167.422,82	339.975,69	339.975,69 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	0,00	507.398,51	167.422,82	339.975,69	339.975,69 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.319,94	69.207,44	141.112,50	141.112,50 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	276.211,63	82.927,78	193.283,85	193.283,85 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	20.866,94	15.287,60	5.579,34	5.579,34 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.096.000,00	2.096.643,30	2.096.643,30	0,00	2.096.000,00 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.096.000,00	2.096.643,30	2.096.643,30	0,00	2.096.000,00 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.096.000,00	2.096.643,30	2.096.643,30	0,00	2.096.000,00 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.096.000,00	2.096.643,30	2.096.643,30	0,00	2.096.000,00 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.096.000,00	2.096.643,30	2.096.643,30	0,00	2.096.000,00 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.096.000,00	2.096.643,30	2.096.643,30	0,00	2.096.000,00 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	643,30	643,30	0,00	0,00
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.096.000,00	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00 D
3559	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	125.518,82	46.734,96	123.096,47	76.361,51-	49.157,31 D
3560	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	125.518,82	46.734,96	123.096,47	76.361,51-	49.157,31 D
3561	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TITULOS A F	125.518,82	46.734,96	123.096,47	76.361,51-	49.157,31 D
194	1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TITULOS A F	125.518,82	46.734,96	123.096,47	76.361,51-	49.157,31 D
195	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TITULOS A F	125.518,82	46.734,96	123.096,47	76.361,51-	49.157,31 D
196	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁ	125.518,82	46.734,96	123.096,47	76.361,51-	49.157,31 D
1714	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	125.518,82	46.734,96	123.096,47	76.361,51-	49.157,31 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	508.808,23	18.604,18	5.923,84	12.680,34	521.488,57 D
246	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	508.808,23	12.680,34	0,00	12.680,34	521.488,57 D
247	1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	508.808,23	12.680,34	0,00	12.680,34	521.488,57 D
248	1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	508.808,23	12.680,34	0,00	12.680,34	521.488,57 D
1724	1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	508.808,23	12.680,34	0,00	12.680,34	521.488,57 D
1725	1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	508.808,23	12.680,34	0,00	12.680,34	521.488,57 D
1726	1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	508.808,23	12.680,34	0,00	12.680,34	521.488,57 D
249	1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	508.808,23	12.680,34	0,00	12.680,34	521.488,57 D
250	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISC.	508.808,23	12.680,34	0,00	12.680,34	521.488,57 D

**Competência : Janeiro/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
<b>255</b>	<b>1.3.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.923,84</b>	<b>5.923,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>302</b>	<b>1.3.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO PROPR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,92</b>	<b>2.961,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>	<b>1.3.3.2.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,92</b>	<b>2.961,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3392</b>	<b>1.3.3.2.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,92</b>	<b>2.961,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1739</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLÓG</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,92</b>	<b>2.961,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1740</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,92</b>	<b>2.961,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>278</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0.1.2</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>765,54</b>	<b>765,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	868.410,20	765,54	0,00	765,54	869.175,74 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	868.410,20-	0,00	765,54	765,54-	869.175,74- C
<b>283</b>	<b>1.3.3.2.1.9.0.1.3</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,38</b>	<b>2.196,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	1.068,00	2.196,38	0,00	2.196,38	3.264,38 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	1.068,00-	0,00	2.196,38	2.196,38-	3.264,38- C
291	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 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	422.727,51-	0,00	0,00	0,00	422.727,51- C
298	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00 D
8300	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0003	VEICULOS - CONTR. GESTAO	58.700,00-	0,00	0,00	0,00	58.700,00- C
<b>280</b>	<b>1.3.3.4</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,92</b>	<b>2.961,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>281</b>	<b>1.3.3.4.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,92</b>	<b>2.961,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1741</b>	<b>1.3.3.4.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOG</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,92</b>	<b>2.961,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES / ODONTOLÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,92</b>	<b>2.961,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1753</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,92</b>	<b>2.961,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>	<b>1.3.3.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,92</b>	<b>2.961,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	2.961,92	2.961,92	0,00	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
<b>325</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.662.086,42</b>	<b>4.336.933,29</b>	<b>5.476.341,34</b>	<b>1.139.408,05</b>	<b>4.801.494,47 C</b>
<b>326</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.153.349,65</b>	<b>4.336.933,29</b>	<b>5.463.661,00</b>	<b>1.126.727,71</b>	<b>4.280.077,36 C</b>
<b>336</b>	<b>2.1.4</b>	<b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.</b>	<b>991,06</b>	<b>10.564,42</b>	<b>580.161,00</b>	<b>569.596,58</b>	<b>570.587,64 C</b>
<b>337</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>991,06</b>	<b>10.564,42</b>	<b>580.161,00</b>	<b>569.596,58</b>	<b>570.587,64 C</b>
<b>338</b>	<b>2.1.4.1.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>991,06</b>	<b>10.564,42</b>	<b>580.161,00</b>	<b>569.596,58</b>	<b>570.587,64 C</b>
<b>1759</b>	<b>2.1.4.1.1.9</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>991,06</b>	<b>10.564,42</b>	<b>580.161,00</b>	<b>569.596,58</b>	<b>570.587,64 C</b>
<b>339</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>991,06</b>	<b>10.564,42</b>	<b>580.161,00</b>	<b>569.596,58</b>	<b>570.587,64 C</b>
<b>340</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>991,06</b>	<b>10.564,42</b>	<b>580.161,00</b>	<b>569.596,58</b>	<b>570.587,64 C</b>
<b>341</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>991,06</b>	<b>10.564,42</b>	<b>580.161,00</b>	<b>569.596,58</b>	<b>570.587,64 C</b>
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	0,00	9.573,36	75.624,84	66.051,48	66.051,48 C

**Competência : Janeiro/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
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	991,06	991,06	504.536,16	503.545,10	504.536,16 C
<b>353</b>	<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOC</b>	<b>314.776,46</b>	<b>583.613,28</b>	<b>539.364,51</b>	<b>44.248,77-</b>	<b>270.527,69 C</b>
<b>354</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>174.821,88</b>	<b>477.777,42</b>	<b>435.498,05</b>	<b>42.279,37-</b>	<b>132.542,51 C</b>
<b>355</b>	<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>174.821,88</b>	<b>477.777,42</b>	<b>435.498,05</b>	<b>42.279,37-</b>	<b>132.542,51 C</b>
<b>1763</b>	<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>174.821,88</b>	<b>477.777,42</b>	<b>435.498,05</b>	<b>42.279,37-</b>	<b>132.542,51 C</b>
<b>1764</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>174.821,88</b>	<b>477.777,42</b>	<b>435.498,05</b>	<b>42.279,37-</b>	<b>132.542,51 C</b>
<b>4268</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTR</b>	<b>174.821,88</b>	<b>477.777,42</b>	<b>435.498,05</b>	<b>42.279,37-</b>	<b>132.542,51 C</b>
<b>358</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCI</b>	<b>59.444,36</b>	<b>358.917,62</b>	<b>345.280,99</b>	<b>13.636,63-</b>	<b>45.807,73 C</b>
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	269.427,79	269.427,79	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	59.444,36	89.489,83	75.853,20	13.636,63-	45.807,73 C
<b>361</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>102.697,18</b>	<b>105.956,80</b>	<b>81.206,78</b>	<b>24.750,02-</b>	<b>77.947,16 C</b>
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	102.697,18	105.956,80	81.206,78	24.750,02-	77.947,16 C
<b>363</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTR</b>	<b>12.680,34</b>	<b>12.903,00</b>	<b>9.010,28</b>	<b>3.892,72-</b>	<b>8.787,62 C</b>
364	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHE	12.680,34	12.903,00	9.010,28	3.892,72-	8.787,62 C
<b>365</b>	<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>139.954,58</b>	<b>105.835,86</b>	<b>103.866,46</b>	<b>1.969,40-</b>	<b>137.985,18 C</b>
<b>366</b>	<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>139.954,58</b>	<b>105.835,86</b>	<b>103.866,46</b>	<b>1.969,40-</b>	<b>137.985,18 C</b>
<b>1766</b>	<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>139.954,58</b>	<b>105.835,86</b>	<b>103.866,46</b>	<b>1.969,40-</b>	<b>137.985,18 C</b>
<b>1767</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>139.954,58</b>	<b>105.835,86</b>	<b>103.866,46</b>	<b>1.969,40-</b>	<b>137.985,18 C</b>
<b>1768</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>139.954,58</b>	<b>105.835,86</b>	<b>103.866,46</b>	<b>1.969,40-</b>	<b>137.985,18 C</b>
<b>367</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>128.029,80</b>	<b>93.911,08</b>	<b>43.723,00</b>	<b>50.188,08-</b>	<b>77.841,72 C</b>
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	128.029,80	93.911,08	43.723,00	50.188,08-	77.841,72 C
<b>369</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>6.686,52</b>	<b>6.686,52</b>	<b>21.603,05</b>	<b>14.916,53</b>	<b>21.603,05 C</b>
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	6.686,52	6.686,52	21.603,05	14.916,53	21.603,05 C
<b>371</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVICOS F</b>	<b>1.009,10</b>	<b>1.009,10</b>	<b>1.009,18</b>	<b>0,08</b>	<b>1.009,18 C</b>
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.009,10	1.009,10	1.009,18	0,08	1.009,18 C
<b>377</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIA</b>	<b>4.187,32</b>	<b>4.187,32</b>	<b>13.752,64</b>	<b>9.565,32</b>	<b>13.752,64 C</b>
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	4.187,32	4.187,32	13.752,64	9.565,32	13.752,64 C
<b>379</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>41,84</b>	<b>41,84</b>	<b>23.778,59</b>	<b>23.736,75</b>	<b>23.778,59 C</b>
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	0,00	0,00	23.778,59	23.778,59	23.778,59 C
381	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	41,84	41,84	0,00	41,84-	0,00
<b>403</b>	<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>2.837.582,13</b>	<b>3.742.755,59</b>	<b>4.344.135,49</b>	<b>601.379,90</b>	<b>3.438.962,03 C</b>
<b>404</b>	<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.901.049,49</b>	<b>1.384.335,24</b>	<b>1.365.144,33</b>	<b>19.190,91-</b>	<b>1.881.858,58 C</b>
<b>405</b>	<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.901.049,49</b>	<b>1.384.335,24</b>	<b>1.365.144,33</b>	<b>19.190,91-</b>	<b>1.881.858,58 C</b>
<b>406</b>	<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.901.049,49</b>	<b>1.384.335,24</b>	<b>1.365.144,33</b>	<b>19.190,91-</b>	<b>1.881.858,58 C</b>

**Competência : Janeiro/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
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.901.049,49	1.384.335,24	1.365.144,33	19.190,91-	1.881.858,58 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.901.049,49	1.384.335,24	1.365.144,33	19.190,91-	1.881.858,58 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	674.116,13	1.012.949,50	989.542,35	23.407,15-	650.708,98 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	674.116,13	1.002.632,97	958.540,78	44.092,19-	630.023,94 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAI	0,00	10.316,53	31.001,57	20.685,04	20.685,04 C
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.187.226,62	328.496,95	263.152,42	65.344,53-	1.121.882,09 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	148.237,93	148.237,93	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.089.402,53	165.104,05	99.303,32	65.800,73-	1.023.601,80 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SA	97.824,09	15.154,97	15.611,17	456,20	98.280,29 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.942,90	70.303,35	68.360,45	68.360,45 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	0,00	1.942,90	70.303,35	68.360,45	68.360,45 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	39.706,74	40.945,89	42.146,21	1.200,32	40.907,06 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.572,22	1.572,22	1.639,40	67,18	1.639,40 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.250,00	1.250,00	750,00	500,00-	750,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.365,50	2.365,50	2.707,50	342,00	2.707,50 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	29.678,21	30.508,16	34.347,27	3.839,11	33.517,32 C
429	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	103,15	103,15	109,65	6,50	109,65 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	3.959,70	3.959,70	1.650,45	2.309,25-	1.650,45 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	777,96	777,96	532,74	245,22-	532,74 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	409,20	409,20	0,00	0,00
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	15.464,79	155.514,79	405.605,03	250.090,24	265.555,03 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	15.464,79	155.514,79	405.605,03	250.090,24	265.555,03 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	15.464,79	155.514,79	405.605,03	250.090,24	265.555,03 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	15.464,79	155.514,79	405.605,03	250.090,24	265.555,03 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	15.464,79	155.514,79	405.605,03	250.090,24	265.555,03 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	15.464,79	155.514,79	405.605,03	250.090,24	265.555,03 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	8.564,79	64.238,22	175.184,17	110.945,95	119.510,74 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	6.900,00	91.276,57	230.420,86	139.144,29	146.044,29 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	899.268,85	2.175.106,56	2.559.183,27	384.076,71	1.283.345,56 C
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	899.268,85	2.175.106,56	2.559.183,27	384.076,71	1.283.345,56 C
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	899.268,85	2.175.106,56	2.559.183,27	384.076,71	1.283.345,56 C
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	899.268,85	2.175.106,56	2.559.183,27	384.076,71	1.283.345,56 C
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	899.268,85	2.175.106,56	2.559.183,27	384.076,71	1.283.345,56 C
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	899.268,85	2.175.106,56	2.559.183,27	384.076,71	1.283.345,56 C
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	899.268,85	2.175.106,56	2.559.183,27	384.076,71	1.283.345,56 C
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	21.799,00	27.799,00	14.202,86	13.596,14-	8.202,86 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	21.799,00	27.799,00	14.202,86	13.596,14-	8.202,86 C

**Competência : Janeiro/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
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	21.799,00	27.799,00	14.202,86	13.596,14-	8.202,86 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	21.799,00	27.799,00	14.202,86	13.596,14-	8.202,86 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	21.799,00	27.799,00	14.202,86	13.596,14-	8.202,86 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	4.403,70	4.403,70	4.403,70 C
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	4.403,70	4.403,70	4.403,70 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	21.799,00	27.799,00	9.799,16	17.999,84-	3.799,16 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	0,00	0,00	3.799,16	3.799,16	3.799,16 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	21.799,00	21.799,00	0,00	21.799,00-	0,00
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	508.736,77	0,00	12.680,34	12.680,34	521.417,11 C
4126	2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	508.736,77	0,00	12.680,34	12.680,34	521.417,11 C
490	2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	508.736,77	0,00	12.680,34	12.680,34	521.417,11 C
491	2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	508.736,77	0,00	12.680,34	12.680,34	521.417,11 C
1800	2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	508.736,77	0,00	12.680,34	12.680,34	521.417,11 C
1801	2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	508.736,77	0,00	12.680,34	12.680,34	521.417,11 C
1802	2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIC	508.736,77	0,00	12.680,34	12.680,34	521.417,11 C
492	2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTR	508.736,77	0,00	12.680,34	12.680,34	521.417,11 C
8000	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	508.736,77	0,00	12.680,34	12.680,34	521.417,11 C
570	3	RECEITAS	0,00	460.221,35	2.459.500,78	1.999.279,43	1.999.279,43 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	0,00	460.221,35	2.173.344,52	1.713.123,17	1.713.123,17 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	0,00	460.221,35	2.173.344,52	1.713.123,17	1.713.123,17 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	0,00	460.221,35	2.173.344,52	1.713.123,17	1.713.123,17 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	0,00	460.221,35	2.172.144,64	1.711.923,29	1.711.923,29 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	0,00	460.221,35	2.172.144,64	1.711.923,29	1.711.923,29 C
4265	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	0,00	460.221,35	2.172.144,64	1.711.923,29	1.711.923,29 C
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	0,00	460.221,35	2.172.144,64	1.711.923,29	1.711.923,29 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	0,00	460.221,35	2.172.144,64	1.711.923,29	1.711.923,29 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	0,00	460.221,35	2.172.144,64	1.711.923,29	1.711.923,29 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	0,00	0,00	1.199,88	1.199,88	1.199,88 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	0,00	0,00	1.199,88	1.199,88	1.199,88 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	0,00	0,00	1.199,88	1.199,88	1.199,88 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	0,00	0,00	1.199,88	1.199,88	1.199,88 C

**Competência : Janeiro/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
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	0,00	0,00	1.199,88	1.199,88	1.199,88 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	0,00	0,00	1.199,88	1.199,88	1.199,88 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	286.156,26	286.156,26	286.156,26 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	0,00	0,00	16.437,67	16.437,67	16.437,67 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	0,00	0,00	16.437,67	16.437,67	16.437,67 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	0,00	0,00	16.437,67	16.437,67	16.437,67 C
4272	3.5.1.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS B	0,00	0,00	16.437,67	16.437,67	16.437,67 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS B	0,00	0,00	16.437,67	16.437,67	16.437,67 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	0,00	0,00	16.437,67	16.437,67	16.437,67 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	0,00	0,00	16.437,67	16.437,67	16.437,67 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	0,00	0,00	16.437,67	16.437,67	16.437,67 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	0,00	0,00	269.718,59	269.718,59	269.718,59 C
736	3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TR	0,00	0,00	269.427,79	269.427,79	269.427,79 C
737	3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TR	0,00	0,00	269.427,79	269.427,79	269.427,79 C
1837	3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TR	0,00	0,00	269.427,79	269.427,79	269.427,79 C
1838	3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TR	0,00	0,00	269.427,79	269.427,79	269.427,79 C
1839	3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TR	0,00	0,00	269.427,79	269.427,79	269.427,79 C
4273	3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	0,00	0,00	269.427,79	269.427,79	269.427,79 C
2505	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	269.427,79	269.427,79	269.427,79 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	290,80	290,80	290,80 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	290,80	290,80	290,80 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	290,80	290,80	290,80 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	0,00	0,00	290,80	290,80	290,80 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	290,80	290,80	290,80 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	290,80	290,80	290,80 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	280,80	280,80	280,80 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00 C
756	4	DESPESA	0,00	2.330.841,89	331.562,46	1.999.279,43	1.999.279,43 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	147.821,76	314.971,31	167.149,55-	167.149,55- C
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	0,00	147.821,76	314.971,31	167.149,55-	167.149,55- C
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	0,00	147.821,76	314.971,31	167.149,55-	167.149,55- C

**Competência : Janeiro/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
1349	4.4.2.1.1	DESPEAS COM OPERACOES	0,00	147.821,76	314.971,31	167.149,55-	167.149,55- C
1863	4.4.2.1.1.9	DESPEA COM PRESTACAO E	0,00	147.821,76	314.971,31	167.149,55-	167.149,55- C
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPEA COM PRESTACAO E	0,00	147.821,76	314.971,31	167.149,55-	167.149,55- C
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPEA COM PRESTACAO E	0,00	147.821,76	314.971,31	167.149,55-	167.149,55- C
4275	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPEA COM PRESTACAO E	0,00	147.821,76	314.971,31	167.149,55-	167.149,55- C
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	0,00	8.486,40	0,00	8.486,40	8.486,40 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	0,00	35.923,67	138.273,81	102.350,14-	102.350,14- C
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	0,00	482,37	0,00	482,37	482,37 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	15.287,60	5.177,09	10.110,51	10.110,51 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	82.031,27	171.520,41	89.489,14-	89.489,14- C
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	0,00	377,16	0,00	377,16	377,16 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	0,00	5.233,29	0,00	5.233,29	5.233,29 D
1366	4.5	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	594,74	0,00	594,74	594,74 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPEAS FINANCE	0,00	594,74	0,00	594,74	594,74 D
1385	4.5.8.1	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	0,00	594,74	0,00	594,74	594,74 D
1386	4.5.8.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	0,00	594,74	0,00	594,74	594,74 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	0,00	594,74	0,00	594,74	594,74 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	0,00	594,74	0,00	594,74	594,74 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPEAS FINANCEIRAS DE I	0,00	594,74	0,00	594,74	594,74 D
4210	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPEAS	0,00	594,74	0,00	594,74	594,74 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	594,74	0,00	594,74	594,74 D
1398	4.6	DESPEAS ADMINISTRATIVA	0,00	2.182.425,39	16.591,15	2.165.834,24	2.165.834,24 D
1399	4.6.1	DESPEAS COM PESSOAL PR	0,00	1.351.986,21	16.591,15	1.335.395,06	1.335.395,06 D
1400	4.6.1.2	DESPEAS COM EMPREGADC	0,00	927.279,57	12.831,52	914.448,05	914.448,05 D
1401	4.6.1.2.1	DESPEAS COM EMPREGADC	0,00	927.279,57	12.831,52	914.448,05	914.448,05 D
1885	4.6.1.2.1.9	DESPEAS COM EMPREGADC	0,00	927.279,57	12.831,52	914.448,05	914.448,05 D
1886	4.6.1.2.1.9.0	DESPEAS COM EMPREGADC	0,00	927.279,57	12.831,52	914.448,05	914.448,05 D
1887	4.6.1.2.1.9.0.1	DESPEAS COM EMPREGADC	0,00	927.279,57	12.831,52	914.448,05	914.448,05 D
1402	4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	730.290,66	9.513,26	720.777,40	720.777,40 D
1403	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	648.796,93	9.513,26	639.283,67	639.283,67 D
1404	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	0,00	7.234,77	0,00	7.234,77	7.234,77 D
1407	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	0,00	41.918,60	0,00	41.918,60	41.918,60 D
1408	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	0,00	25.918,95	0,00	25.918,95	25.918,95 D
1409	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	0,00	3.280,03	0,00	3.280,03	3.280,03 D
2496	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	0,00	579,45	0,00	579,45	579,45 D
2519	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	0,00	2.561,93	0,00	2.561,93	2.561,93 D



**Competência : Janeiro/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
<b>4211</b>	<b>4.6.1.2.1.9.0.1.3</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>8.325,00 D</b>
1405	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00	8.325,00 D
<b>4212</b>	<b>4.6.1.2.1.9.0.1.4</b>	<b>13º SALARIO/FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.043,91</b>	<b>3.318,26</b>	<b>181.725,65</b>	<b>181.725,65 D</b>
1412	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	0,00	70.303,35	0,00	70.303,35	70.303,35 D
3432	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	6.532,47	0,00	6.532,47	6.532,47 D
1415	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	0,00	99.303,32	3.044,79	96.258,53	96.258,53 D
3433	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	8.904,77	273,47	8.631,30	8.631,30 D
<b>4213</b>	<b>4.6.1.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00 D</b>
1487	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00 D
<b>1419</b>	<b>4.6.1.3</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,55</b>	<b>269,70</b>	<b>8.934,85</b>	<b>8.934,85 D</b>
<b>1420</b>	<b>4.6.1.3.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,55</b>	<b>269,70</b>	<b>8.934,85</b>	<b>8.934,85 D</b>
<b>1888</b>	<b>4.6.1.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,55</b>	<b>269,70</b>	<b>8.934,85</b>	<b>8.934,85 D</b>
<b>1889</b>	<b>4.6.1.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,55</b>	<b>269,70</b>	<b>8.934,85</b>	<b>8.934,85 D</b>
<b>1890</b>	<b>4.6.1.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,55</b>	<b>269,70</b>	<b>8.934,85</b>	<b>8.934,85 D</b>
<b>1421</b>	<b>4.6.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>AVISO PREVIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,55</b>	<b>269,70</b>	<b>8.934,85</b>	<b>8.934,85 D</b>
1422	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	9.204,55	269,70	8.934,85	8.934,85 D
<b>1427</b>	<b>4.6.1.4</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS S</b>	<b>0,00</b>	<b>346.248,93</b>	<b>1.534,31</b>	<b>344.714,62</b>	<b>344.714,62 D</b>
<b>1428</b>	<b>4.6.1.4.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS S</b>	<b>0,00</b>	<b>346.248,93</b>	<b>1.534,31</b>	<b>344.714,62</b>	<b>344.714,62 D</b>
<b>1891</b>	<b>4.6.1.4.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS S</b>	<b>0,00</b>	<b>346.248,93</b>	<b>1.534,31</b>	<b>344.714,62</b>	<b>344.714,62 D</b>
<b>1892</b>	<b>4.6.1.4.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS S</b>	<b>0,00</b>	<b>346.248,93</b>	<b>1.534,31</b>	<b>344.714,62</b>	<b>344.714,62 D</b>
<b>1893</b>	<b>4.6.1.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS S</b>	<b>0,00</b>	<b>346.248,93</b>	<b>1.534,31</b>	<b>344.714,62</b>	<b>344.714,62 D</b>
<b>4214</b>	<b>4.6.1.4.1.9.0.1.1</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>269.427,79</b>	<b>0,00</b>	<b>269.427,79</b>	<b>269.427,79 D</b>
1576	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	0,00	269.427,79	0,00	269.427,79	269.427,79 D
<b>1429</b>	<b>4.6.1.4.1.9.0.1.2</b>	<b>FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.441,75</b>	<b>1.308,35</b>	<b>68.133,40</b>	<b>68.133,40 D</b>
1430	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	0,00	69.441,75	1.308,35	68.133,40	68.133,40 D
<b>4215</b>	<b>4.6.1.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.379,39</b>	<b>225,96</b>	<b>7.153,43</b>	<b>7.153,43 D</b>
1432	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	7.379,39	225,96	7.153,43	7.153,43 D
<b>1433</b>	<b>4.6.1.5</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,96</b>	<b>1.697,13</b>	<b>12.098,83</b>	<b>12.098,83 D</b>
<b>1434</b>	<b>4.6.1.5.1</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,96</b>	<b>1.697,13</b>	<b>12.098,83</b>	<b>12.098,83 D</b>
<b>1435</b>	<b>4.6.1.5.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,96</b>	<b>1.697,13</b>	<b>12.098,83</b>	<b>12.098,83 D</b>
<b>1436</b>	<b>4.6.1.5.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,96</b>	<b>1.697,13</b>	<b>12.098,83</b>	<b>12.098,83 D</b>
<b>1437</b>	<b>4.6.1.5.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA S</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,96</b>	<b>1.697,13</b>	<b>12.098,83</b>	<b>12.098,83 D</b>
<b>1438</b>	<b>4.6.1.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA S</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,96</b>	<b>1.697,13</b>	<b>12.098,83</b>	<b>12.098,83 D</b>
3460	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	0,00	13.795,96	1.697,13	12.098,83	12.098,83 D

**Competência : Janeiro/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
1469	4.6.1.8	DESpesas com transport	0,00	409,20	258,49	150,71	150,71 D
1894	4.6.1.8.1	DESpesas com transport	0,00	409,20	258,49	150,71	150,71 D
1895	4.6.1.8.1.9	DESpesas com transport	0,00	409,20	258,49	150,71	150,71 D
1896	4.6.1.8.1.9.0	DESpesas com transport	0,00	409,20	258,49	150,71	150,71 D
1897	4.6.1.8.1.9.0.1	DESpesas com transport	0,00	409,20	258,49	150,71	150,71 D
1470	4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	0,00	409,20	258,49	150,71	150,71 D
1471	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	409,20	258,49	150,71	150,71 D
3454	4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PES	0,00	55.048,00	0,00	55.048,00	55.048,00 D
3455	4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PES	0,00	55.048,00	0,00	55.048,00	55.048,00 D
3456	4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PES	0,00	55.048,00	0,00	55.048,00	55.048,00 D
3457	4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PES	0,00	55.048,00	0,00	55.048,00	55.048,00 D
3458	4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PES	0,00	55.048,00	0,00	55.048,00	55.048,00 D
3459	4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	55.048,00	0,00	55.048,00	55.048,00 D
1417	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	0,00	55.048,00	0,00	55.048,00	55.048,00 D
1472	4.6.2	DESpesas com serviços de	0,00	760.120,69	0,00	760.120,69	760.120,69 D
1473	4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	0,00	760.120,69	0,00	760.120,69	760.120,69 D
1474	4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	0,00	760.120,69	0,00	760.120,69	760.120,69 D
1898	4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇO	0,00	760.120,69	0,00	760.120,69	760.120,69 D
1899	4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇO	0,00	760.120,69	0,00	760.120,69	760.120,69 D
1900	4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	0,00	760.120,69	0,00	760.120,69	760.120,69 D
1475	4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
1476	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
1477	4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00 D
1478	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00 D
1481	4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS T	0,00	94.354,92	0,00	94.354,92	94.354,92 D
1488	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	32.672,41	0,00	32.672,41	32.672,41 D
1483	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWA	0,00	61.682,51	0,00	61.682,51	61.682,51 D
2035	4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	658.015,77	0,00	658.015,77	658.015,77 D
1489	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVIÇO A	0,00	100.176,18	0,00	100.176,18	100.176,18 D
1490	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVIÇO A	0,00	533.757,46	0,00	533.757,46	533.757,46 D
1492	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	0,00	9.082,13	0,00	9.082,13	9.082,13 D
3512	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 D
1498	4.6.3	DESpesas com localizaca	0,00	70.318,49	0,00	70.318,49	70.318,49 D
1499	4.6.3.1	DESpesas com localizaca	0,00	44.243,81	0,00	44.243,81	44.243,81 D

**Competência : Janeiro/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
1901	4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	0,00	44.243,81	0,00	44.243,81	44.243,81 D
1902	4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACA	0,00	44.243,81	0,00	44.243,81	44.243,81 D
1903	4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACA	0,00	44.243,81	0,00	44.243,81	44.243,81 D
1904	4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	0,00	44.243,81	0,00	44.243,81	44.243,81 D
1500	4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	4.452,00 D
1501	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	4.452,00 D
1505	4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	0,00	33.159,80	0,00	33.159,80	33.159,80 D
1506	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	32.965,67	0,00	32.965,67	32.965,67 D
1507	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	0,00	194,13	0,00	194,13	194,13 D
4222	4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONCERTOS	0,00	6.632,01	0,00	6.632,01	6.632,01 D
1513	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00 D
1515	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	0,00	5.852,01	0,00	5.852,01	5.852,01 D
1531	4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO	0,00	9.796,87	0,00	9.796,87	9.796,87 D
1908	4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	0,00	9.796,87	0,00	9.796,87	9.796,87 D
1909	4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO	0,00	9.796,87	0,00	9.796,87	9.796,87 D
1910	4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO	0,00	9.796,87	0,00	9.796,87	9.796,87 D
1911	4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	0,00	9.796,87	0,00	9.796,87	9.796,87 D
1534	4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONCERTO	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00 D
1535	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00 D
1536	4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	0,00	8.536,87	0,00	8.536,87	8.536,87 D
1537	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	8.536,87	0,00	8.536,87	8.536,87 D
1560	4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	0,00	16.277,81	0,00	16.277,81	16.277,81 D
1561	4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	0,00	16.277,81	0,00	16.277,81	16.277,81 D
1924	4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	0,00	16.277,81	0,00	16.277,81	16.277,81 D
1906	4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	0,00	16.277,81	0,00	16.277,81	16.277,81 D
1907	4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	0,00	16.277,81	0,00	16.277,81	16.277,81 D
1525	4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.587,79	0,00	5.587,79	5.587,79 D
1526	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	736,70	0,00	736,70	736,70 D
1527	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	0,00	4.709,94	0,00	4.709,94	4.709,94 D
1541	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	0,00	141,15	0,00	141,15	141,15 D
1551	4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.721,62	0,00	1.721,62	1.721,62 D
1552	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	0,00	1.721,62	0,00	1.721,62	1.721,62 D
1546	4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOI	0,00	800,25	0,00	800,25	800,25 D
1547	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	800,25	0,00	800,25	800,25 D

**Competência : Janeiro/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
1542	4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇ.	0,00	8.168,15	0,00	8.168,15	8.168,15 D
1543	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	0,00	8.168,15	0,00	8.168,15	8.168,15 D
<b>Total : 373 Contas</b>			<b>0,00</b>	<b>15.241.882,84</b>	<b>15.241.882,84</b>		<b>0,00</b>
<b>Resultado :</b>							0,00

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

Responsável

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

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