

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.801.494,47	8.232.836,14	7.907.407,95	325.428,19	5.126.922,66
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.280.005,90	8.224.048,52	7.907.407,95	316.640,57	4.596.646,47
1.2.1	DISPONIVEL	2.338,26	4.188.685,86	4.186.722,57	1.963,29	4.301,55
1.2.1.1	CAIXA	533,61	1.700,08	1.126,81	573,27	1.106,88
1.2.1.1.1	CAIXA	533,61	1.700,08	1.126,81	573,27	1.106,88
1.2.1.1.1.9	CAIXA	533,61	1.700,08	1.126,81	573,27	1.106,88
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	533,61	1.700,08	1.126,81	573,27	1.106,88
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	533,61	1.700,08	1.126,81	573,27	1.106,88
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	533,61	1.700,08	1.126,81	573,27	1.106,88
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	533,61	1.700,08	1.126,81	573,27	1.106,88
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.804,65	4.186.985,78	4.185.595,76	1.390,02	3.194,67
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.804,65	4.186.985,78	4.185.595,76	1.390,02	3.194,67
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.804,65	4.186.985,78	4.185.595,76	1.390,02	3.194,67
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.804,65	4.186.985,78	4.185.595,76	1.390,02	3.194,67
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.804,65	4.186.985,78	4.185.595,76	1.390,02	3.194,67
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.804,65	4.186.985,78	4.185.595,76	1.390,02	3.194,67
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	510,42	678.654,08	678.374,08	280,00	790,42
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	476,08	0,00	18,90	18,90-	457,18
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	215,43	928.541,24	928.191,59	349,65	565,08
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	602,72	2.579.790,46	2.579.011,19	779,27	1.381,99
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	1.792.534,64	1.688.877,62	1.412.331,70	276.545,92	2.069.080,56
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	1.792.534,64	1.688.877,62	1.412.331,70	276.545,92	2.069.080,56
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	1.792.534,64	1.688.877,62	1.412.331,70	276.545,92	2.069.080,56
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	1.792.534,64	1.688.877,62	1.412.331,70	276.545,92	2.069.080,56
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	1.792.534,64	1.688.877,62	1.412.331,70	276.545,92	2.069.080,56
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	1.792.534,64	1.688.877,62	1.412.331,70	276.545,92	2.069.080,56
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	1.792.534,64	1.688.877,62	1.412.331,70	276.545,92	2.069.080,56
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	859.721,80	1.685.136,42	743.790,46	941.345,96	1.801.067,76
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	932.812,84	3.741,20	668.541,24	664.800,04-	268.012,80
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.485.133,00	2.346.485,04	2.308.353,68	38.131,36	2.523.264,36
1.2.7.1	ESTOQUE	339.975,69	134.519,76	164.800,59	30.280,83-	309.694,86
1.2.7.1.1	ESTOQUE	339.975,69	134.519,76	164.800,59	30.280,83-	309.694,86

Competência: **Fevereiro/2017**, 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	339.975,69	134.519,76	164.800,59	30.280,83-	309.694,86
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	339.975,69	134.519,76	164.800,59	30.280,83-	309.694,86
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	339.975,69	134.519,76	164.800,59	30.280,83-	309.694,86
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	339.975,69	134.519,76	164.800,59	30.280,83-	309.694,86
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	141.112,50	63.685,00	65.163,24	1.478,24-	139.634,26
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	193.283,85	55.251,02	83.760,24	28.509,22-	164.774,63
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	5.579,34	15.583,74	15.877,11	293,37-	5.285,97
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.096.000,00	2.163.833,14	2.096.192,85	67.640,29	2.163.640,29
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.096.000,00	2.163.833,14	2.096.192,85	67.640,29	2.163.640,29
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.096.000,00	2.163.833,14	2.096.192,85	67.640,29	2.163.640,29
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.096.000,00	2.163.833,14	2.096.192,85	67.640,29	2.163.640,29
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.096.000,00	2.163.833,14	2.096.192,85	67.640,29	2.163.640,29
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.096.000,00	2.163.833,14	2.096.192,85	67.640,29	2.163.640,29
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	633,14	192,85	440,29	440,29
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.096.000,00	2.163.200,00	2.096.000,00	67.200,00	2.163.200,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	49.157,31	48.132,14	47.360,24	771,90	49.929,21
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	49.157,31	48.132,14	47.360,24	771,90	49.929,21
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	49.157,31	48.132,14	47.360,24	771,90	49.929,21
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	49.157,31	48.132,14	47.360,24	771,90	49.929,21
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	49.157,31	48.132,14	47.360,24	771,90	49.929,21
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	49.157,31	48.132,14	47.360,24	771,90	49.929,21
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	49.157,31	48.132,14	47.360,24	771,90	49.929,21
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	521.488,57	8.787,62	0,00	8.787,62	530.276,19
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	521.488,57	8.787,62	0,00	8.787,62	530.276,19
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	521.488,57	8.787,62	0,00	8.787,62	530.276,19
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	521.488,57	8.787,62	0,00	8.787,62	530.276,19
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	521.488,57	8.787,62	0,00	8.787,62	530.276,19
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	521.488,57	8.787,62	0,00	8.787,62	530.276,19
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	521.488,57	8.787,62	0,00	8.787,62	530.276,19
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	521.488,57	8.787,62	0,00	8.787,62	530.276,19
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	521.488,57	8.787,62	0,00	8.787,62	530.276,19
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	869.175,74	0,00	0,00	0,00	869.175,74
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	869.175,74-	0,00	0,00	0,00	869.175,74-
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	3.264,38	0,00	0,00	0,00	3.264,38

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - C	3.264,38-	0,00	0,00	0,00	3.264,38-
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-
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	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	4.801.494,47	4.724.737,16	5.050.165,35	325.428,19	5.126.922,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.280.077,36	4.724.737,16	5.041.377,73	316.640,57	4.596.717,93
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	570.587,64	572.905,02	579.137,23	6.232,21	576.819,85
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	570.587,64	572.905,02	579.137,23	6.232,21	576.819,85
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	570.587,64	572.905,02	579.137,23	6.232,21	576.819,85
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	570.587,64	572.905,02	579.137,23	6.232,21	576.819,85
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	570.587,64	572.905,02	579.137,23	6.232,21	576.819,85
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	570.587,64	572.905,02	579.137,23	6.232,21	576.819,85
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	570.587,64	572.905,02	579.137,23	6.232,21	576.819,85
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	66.051,48	68.368,86	56.852,46	11.516,40-	54.535,08
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	504.536,16	504.536,16	522.284,77	17.748,61	522.284,77
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	270.527,69	528.017,77	506.847,27	21.170,50-	249.357,19
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	132.542,51	423.977,01	411.154,05	12.822,96-	119.719,55
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	132.542,51	423.977,01	411.154,05	12.822,96-	119.719,55
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	132.542,51	423.977,01	411.154,05	12.822,96-	119.719,55
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	132.542,51	423.977,01	411.154,05	12.822,96-	119.719,55
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC(132.542,51	423.977,01	411.154,05	12.822,96-	119.719,55
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	45.807,73	334.976,33	330.550,25	4.426,08-	41.381,65
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	255.575,57	255.575,57	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	45.807,73	79.400,76	74.974,68	4.426,08-	41.381,65
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	77.947,16	78.938,87	70.898,07	8.040,80-	69.906,36
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	77.947,16	78.938,87	70.898,07	8.040,80-	69.906,36
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC(8.787,62	10.061,81	9.705,73	356,08-	8.431,54
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	8.787,62	10.061,81	9.705,73	356,08-	8.431,54
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	137.985,18	104.040,76	95.693,22	8.347,54-	129.637,64
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	137.985,18	104.040,76	95.693,22	8.347,54-	129.637,64
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	137.985,18	104.040,76	95.693,22	8.347,54-	129.637,64
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	137.985,18	104.040,76	95.693,22	8.347,54-	129.637,64

Competência: **Fevereiro/2017**, 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	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	137.985,18	104.040,76	95.693,22	8.347,54-	129.637,64
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	77.841,72	43.897,30	41.584,28	2.313,02-	75.528,70
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	77.841,72	43.897,30	41.584,28	2.313,02-	75.528,70
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	21.603,05	21.603,05	17.790,41	3.812,64-	17.790,41
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	21.603,05	21.603,05	17.790,41	3.812,64-	17.790,41
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO	1.009,18	1.009,18	1.078,18	69,00	1.078,18
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.009,18	1.009,18	1.078,18	69,00	1.078,18
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	13.752,64	13.752,64	10.981,85	2.770,79-	10.981,85
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	13.752,64	13.752,64	10.981,85	2.770,79-	10.981,85
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	23.778,59	23.778,59	24.258,50	479,91	24.258,50
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T	23.778,59	23.778,59	24.258,50	479,91	24.258,50
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.438.962,03	3.623.814,37	3.955.393,23	331.578,86	3.770.540,89
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.881.858,58	1.059.021,87	1.196.892,60	137.870,73	2.019.729,31
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.881.858,58	1.059.021,87	1.196.892,60	137.870,73	2.019.729,31
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.881.858,58	1.059.021,87	1.196.892,60	137.870,73	2.019.729,31
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.881.858,58	1.059.021,87	1.196.892,60	137.870,73	2.019.729,31
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.881.858,58	1.059.021,87	1.196.892,60	137.870,73	2.019.729,31
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	650.708,98	884.600,35	924.370,09	39.769,74	690.478,72
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	630.023,94	857.074,81	915.717,24	58.642,43	688.666,37
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	20.685,04	27.525,54	8.652,85	18.872,69-	1.812,35
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.121.882,09	131.657,56	160.263,25	28.605,69	1.150.487,78
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	57.428,62	57.428,62	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.023.601,80	68.043,31	88.414,18	20.370,87	1.043.972,67
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	98.280,29	6.185,63	14.420,45	8.234,82	106.515,11
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	68.360,45	964,95	69.441,93	68.476,98	136.837,43
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	68.360,45	964,95	69.441,93	68.476,98	136.837,43
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	40.907,06	41.799,01	42.817,33	1.018,32	41.925,38
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.639,40	1.639,40	1.649,87	10,47	1.649,87
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	750,00	750,00	1.150,00	400,00	1.150,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.707,50	2.707,50	2.679,00	28,50-	2.679,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	33.517,32	34.347,27	34.633,77	286,50	33.803,82
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	109,65	109,65	109,65	0,00	109,65
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.650,45	1.650,45	1.822,15	171,70	1.822,15
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	532,74	532,74	345,09	187,65-	345,09
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	62,00	427,80	365,80	365,80
2.1.8.2	FORNECEDORES	265.555,03	268.360,19	306.496,15	38.135,96	303.690,99
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	265.555,03	268.360,19	306.496,15	38.135,96	303.690,99
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	265.555,03	268.360,19	306.496,15	38.135,96	303.690,99

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	265.555,03	268.360,19	306.496,15	38.135,96	303.690,99
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	265.555,03	268.360,19	306.496,15	38.135,96	303.690,99
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	265.555,03	268.360,19	306.496,15	38.135,96	303.690,99
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	119.510,74	118.376,09	118.485,68	109,59	119.620,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	146.044,29	149.984,10	188.010,47	38.026,37	184.070,66
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.283.345,56	2.288.229,45	2.436.628,24	148.398,79	1.431.744,35
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.283.345,56	2.288.229,45	2.436.628,24	148.398,79	1.431.744,35
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.283.345,56	2.288.229,45	2.436.628,24	148.398,79	1.431.744,35
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.283.345,56	2.288.229,45	2.436.628,24	148.398,79	1.431.744,35
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.283.345,56	2.288.229,45	2.436.628,24	148.398,79	1.431.744,35
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.283.345,56	2.288.229,45	2.436.628,24	148.398,79	1.431.744,35
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES	1.283.345,56	2.288.229,45	2.436.628,24	148.398,79	1.431.744,35
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	8.202,86	8.202,86	15.376,24	7.173,38	15.376,24
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	8.202,86	8.202,86	15.376,24	7.173,38	15.376,24
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	8.202,86	8.202,86	15.376,24	7.173,38	15.376,24
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	8.202,86	8.202,86	15.376,24	7.173,38	15.376,24
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	8.202,86	8.202,86	15.376,24	7.173,38	15.376,24
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	3.799,16	3.799,16	10.972,54	7.173,38	10.972,54
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTL	3.799,16	3.799,16	4.972,54	1.173,38	4.972,54
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	521.417,11	0,00	8.787,62	8.787,62	530.204,73
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	521.417,11	0,00	8.787,62	8.787,62	530.204,73
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	521.417,11	0,00	8.787,62	8.787,62	530.204,73
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	521.417,11	0,00	8.787,62	8.787,62	530.204,73
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.	521.417,11	0,00	8.787,62	8.787,62	530.204,73
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	521.417,11	0,00	8.787,62	8.787,62	530.204,73
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	521.417,11	0,00	8.787,62	8.787,62	530.204,73
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	521.417,11	0,00	8.787,62	8.787,62	530.204,73
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	521.417,11	0,00	8.787,62	8.787,62	530.204,73
3	RECEITAS	1.999.279,43	273.428,24	2.561.657,69	2.288.229,45	4.287.508,88

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.713.123,17	273.428,24	2.288.789,45	2.015.361,21	3.728.484,38
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	1.713.123,17	273.428,24	2.288.789,45	2.015.361,21	3.728.484,38
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	1.713.123,17	273.428,24	2.288.789,45	2.015.361,21	3.728.484,38
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	1.711.923,29	273.428,24	2.288.229,45	2.014.801,21	3.726.724,50
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	1.711.923,29	273.428,24	2.288.229,45	2.014.801,21	3.726.724,50
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	1.711.923,29	273.428,24	2.288.229,45	2.014.801,21	3.726.724,50
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	1.711.923,29	273.428,24	2.288.229,45	2.014.801,21	3.726.724,50
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	1.711.923,29	273.428,24	2.288.229,45	2.014.801,21	3.726.724,50
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	1.711.923,29	273.428,24	2.288.229,45	2.014.801,21	3.726.724,50
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.199,88	0,00	560,00	560,00	1.759,88
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	1.199,88	0,00	560,00	560,00	1.759,88
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	1.199,88	0,00	560,00	560,00	1.759,88
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	1.199,88	0,00	560,00	560,00	1.759,88
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	1.199,88	0,00	560,00	560,00	1.759,88
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	1.199,88	0,00	560,00	560,00	1.759,88
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	286.156,26	0,00	272.868,24	272.868,24	559.024,50
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	16.437,67	0,00	16.377,62	16.377,62	32.815,29
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	16.437,67	0,00	16.377,62	16.377,62	32.815,29
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	16.437,67	0,00	16.377,62	16.377,62	32.815,29
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	16.437,67	0,00	16.377,62	16.377,62	32.815,29
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	16.437,67	0,00	16.377,62	16.377,62	32.815,29
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	16.437,67	0,00	16.377,62	16.377,62	32.815,29
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	16.437,67	0,00	16.377,62	16.377,62	32.815,29
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	16.437,67	0,00	16.377,62	16.377,62	32.815,29
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	269.718,59	0,00	256.490,62	256.490,62	526.209,21
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	269.427,79	0,00	255.575,57	255.575,57	525.003,36
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	269.427,79	0,00	255.575,57	255.575,57	525.003,36
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	269.427,79	0,00	255.575,57	255.575,57	525.003,36
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	269.427,79	0,00	255.575,57	255.575,57	525.003,36
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	269.427,79	0,00	255.575,57	255.575,57	525.003,36
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	269.427,79	0,00	255.575,57	255.575,57	525.003,36

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	269.427,79	0,00	255.575,57	255.575,57	525.003,36
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	290,80	0,00	915,05	915,05	1.205,85
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	290,80	0,00	915,05	915,05	1.205,85
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	290,80	0,00	915,05	915,05	1.205,85
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	290,80	0,00	915,05	915,05	1.205,85
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	290,80	0,00	915,05	915,05	1.205,85
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	290,80	0,00	915,05	915,05	1.205,85
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	280,80	0,00	895,05	895,05	1.175,85
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	10,00	0,00	20,00	20,00	30,00
4	DESPESA	1.999.279,43	2.305.915,94	17.686,49	2.288.229,45	4.287.508,88
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	167.149,55-	149.728,01	0,00	149.728,01	17.421,54-
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	167.149,55-	149.728,01	0,00	149.728,01	17.421,54-
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	167.149,55-	149.728,01	0,00	149.728,01	17.421,54-
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	167.149,55-	149.728,01	0,00	149.728,01	17.421,54-
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	167.149,55-	149.728,01	0,00	149.728,01	17.421,54-
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	167.149,55-	149.728,01	0,00	149.728,01	17.421,54-
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	167.149,55-	149.728,01	0,00	149.728,01	17.421,54-
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	167.149,55-	149.728,01	0,00	149.728,01	17.421,54-
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	8.486,40	3.173,27	0,00	3.173,27	11.659,67
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	102.350,14-	42.254,17	0,00	42.254,17	60.095,97-
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	482,37	584,74	0,00	584,74	1.067,11
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.110,51	15.877,11	0,00	15.877,11	25.987,62
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	89.489,14-	83.046,64	0,00	83.046,64	6.442,50-
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	377,16	80,46	0,00	80,46	457,62
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	5.233,29	4.711,62	0,00	4.711,62	9.944,91
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	594,74	925,30	0,00	925,30	1.520,04
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	594,74	925,30	0,00	925,30	1.520,04
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	594,74	925,30	0,00	925,30	1.520,04
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	594,74	925,30	0,00	925,30	1.520,04
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	594,74	925,30	0,00	925,30	1.520,04
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	594,74	925,30	0,00	925,30	1.520,04
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	594,74	925,30	0,00	925,30	1.520,04
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	594,74	925,30	0,00	925,30	1.520,04
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	594,74	925,30	0,00	925,30	1.520,04

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.165.834,24	2.155.262,63	17.686,49	2.137.576,14	4.303.410,38
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	1.335.395,06	1.379.170,57	17.686,49	1.361.484,08	2.696.879,14
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	914.448,05	976.105,19	13.375,98	962.729,21	1.877.177,26
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	914.448,05	976.105,19	13.375,98	962.729,21	1.877.177,26
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	914.448,05	976.105,19	13.375,98	962.729,21	1.877.177,26
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	914.448,05	976.105,19	13.375,98	962.729,21	1.877.177,26
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	914.448,05	976.105,19	13.375,98	962.729,21	1.877.177,26
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	720.777,40	792.341,54	7.851,05	784.490,49	1.505.267,89
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	639.283,67	709.302,08	7.851,05	701.451,03	1.340.734,70
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	7.234,77	4.460,62	0,00	4.460,62	11.695,39
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	41.918,60	46.426,77	0,00	46.426,77	88.345,37
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	25.918,95	25.187,66	0,00	25.187,66	51.106,61
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	3.280,03	3.601,43	0,00	3.601,43	6.881,46
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	579,45	1.026,18	0,00	1.026,18	1.605,63
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	2.561,93	2.336,80	0,00	2.336,80	4.898,73
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	8.325,00	7.525,00	0,00	7.525,00	15.850,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	8.325,00	7.525,00	0,00	7.525,00	15.850,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	181.725,65	172.258,65	5.524,93	166.733,72	348.459,37
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	70.303,35	69.441,93	80,29	69.361,64	139.664,99
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	6.532,47	6.477,48	7,31	6.470,17	13.002,64
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	96.258,53	88.414,18	4.988,77	83.425,41	179.683,94
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	8.631,30	7.925,06	448,56	7.476,50	16.107,80
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	3.620,00	3.980,00	0,00	3.980,00	7.600,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	3.620,00	3.980,00	0,00	3.980,00	7.600,00
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	8.934,85	1.419,21	124,76	1.294,45	10.229,30
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	8.934,85	1.419,21	124,76	1.294,45	10.229,30
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	8.934,85	1.419,21	124,76	1.294,45	10.229,30
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	8.934,85	1.419,21	124,76	1.294,45	10.229,30
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	8.934,85	1.419,21	124,76	1.294,45	10.229,30
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	8.934,85	1.419,21	124,76	1.294,45	10.229,30
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	8.934,85	1.419,21	124,76	1.294,45	10.229,30
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	344.714,62	331.525,97	2.332,64	329.193,33	673.907,95
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	344.714,62	331.525,97	2.332,64	329.193,33	673.907,95
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	344.714,62	331.525,97	2.332,64	329.193,33	673.907,95
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	344.714,62	331.525,97	2.332,64	329.193,33	673.907,95

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	344.714,62	331.525,97	2.332,64	329.193,33	673.907,95
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	269.427,79	255.575,57	0,00	255.575,57	525.003,36
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	269.427,79	255.575,57	0,00	255.575,57	525.003,36
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	68.133,40	66.876,79	1.055,92	65.820,87	133.954,27
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	68.133,40	66.876,79	1.055,92	65.820,87	133.954,27
4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	7.153,43	9.073,61	1.276,72	7.796,89	14.950,32
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	7.153,43	9.073,61	1.276,72	7.796,89	14.950,32
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	12.098,83	14.121,40	1.530,03	12.591,37	24.690,20
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	12.098,83	14.121,40	1.530,03	12.591,37	24.690,20
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	12.098,83	14.121,40	1.530,03	12.591,37	24.690,20
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	12.098,83	14.121,40	1.530,03	12.591,37	24.690,20
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	12.098,83	14.121,40	1.530,03	12.591,37	24.690,20
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	12.098,83	14.121,40	1.530,03	12.591,37	24.690,20
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	12.098,83	14.121,40	1.530,03	12.591,37	24.690,20
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO PROFI	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO PROF	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO PROF	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	150,71	427,80	323,08	104,72	255,43
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	150,71	427,80	323,08	104,72	255,43
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	150,71	427,80	323,08	104,72	255,43
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	150,71	427,80	323,08	104,72	255,43
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	150,71	427,80	323,08	104,72	255,43
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	150,71	427,80	323,08	104,72	255,43
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	150,71	427,80	323,08	104,72	255,43
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	55.048,00	55.241,00	0,00	55.241,00	110.289,00
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	55.048,00	55.241,00	0,00	55.241,00	110.289,00
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	55.048,00	55.241,00	0,00	55.241,00	110.289,00
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	55.048,00	55.241,00	0,00	55.241,00	110.289,00

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	55.048,00	55.241,00	0,00	55.241,00	110.289,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	55.048,00	55.241,00	0,00	55.241,00	110.289,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	55.048,00	55.241,00	0,00	55.241,00	110.289,00
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	760.120,69	691.914,96	0,00	691.914,96	1.452.035,65
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	760.120,69	691.914,96	0,00	691.914,96	1.452.035,65
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	760.120,69	691.914,96	0,00	691.914,96	1.452.035,65
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	760.120,69	691.914,96	0,00	691.914,96	1.452.035,65
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	760.120,69	691.914,96	0,00	691.914,96	1.452.035,65
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	760.120,69	691.914,96	0,00	691.914,96	1.452.035,65
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	3.500,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	3.500,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECN	94.354,92	38.513,47	0,00	38.513,47	132.868,39
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	32.672,41	32.656,41	0,00	32.656,41	65.328,82
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	61.682,51	5.857,06	0,00	5.857,06	67.539,57
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	658.015,77	645.651,49	0,00	645.651,49	1.303.667,26
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	100.176,18	74.725,59	0,00	74.725,59	174.901,77
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	533.757,46	548.133,71	0,00	548.133,71	1.081.891,17
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	9.082,13	7.792,19	0,00	7.792,19	16.874,32
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	70.318,49	84.177,10	0,00	84.177,10	154.495,59
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	44.243,81	62.418,31	0,00	62.418,31	106.662,12
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	44.243,81	62.418,31	0,00	62.418,31	106.662,12
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	44.243,81	62.418,31	0,00	62.418,31	106.662,12
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	44.243,81	62.418,31	0,00	62.418,31	106.662,12
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	44.243,81	62.418,31	0,00	62.418,31	106.662,12
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	4.452,00	4.452,00	0,00	4.452,00	8.904,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	4.452,00	4.452,00	0,00	4.452,00	8.904,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	33.159,80	32.651,10	0,00	32.651,10	65.810,90
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	32.965,67	32.456,97	0,00	32.456,97	65.422,64
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	194,13	194,13	0,00	194,13	388,26
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONSERTOS	6.632,01	25.315,21	0,00	25.315,21	31.947,22
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	780,00	1.760,20	0,00	1.760,20	2.540,20
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	5.852,01	23.555,01	0,00	23.555,01	29.407,02
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	9.796,87	6.163,65	0,00	6.163,65	15.960,52

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.3.1	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQ	9.796,87	6.163,65	0,00	6.163,65	15.960,52
4.6.3.3.1.9	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQ	9.796,87	6.163,65	0,00	6.163,65	15.960,52
4.6.3.3.1.9.0	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQ	9.796,87	6.163,65	0,00	6.163,65	15.960,52
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQ	9.796,87	6.163,65	0,00	6.163,65	15.960,52
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.260,00	890,00	0,00	890,00	2.150,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	1.260,00	890,00	0,00	890,00	2.150,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	8.536,87	5.273,65	0,00	5.273,65	13.810,52
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.536,87	5.273,65	0,00	5.273,65	13.810,52
4.6.3.9	OUTRAS DESPEAS DE LOCALIZAC	16.277,81	15.595,14	0,00	15.595,14	31.872,95
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPEAS DE LOCALIZAC	16.277,81	15.595,14	0,00	15.595,14	31.872,95
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPEAS DE LOCALIZAC	16.277,81	15.595,14	0,00	15.595,14	31.872,95
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPEAS DE LOCALIZAC	16.277,81	15.595,14	0,00	15.595,14	31.872,95
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPEAS DE LOCALIZAC	16.277,81	15.595,14	0,00	15.595,14	31.872,95
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.587,79	5.782,12	0,00	5.782,12	11.369,91
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	736,70	0,00	0,00	0,00	736,70
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	4.709,94	5.689,42	0,00	5.689,42	10.399,36
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	141,15	92,70	0,00	92,70	233,85
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPEAS COM SEGUROS	1.721,62	170,48	0,00	170,48	1.892,10
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	1.721,62	170,48	0,00	170,48	1.892,10
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPEAS COM LOCOMOÇOES	800,25	844,51	0,00	844,51	1.644,76
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	800,25	844,51	0,00	844,51	1.644,76
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	8.168,15	8.798,03	0,00	8.798,03	16.966,18
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	8.168,15	8.798,03	0,00	8.798,03	16.966,18
Total : 362 Contas		0,00	15.536.917,48	15.536.917,48		0,00

Resultado : 0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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