

Competência: **Julho/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	5.410.810,10	8.951.372,29	8.653.941,54	297.430,75	5.708.240,85
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.845.330,49	8.945.866,25	8.647.605,50	298.260,75	5.143.591,24
1.2.1	DISPONIVEL	5.027,88	4.573.661,49	4.576.511,64	2.850,15-	2.177,73
1.2.1.1	CAIXA	1.384,74	242,99	508,16	265,17-	1.119,57
1.2.1.1.1	CAIXA	1.384,74	242,99	508,16	265,17-	1.119,57
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.384,74	242,99	508,16	265,17-	1.119,57
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.384,74	242,99	508,16	265,17-	1.119,57
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.384,74	242,99	508,16	265,17-	1.119,57
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.384,74	242,99	508,16	265,17-	1.119,57
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.384,74	242,99	508,16	265,17-	1.119,57
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.643,14	4.573.418,50	4.576.003,48	2.584,98-	1.058,16
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.643,14	4.573.418,50	4.576.003,48	2.584,98-	1.058,16
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.643,14	4.573.418,50	4.576.003,48	2.584,98-	1.058,16
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.643,14	4.573.418,50	4.576.003,48	2.584,98-	1.058,16
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.643,14	4.573.418,50	4.576.003,48	2.584,98-	1.058,16
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.643,14	4.573.418,50	4.576.003,48	2.584,98-	1.058,16
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	355,92	766.823,06	767.057,96	234,90-	121,02
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	381,58	0,00	18,95	18,95-	362,63
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	748,33	1.028.498,40	1.029.056,25	557,85-	190,48
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	2.157,31	2.778.097,04	2.779.870,32	1.773,28-	384,03
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.242.503,62	1.929.466,70	1.587.680,14	341.786,56	2.584.290,18
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.242.503,62	1.929.466,70	1.587.680,14	341.786,56	2.584.290,18
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.242.503,62	1.929.466,70	1.587.680,14	341.786,56	2.584.290,18
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.242.503,62	1.929.466,70	1.587.680,14	341.786,56	2.584.290,18
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.242.503,62	1.929.466,70	1.587.680,14	341.786,56	2.584.290,18
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	2.242.503,62	1.929.466,70	1.587.680,14	341.786,56	2.584.290,18
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.242.503,62	1.929.466,70	1.587.680,14	341.786,56	2.584.290,18
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.680.103,96	1.457.219,78	1.024.481,74	432.738,04	2.112.842,00
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	562.399,66	472.246,92	563.198,40	90.951,48-	471.448,18
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.597.798,99	2.442.738,06	2.483.413,72	40.675,66-	2.557.123,33
1.2.7.1	ESTOQUE	306.495,07	200.788,50	194.445,10	6.343,40	312.838,47
1.2.7.1.1	ESTOQUE	306.495,07	200.788,50	194.445,10	6.343,40	312.838,47

Competência: **Julho/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	306.495,07	200.788,50	194.445,10	6.343,40	312.838,47
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	306.495,07	200.788,50	194.445,10	6.343,40	312.838,47
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	306.495,07	200.788,50	194.445,10	6.343,40	312.838,47
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	306.495,07	200.788,50	194.445,10	6.343,40	312.838,47
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	142.340,64	72.627,99	78.746,70	6.118,71-	136.221,93
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	160.055,30	108.188,74	96.607,12	11.581,62	171.636,92
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	4.099,13	19.971,77	19.091,28	880,49	4.979,62
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.184.490,82	2.189.300,00	2.183.500,00	5.800,00	2.190.290,82
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.184.490,82	2.189.300,00	2.183.500,00	5.800,00	2.190.290,82
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.184.490,82	2.189.300,00	2.183.500,00	5.800,00	2.190.290,82
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.184.490,82	2.189.300,00	2.183.500,00	5.800,00	2.190.290,82
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.184.490,82	2.189.300,00	2.183.500,00	5.800,00	2.190.290,82
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.184.490,82	2.189.300,00	2.183.500,00	5.800,00	2.190.290,82
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	990,82	0,00	0,00	0,00	990,82
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.183.500,00	2.189.300,00	2.183.500,00	5.800,00	2.189.300,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	106.813,10	52.649,56	105.468,62	52.819,06-	53.994,04
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	106.813,10	52.649,56	105.468,62	52.819,06-	53.994,04
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	106.813,10	52.649,56	105.468,62	52.819,06-	53.994,04
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	106.813,10	52.649,56	105.468,62	52.819,06-	53.994,04
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	106.813,10	52.649,56	105.468,62	52.819,06-	53.994,04
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	106.813,10	52.649,56	105.468,62	52.819,06-	53.994,04
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	106.813,10	52.649,56	105.468,62	52.819,06-	53.994,04
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	565.479,61	5.506,04	6.336,04	830,00-	564.649,61
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61
1.3.3	IMOBILIZADO	830,00	5.506,04	6.336,04	830,00-	0,00

Competência: **Julho/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	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	3.168,02	3.168,02	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	3.168,02	3.168,02	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	3.168,02	3.168,02	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	3.168,02	3.168,02	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	3.168,02	3.168,02	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.394,33	2.394,33	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	878.954,64	2.394,33	364,34	2.029,99	880.984,63
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	878.954,64-	0,00	2.029,99	2.029,99-	880.984,63-
1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00	269,57	269,57	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	3.264,38	269,57	0,00	269,57	3.533,95
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - C	3.264,38-	0,00	269,57	269,57-	3.533,95-
1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	504,12	504,12	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	424.380,51	504,12	104,68	399,44	424.779,95
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA	424.380,51-	0,00	399,44	399,44-	424.779,95-
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	830,00	2.338,02	3.168,02	830,00-	0,00
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	830,00	2.338,02	3.168,02	830,00-	0,00
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	830,00	2.338,02	3.168,02	830,00-	0,00
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	830,00	2.338,02	3.168,02	830,00-	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	830,00	2.338,02	3.168,02	830,00-	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	830,00	2.338,02	3.168,02	830,00-	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	830,00	2.338,02	3.168,02	830,00-	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - CONTR. C	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99-
2	PASSIVO	5.410.810,10	5.205.583,00	5.503.013,75	297.430,75	5.708.240,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.846.231,95	5.205.583,00	5.503.013,75	297.430,75	5.143.662,70
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	586.759,12	586.759,12	594.998,22	8.239,10	594.998,22
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	586.759,12	586.759,12	594.998,22	8.239,10	594.998,22
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	586.759,12	586.759,12	594.998,22	8.239,10	594.998,22
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	586.759,12	586.759,12	594.998,22	8.239,10	594.998,22
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	586.759,12	586.759,12	594.998,22	8.239,10	594.998,22
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	586.759,12	586.759,12	594.998,22	8.239,10	594.998,22
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	586.759,12	586.759,12	594.998,22	8.239,10	594.998,22
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	67.456,55	67.456,55	51.878,12	15.578,43-	51.878,12

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	519.302,57	519.302,57	543.120,10	23.817,53	543.120,10
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	269.382,85	554.863,35	545.421,30	9.442,05-	259.940,80
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	145.858,65	459.299,87	451.167,54	8.132,33-	137.726,32
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	145.858,65	459.299,87	451.167,54	8.132,33-	137.726,32
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	145.858,65	459.299,87	451.167,54	8.132,33-	137.726,32
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	145.858,65	459.299,87	451.167,54	8.132,33-	137.726,32
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	145.858,65	459.299,87	451.167,54	8.132,33-	137.726,32
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	63.970,57	357.648,18	356.421,58	1.226,60-	62.743,97
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	273.795,42	273.795,42	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	63.970,57	83.852,76	82.626,16	1.226,60-	62.743,97
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	72.895,51	92.643,40	94.730,24	2.086,84	74.982,35
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	72.895,51	92.643,40	94.730,24	2.086,84	74.982,35
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	8.992,57	9.008,29	15,72	8.992,57-	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	8.992,57	9.008,29	15,72	8.992,57-	0,00
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	123.524,20	95.563,48	94.253,76	1.309,72-	122.214,48
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	123.524,20	95.563,48	94.253,76	1.309,72-	122.214,48
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	123.524,20	95.563,48	94.253,76	1.309,72-	122.214,48
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	123.524,20	95.563,48	94.253,76	1.309,72-	122.214,48
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	123.524,20	95.563,48	94.253,76	1.309,72-	122.214,48
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	65.343,42	37.382,70	41.358,17	3.975,47	69.318,89
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PGTO	65.343,42	37.382,70	41.358,17	3.975,47	69.318,89
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	22.110,16	22.110,16	17.290,76	4.819,40-	17.290,76
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	22.110,16	22.110,16	17.290,76	4.819,40-	17.290,76
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	1.159,46	1.159,46	1.159,46	0,00	1.159,46
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.159,46	1.159,46	1.159,46	0,00	1.159,46
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	11.253,41	11.253,41	10.882,00	371,41-	10.882,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	11.253,41	11.253,41	10.882,00	371,41-	10.882,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	23.657,75	23.657,75	23.563,37	94,38-	23.563,37
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE TERCEIROS	22.892,94	22.892,94	23.449,95	557,01	23.449,95
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	764,81	764,81	113,42	651,39-	113,42
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.990.089,98	4.063.960,53	4.362.594,23	298.633,70	4.288.723,68
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.336.287,41	1.422.963,66	1.469.596,02	46.632,36	2.382.919,77
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.336.287,41	1.422.963,66	1.469.596,02	46.632,36	2.382.919,77
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.336.287,41	1.422.963,66	1.469.596,02	46.632,36	2.382.919,77

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.336.287,41	1.422.963,66	1.469.596,02	46.632,36	2.382.919,77
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.336.287,41	1.422.963,66	1.469.596,02	46.632,36	2.382.919,77
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	676.642,11	1.034.984,57	1.036.565,11	1.580,54	678.222,65
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	676.642,11	997.453,18	997.688,50	235,32	676.877,43
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	0,00	37.531,39	38.876,61	1.345,22	1.345,22
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.214.791,96	301.569,02	270.726,08	30.842,94-	1.183.949,02
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	126.323,25	126.323,25	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.080.463,67	147.864,72	127.421,38	20.443,34-	1.060.020,33
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	134.328,29	27.381,05	16.981,45	10.399,60-	123.928,69
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	401.777,07	8.291,90	83.233,35	74.941,45	476.718,52
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	401.777,07	8.291,90	83.233,35	74.941,45	476.718,52
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	43.076,27	78.118,17	79.071,48	953,31	44.029,58
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.670,96	1.670,96	2.047,67	376,71	2.047,67
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.300,00	1.300,00	1.100,00	200,00-	1.100,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	3.534,00	3.534,00	3.676,50	142,50	3.676,50
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	34.527,10	69.054,20	69.166,54	112,34	34.639,44
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	65,79	65,79	65,79	0,00	65,79
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.595,40	1.595,40	1.797,55	202,15	1.797,55
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	383,02	383,02	702,63	319,61	702,63
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	514,80	514,80	0,00	0,00
2.1.8.2	FORNECEDORES	111.325,38	200.605,58	394.892,55	194.286,97	305.612,35
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	111.325,38	200.605,58	394.892,55	194.286,97	305.612,35
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	111.325,38	200.605,58	394.892,55	194.286,97	305.612,35
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	111.325,38	200.605,58	394.892,55	194.286,97	305.612,35
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	111.325,38	200.605,58	394.892,55	194.286,97	305.612,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	111.325,38	200.605,58	394.892,55	194.286,97	305.612,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	58.536,98	77.875,73	183.692,05	105.816,32	164.353,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	52.788,40	122.729,85	211.200,50	88.470,65	141.259,05
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.535.820,53	2.433.734,63	2.481.860,41	48.125,78	1.583.946,31
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.535.820,53	2.433.734,63	2.481.860,41	48.125,78	1.583.946,31
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.535.820,53	2.433.734,63	2.481.860,41	48.125,78	1.583.946,31
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.535.820,53	2.433.734,63	2.481.860,41	48.125,78	1.583.946,31
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.535.820,53	2.433.734,63	2.481.860,41	48.125,78	1.583.946,31
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.535.820,53	2.433.734,63	2.481.860,41	48.125,78	1.583.946,31
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.535.820,53	2.433.734,63	2.481.860,41	48.125,78	1.583.946,31
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	6.656,66	6.656,66	16.245,25	9.588,59	16.245,25
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	6.656,66	6.656,66	16.245,25	9.588,59	16.245,25

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	6.656,66	6.656,66	16.245,25	9.588,59	16.245,25
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	6.656,66	6.656,66	16.245,25	9.588,59	16.245,25
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	6.656,66	6.656,66	16.245,25	9.588,59	16.245,25
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
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
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	6.656,66	6.656,66	11.841,55	5.184,89	11.841,55
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	466,66	466,66	560,00	93,34	560,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTL	0,00	0,00	5.281,55	5.281,55	5.281,55
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	190,00	190,00	0,00	190,00-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15
3	RECEITAS	14.006.965,91	292.560,41	2.723.596,04	2.431.035,63	16.438.001,54
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.316.762,10	292.560,41	2.431.035,63	2.138.475,22	14.455.237,32
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	12.316.762,10	292.560,41	2.431.035,63	2.138.475,22	14.455.237,32
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	12.316.762,10	292.560,41	2.431.035,63	2.138.475,22	14.455.237,32
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	12.310.416,42	292.560,41	2.431.035,63	2.138.475,22	14.448.891,64
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	12.310.416,42	292.560,41	2.431.035,63	2.138.475,22	14.448.891,64
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AÇ	12.310.416,42	292.560,41	2.431.035,63	2.138.475,22	14.448.891,64
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	12.310.416,42	292.560,41	2.431.035,63	2.138.475,22	14.448.891,64
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	12.310.416,42	292.560,41	2.431.035,63	2.138.475,22	14.448.891,64
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	12.310.416,42	292.560,41	2.431.035,63	2.138.475,22	14.448.891,64
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.345,68	0,00	0,00	0,00	6.345,68
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	6.345,68	0,00	0,00	0,00	6.345,68
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	6.345,68	0,00	0,00	0,00	6.345,68

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	6.345,68	0,00	0,00	0,00	6.345,68
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	6.345,68	0,00	0,00	0,00	6.345,68
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	6.345,68	0,00	0,00	0,00	6.345,68
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	1.690.203,81	0,00	292.560,41	292.560,41	1.982.764,22
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	110.865,52	0,00	17.966,70	17.966,70	128.832,22
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	110.865,52	0,00	17.966,70	17.966,70	128.832,22
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	110.865,52	0,00	17.966,70	17.966,70	128.832,22
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	110.865,52	0,00	17.966,70	17.966,70	128.832,22
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	110.865,52	0,00	17.966,70	17.966,70	128.832,22
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	110.865,52	0,00	17.966,70	17.966,70	128.832,22
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	110.865,52	0,00	17.966,70	17.966,70	128.832,22
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	110.865,52	0,00	17.966,70	17.966,70	128.832,22
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.579.338,29	0,00	274.593,71	274.593,71	1.853.932,00
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.574.304,01	0,00	273.795,42	273.795,42	1.848.099,43
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.574.304,01	0,00	273.795,42	273.795,42	1.848.099,43
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.574.304,01	0,00	273.795,42	273.795,42	1.848.099,43
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.574.304,01	0,00	273.795,42	273.795,42	1.848.099,43
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.574.304,01	0,00	273.795,42	273.795,42	1.848.099,43
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	1.574.304,01	0,00	273.795,42	273.795,42	1.848.099,43
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.574.304,01	0,00	273.795,42	273.795,42	1.848.099,43
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.034,28	0,00	798,29	798,29	5.832,57
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	5.034,28	0,00	798,29	798,29	5.832,57
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	5.034,28	0,00	798,29	798,29	5.832,57
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	5.034,28	0,00	798,29	798,29	5.832,57
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	5.034,28	0,00	798,29	798,29	5.832,57
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	5.034,28	0,00	798,29	798,29	5.832,57
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	4.964,28	0,00	788,29	788,29	5.752,57
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	70,00	0,00	10,00	10,00	80,00
4	DESPESA	14.006.965,91	2.467.474,33	36.438,70	2.431.035,63	16.438.001,54
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	675.255,94	166.424,43	1.459,53	164.964,90	840.220,84
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	675.255,94	166.424,43	1.459,53	164.964,90	840.220,84
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	675.255,94	166.424,43	1.459,53	164.964,90	840.220,84

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	675.255,94	166.424,43	1.459,53	164.964,90	840.220,84
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	675.255,94	166.424,43	1.459,53	164.964,90	840.220,84
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	675.255,94	166.424,43	1.459,53	164.964,90	840.220,84
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	675.255,94	166.424,43	1.459,53	164.964,90	840.220,84
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	675.255,94	166.424,43	1.459,53	164.964,90	840.220,84
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	42.857,50	10.072,77	0,00	10.072,77	52.930,27
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	124.736,16	35.781,66	1.434,29	34.347,37	159.083,53
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.493,75	309,92	0,00	309,92	2.803,67
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	96.060,29	19.091,28	0,00	19.091,28	115.151,57
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	391.772,53	95.290,30	25,24	95.265,06	487.037,59
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	12.496,90-	0,00	0,00	0,00	12.496,90-
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	1.233,93	1.875,12	0,00	1.875,12	3.109,05
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	28.598,68	4.003,38	0,00	4.003,38	32.602,06
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	6.060,20	999,08	0,00	999,08	7.059,28
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.060,20	999,08	0,00	999,08	7.059,28
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	6.060,20	999,08	0,00	999,08	7.059,28
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	6.060,20	999,08	0,00	999,08	7.059,28
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	6.060,20	999,08	0,00	999,08	7.059,28
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	6.060,20	999,08	0,00	999,08	7.059,28
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	6.060,20	999,08	0,00	999,08	7.059,28
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	6.060,20	999,08	0,00	999,08	7.059,28
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	6.060,20	999,08	0,00	999,08	7.059,28
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.325.649,77	2.300.050,82	34.979,17	2.265.071,65	15.590.721,42
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	8.365.127,28	1.478.100,70	34.979,17	1.443.121,53	9.808.248,81
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	5.826.856,98	1.030.035,65	24.869,86	1.005.165,79	6.832.022,77
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	5.826.856,98	1.030.035,65	24.869,86	1.005.165,79	6.832.022,77
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	5.826.856,98	1.030.035,65	24.869,86	1.005.165,79	6.832.022,77
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	5.826.856,98	1.030.035,65	24.869,86	1.005.165,79	6.832.022,77
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	5.826.856,98	1.030.035,65	24.869,86	1.005.165,79	6.832.022,77
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	4.660.266,36	792.739,15	2.573,19	790.165,96	5.450.432,32
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.125.060,26	700.747,11	2.573,19	698.173,92	4.823.234,18
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	60.962,46	12.037,35	0,00	12.037,35	72.999,81
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	273.316,62	46.049,25	0,00	46.049,25	319.365,87
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	152.503,66	25.553,54	0,00	25.553,54	178.057,20
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	26.923,16	5.262,41	0,00	5.262,41	32.185,57
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	7.079,51	1.176,96	0,00	1.176,96	8.256,47

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	14.420,69	1.912,53	0,00	1.912,53	16.333,22
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	49.050,00	8.000,00	0,00	8.000,00	57.050,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	49.050,00	8.000,00	0,00	8.000,00	57.050,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	1.096.980,82	227.626,60	22.296,67	205.329,93	1.302.310,75
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	425.545,64	83.233,35	1.652,93	81.580,42	507.126,06
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	39.353,51	6.794,17	4.295,56	2.498,61	41.852,12
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	580.053,99	127.421,38	4.051,45	123.369,93	703.423,92
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	52.027,68	10.177,70	12.296,73	2.119,03-	49.908,65
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	20.559,80	1.669,90	0,00	1.669,90	22.229,70
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	20.559,80	1.669,90	0,00	1.669,90	22.229,70
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	63.252,07	17.734,59	52,22	17.682,37	80.934,44
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	63.252,07	17.734,59	52,22	17.682,37	80.934,44
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	63.252,07	17.734,59	52,22	17.682,37	80.934,44
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	63.252,07	17.734,59	52,22	17.682,37	80.934,44
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	63.252,07	17.734,59	52,22	17.682,37	80.934,44
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	41.212,53	10.901,26	52,22	10.849,04	52.061,57
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	41.212,53	10.901,26	52,22	10.849,04	52.061,57
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.039,54	6.833,33	0,00	6.833,33	28.872,87
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	22.039,54	6.833,33	0,00	6.833,33	28.872,87
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.060.961,58	358.434,97	9.681,06	348.753,91	2.409.715,49
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.060.961,58	358.434,97	9.681,06	348.753,91	2.409.715,49
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.060.961,58	358.434,97	9.681,06	348.753,91	2.409.715,49
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.060.961,58	358.434,97	9.681,06	348.753,91	2.409.715,49
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.060.961,58	358.434,97	9.681,06	348.753,91	2.409.715,49
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	1.574.304,01	273.795,42	0,00	273.795,42	1.848.099,43
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.574.304,01	273.795,42	0,00	273.795,42	1.848.099,43
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	440.601,49	84.609,84	1.869,01	82.740,83	523.342,32
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	440.601,49	84.609,84	1.869,01	82.740,83	523.342,32
4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	46.056,08	29,71	7.812,05	7.782,34-	38.273,74
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	46.056,08	29,71	7.812,05	7.782,34-	38.273,74
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	79.638,23	14.265,00	242,99	14.022,01	93.660,24
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	79.638,23	14.265,00	242,99	14.022,01	93.660,24
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	79.638,23	14.265,00	242,99	14.022,01	93.660,24
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	79.638,23	14.265,00	242,99	14.022,01	93.660,24

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	79.638,23	14.265,00	242,99	14.022,01	93.660,24
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	79.638,23	14.265,00	242,99	14.022,01	93.660,24
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	79.638,23	14.265,00	242,99	14.022,01	93.660,24
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	330,00	284,05	0,00	284,05	614,05
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO PROFI	330,00	284,05	0,00	284,05	614,05
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO PROF	330,00	284,05	0,00	284,05	614,05
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO PROF	330,00	284,05	0,00	284,05	614,05
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	330,00	284,05	0,00	284,05	614,05
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	330,00	284,05	0,00	284,05	614,05
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	330,00	284,05	0,00	284,05	614,05
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.307,49	514,80	133,04	381,76	1.689,25
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.307,49	514,80	133,04	381,76	1.689,25
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.307,49	514,80	133,04	381,76	1.689,25
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.307,49	514,80	133,04	381,76	1.689,25
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.307,49	514,80	133,04	381,76	1.689,25
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	1.307,49	514,80	133,04	381,76	1.689,25
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	1.307,49	514,80	133,04	381,76	1.689,25
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	332.780,93	56.831,64	0,00	56.831,64	389.612,57
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	332.780,93	56.831,64	0,00	56.831,64	389.612,57
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	332.780,93	56.831,64	0,00	56.831,64	389.612,57
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	332.780,93	56.831,64	0,00	56.831,64	389.612,57
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	332.780,93	56.831,64	0,00	56.831,64	389.612,57
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	332.780,93	56.831,64	0,00	56.831,64	389.612,57
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	332.780,93	56.831,64	0,00	56.831,64	389.612,57
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	4.447.016,80	763.647,47	0,00	763.647,47	5.210.664,27
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	4.447.016,80	763.647,47	0,00	763.647,47	5.210.664,27
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	4.447.016,80	763.647,47	0,00	763.647,47	5.210.664,27
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	4.447.016,80	763.647,47	0,00	763.647,47	5.210.664,27
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	4.447.016,80	763.647,47	0,00	763.647,47	5.210.664,27
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	4.447.016,80	763.647,47	0,00	763.647,47	5.210.664,27
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	10.733,10	1.866,55	0,00	1.866,55	12.599,65
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	10.733,10	1.866,55	0,00	1.866,55	12.599,65
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNICO	566.772,94	95.564,20	0,00	95.564,20	662.337,14
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	200.016,90	34.541,27	0,00	34.541,27	234.558,17
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	366.756,04	61.022,93	0,00	61.022,93	427.778,97
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	3.833.510,76	660.216,72	0,00	660.216,72	4.493.727,48
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	505.748,41	69.290,60	0,00	69.290,60	575.039,01
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	3.186.175,69	567.949,71	0,00	567.949,71	3.754.125,40
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	51.586,66	7.976,41	0,00	7.976,41	59.563,07
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	90.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	463.505,69	58.302,65	0,00	58.302,65	521.808,34
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	304.721,86	30.578,88	0,00	30.578,88	335.300,74
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	304.721,86	30.578,88	0,00	30.578,88	335.300,74
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	304.721,86	30.578,88	0,00	30.578,88	335.300,74
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	304.721,86	30.578,88	0,00	30.578,88	335.300,74
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	304.721,86	30.578,88	0,00	30.578,88	335.300,74
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	26.712,00	4.452,00	0,00	4.452,00	31.164,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	26.712,00	4.452,00	0,00	4.452,00	31.164,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	199.681,43	17.436,87	0,00	17.436,87	217.118,30
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	198.516,65	17.242,74	0,00	17.242,74	215.759,39
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.164,78	194,13	0,00	194,13	1.358,91
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONCERTOS	78.328,43	8.690,01	0,00	8.690,01	87.018,44
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REPA	10.623,06	264,00	0,00	264,00	10.887,06
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	61.597,87	8.426,01	0,00	8.426,01	70.023,88
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	6.107,50	0,00	0,00	0,00	6.107,50
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	47.580,03	6.743,65	0,00	6.743,65	54.323,68
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	47.580,03	6.743,65	0,00	6.743,65	54.323,68
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	47.580,03	6.743,65	0,00	6.743,65	54.323,68
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	47.580,03	6.743,65	0,00	6.743,65	54.323,68
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	47.580,03	6.743,65	0,00	6.743,65	54.323,68
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONCERTOS	8.710,00	640,00	0,00	640,00	9.350,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	8.710,00	640,00	0,00	640,00	9.350,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	38.870,03	6.103,65	0,00	6.103,65	44.973,68
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.870,03	6.103,65	0,00	6.103,65	44.973,68
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	111.203,80	20.980,12	0,00	20.980,12	132.183,92
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	111.203,80	20.980,12	0,00	20.980,12	132.183,92

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	111.203,80	20.980,12	0,00	20.980,12	132.183,92
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	111.203,80	20.980,12	0,00	20.980,12	132.183,92
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	111.203,80	20.980,12	0,00	20.980,12	132.183,92
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.948,58	12.316,28	0,00	12.316,28	66.264,86
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.923,84	7.836,20	0,00	7.836,20	26.760,04
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	34.585,39	4.441,03	0,00	4.441,03	39.026,42
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	439,35	39,05	0,00	39,05	478,40
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	1.892,10	0,00	0,00	0,00	1.892,10
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	1.892,10	0,00	0,00	0,00	1.892,10
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	3.128,95	54,67	0,00	54,67	3.183,62
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	3.128,95	54,67	0,00	54,67	3.183,62
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	52.234,17	8.609,17	0,00	8.609,17	60.843,34
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	52.234,17	8.609,17	0,00	8.609,17	60.843,34
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS COM PUBLICACAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	16.916.990,03	16.916.990,03		0,00
Total : 393 Contas						
Resultado :		0,00				

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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