

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

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.708.240,85	9.582.690,07	9.539.526,71	43.163,36	5.751.404,21 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.143.591,24	9.581.502,67	9.539.526,71	41.975,96	5.185.567,20 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	2.177,73	5.322.453,37	5.323.117,26	663,89-	1.513,84 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.119,57	0,00	725,35	725,35-	394,22 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.119,57	0,00	725,35	725,35-	394,22 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.119,57	0,00	725,35	725,35-	394,22 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.119,57	0,00	725,35	725,35-	394,22 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.119,57	0,00	725,35	725,35-	394,22 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.119,57	0,00	725,35	725,35-	394,22 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.119,57	0,00	725,35	725,35-	394,22 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.058,16	5.322.453,37	5.322.391,91	61,46	1.119,62 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.058,16	5.322.453,37	5.322.391,91	61,46	1.119,62 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.058,16	5.322.453,37	5.322.391,91	61,46	1.119,62 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.058,16	5.322.453,37	5.322.391,91	61,46	1.119,62 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.058,16	5.322.453,37	5.322.391,91	61,46	1.119,62 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.058,16	5.322.453,37	5.322.391,91	61,46	1.119,62 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	121,02	763.574,52	763.304,42	270,10	391,12 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	362,63	0,00	18,95	18,95-	343,68 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	190,48	1.752.057,88	1.752.057,25	0,63	191,11 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	384,03	2.806.820,97	2.807.011,29	190,32-	193,71 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.584.290,18	1.241.228,43	1.089.578,85	151.649,58	2.735.939,76 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.584.290,18	1.241.228,43	1.089.578,85	151.649,58	2.735.939,76 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.584.290,18	1.241.228,43	1.089.578,85	151.649,58	2.735.939,76 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.584.290,18	1.241.228,43	1.089.578,85	151.649,58	2.735.939,76 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.584.290,18	1.241.228,43	1.089.578,85	151.649,58	2.735.939,76 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	2.584.290,18	1.241.228,43	1.089.578,85	151.649,58	2.735.939,76 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.584.290,18	1.241.228,43	1.089.578,85	151.649,58	2.735.939,76 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	2.112.842,00	594.326,57	617.520,97	23.194,40-	2.089.647,60 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	471.448,18	646.901,86	472.057,88	174.843,98	646.292,16 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.557.123,33	3.017.820,87	3.126.830,60	109.009,73-	2.448.113,60 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	312.838,47	204.286,25	241.000,73	36.714,48-	276.123,99 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	312.838,47	204.286,25	241.000,73	36.714,48-	276.123,99 D

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

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	312.838,47	204.286,25	241.000,73	36.714,48-	276.123,99 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	312.838,47	204.286,25	241.000,73	36.714,48-	276.123,99 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	312.838,47	204.286,25	241.000,73	36.714,48-	276.123,99 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	312.838,47	204.286,25	241.000,73	36.714,48-	276.123,99 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	136.221,93	81.094,61	115.458,87	34.364,26-	101.857,67 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	171.636,92	104.491,27	108.140,78	3.649,51-	167.987,41 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	4.979,62	18.700,37	17.401,08	1.299,29	6.278,91 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.190.290,82	2.772.829,62	2.832.562,52	59.732,90-	2.130.557,92 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.190.290,82	2.772.829,62	2.832.562,52	59.732,90-	2.130.557,92 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.190.290,82	2.772.829,62	2.832.562,52	59.732,90-	2.130.557,92 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.190.290,82	2.772.829,62	2.832.562,52	59.732,90-	2.130.557,92 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.190.290,82	2.772.829,62	2.832.562,52	59.732,90-	2.130.557,92 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.190.290,82	2.772.829,62	2.832.562,52	59.732,90-	2.130.557,92 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	990,82	3.229,62	3.262,52	32,90-	957,92 D
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.189.300,00	2.769.600,00	2.829.300,00	59.700,00-	2.129.600,00 D
3559	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	53.994,04	40.705,00	53.267,35	12.562,35-	41.431,69 D
3560	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	53.994,04	40.705,00	53.267,35	12.562,35-	41.431,69 D
3561	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TITULOS A F	53.994,04	40.705,00	53.267,35	12.562,35-	41.431,69 D
194	1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TITULOS A F	53.994,04	40.705,00	53.267,35	12.562,35-	41.431,69 D
195	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TITULOS A F	53.994,04	40.705,00	53.267,35	12.562,35-	41.431,69 D
196	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁ	53.994,04	40.705,00	53.267,35	12.562,35-	41.431,69 D
1714	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	53.994,04	40.705,00	53.267,35	12.562,35-	41.431,69 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.649,61	1.187,40	0,00	1.187,40	565.837,01 D
246	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
247	1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
248	1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1724	1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1725	1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
1726	1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
249	1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
250	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISC.	564.649,61	0,00	0,00	0,00	564.649,61 D
255	1.3.3	IMOBILIZADO	0,00	1.187,40	0,00	1.187,40	1.187,40 D
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	880.984,63	0,00	0,00	0,00	880.984,63 D

Competência : Agosto/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
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	880.984,63-	0,00	0,00	0,00	880.984,63- C
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	3.533,95	0,00	0,00	0,00	3.533,95 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	3.533,95-	0,00	0,00	0,00	3.533,95- C
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	424.779,95	0,00	0,00	0,00	424.779,95 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	424.779,95-	0,00	0,00	0,00	424.779,95- C
298	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00 D
8300	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0003	VEICULOS - CONTR. GESTAO	58.700,00-	0,00	0,00	0,00	58.700,00- C
280	1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	1.187,40	0,00	1.187,40	1.187,40 D
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	1.187,40	0,00	1.187,40	1.187,40 D
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	1.187,40	0,00	1.187,40	1.187,40 D
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	1.187,40	0,00	1.187,40	1.187,40 D
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	1.187,40	0,00	1.187,40	1.187,40 D
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	1.187,40	0,00	1.187,40	1.187,40 D
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	1.187,40	0,00	1.187,40	1.187,40 D
3575	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99 D
7360	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99- C
325	2	PASSIVO	5.708.240,85	5.265.977,25	5.309.140,61	43.163,36	5.751.404,21 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.143.662,70	5.265.977,25	5.309.140,61	43.163,36	5.186.826,06 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	594.998,22	595.843,02	598.082,89	2.239,87	597.238,09 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	594.998,22	595.843,02	598.082,89	2.239,87	597.238,09 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	594.998,22	595.843,02	598.082,89	2.239,87	597.238,09 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	594.998,22	595.843,02	598.082,89	2.239,87	597.238,09 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	594.998,22	595.843,02	598.082,89	2.239,87	597.238,09 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	594.998,22	595.843,02	598.082,89	2.239,87	597.238,09 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	594.998,22	595.843,02	598.082,89	2.239,87	597.238,09 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	51.878,12	52.722,92	52.179,92	543,00-	51.335,12 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	543.120,10	543.120,10	545.902,97	2.782,87	545.902,97 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	259.940,80	525.239,37	529.273,86	4.034,49	263.975,29 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	137.726,32	437.775,54	437.691,82	83,72-	137.642,60 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	137.726,32	437.775,54	437.691,82	83,72-	137.642,60 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	137.726,32	437.775,54	437.691,82	83,72-	137.642,60 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	137.726,32	437.775,54	437.691,82	83,72-	137.642,60 C
4268	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	137.726,32	437.775,54	437.691,82	83,72-	137.642,60 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	62.743,97	349.566,09	350.652,46	1.086,37	63.830,34 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	269.263,89	269.263,89	0,00	0,00

Competência : Agosto/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
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	62.743,97	80.302,20	81.388,57	1.086,37	63.830,34 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	74.982,35	88.209,45	87.039,36	1.170,09-	73.812,26 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	74.982,35	88.209,45	87.039,36	1.170,09-	73.812,26 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	122.214,48	87.463,83	91.582,04	4.118,21	126.332,69 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	122.214,48	87.463,83	91.582,04	4.118,21	126.332,69 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	122.214,48	87.463,83	91.582,04	4.118,21	126.332,69 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	122.214,48	87.463,83	91.582,04	4.118,21	126.332,69 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	122.214,48	87.463,83	91.582,04	4.118,21	126.332,69 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	69.318,89	34.568,24	38.484,81	3.916,57	73.235,46 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLH	69.318,89	34.568,24	38.484,81	3.916,57	73.235,46 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	17.290,76	17.290,76	17.774,63	483,87	17.774,63 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	17.290,76	17.290,76	17.774,63	483,87	17.774,63 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.159,46	1.159,46	1.160,28	0,82	1.160,28 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.159,46	1.159,46	1.160,28	0,82	1.160,28 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	10.882,00	10.882,00	10.820,51	61,49-	10.820,51 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	10.882,00	10.882,00	10.820,51	61,49-	10.820,51 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	23.563,37	23.563,37	23.341,81	221,56-	23.341,81 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	23.449,95	23.449,95	22.684,67	765,28-	22.684,67 C
381	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	113,42	113,42	657,14	543,72	657,14 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	4.288.723,68	4.144.894,86	4.181.783,86	36.889,00	4.325.612,68 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.382.919,77	1.233.405,73	1.342.073,54	108.667,81	2.491.587,58 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.382.919,77	1.233.405,73	1.342.073,54	108.667,81	2.491.587,58 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.382.919,77	1.233.405,73	1.342.073,54	108.667,81	2.491.587,58 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.382.919,77	1.233.405,73	1.342.073,54	108.667,81	2.491.587,58 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.382.919,77	1.233.405,73	1.342.073,54	108.667,81	2.491.587,58 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	678.222,65	1.003.954,63	1.040.295,41	36.340,78	714.563,43 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	676.877,43	958.462,54	991.627,15	33.164,61	710.042,04 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAI	1.345,22	45.492,09	48.668,26	3.176,17	4.521,39 C
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.183.949,02	170.284,41	181.641,78	11.357,37	1.195.306,39 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	62.983,22	62.983,22	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.060.020,33	97.981,24	103.969,90	5.988,66	1.066.008,99 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SA	123.928,69	9.319,95	14.688,66	5.368,71	129.297,40 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	476.718,52	15.137,11	75.006,42	59.869,31	536.587,83 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	476.718,52	15.137,11	75.006,42	59.869,31	536.587,83 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	44.029,58	44.029,58	45.129,93	1.100,35	45.129,93 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	2.047,67	2.047,67	2.063,63	15,96	2.063,63 C

Competência : Agosto/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
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.100,00	1.100,00	1.090,00	10,00-	1.090,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	3.676,50	3.676,50	3.676,50	0,00	3.676,50 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	34.639,44	34.639,44	35.750,20	1.110,76	35.750,20 C
429	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	65,79	65,79	65,79	0,00	65,79 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.797,55	1.797,55	1.651,35	146,20-	1.651,35 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	702,63	702,63	542,06	160,57-	542,06 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	290,40	290,40	290,40 C
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	305.612,35	394.213,32	399.808,55	5.595,23	311.207,58 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	305.612,35	394.213,32	399.808,55	5.595,23	311.207,58 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	305.612,35	394.213,32	399.808,55	5.595,23	311.207,58 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	305.612,35	394.213,32	399.808,55	5.595,23	311.207,58 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	305.612,35	394.213,32	399.808,55	5.595,23	311.207,58 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	305.612,35	394.213,32	399.808,55	5.595,23	311.207,58 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	164.353,30	182.760,20	178.336,94	4.423,26-	159.930,04 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	141.259,05	211.453,12	221.471,61	10.018,49	151.277,54 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.583.946,31	2.501.030,56	2.423.076,56	77.954,00-	1.505.992,31 C
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.583.946,31	2.501.030,56	2.423.076,56	77.954,00-	1.505.992,31 C
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.583.946,31	2.501.030,56	2.423.076,56	77.954,00-	1.505.992,31 C
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.583.946,31	2.501.030,56	2.423.076,56	77.954,00-	1.505.992,31 C
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.583.946,31	2.501.030,56	2.423.076,56	77.954,00-	1.505.992,31 C
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.583.946,31	2.501.030,56	2.423.076,56	77.954,00-	1.505.992,31 C
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	1.583.946,31	2.501.030,56	2.423.076,56	77.954,00-	1.505.992,31 C
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.245,25	16.245,25	16.825,21	579,96	16.825,21 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.245,25	16.245,25	16.825,21	579,96	16.825,21 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.245,25	16.245,25	16.825,21	579,96	16.825,21 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.245,25	16.245,25	16.825,21	579,96	16.825,21 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	16.245,25	16.245,25	16.825,21	579,96	16.825,21 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70 C
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.841,55	11.841,55	12.421,51	579,96	12.421,51 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	560,00	560,00	560,01	0,01	560,01 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE	5.281,55	5.281,55	5.861,50	579,95	5.861,50 C
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 C
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
4126	2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C

Competência : Agosto/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
490	2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
491	2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1800	2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1801	2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
1802	2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIC	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
492	2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTR	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
8000	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	564.578,15	0,00	0,00	0,00	564.578,15 C
570	3	RECEITAS	16.438.001,54	293.476,56	2.794.507,12	2.501.030,56	18.939.032,10 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACI	14.455.237,32	293.476,56	2.503.082,98	2.209.606,42	16.664.843,74 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	14.455.237,32	293.476,56	2.503.082,98	2.209.606,42	16.664.843,74 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	14.455.237,32	293.476,56	2.503.082,98	2.209.606,42	16.664.843,74 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	14.448.891,64	293.476,56	2.501.030,56	2.207.554,00	16.656.445,64 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	14.448.891,64	293.476,56	2.501.030,56	2.207.554,00	16.656.445,64 C
4265	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	14.448.891,64	293.476,56	2.501.030,56	2.207.554,00	16.656.445,64 C
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	14.448.891,64	293.476,56	2.501.030,56	2.207.554,00	16.656.445,64 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	14.448.891,64	293.476,56	2.501.030,56	2.207.554,00	16.656.445,64 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	14.448.891,64	293.476,56	2.501.030,56	2.207.554,00	16.656.445,64 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACI	6.345,68	0,00	2.052,42	2.052,42	8.398,10 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	6.345,68	0,00	2.052,42	2.052,42	8.398,10 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	6.345,68	0,00	2.052,42	2.052,42	8.398,10 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	6.345,68	0,00	2.052,42	2.052,42	8.398,10 C
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	6.345,68	0,00	2.052,42	2.052,42	8.398,10 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	6.345,68	0,00	2.052,42	2.052,42	8.398,10 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	1.982.764,22	0,00	291.424,14	291.424,14	2.274.188,36 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	128.832,22	0,00	20.728,43	20.728,43	149.560,65 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	128.832,22	0,00	20.728,43	20.728,43	149.560,65 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	128.832,22	0,00	20.728,43	20.728,43	149.560,65 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS B	128.832,22	0,00	20.728,43	20.728,43	149.560,65 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS B	128.832,22	0,00	20.728,43	20.728,43	149.560,65 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	128.832,22	0,00	20.728,43	20.728,43	149.560,65 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	128.832,22	0,00	20.728,43	20.728,43	149.560,65 C

Competência : Agosto/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
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	128.832,22	0,00	20.728,43	20.728,43	149.560,65 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	1.853.932,00	0,00	270.695,71	270.695,71	2.124.627,71 C
736	3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TR	1.848.099,43	0,00	269.263,89	269.263,89	2.117.363,32 C
737	3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TR	1.848.099,43	0,00	269.263,89	269.263,89	2.117.363,32 C
1837	3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TR	1.848.099,43	0,00	269.263,89	269.263,89	2.117.363,32 C
1838	3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TR	1.848.099,43	0,00	269.263,89	269.263,89	2.117.363,32 C
1839	3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TR	1.848.099,43	0,00	269.263,89	269.263,89	2.117.363,32 C
4273	3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	1.848.099,43	0,00	269.263,89	269.263,89	2.117.363,32 C
2505	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.848.099,43	0,00	269.263,89	269.263,89	2.117.363,32 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	5.832,57	0,00	1.431,82	1.431,82	7.264,39 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	5.832,57	0,00	1.431,82	1.431,82	7.264,39 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	5.832,57	0,00	1.431,82	1.431,82	7.264,39 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	5.832,57	0,00	1.431,82	1.431,82	7.264,39 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	5.832,57	0,00	1.431,82	1.431,82	7.264,39 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	5.832,57	0,00	1.431,82	1.431,82	7.264,39 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	5.752,57	0,00	1.411,82	1.411,82	7.164,39 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	80,00	0,00	20,00	20,00	100,00 C
756	4	DESPESA	16.438.001,54	7.692.461,72	5.191.431,16	2.501.030,56	18.939.032,10 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	840.220,84	5.369.072,41	7.715,62	5.361.356,79	6.201.577,63 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	840.220,84	5.369.072,41	7.715,62	5.361.356,79	6.201.577,63 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	840.220,84	5.369.072,41	7.715,62	5.361.356,79	6.201.577,63 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	840.220,84	5.369.072,41	7.715,62	5.361.356,79	6.201.577,63 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	840.220,84	5.369.072,41	7.715,62	5.361.356,79	6.201.577,63 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	840.220,84	5.369.072,41	7.715,62	5.361.356,79	6.201.577,63 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	840.220,84	5.369.072,41	7.715,62	5.361.356,79	6.201.577,63 D
4275	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	840.220,84	214.528,06	7.715,62	206.812,44	1.047.033,28 D
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	52.930,27	6.495,85	0,00	6.495,85	59.426,12 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	159.083,53	78.634,05	513,49	78.120,56	237.204,09 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	2.803,67	619,84	0,00	619,84	3.423,51 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	115.151,57	17.401,08	0,01	17.401,07	132.552,64 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	487.037,59	98.826,18	1,34	98.824,84	585.862,43 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	12.496,90-	8.546,91	7.200,78	1.346,13	11.150,77- C
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	3.109,05	3,00	0,00	3,00	3.112,05 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	32.602,06	4.001,15	0,00	4.001,15	36.603,21 D

Competência : Agosto/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
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	0,00	5.154.544,35	0,00	5.154.544,35	5.154.544,35 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	0,00	645.300,91	0,00	645.300,91	645.300,91 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	0,00	4.321.538,60	0,00	4.321.538,60	4.321.538,60 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	0,00	67.704,84	0,00	67.704,84	67.704,84 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MÉDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.059,28	1.270,30	0,00	1.270,30	8.329,58 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	7.059,28	1.270,30	0,00	1.270,30	8.329,58 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	7.059,28	1.270,29	0,00	1.270,29	8.329,57 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	7.059,28	1.270,29	0,00	1.270,29	8.329,57 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	7.059,28	1.270,29	0,00	1.270,29	8.329,57 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	7.059,28	1.270,29	0,00	1.270,29	8.329,57 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	7.059,28	1.270,29	0,00	1.270,29	8.329,57 D
4210	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	7.059,28	1.270,29	0,00	1.270,29	8.329,57 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	7.059,28	1.270,29	0,00	1.270,29	8.329,57 D
1390	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTO	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01 D
1391	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTO	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01 D
1879	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTO	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01 D
1880	4.5.8.3.1.9.0	DESPESAS POR PAGAMENTO	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01 D
1881	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTO	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01 D
1392	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTO	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01 D
1393	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR /	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01 D
1398	4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVA	15.590.721,42	2.322.119,01	5.183.715,54	2.861.596,53-	12.729.124,89 D
1399	4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PR	9.808.248,81	1.487.018,50	29.171,19	1.457.847,31	11.266.096,12 D
1400	4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADC	6.832.022,77	1.046.060,78	27.254,72	1.018.806,06	7.850.828,83 D
1401	4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADC	6.832.022,77	1.046.060,78	27.254,72	1.018.806,06	7.850.828,83 D
1885	4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADC	6.832.022,77	1.046.060,78	27.254,72	1.018.806,06	7.850.828,83 D
1886	4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADC	6.832.022,77	1.046.060,78	27.254,72	1.018.806,06	7.850.828,83 D
1887	4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADC	6.832.022,77	1.046.060,78	27.254,72	1.018.806,06	7.850.828,83 D
1402	4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	5.450.432,32	841.086,89	8.692,57	832.394,32	6.282.826,64 D
1403	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.823.234,18	741.964,54	8.692,57	733.271,97	5.556.506,15 D
1404	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	72.999,81	15.042,69	0,00	15.042,69	88.042,50 D
1407	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	319.365,87	49.363,03	0,00	49.363,03	368.728,90 D
1408	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	178.057,20	26.929,84	0,00	26.929,84	204.987,04 D
1409	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	32.185,57	5.603,22	0,00	5.603,22	37.788,79 D
2496	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	8.256,47	820,79	0,00	820,79	9.077,26 D

Competência : Agosto/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
2519	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	16.333,22	1.362,78	0,00	1.362,78	17.696,00 D
4211	4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	57.050,00	9.175,00	0,00	9.175,00	66.225,00 D
1405	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	57.050,00	9.175,00	0,00	9.175,00	66.225,00 D
4212	4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	1.302.310,75	193.388,99	18.562,15	174.826,84	1.477.137,59 D
1412	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	507.126,06	75.006,42	4.461,55	70.544,87	577.670,93 D
3432	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	41.852,12	6.111,91	353,87	5.758,04	47.610,16 D
1415	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	703.423,92	103.969,92	12.729,04	91.240,88	794.664,80 D
3433	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	49.908,65	8.300,74	1.017,69	7.283,05	57.191,70 D
4213	4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	22.229,70	2.409,90	0,00	2.409,90	24.639,60 D
1487	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	22.229,70	2.409,90	0,00	2.409,90	24.639,60 D
1419	4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACO	80.934,44	18.212,60	0,00	18.212,60	99.147,04 D
1420	4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACO	80.934,44	18.212,60	0,00	18.212,60	99.147,04 D
1888	4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACO	80.934,44	18.212,60	0,00	18.212,60	99.147,04 D
1889	4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACO	80.934,44	18.212,60	0,00	18.212,60	99.147,04 D
1890	4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACO	80.934,44	18.212,60	0,00	18.212,60	99.147,04 D
1421	4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	52.061,57	11.379,27	0,00	11.379,27	63.440,84 D
1422	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	52.061,57	11.379,27	0,00	11.379,27	63.440,84 D
1425	4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTA	28.872,87	6.833,33	0,00	6.833,33	35.706,20 D
1426	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	28.872,87	6.833,33	0,00	6.833,33	35.706,20 D
1427	4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS S	2.409.715,49	350.414,30	1.783,43	348.630,87	2.758.346,36 D
1428	4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	2.409.715,49	350.414,30	1.783,43	348.630,87	2.758.346,36 D
1891	4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS S	2.409.715,49	350.414,30	1.783,43	348.630,87	2.758.346,36 D
1892	4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS S	2.409.715,49	350.414,30	1.783,43	348.630,87	2.758.346,36 D
1893	4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	2.409.715,49	350.414,30	1.783,43	348.630,87	2.758.346,36 D
4214	4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	1.848.099,43	269.263,89	0,00	269.263,89	2.117.363,32 D
1576	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.848.099,43	269.263,89	0,00	269.263,89	2.117.363,32 D
1429	4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	523.342,32	81.150,41	1.783,43	79.366,98	602.709,30 D
1430	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	523.342,32	81.150,41	1.783,43	79.366,98	602.709,30 D
4215	4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	38.273,74	0,00	0,00	0,00	38.273,74 D
1432	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	38.273,74	0,00	0,00	0,00	38.273,74 D
1433	4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA	93.660,24	15.079,15	0,00	15.079,15	108.739,39 D
1434	4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA	93.660,24	15.079,15	0,00	15.079,15	108.739,39 D
1435	4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA	93.660,24	15.079,15	0,00	15.079,15	108.739,39 D
1436	4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA	93.660,24	15.079,15	0,00	15.079,15	108.739,39 D

Competência : Agosto/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
1437	4.6.1.5.1.9.0.1	DESpesas C/ ASSISTENCIA S	93.660,24	15.079,15	0,00	15.079,15	108.739,39 D
1438	4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESpesas C/ ASSISTENCIA S	93.660,24	15.079,15	0,00	15.079,15	108.739,39 D
3460	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	93.660,24	15.079,15	0,00	15.079,15	108.739,39 D
4216	4.6.1.6	DESpesas COM INSTRUCAO	614,05	0,00	0,00	0,00	614,05 D
4217	4.6.1.6.1	DESpesas COM FORMACAO I	614,05	0,00	0,00	0,00	614,05 D
4218	4.6.1.6.1.9	DESpesas COM FORMACAO	614,05	0,00	0,00	0,00	614,05 D
4219	4.6.1.6.1.9.0	DESpesas COM FORMACAO	614,05	0,00	0,00	0,00	614,05 D
4788	4.6.1.6.1.9.0.1	DESpesas COM FORMACAO	614,05	0,00	0,00	0,00	614,05 D
4221	4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESpesas COM FORMACAO	614,05	0,00	0,00	0,00	614,05 D
1486	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	614,05	0,00	0,00	0,00	614,05 D
1469	4.6.1.8	DESpesas COM TRANSPORT	1.689,25	290,40	133,04	157,36	1.846,61 D
1894	4.6.1.8.1	DESpesas COM TRANSPORT	1.689,25	290,40	133,04	157,36	1.846,61 D
1895	4.6.1.8.1.9	DESpesas COM TRANSPORT	1.689,25	290,40	133,04	157,36	1.846,61 D
1896	4.6.1.8.1.9.0	DESpesas COM TRANSPORT	1.689,25	290,40	133,04	157,36	1.846,61 D
1897	4.6.1.8.1.9.0.1	DESpesas COM TRANSPORT	1.689,25	290,40	133,04	157,36	1.846,61 D
1470	4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	1.689,25	290,40	133,04	157,36	1.846,61 D
1471	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	1.689,25	290,40	133,04	157,36	1.846,61 D
3454	4.6.1.9	OUTRAS DESpesas COM PES	389.612,57	56.961,27	0,00	56.961,27	446.573,84 D
3455	4.6.1.9.1	OUTRAS DESpesas COM PES	389.612,57	56.961,27	0,00	56.961,27	446.573,84 D
3456	4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESpesas COM PES	389.612,57	56.961,27	0,00	56.961,27	446.573,84 D
3457	4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESpesas COM PES	389.612,57	56.961,27	0,00	56.961,27	446.573,84 D
3458	4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESpesas COM PES	389.612,57	56.961,27	0,00	56.961,27	446.573,84 D
3459	4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESpesas	389.612,57	56.961,27	0,00	56.961,27	446.573,84 D
1417	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	389.612,57	56.961,27	0,00	56.961,27	446.573,84 D
1472	4.6.2	DESpesas COM SERVIÇOS DI	5.210.664,27	764.224,62	5.154.544,35	4.390.319,73-	820.344,54 D
1473	4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	5.210.664,27	764.224,62	5.154.544,35	4.390.319,73-	820.344,54 D
1474	4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	5.210.664,27	764.224,62	5.154.544,35	4.390.319,73-	820.344,54 D
1898	4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇO	5.210.664,27	764.224,62	5.154.544,35	4.390.319,73-	820.344,54 D
1899	4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇO	5.210.664,27	764.224,62	5.154.544,35	4.390.319,73-	820.344,54 D
1900	4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	5.210.664,27	764.224,62	5.154.544,35	4.390.319,73-	820.344,54 D
1475	4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIO	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	48.000,00 D
1476	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	48.000,00 D

Competência : Agosto/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
1477	4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	12.599,65	1.866,55	0,00	1.866,55	14.466,20 D
1478	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	12.599,65	1.866,55	0,00	1.866,55	14.466,20 D
1481	4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS T	662.337,14	95.541,20	0,00	95.541,20	757.878,34 D
1488	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	234.558,17	34.518,27	0,00	34.518,27	269.076,44 D
1483	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWA	427.778,97	61.022,93	0,00	61.022,93	488.801,90 D
2035	4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	4.493.727,48	660.816,87	5.154.544,35	4.493.727,48-	0,00
1489	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A	575.039,01	70.261,90	645.300,91	575.039,01-	0,00
1490	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A	3.754.125,40	567.413,20	4.321.538,60	3.754.125,40-	0,00
1492	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	59.563,07	8.141,77	67.704,84	59.563,07-	0,00
3512	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	105.000,00	15.000,00	120.000,00	105.000,00-	0,00
1498	4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACA	521.808,34	70.703,17	0,00	70.703,17	592.511,51 D
1499	4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	335.300,74	35.250,57	0,00	35.250,57	370.551,31 D
1901	4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	335.300,74	35.250,57	0,00	35.250,57	370.551,31 D
1902	4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACA	335.300,74	35.250,57	0,00	35.250,57	370.551,31 D
1903	4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACA	335.300,74	35.250,57	0,00	35.250,57	370.551,31 D
1904	4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	335.300,74	35.250,57	0,00	35.250,57	370.551,31 D
1500	4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	31.164,00	4.452,00	0,00	4.452,00	35.616,00 D
1501	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	31.164,00	4.452,00	0,00	4.452,00	35.616,00 D
1505	4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	217.118,30	18.552,90	0,00	18.552,90	235.671,20 D
1506	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	215.759,39	18.358,77	0,00	18.358,77	234.118,16 D
1507	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.358,91	194,13	0,00	194,13	1.553,04 D
4222	4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONCERTOS	87.018,44	12.245,67	0,00	12.245,67	99.264,11 D
1513	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	10.887,06	1.872,65	0,00	1.872,65	12.759,71 D
1515	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	70.023,88	10.373,02	0,00	10.373,02	80.396,90 D
1518	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E	6.107,50	0,00	0,00	0,00	6.107,50 D
1531	4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO	54.323,68	9.395,77	0,00	9.395,77	63.719,45 D
1908	4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	54.323,68	9.395,77	0,00	9.395,77	63.719,45 D
1909	4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO	54.323,68	9.395,77	0,00	9.395,77	63.719,45 D
1910	4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO	54.323,68	9.395,77	0,00	9.395,77	63.719,45 D
1911	4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	54.323,68	9.395,77	0,00	9.395,77	63.719,45 D
1534	4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONCERTO	9.350,00	3.430,00	0,00	3.430,00	12.780,00 D
1535	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	9.350,00	3.430,00	0,00	3.430,00	12.780,00 D
1536	4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	44.973,68	5.965,77	0,00	5.965,77	50.939,45 D
1537	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	44.973,68	5.965,77	0,00	5.965,77	50.939,45 D
1560	4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	132.183,92	26.056,83	0,00	26.056,83	158.240,75 D
1561	4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	132.183,92	26.056,83	0,00	26.056,83	158.240,75 D

Competência : Agosto/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
1924	4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	132.183,92	26.056,83	0,00	26.056,83	158.240,75 D
1906	4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	132.183,92	26.056,83	0,00	26.056,83	158.240,75 D
1907	4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	132.183,92	26.056,83	0,00	26.056,83	158.240,75 D
1525	4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.264,86	16.873,98	0,00	16.873,98	83.138,84 D
1526	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.760,04	8.975,72	0,00	8.975,72	35.735,76 D
1527	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	39.026,42	7.853,26	0,00	7.853,26	46.879,68 D
1541	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	478,40	45,00	0,00	45,00	523,40 D
1551	4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	1.892,10	0,00	0,00	0,00	1.892,10 D
1552	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	1.892,10	0,00	0,00	0,00	1.892,10 D
1546	4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOI	3.183,62	570,99	0,00	570,99	3.754,61 D
1547	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	3.183,62	570,99	0,00	570,99	3.754,61 D
1542	4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇ.	60.843,34	8.611,86	0,00	8.611,86	69.455,20 D
1543	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	60.843,34	8.611,86	0,00	8.611,86	69.455,20 D
1569	4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	42,56	0,00	42,56	42,56 D
4227	4.6.5.8	OUTROS TRIBUTOS	0,00	42,56	0,00	42,56	42,56 D
4228	4.6.5.8.1	OUTROS TRIBUTOS	0,00	42,56	0,00	42,56	42,56 D
4229	4.6.5.8.1.9	OUTROS TRIBUTOS	0,00	42,56	0,00	42,56	42,56 D
4231	4.6.5.8.1.9.0	OUTROS TRIBUTOS	0,00	42,56	0,00	42,56	42,56 D
4232	4.6.5.8.1.9.0.1	OUTROS TRIBUTOS	0,00	42,56	0,00	42,56	42,56 D
4233	4.6.5.8.1.9.0.1.9	OUTROS TRIBUTOS	0,00	42,56	0,00	42,56	42,56 D
1504	4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	42,56	0,00	42,56	42,56 D
2077	4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.000,00	130,16	0,00	130,16	50.130,16 D
1581	4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.000,00	130,16	0,00	130,16	50.130,16 D
1936	4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	50.000,00	130,16	0,00	130,16	50.130,16 D
1937	4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	50.000,00	130,16	0,00	130,16	50.130,16 D
1938	4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	50.000,00	130,16	0,00	130,16	50.130,16 D
1939	4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	50.000,00	130,16	0,00	130,16	50.130,16 D
1582	4.6.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS COM PUBLICACA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
4230	4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	DESPESAS COM PUBLICAÇÃOE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
4263	4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINIS	0,00	130,16	0,00	130,16	130,16 D
1597	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	0,00	130,16	0,00	130,16	130,16 D

Competência : Agosto/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
--------------	----------------	-----------	----------------	--------------	---------------	-----------	-------------

			0,00	22.834.605,60	22.834.605,60		0,00
--	--	--	------	---------------	---------------	--	------

Total : 404 Contas

Resultado : 0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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