

Competência: **Maio/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.086.522,17	7.530.946,30	7.527.139,23	3.807,07	5.090.329,24
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.555.547,71	7.514.911,42	7.512.991,23	1.920,19	4.557.467,90
1.2.1	DISPONIVEL	4.896,84	3.979.086,00	3.980.862,52	1.776,52-	3.120,32
1.2.1.1	CAIXA	1.212,19	597,26	591,49	5,77	1.217,96
1.2.1.1.1	CAIXA	1.212,19	597,26	591,49	5,77	1.217,96
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.212,19	597,26	591,49	5,77	1.217,96
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.212,19	597,26	591,49	5,77	1.217,96
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.212,19	597,26	591,49	5,77	1.217,96
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.212,19	597,26	591,49	5,77	1.217,96
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.212,19	597,26	591,49	5,77	1.217,96
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.684,65	3.978.488,74	3.980.271,03	1.782,29-	1.902,36
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.684,65	3.978.488,74	3.980.271,03	1.782,29-	1.902,36
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.684,65	3.978.488,74	3.980.271,03	1.782,29-	1.902,36
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.684,65	3.978.488,74	3.980.271,03	1.782,29-	1.902,36
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.684,65	3.978.488,74	3.980.271,03	1.782,29-	1.902,36
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.684,65	3.978.488,74	3.980.271,03	1.782,29-	1.902,36
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 5358-9	315,75	0,00	0,00	0,00	315,75
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	322,65	701.174,47	701.329,47	155,00-	167,65
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	682,48	0,00	35,10	35,10-	647,38
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	431,44	738.751,60	738.643,82	107,78	539,22
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	1.932,33	2.538.562,67	2.540.262,64	1.699,97-	232,36
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.127.194,21	1.348.256,17	1.277.314,27	70.941,90	2.198.136,11
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.127.194,21	1.348.256,17	1.277.314,27	70.941,90	2.198.136,11
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.127.194,21	1.348.256,17	1.277.314,27	70.941,90	2.198.136,11
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.127.194,21	1.348.256,17	1.277.314,27	70.941,90	2.198.136,11
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.127.194,21	1.348.256,17	1.277.314,27	70.941,90	2.198.136,11
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	2.127.194,21	1.348.256,17	1.277.314,27	70.941,90	2.198.136,11
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.127.194,21	1.348.256,17	1.277.314,27	70.941,90	2.198.136,11
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	BANCO BRASIL S/A - 5358-9	547,48	5,15	0,00	5,15	552,63
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.527.910,13	1.189.600,82	1.258.562,67	68.961,85-	1.458.948,28
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	598.736,60	158.650,20	18.751,60	139.898,60	738.635,20
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.423.456,66	2.187.569,25	2.254.814,44	67.245,19-	2.356.211,47
1.2.7.1	ESTOQUE	352.129,41	139.895,05	186.637,58	46.742,53-	305.386,88

Competência: **Maio/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.7.1.1	ESTOQUE	352.129,41	139.895,05	186.637,58	46.742,53-	305.386,88
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	352.129,41	139.895,05	186.637,58	46.742,53-	305.386,88
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	352.129,41	139.895,05	186.637,58	46.742,53-	305.386,88
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	352.129,41	139.895,05	186.637,58	46.742,53-	305.386,88
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	352.129,41	139.895,05	186.637,58	46.742,53-	305.386,88
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	155.782,15	78.040,73	82.373,91	4.333,18-	151.448,97
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	192.127,60	45.983,22	86.616,44	40.633,22-	151.494,38
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	4.219,66	15.871,10	17.647,23	1.776,13-	2.443,53
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.011,76	2.000.011,76	0,00	2.000.000,00
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.011,76	2.000.011,76	0,00	2.000.000,00
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.011,76	2.000.011,76	0,00	2.000.000,00
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.011,76	2.000.011,76	0,00	2.000.000,00
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.011,76	2.000.011,76	0,00	2.000.000,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.011,76	2.000.011,76	0,00	2.000.000,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	11,76	11,76	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	71.327,25	47.662,44	68.165,10	20.502,66-	50.824,59
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	71.327,25	47.662,44	68.165,10	20.502,66-	50.824,59
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	71.327,25	47.662,44	68.165,10	20.502,66-	50.824,59
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	71.327,25	47.662,44	68.165,10	20.502,66-	50.824,59
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	71.327,25	47.662,44	68.165,10	20.502,66-	50.824,59
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	67.913,15	47.662,44	67.843,10	20.180,66-	47.732,49
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	67.913,15	47.662,44	67.843,10	20.180,66-	47.732,49
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.414,10	0,00	322,00	322,00-	3.092,10
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	322,00	0,00	322,00	322,00-	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	3.092,10	0,00	0,00	0,00	3.092,10
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	530.974,46	16.034,88	14.148,00	1.886,88	532.861,34
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	435.893,51	8.645,88	0,00	8.645,88	444.539,39
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	435.893,51	8.645,88	0,00	8.645,88	444.539,39
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	435.893,51	8.645,88	0,00	8.645,88	444.539,39
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	435.893,51	8.645,88	0,00	8.645,88	444.539,39
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	435.893,51	8.645,88	0,00	8.645,88	444.539,39

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	435.893,51	8.645,88	0,00	8.645,88	444.539,39
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	435.893,51	8.645,88	0,00	8.645,88	444.539,39
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	435.893,51	8.645,88	0,00	8.645,88	444.539,39
1.3.3	IMOBILIZADO	95.080,95	7.389,00	14.148,00	6.759,00-	88.321,95
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.759,00	6.759,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	763.141,40	6.759,00	1.063,60	5.695,40	768.836,80
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	763.141,40-	0,00	5.695,40	5.695,40-	768.836,80-
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - C	1.068,00-	0,00	0,00	0,00	1.068,00-
1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	416.792,85	315,00	0,00	315,00	417.107,85
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA	416.792,85-	0,00	315,00	315,00-	417.107,85-
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	95.080,95	315,00	7.074,00	6.759,00-	88.321,95
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	95.080,95	315,00	7.074,00	6.759,00-	88.321,95
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	95.080,95	315,00	7.074,00	6.759,00-	88.321,95
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	95.080,95	315,00	7.074,00	6.759,00-	88.321,95
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	95.080,95	315,00	7.074,00	6.759,00-	88.321,95
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	95.080,95	315,00	7.074,00	6.759,00-	88.321,95
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	95.080,95	315,00	7.074,00	6.759,00-	88.321,95
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	5.086.522,17	4.843.531,03	4.847.338,10	3.807,07	5.090.329,24
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.650.700,12	4.843.531,03	4.838.692,22	4.838,81-	4.645.861,31
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	513.615,12	514.459,92	528.858,31	14.398,39	528.013,51
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	513.615,12	514.459,92	528.858,31	14.398,39	528.013,51
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	513.615,12	514.459,92	528.858,31	14.398,39	528.013,51
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	513.615,12	514.459,92	528.858,31	14.398,39	528.013,51
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	513.615,12	514.459,92	528.858,31	14.398,39	528.013,51

Competência: **Maio/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A	513.615,12	514.459,92	528.858,31	14.398,39	528.013,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A	513.615,12	514.459,92	528.858,31	14.398,39	528.013,51
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	58.427,19	59.271,99	48.338,18	10.933,81-	47.493,38
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	455.187,93	455.187,93	480.520,13	25.332,20	480.520,13
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	271.078,79	506.349,15	485.984,87	20.364,28-	250.714,51
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	143.378,92	402.553,28	392.994,02	9.559,26-	133.819,66
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	143.378,92	402.553,28	392.994,02	9.559,26-	133.819,66
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	143.378,92	402.553,28	392.994,02	9.559,26-	133.819,66
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	143.378,92	402.553,28	392.994,02	9.559,26-	133.819,66
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC	143.378,92	402.553,28	392.994,02	9.559,26-	133.819,66
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	65.418,02	322.219,43	314.785,16	7.434,27-	57.983,75
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	245.579,83	245.579,83	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	65.418,02	76.639,60	69.205,33	7.434,27-	57.983,75
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	69.315,02	71.574,60	69.743,46	1.831,14-	67.483,88
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	69.315,02	71.574,60	69.743,46	1.831,14-	67.483,88
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	8.645,88	8.759,25	8.465,40	293,85-	8.352,03
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	8.645,88	8.759,25	8.465,40	293,85-	8.352,03
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	127.699,87	103.795,87	92.990,85	10.805,02-	116.894,85
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	127.699,87	103.795,87	92.990,85	10.805,02-	116.894,85
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	127.699,87	103.795,87	92.990,85	10.805,02-	116.894,85
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	127.699,87	103.795,87	92.990,85	10.805,02-	116.894,85
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	127.699,87	103.795,87	92.990,85	10.805,02-	116.894,85
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	78.224,99	54.320,99	44.773,03	9.547,96-	68.677,03
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	78.224,99	54.320,99	44.773,03	9.547,96-	68.677,03
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	17.098,81	17.098,81	16.258,25	840,56-	16.258,25
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	17.098,81	17.098,81	16.258,25	840,56-	16.258,25
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETID	926,98	926,98	926,76	0,22-	926,76
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	926,98	926,98	926,76	0,22-	926,76
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	10.899,97	10.899,97	8.783,56	2.116,41-	8.783,56
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	10.899,97	10.899,97	8.783,56	2.116,41-	8.783,56
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	20.549,12	20.549,12	22.249,25	1.700,13	22.249,25
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T	20.549,12	20.549,12	21.534,90	985,78	21.534,90
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	714,35	714,35	714,35
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.866.006,21	3.822.721,96	3.823.849,04	1.127,08	3.867.133,29

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.053.752,58	1.136.648,77	1.190.058,45	53.409,68	2.107.162,26
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.053.752,58	1.136.648,77	1.190.058,45	53.409,68	2.107.162,26
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.053.752,58	1.136.648,77	1.190.058,45	53.409,68	2.107.162,26
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.053.752,58	1.136.648,77	1.190.058,45	53.409,68	2.107.162,26
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.053.752,58	1.136.648,77	1.190.058,45	53.409,68	2.107.162,26
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	656.846,38	907.248,74	893.882,85	13.365,89-	643.480,49
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	650.539,48	886.210,59	879.151,60	7.058,99-	643.480,49
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	6.306,90	21.038,15	14.731,25	6.306,90-	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.107.829,58	193.132,61	193.896,71	764,10	1.108.593,68
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	84.778,30	84.778,30	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	995.402,14	99.129,20	94.396,89	4.732,31-	990.669,83
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	112.427,44	9.225,11	14.721,52	5.496,41	117.923,85
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	255.211,73	2.402,53	67.673,37	65.270,84	320.482,57
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	255.211,73	2.402,53	67.673,37	65.270,84	320.482,57
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	33.864,89	33.864,89	34.605,52	740,63	34.605,52
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	607,82	607,82	607,82	0,00	607,82
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.288,10	2.288,10	2.314,40	26,30	2.314,40
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	28.171,80	28.171,80	28.151,28	20,52-	28.151,28
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	123,78	123,78	123,78	0,00	123,78
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.173,85	1.173,85	1.599,05	425,20	1.599,05
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	215,94	215,94	364,39	148,45	364,39
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	483,60	483,60	644,80	161,20	644,80
2.1.8.2	FORNECEDORES	345.748,35	425.334,70	353.150,35	72.184,35-	273.564,00
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	345.748,35	425.334,70	353.150,35	72.184,35-	273.564,00
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	345.748,35	425.334,70	353.150,35	72.184,35-	273.564,00
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	345.748,35	425.334,70	353.150,35	72.184,35-	273.564,00
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	345.748,35	425.334,70	353.150,35	72.184,35-	273.564,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	345.748,35	425.334,70	353.150,35	72.184,35-	273.564,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	172.137,73	178.310,74	123.299,09	55.011,65-	117.126,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	173.610,62	247.023,96	229.851,26	17.172,70-	156.437,92
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.455.271,04	2.249.504,25	2.269.406,00	19.901,75	1.475.172,79
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.455.271,04	2.249.504,25	2.269.406,00	19.901,75	1.475.172,79
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.455.271,04	2.249.504,25	2.269.406,00	19.901,75	1.475.172,79
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.455.271,04	2.249.504,25	2.269.406,00	19.901,75	1.475.172,79
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.455.271,04	2.249.504,25	2.269.406,00	19.901,75	1.475.172,79
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.455.271,04	2.249.504,25	2.269.406,00	19.901,75	1.475.172,79

Competência: **Maio/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES	1.455.271,04	2.249.504,25	2.269.406,00	19.901,75	1.475.172,79
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.234,24	11.234,24	11.234,24	0,00	11.234,24
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.234,24	11.234,24	11.234,24	0,00	11.234,24
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.234,24	11.234,24	11.234,24	0,00	11.234,24
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.234,24	11.234,24	11.234,24	0,00	11.234,24
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.234,24	11.234,24	11.234,24	0,00	11.234,24
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	6.830,54	6.830,54	6.830,54	0,00	6.830,54
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTL	1.830,54	1.830,54	1.830,54	0,00	1.830,54
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	435.822,05	0,00	8.645,88	8.645,88	444.467,93
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	435.822,05	0,00	8.645,88	8.645,88	444.467,93
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	435.822,05	0,00	8.645,88	8.645,88	444.467,93
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	435.822,05	0,00	8.645,88	8.645,88	444.467,93
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.	435.822,05	0,00	8.645,88	8.645,88	444.467,93
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	435.822,05	0,00	8.645,88	8.645,88	444.467,93
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	435.822,05	0,00	8.645,88	8.645,88	444.467,93
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	435.822,05	0,00	8.645,88	8.645,88	444.467,93
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	435.822,05	0,00	8.645,88	8.645,88	444.467,93
3	RECEITAS	8.820.763,34	269.406,00	2.512.899,85	2.243.493,85	11.064.257,19
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.697.349,62	269.406,00	2.244.053,85	1.974.647,85	9.671.997,47
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	7.697.349,62	269.406,00	2.244.053,85	1.974.647,85	9.671.997,47
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	7.697.349,62	269.406,00	2.244.053,85	1.974.647,85	9.671.997,47
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	7.689.063,51	269.406,00	2.243.493,85	1.974.087,85	9.663.151,36
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	7.689.063,51	269.406,00	2.243.493,85	1.974.087,85	9.663.151,36
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	7.689.063,51	269.406,00	2.243.493,85	1.974.087,85	9.663.151,36
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	7.689.063,51	269.406,00	2.243.493,85	1.974.087,85	9.663.151,36
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	7.689.063,51	269.406,00	2.243.493,85	1.974.087,85	9.663.151,36
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	7.689.063,51	269.406,00	2.243.493,85	1.974.087,85	9.663.151,36
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.286,11	0,00	560,00	560,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	8.286,11	0,00	560,00	560,00	8.846,11

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	8.286,11	0,00	560,00	560,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	8.286,11	0,00	560,00	560,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	8.286,11	0,00	560,00	560,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	4.143,20	0,00	560,00	560,00	4.703,20
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	AJUSTE DE INVENTARIO	4.142,91	0,00	0,00	0,00	4.142,91
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	1.123.413,72	0,00	268.846,00	268.846,00	1.392.259,72
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	81.667,46	0,00	23.256,17	23.256,17	104.923,63
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	81.667,46	0,00	23.256,17	23.256,17	104.923,63
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	81.667,46	0,00	23.256,17	23.256,17	104.923,63
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	81.667,46	0,00	23.256,17	23.256,17	104.923,63
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	81.667,46	0,00	23.256,17	23.256,17	104.923,63
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	81.667,46	0,00	23.256,17	23.256,17	104.923,63
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	81.667,46	0,00	23.256,17	23.256,17	104.923,63
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	81.667,46	0,00	23.256,17	23.256,17	104.923,63
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.041.746,26	0,00	245.589,83	245.589,83	1.287.336,09
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.041.696,25	0,00	245.579,83	245.579,83	1.287.276,08
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.041.696,25	0,00	245.579,83	245.579,83	1.287.276,08
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.041.696,25	0,00	245.579,83	245.579,83	1.287.276,08
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.041.696,25	0,00	245.579,83	245.579,83	1.287.276,08
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.041.696,25	0,00	245.579,83	245.579,83	1.287.276,08
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	1.041.696,25	0,00	245.579,83	245.579,83	1.287.276,08
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.041.696,25	0,00	245.579,83	245.579,83	1.287.276,08
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	50,01	0,00	10,00	10,00	60,01
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	50,01	0,00	10,00	10,00	60,01
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	50,01	0,00	10,00	10,00	60,01
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	50,01	0,00	10,00	10,00	60,01
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	50,01	0,00	10,00	10,00	60,01
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	50,01	0,00	10,00	10,00	60,01
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	50,00	0,00	10,00	10,00	60,00
4	DESPESA	8.820.763,34	2.258.224,39	14.730,54	2.243.493,85	11.064.257,19
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	168.974,47	174.586,30	2.672,37	171.913,93	340.888,40

Competência: **Maio/2016**, 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	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	168.974,47	174.586,30	2.672,37	171.913,93	340.888,40
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	168.974,47	174.586,30	2.672,37	171.913,93	340.888,40
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	168.974,47	174.586,30	2.672,37	171.913,93	340.888,40
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	168.974,47	174.586,30	2.672,37	171.913,93	340.888,40
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	168.974,47	174.586,30	2.672,37	171.913,93	340.888,40
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	168.974,47	174.586,30	2.672,37	171.913,93	340.888,40
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	168.974,47	174.586,30	2.672,37	171.913,93	340.888,40
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	18.310,62	7.670,91	0,00	7.670,91	25.981,53
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	835,36	55.723,65	2.510,61	53.213,04	54.048,40
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.715,05	680,95	0,00	680,95	2.396,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	63.656,86	17.647,23	0,00	17.647,23	81.304,09
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	61.043,95	85.919,49	161,76	85.757,73	146.801,68
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	4.894,71	0,00	0,00	0,00	4.894,71
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	756,81	1.677,99	0,00	1.677,99	2.434,80
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	17.761,11	5.266,08	0,00	5.266,08	23.027,19
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.659,10	927,29	0,00	927,29	4.586,39
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.659,10	927,29	0,00	927,29	4.586,39
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	3.659,10	927,09	0,00	927,09	4.586,19
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	3.659,10	927,09	0,00	927,09	4.586,19
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	3.659,10	927,09	0,00	927,09	4.586,19
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	3.659,10	927,09	0,00	927,09	4.586,19
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	3.659,10	927,09	0,00	927,09	4.586,19
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	3.659,10	927,09	0,00	927,09	4.586,19
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.659,10	927,09	0,00	927,09	4.586,19
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20
4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20
4.5.8.3.1.9.0	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20
4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20
4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR ATRAS	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.648.129,77	2.082.710,80	12.058,17	2.070.652,63	10.718.782,40
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	5.549.055,07	1.318.699,04	12.058,17	1.306.640,87	6.855.695,94

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.832.826,61	936.188,19	10.242,11	925.946,08	4.758.772,69
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.832.826,61	936.188,19	10.242,11	925.946,08	4.758.772,69
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.832.826,61	936.188,19	10.242,11	925.946,08	4.758.772,69
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.832.826,61	936.188,19	10.242,11	925.946,08	4.758.772,69
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.832.826,61	936.188,19	10.242,11	925.946,08	4.758.772,69
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	3.052.908,40	746.110,17	3.310,97	742.799,20	3.795.707,60
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.687.044,07	655.899,50	3.310,97	652.588,53	3.339.632,60
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	60.795,95	13.518,40	0,00	13.518,40	74.314,35
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	175.298,04	44.393,07	0,00	44.393,07	219.691,11
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	99.004,35	24.895,34	0,00	24.895,34	123.899,69
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	14.925,08	4.310,40	0,00	4.310,40	19.235,48
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	5.645,63	1.407,43	0,00	1.407,43	7.053,06
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	10.195,28	1.686,03	0,00	1.686,03	11.881,31
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	43.232,14	9.525,59	0,00	9.525,59	52.757,73
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	43.232,14	9.525,59	0,00	9.525,59	52.757,73
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	717.096,17	176.702,53	6.931,14	169.771,39	886.867,56
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	275.273,75	67.673,37	149,91	67.523,46	342.797,21
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	24.925,18	6.164,81	12,75	6.152,06	31.077,24
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	381.929,35	94.396,89	6.210,64	88.186,25	470.115,60
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	34.967,89	8.467,46	557,84	7.909,62	42.877,51
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	19.589,90	3.849,90	0,00	3.849,90	23.439,80
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	19.589,90	3.849,90	0,00	3.849,90	23.439,80
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	73.012,34	2.569,13	84,64	2.484,49	75.496,83
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	73.012,34	2.569,13	84,64	2.484,49	75.496,83
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	73.012,34	2.569,13	84,64	2.484,49	75.496,83
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	73.012,34	2.569,13	84,64	2.484,49	75.496,83
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	73.012,34	2.569,13	84,64	2.484,49	75.496,83
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	68.222,11	2.569,13	84,64	2.484,49	70.706,60
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	68.222,11	2.569,13	84,64	2.484,49	70.706,60
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.790,23	0,00	0,00	0,00	4.790,23
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.790,23	0,00	0,00	0,00	4.790,23
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.391.676,71	315.864,75	754,70	315.110,05	1.706.786,76
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.391.676,71	315.864,75	754,70	315.110,05	1.706.786,76
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.391.676,71	315.864,75	754,70	315.110,05	1.706.786,76
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.391.676,71	315.864,75	754,70	315.110,05	1.706.786,76
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.391.676,71	315.864,75	754,70	315.110,05	1.706.786,76

Competência: **Maio/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	1.041.696,25	245.579,83	0,00	245.579,83	1.287.276,08
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.041.696,25	245.579,83	0,00	245.579,83	1.287.276,08
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	320.134,76	62.769,12	639,20	62.129,92	382.264,68
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	320.134,76	62.769,12	639,20	62.129,92	382.264,68
4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	29.845,70	7.515,80	115,50	7.400,30	37.246,00
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	29.845,70	7.515,80	115,50	7.400,30	37.246,00
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	45.156,88	11.916,17	587,32	11.328,85	56.485,73
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	45.156,88	11.916,17	587,32	11.328,85	56.485,73
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	45.156,88	11.916,17	587,32	11.328,85	56.485,73
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	45.156,88	11.916,17	587,32	11.328,85	56.485,73
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	45.156,88	11.916,17	587,32	11.328,85	56.485,73
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	45.156,88	11.916,17	587,32	11.328,85	56.485,73
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	45.156,88	11.916,17	587,32	11.328,85	56.485,73
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	603,00	720,00	0,00	720,00	1.323,00
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO PROFI	603,00	720,00	0,00	720,00	1.323,00
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO PROF	603,00	720,00	0,00	720,00	1.323,00
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO PROF	603,00	720,00	0,00	720,00	1.323,00
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	603,00	720,00	0,00	720,00	1.323,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	603,00	720,00	0,00	720,00	1.323,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	603,00	720,00	0,00	720,00	1.323,00
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	968,30	644,80	389,40	255,40	1.223,70
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	968,30	644,80	389,40	255,40	1.223,70
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	968,30	644,80	389,40	255,40	1.223,70
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	968,30	644,80	389,40	255,40	1.223,70
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	968,30	644,80	389,40	255,40	1.223,70
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	968,30	644,80	389,40	255,40	1.223,70
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	968,30	644,80	389,40	255,40	1.223,70
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	204.811,23	50.796,00	0,00	50.796,00	255.607,23
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	204.811,23	50.796,00	0,00	50.796,00	255.607,23
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	204.811,23	50.796,00	0,00	50.796,00	255.607,23
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	204.811,23	50.796,00	0,00	50.796,00	255.607,23
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	204.811,23	50.796,00	0,00	50.796,00	255.607,23

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	204.811,23	50.796,00	0,00	50.796,00	255.607,23
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	204.811,23	50.796,00	0,00	50.796,00	255.607,23
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	2.704.251,26	674.187,57	0,00	674.187,57	3.378.438,83
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	2.704.251,26	674.187,57	0,00	674.187,57	3.378.438,83
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	2.704.251,26	674.187,57	0,00	674.187,57	3.378.438,83
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	2.704.251,26	674.187,57	0,00	674.187,57	3.378.438,83
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	2.704.251,26	674.187,57	0,00	674.187,57	3.378.438,83
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	2.704.251,26	674.187,57	0,00	674.187,57	3.378.438,83
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	7.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	8.750,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	7.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	8.750,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNI	391.791,76	88.998,06	0,00	88.998,06	480.789,82
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	113.127,66	33.195,41	0,00	33.195,41	146.323,07
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	278.664,10	55.802,65	0,00	55.802,65	334.466,75
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	2.285.459,50	578.439,51	0,00	578.439,51	2.863.899,01
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICIO A SAUD	372.231,05	63.225,67	0,00	63.225,67	435.456,72
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICIO A SAUDI	1.815.790,45	493.237,79	0,00	493.237,79	2.309.028,24
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	37.438,00	6.976,05	0,00	6.976,05	44.414,05
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	361.911,90	89.824,19	0,00	89.824,19	451.736,09
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	273.848,61	61.039,20	0,00	61.039,20	334.887,81
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	273.848,61	61.039,20	0,00	61.039,20	334.887,81
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	273.848,61	61.039,20	0,00	61.039,20	334.887,81
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	273.848,61	61.039,20	0,00	61.039,20	334.887,81
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	273.848,61	61.039,20	0,00	61.039,20	334.887,81
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	17.808,00	4.452,00	0,00	4.452,00	22.260,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	17.808,00	4.452,00	0,00	4.452,00	22.260,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	187.210,80	32.500,77	0,00	32.500,77	219.711,57
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	186.502,56	32.323,71	0,00	32.323,71	218.826,27
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	708,24	177,06	0,00	177,06	885,30
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONCERTOS	68.829,81	24.086,43	0,00	24.086,43	92.916,24
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REPA	11.488,13	10.023,43	0,00	10.023,43	21.511,56
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	57.253,68	14.028,00	0,00	14.028,00	71.281,68
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	32.821,09	7.336,52	0,00	7.336,52	40.157,61

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.3.1	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQ	32.821,09	7.336,52	0,00	7.336,52	40.157,61
4.6.3.3.1.9	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQ	32.821,09	7.336,52	0,00	7.336,52	40.157,61
4.6.3.3.1.9.0	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQ	32.821,09	7.336,52	0,00	7.336,52	40.157,61
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQ	32.821,09	7.336,52	0,00	7.336,52	40.157,61
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONsertOS	5.224,00	1.649,00	0,00	1.649,00	6.873,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	5.224,00	1.649,00	0,00	1.649,00	6.873,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	27.597,09	5.687,52	0,00	5.687,52	33.284,61
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.597,09	5.687,52	0,00	5.687,52	33.284,61
4.6.3.9	OUTRAS DESPEAS DE LOCALIZAC	55.242,20	21.448,47	0,00	21.448,47	76.690,67
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPEAS DE LOCALIZAC	55.242,20	21.448,47	0,00	21.448,47	76.690,67
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPEAS DE LOCALIZAC	55.242,20	21.448,47	0,00	21.448,47	76.690,67
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPEAS DE LOCALIZAC	55.242,20	21.448,47	0,00	21.448,47	76.690,67
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPEAS DE LOCALIZAC	55.242,20	21.448,47	0,00	21.448,47	76.690,67
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.821,58	11.511,72	0,00	11.511,72	30.333,30
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	18.414,13	11.418,92	0,00	11.418,92	29.833,05
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	407,45	92,80	0,00	92,80	500,25
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPEAS COM SEGUROS	2.017,52	0,00	0,00	0,00	2.017,52
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	2.017,52	0,00	0,00	0,00	2.017,52
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPEAS COM LOCOMOÇOES	689,14	927,23	0,00	927,23	1.616,37
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	689,14	927,23	0,00	927,23	1.616,37
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	33.713,96	9.009,52	0,00	9.009,52	42.723,48
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	33.713,96	9.009,52	0,00	9.009,52	42.723,48
4.6.4	DESPEAS COM PUBLICIDADE E PR	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.8	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVE	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54
4.6.8.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVE	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54
4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54
4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATI	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54
Total : 411 Contas		0,00	14.902.107,72	14.902.107,72		0,00
Resultado :						0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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