

Competência: **Agosto/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	5.168.374,19	7.962.186,54	8.008.001,98	45.815,44-	5.122.558,75
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.695.486,28	7.943.549,40	7.988.220,26	44.670,86-	4.650.815,42
1.2.1	DISPONIVEL	3.961,82	4.245.812,25	4.247.060,53	1.248,28-	2.713,54
1.2.1.1	CAIXA	1.100,25	736,36	368,51	367,85	1.468,10
1.2.1.1.1	CAIXA	1.100,25	736,36	368,51	367,85	1.468,10
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.100,25	736,36	368,51	367,85	1.468,10
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.100,25	736,36	368,51	367,85	1.468,10
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.100,25	736,36	368,51	367,85	1.468,10
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.100,25	736,36	368,51	367,85	1.468,10
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.100,25	736,36	368,51	367,85	1.468,10
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.861,57	4.245.075,89	4.246.692,02	1.616,13-	1.245,44
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.861,57	4.245.075,89	4.246.692,02	1.616,13-	1.245,44
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.861,57	4.245.075,89	4.246.692,02	1.616,13-	1.245,44
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.861,57	4.245.075,89	4.246.692,02	1.616,13-	1.245,44
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.861,57	4.245.075,89	4.246.692,02	1.616,13-	1.245,44
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.861,57	4.245.075,89	4.246.692,02	1.616,13-	1.245,44
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	488,02	728.918,47	729.073,47	155,00-	333,02
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	589,48	0,00	18,90	18,90-	570,58
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	175,88	730.000,00	729.972,03	27,97	203,85
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	1.608,19	2.786.157,42	2.787.627,62	1.470,20-	137,99
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.292.432,26	1.401.385,76	1.515.883,25	114.497,49-	2.177.934,77
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.292.432,26	1.401.385,76	1.515.883,25	114.497,49-	2.177.934,77
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.292.432,26	1.401.385,76	1.515.883,25	114.497,49-	2.177.934,77
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.292.432,26	1.401.385,76	1.515.883,25	114.497,49-	2.177.934,77
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.292.432,26	1.401.385,76	1.515.883,25	114.497,49-	2.177.934,77
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	2.292.432,26	1.401.385,76	1.515.883,25	114.497,49-	2.177.934,77
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.292.432,26	1.401.385,76	1.515.883,25	114.497,49-	2.177.934,77
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.831.248,56	862.896,94	1.515.883,25	652.986,31-	1.178.262,25
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	461.183,70	538.488,82	0,00	538.488,82	999.672,52
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.379.400,53	2.296.351,39	2.221.338,15	75.013,24	2.454.413,77
1.2.7.1	ESTOQUE	304.929,11	144.181,79	149.538,80	5.357,01-	299.572,10
1.2.7.1.1	ESTOQUE	304.929,11	144.181,79	149.538,80	5.357,01-	299.572,10

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	304.929,11	144.181,79	149.538,80	5.357,01-	299.572,10
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	304.929,11	144.181,79	149.538,80	5.357,01-	299.572,10
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	304.929,11	144.181,79	149.538,80	5.357,01-	299.572,10
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	304.929,11	144.181,79	149.538,80	5.357,01-	299.572,10
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	141.658,78	48.597,37	51.526,67	2.929,30-	138.729,48
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	158.033,38	80.120,32	81.573,92	1.453,60-	156.579,78
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	5.236,95	15.464,10	16.438,21	974,11-	4.262,84
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.096.000,00	2.000.000,00	96.000,00	2.096.000,00
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.096.000,00	2.000.000,00	96.000,00	2.096.000,00
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.096.000,00	2.000.000,00	96.000,00	2.096.000,00
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.096.000,00	2.000.000,00	96.000,00	2.096.000,00
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.096.000,00	2.000.000,00	96.000,00	2.096.000,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.096.000,00	2.000.000,00	96.000,00	2.096.000,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.000.000,00	2.096.000,00	2.000.000,00	96.000,00	2.096.000,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	74.471,42	56.169,60	71.799,35	15.629,75-	58.841,67
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	74.471,42	56.169,60	71.799,35	15.629,75-	58.841,67
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	74.471,42	56.169,60	71.799,35	15.629,75-	58.841,67
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	74.471,42	56.169,60	71.799,35	15.629,75-	58.841,67
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	74.471,42	56.169,60	71.799,35	15.629,75-	58.841,67
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	71.379,32	56.169,60	71.799,35	15.629,75-	55.749,57
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	71.379,32	56.169,60	71.799,35	15.629,75-	55.749,57
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.092,10	0,00	0,00	0,00	3.092,10
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	3.092,10	0,00	0,00	0,00	3.092,10
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	19.691,67	0,00	3.938,33	3.938,33-	15.753,34
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	19.691,67	0,00	3.938,33	3.938,33-	15.753,34
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	19.691,67	0,00	3.938,33	3.938,33-	15.753,34
1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVA	19.691,67	0,00	3.938,33	3.938,33-	15.753,34
1.2.8.1.1.9.0	DESPESAS ADMINISTRATIVA	19.691,67	0,00	3.938,33	3.938,33-	15.753,34
1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	19.691,67	0,00	3.938,33	3.938,33-	15.753,34
1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.691,67	0,00	3.938,33	3.938,33-	15.753,34
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005	DESPESAS ANTECIPADAS	19.691,67	0,00	3.938,33	3.938,33-	15.753,34
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	472.887,91	18.637,14	19.781,72	1.144,58-	471.743,33

Competência: **Agosto/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	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	461.538,24	8.748,42	0,00	8.748,42	470.286,66
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	461.538,24	8.748,42	0,00	8.748,42	470.286,66
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	461.538,24	8.748,42	0,00	8.748,42	470.286,66
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	461.538,24	8.748,42	0,00	8.748,42	470.286,66
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	461.538,24	8.748,42	0,00	8.748,42	470.286,66
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	461.538,24	8.748,42	0,00	8.748,42	470.286,66
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	461.538,24	8.748,42	0,00	8.748,42	470.286,66
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	461.538,24	8.748,42	0,00	8.748,42	470.286,66
1.3.3	IMOBILIZADO	11.349,67	9.888,72	19.781,72	9.893,00-	1.456,67
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	9.237,56	9.237,56	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	9.237,56	9.237,56	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	9.237,56	9.237,56	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	9.237,56	9.237,56	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	9.237,56	9.237,56	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.410,66	4.410,66	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	858.522,64	4.410,66	92,62	4.318,04	862.840,68
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	858.522,64-	0,00	4.318,04	4.318,04-	862.840,68-
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	4.826,90	4.826,90	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	418.459,15	4.826,90	558,54	4.268,36	422.727,51
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA	418.459,15-	0,00	4.268,36	4.268,36-	422.727,51-
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0003	VEICULOS - CONTR. GESTAO	58.700,00-	0,00	0,00	0,00	58.700,00-
1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	11.349,67	651,16	10.544,16	9.893,00-	1.456,67
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	11.349,67	651,16	10.544,16	9.893,00-	1.456,67
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	11.349,67	651,16	10.544,16	9.893,00-	1.456,67
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	11.349,67	651,16	10.544,16	9.893,00-	1.456,67
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	11.349,67	651,16	10.544,16	9.893,00-	1.456,67
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	11.349,67	651,16	10.544,16	9.893,00-	1.456,67
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.349,67	651,16	10.544,16	9.893,00-	1.456,67
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	5.168.374,19	5.506.794,17	5.460.978,73	45.815,44-	5.122.558,75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.706.907,41	5.506.520,00	5.451.956,14	54.563,86-	4.652.343,55

Competência: **Agosto/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	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	520.317,05	531.059,97	543.290,49	12.230,52	532.547,57
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	520.317,05	531.059,97	543.290,49	12.230,52	532.547,57
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	520.317,05	531.059,97	543.290,49	12.230,52	532.547,57
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	520.317,05	531.059,97	543.290,49	12.230,52	532.547,57
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	520.317,05	531.059,97	543.290,49	12.230,52	532.547,57
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	520.317,05	531.059,97	543.290,49	12.230,52	532.547,57
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	520.317,05	531.059,97	543.290,49	12.230,52	532.547,57
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	43.438,20	52.694,54	56.511,09	3.816,55	47.254,75
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	476.878,85	478.365,43	486.779,40	8.413,97	485.292,82
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	263.979,81	627.945,50	633.262,31	5.316,81	269.296,62
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	135.397,57	535.547,90	535.361,90	186,00-	135.211,57
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	135.397,57	535.547,90	535.361,90	186,00-	135.211,57
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	135.397,57	535.547,90	535.361,90	186,00-	135.211,57
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	135.397,57	535.547,90	535.361,90	186,00-	135.211,57
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC\	135.397,57	535.547,90	535.361,90	186,00-	135.211,57
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	55.456,07	356.818,42	359.388,44	2.570,02	58.026,09
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	280.419,39	280.419,39	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	55.456,07	76.399,03	78.969,05	2.570,02	58.026,09
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	71.193,08	169.455,94	166.533,22	2.922,72-	68.270,36
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	71.193,08	169.455,94	166.533,22	2.922,72-	68.270,36
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC\	8.748,42	9.273,54	9.440,24	166,70	8.915,12
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	8.748,42	9.273,54	9.440,24	166,70	8.915,12
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	128.582,24	92.397,60	97.900,41	5.502,81	134.085,05
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	128.582,24	92.397,60	97.900,41	5.502,81	134.085,05
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	128.582,24	92.397,60	97.900,41	5.502,81	134.085,05
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	128.582,24	92.397,60	97.900,41	5.502,81	134.085,05
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	128.582,24	92.397,60	97.900,41	5.502,81	134.085,05
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	84.382,29	48.197,65	47.373,21	824,44-	83.557,85
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	84.382,29	48.197,65	47.373,21	824,44-	83.557,85
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	11.730,49	11.730,49	17.530,52	5.800,03	17.530,52
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	11.730,49	11.730,49	17.530,52	5.800,03	17.530,52
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETID\	926,76	926,76	1.003,76	77,00	1.003,76
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	926,76	926,76	1.003,76	77,00	1.003,76

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	9.968,41	9.968,41	9.453,73	514,68-	9.453,73
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	9.968,41	9.968,41	9.453,73	514,68-	9.453,73
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	21.574,29	21.574,29	22.539,19	964,90	22.539,19
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE 1	21.231,79	21.231,79	22.057,96	826,17	22.057,96
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	342,50	342,50	481,23	138,73	481,23
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.922.610,55	4.347.514,53	4.275.403,34	72.111,19-	3.850.499,36
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.292.983,83	1.501.598,35	1.506.811,45	5.213,10	2.298.196,93
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.292.983,83	1.501.598,35	1.506.811,45	5.213,10	2.298.196,93
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.292.983,83	1.501.598,35	1.506.811,45	5.213,10	2.298.196,93
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.292.983,83	1.501.598,35	1.506.811,45	5.213,10	2.298.196,93
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.292.983,83	1.501.598,35	1.506.811,45	5.213,10	2.298.196,93
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	660.463,43	1.196.152,62	1.188.164,30	7.988,32-	652.475,11
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	660.463,43	1.050.903,85	1.040.193,68	10.710,17-	649.753,26
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	0,00	145.248,77	147.970,62	2.721,85	2.721,85
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.136.856,03	237.245,66	207.475,18	29.770,48-	1.107.085,55
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	86.175,94	86.175,94	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.004.700,41	135.811,71	104.962,84	30.848,87-	973.851,54
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	132.155,62	15.258,01	16.336,40	1.078,39	133.234,01
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	460.019,87	32.555,57	74.838,14	42.282,57	502.302,44
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	460.019,87	32.555,57	74.838,14	42.282,57	502.302,44
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	35.644,50	35.644,50	36.333,83	689,33	36.333,83
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	607,82	607,82	1.074,37	466,55	1.074,37
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.100,00	1.100,00	950,00	150,00-	950,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.314,40	2.314,40	2.288,10	26,30-	2.288,10
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	28.467,90	28.467,90	28.960,66	492,76	28.960,66
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	123,78	123,78	103,15	20,63-	103,15
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	2.013,30	2.013,30	2.202,20	188,90	2.202,20
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	508,90	508,90	414,35	94,55-	414,35
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	508,40	508,40	341,00	167,40-	341,00
2.1.8.2	FORNECEDORES	313.114,39	377.861,37	352.688,52	25.172,85-	287.941,54
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	313.114,39	377.861,37	352.688,52	25.172,85-	287.941,54
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	313.114,39	377.861,37	352.688,52	25.172,85-	287.941,54
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	313.114,39	377.861,37	352.688,52	25.172,85-	287.941,54
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	313.114,39	377.861,37	352.688,52	25.172,85-	287.941,54
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	313.114,39	377.861,37	352.688,52	25.172,85-	287.941,54
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	167.618,56	165.737,66	142.126,75	23.610,91-	144.007,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	145.495,83	212.123,71	210.561,77	1.561,94-	143.933,89
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.304.093,29	2.455.635,77	2.403.484,33	52.151,44-	1.251.941,85

Competência: **Agosto/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	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.304.093,29	2.455.635,77	2.403.484,33	52.151,44-	1.251.941,85
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.304.093,29	2.455.635,77	2.403.484,33	52.151,44-	1.251.941,85
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.304.093,29	2.455.635,77	2.403.484,33	52.151,44-	1.251.941,85
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.304.093,29	2.455.635,77	2.403.484,33	52.151,44-	1.251.941,85
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.304.093,29	2.455.635,77	2.403.484,33	52.151,44-	1.251.941,85
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.304.093,29	2.455.635,77	2.403.484,33	52.151,44-	1.251.941,85
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.419,04	12.419,04	12.419,04	0,00	12.419,04
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.419,04	12.419,04	12.419,04	0,00	12.419,04
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.419,04	12.419,04	12.419,04	0,00	12.419,04
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.419,04	12.419,04	12.419,04	0,00	12.419,04
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.419,04	12.419,04	12.419,04	0,00	12.419,04
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	8.015,34	8.015,34	8.015,34	0,00	8.015,34
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTL	2.015,34	2.015,34	2.015,34	0,00	2.015,34
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	461.466,78	274,17	9.022,59	8.748,42	470.215,20
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	461.466,78	0,00	8.748,42	8.748,42	470.215,20
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	461.466,78	0,00	8.748,42	8.748,42	470.215,20
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	461.466,78	0,00	8.748,42	8.748,42	470.215,20
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.	461.466,78	0,00	8.748,42	8.748,42	470.215,20
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	461.466,78	0,00	8.748,42	8.748,42	470.215,20
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	461.466,78	0,00	8.748,42	8.748,42	470.215,20
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	461.466,78	0,00	8.748,42	8.748,42	470.215,20
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	461.466,78	0,00	8.748,42	8.748,42	470.215,20
2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	274,17	274,17	0,00	0,00
2.3.7.7	EMPRESTIMOS	0,00	274,17	274,17	0,00	0,00
2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	0,00	274,17	274,17	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	0,00	274,17	274,17	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	0,00	274,17	274,17	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	0,00	274,17	274,17	0,00	0,00

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	274,17	274,17	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	274,17	274,17	0,00	0,00
3	RECEITAS	15.707.025,36	307.484,33	2.754.533,70	2.447.049,37	18.154.074,73
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.752.039,83	307.484,33	2.447.049,37	2.139.565,04	15.891.604,87
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	13.752.039,83	307.484,33	2.447.049,37	2.139.565,04	15.891.604,87
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	13.752.039,83	307.484,33	2.447.049,37	2.139.565,04	15.891.604,87
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	13.743.193,72	307.484,33	2.447.049,37	2.139.565,04	15.882.758,76
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	13.743.193,72	307.484,33	2.447.049,37	2.139.565,04	15.882.758,76
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	13.743.193,72	307.484,33	2.447.049,37	2.139.565,04	15.882.758,76
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	13.743.193,72	307.484,33	2.447.049,37	2.139.565,04	15.882.758,76
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	13.743.193,72	307.484,33	2.447.049,37	2.139.565,04	15.882.758,76
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	13.743.193,72	307.484,33	2.447.049,37	2.139.565,04	15.882.758,76
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.846,11	0,00	0,00	0,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	8.846,11	0,00	0,00	0,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	8.846,11	0,00	0,00	0,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	8.846,11	0,00	0,00	0,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	8.846,11	0,00	0,00	0,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	4.703,20	0,00	0,00	0,00	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	1.954.985,53	0,00	307.484,33	307.484,33	2.262.469,86
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	152.636,06	0,00	26.385,76	26.385,76	179.021,82
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	152.636,06	0,00	26.385,76	26.385,76	179.021,82
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	152.636,06	0,00	26.385,76	26.385,76	179.021,82
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	152.636,06	0,00	26.385,76	26.385,76	179.021,82
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	152.636,06	0,00	26.385,76	26.385,76	179.021,82
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	152.636,06	0,00	26.385,76	26.385,76	179.021,82
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	152.636,06	0,00	26.385,76	26.385,76	179.021,82
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	152.636,06	0,00	26.385,76	26.385,76	179.021,82
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.802.349,47	0,00	281.098,57	281.098,57	2.083.448,04
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.802.252,43	0,00	280.419,39	280.419,39	2.082.671,82
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.802.252,43	0,00	280.419,39	280.419,39	2.082.671,82
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.802.252,43	0,00	280.419,39	280.419,39	2.082.671,82

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.802.252,43	0,00	280.419,39	280.419,39	2.082.671,82
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.802.252,43	0,00	280.419,39	280.419,39	2.082.671,82
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	1.802.252,43	0,00	280.419,39	280.419,39	2.082.671,82
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.802.252,43	0,00	280.419,39	280.419,39	2.082.671,82
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	97,04	0,00	679,18	679,18	776,22
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	97,04	0,00	679,18	679,18	776,22
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	97,04	0,00	679,18	679,18	776,22
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	97,04	0,00	679,18	679,18	776,22
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	97,04	0,00	679,18	679,18	776,22
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	97,04	0,00	679,18	679,18	776,22
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	17,04	0,00	639,18	639,18	656,22
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	80,00	0,00	40,00	40,00	120,00
4	DESPESA	15.707.025,36	2.464.535,14	17.485,77	2.447.049,37	18.154.074,73
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	695.469,14	144.912,84	105,09	144.807,75	840.276,89
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	695.469,14	144.912,84	105,09	144.807,75	840.276,89
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	695.469,14	144.912,84	105,09	144.807,75	840.276,89
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	695.469,14	144.912,84	105,09	144.807,75	840.276,89
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	695.469,14	144.912,84	105,09	144.807,75	840.276,89
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	695.469,14	144.912,84	105,09	144.807,75	840.276,89
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	695.469,14	144.912,84	105,09	144.807,75	840.276,89
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	695.469,14	144.912,84	105,09	144.807,75	840.276,89
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	36.955,49	6.522,25	0,00	6.522,25	43.477,74
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	186.105,43	35.565,68	105,00	35.460,68	221.566,11
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.108,96	712,96	0,00	712,96	3.821,92
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114.236,33	16.438,21	0,00	16.438,21	130.674,54
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	316.467,79	78.918,42	0,09	78.918,33	395.386,12
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	2.861,03	2.598,34	0,00	2.598,34	5.459,37
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	30.839,40	4.156,98	0,00	4.156,98	34.996,38
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	6.543,13	1.075,24	0,00	1.075,24	7.618,37
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.543,13	1.075,24	0,00	1.075,24	7.618,37
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	6.542,93	1.075,24	0,00	1.075,24	7.618,17
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	6.542,93	1.075,24	0,00	1.075,24	7.618,17
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	6.542,93	1.075,24	0,00	1.075,24	7.618,17

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	6.542,93	1.075,24	0,00	1.075,24	7.618,17
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	6.542,93	1.075,24	0,00	1.075,24	7.618,17
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	6.542,93	1.075,24	0,00	1.075,24	7.618,17
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	6.542,93	1.075,24	0,00	1.075,24	7.618,17
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9.0	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR ATRAS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.005.013,09	2.318.547,06	17.380,68	2.301.166,38	17.306.179,47
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	9.632.393,83	1.552.039,98	17.380,68	1.534.659,30	11.167.053,13
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	6.718.615,23	982.974,26	12.487,77	970.486,49	7.689.101,72
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	6.718.615,23	982.974,26	12.487,77	970.486,49	7.689.101,72
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	6.718.615,23	982.974,26	12.487,77	970.486,49	7.689.101,72
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	6.718.615,23	982.974,26	12.487,77	970.486,49	7.689.101,72
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	6.718.615,23	982.974,26	12.487,77	970.486,49	7.689.101,72
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	5.342.879,83	771.227,58	6.981,45	764.246,13	6.107.125,96
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.692.220,55	674.002,67	6.981,45	667.021,22	5.359.241,77
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	116.122,96	19.306,48	0,00	19.306,48	135.429,44
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	306.374,46	44.135,28	0,00	44.135,28	350.509,74
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	173.761,97	25.991,66	0,00	25.991,66	199.753,63
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	27.432,83	3.681,22	0,00	3.681,22	31.114,05
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	10.533,65	1.777,80	0,00	1.777,80	12.311,45
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	16.433,41	2.332,47	0,00	2.332,47	18.765,88
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	74.407,73	10.800,00	0,00	10.800,00	85.207,73
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	74.407,73	10.800,00	0,00	10.800,00	85.207,73
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	1.270.668,27	196.086,88	5.506,32	190.580,56	1.461.248,83
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	490.998,69	74.838,14	54,21	74.783,93	565.782,62
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	44.636,37	6.876,39	3,26	6.873,13	51.509,50
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	674.533,03	104.962,84	5.205,43	99.757,41	774.290,44
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	60.500,18	9.409,51	243,42	9.166,09	69.666,27
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	30.659,40	4.859,80	0,00	4.859,80	35.519,20
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	30.659,40	4.859,80	0,00	4.859,80	35.519,20
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	87.804,07	55.919,31	0,00	55.919,31	143.723,38

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	87.804,07	55.919,31	0,00	55.919,31	143.723,38
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	87.804,07	55.919,31	0,00	55.919,31	143.723,38
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	87.804,07	55.919,31	0,00	55.919,31	143.723,38
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	87.804,07	55.919,31	0,00	55.919,31	143.723,38
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	83.013,84	55.919,31	0,00	55.919,31	138.933,15
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	83.013,84	55.919,31	0,00	55.919,31	138.933,15
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	2.376.116,56	444.833,69	3.930,05	440.903,64	2.817.020,20
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.376.116,56	444.833,69	3.930,05	440.903,64	2.817.020,20
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.376.116,56	444.833,69	3.930,05	440.903,64	2.817.020,20
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.376.116,56	444.833,69	3.930,05	440.903,64	2.817.020,20
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.376.116,56	444.833,69	3.930,05	440.903,64	2.817.020,20
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	1.802.252,43	280.419,39	0,00	280.419,39	2.082.671,82
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.802.252,43	280.419,39	0,00	280.419,39	2.082.671,82
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	521.152,56	156.635,74	3.404,24	153.231,50	674.384,06
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	521.152,56	156.635,74	3.404,24	153.231,50	674.384,06
4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	52.711,57	7.778,56	525,81	7.252,75	59.964,32
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	52.711,57	7.778,56	525,81	7.252,75	59.964,32
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	79.445,57	12.313,09	726,36	11.586,73	91.032,30
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	79.445,57	12.313,09	726,36	11.586,73	91.032,30
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	79.445,57	12.313,09	726,36	11.586,73	91.032,30
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	79.445,57	12.313,09	726,36	11.586,73	91.032,30
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	79.445,57	12.313,09	726,36	11.586,73	91.032,30
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	79.445,57	12.313,09	726,36	11.586,73	91.032,30
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	79.445,57	12.313,09	726,36	11.586,73	91.032,30
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO PROFI	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO PROF	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO PROF	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.613,35	341,00	236,50	104,50	1.717,85
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.613,35	341,00	236,50	104,50	1.717,85
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.613,35	341,00	236,50	104,50	1.717,85
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.613,35	341,00	236,50	104,50	1.717,85
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.613,35	341,00	236,50	104,50	1.717,85
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	1.613,35	341,00	236,50	104,50	1.717,85
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	1.613,35	341,00	236,50	104,50	1.717,85
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	366.774,05	55.658,63	0,00	55.658,63	422.432,68
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	366.774,05	55.658,63	0,00	55.658,63	422.432,68
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	366.774,05	55.658,63	0,00	55.658,63	422.432,68
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	366.774,05	55.658,63	0,00	55.658,63	422.432,68
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	366.774,05	55.658,63	0,00	55.658,63	422.432,68
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	366.774,05	55.658,63	0,00	55.658,63	422.432,68
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	366.774,05	55.658,63	0,00	55.658,63	422.432,68
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	4.736.563,14	696.541,86	0,00	696.541,86	5.433.105,00
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	4.736.563,14	696.541,86	0,00	696.541,86	5.433.105,00
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	4.736.563,14	696.541,86	0,00	696.541,86	5.433.105,00
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	4.736.563,14	696.541,86	0,00	696.541,86	5.433.105,00
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	4.736.563,14	696.541,86	0,00	696.541,86	5.433.105,00
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	4.736.563,14	696.541,86	0,00	696.541,86	5.433.105,00
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
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	12.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	14.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	12.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	14.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNI	664.040,87	92.481,39	0,00	92.481,39	756.522,26
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	214.030,49	32.740,41	0,00	32.740,41	246.770,90
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	450.010,38	59.740,98	0,00	59.740,98	509.751,36
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	4.024.272,27	596.310,47	0,00	596.310,47	4.620.582,74
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	554.478,88	73.224,39	0,00	73.224,39	627.703,27
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	3.305.289,88	500.128,49	0,00	500.128,49	3.805.418,37
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	59.503,51	7.957,59	0,00	7.957,59	67.461,10
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	105.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	603.059,45	69.965,22	0,00	69.965,22	673.024,67

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	444.634,15	46.785,12	0,00	46.785,12	491.419,27
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	444.634,15	46.785,12	0,00	46.785,12	491.419,27
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	444.634,15	46.785,12	0,00	46.785,12	491.419,27
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	444.634,15	46.785,12	0,00	46.785,12	491.419,27
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	444.634,15	46.785,12	0,00	46.785,12	491.419,27
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	31.164,00	4.452,00	0,00	4.452,00	35.616,00
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
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	262.632,14	24.043,52	0,00	24.043,52	286.675,66
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	261.392,72	23.866,46	0,00	23.866,46	285.259,18
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.239,42	177,06	0,00	177,06	1.416,48
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONCERTOS	150.838,01	18.289,60	0,00	18.289,60	169.127,61
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	26.499,56	4.080,00	0,00	4.080,00	30.579,56
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	122.033,45	12.903,00	0,00	12.903,00	134.936,45
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	2.127,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	178,00	1.306,60	0,00	1.306,60	1.484,60
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	53.727,07	9.326,79	0,00	9.326,79	63.053,86
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	53.727,07	9.326,79	0,00	9.326,79	63.053,86
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	53.727,07	9.326,79	0,00	9.326,79	63.053,86
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	53.727,07	9.326,79	0,00	9.326,79	63.053,86
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	53.727,07	9.326,79	0,00	9.326,79	63.053,86
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONCERTOS	10.657,00	1.908,00	0,00	1.908,00	12.565,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	10.657,00	1.908,00	0,00	1.908,00	12.565,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	43.070,07	7.418,79	0,00	7.418,79	50.488,86
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43.070,07	7.418,79	0,00	7.418,79	50.488,86
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	104.698,23	13.853,31	0,00	13.853,31	118.551,54
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	104.698,23	13.853,31	0,00	13.853,31	118.551,54
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	104.698,23	13.853,31	0,00	13.853,31	118.551,54
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	104.698,23	13.853,31	0,00	13.853,31	118.551,54
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	104.698,23	13.853,31	0,00	13.853,31	118.551,54
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.702,73	5.599,21	0,00	5.599,21	48.301,94
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	41.821,13	5.484,86	0,00	5.484,86	47.305,99
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	881,60	44,35	0,00	44,35	925,95
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS 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

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	1.796,37	0,00	0,00	0,00	1.796,37
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	1.796,37	0,00	0,00	0,00	1.796,37
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	58.181,61	8.254,10	0,00	8.254,10	66.435,71
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	58.181,61	8.254,10	0,00	8.254,10	66.435,71
4.6.4	DESPESAS 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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	276,67	0,00	0,00	0,00	276,67
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	276,67	0,00	0,00	0,00	276,67
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	276,67	0,00	0,00	0,00	276,67
4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	276,67	0,00	0,00	0,00	276,67
4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	276,67	0,00	0,00	0,00	276,67
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	276,67	0,00	0,00	0,00	276,67
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	276,67	0,00	0,00	0,00	276,67
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	276,67	0,00	0,00	0,00	276,67
		0,00	16.241.000,18	16.241.000,18		0,00

Total : 424 Contas

Resultado : 0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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