

Competência: **Abril/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.268.510,91	7.219.951,66	6.865.966,58	353.985,08	4.622.495,99
1.2	ATIVO CIRCULANTE	3.912.487,90	7.207.585,42	6.862.581,17	345.004,25	4.257.492,15
1.2.1	DISPONIVEL	2.352,32	3.641.632,93	3.641.229,85	403,08	2.755,40
1.2.1.1	CAIXA	1.257,87	1.137,57	424,76	712,81	1.970,68
1.2.1.1.1	CAIXA	1.257,87	1.137,57	424,76	712,81	1.970,68
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.257,87	1.137,57	424,76	712,81	1.970,68
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.257,87	1.137,57	424,76	712,81	1.970,68
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.257,87	1.137,57	424,76	712,81	1.970,68
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.257,87	1.137,57	424,76	712,81	1.970,68
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.257,87	1.137,57	424,76	712,81	1.970,68
1.2.1.3	BANCOS CONTA DEPOSITOS	1.094,45	3.640.495,36	3.640.805,09	309,73-	784,72
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA DEPOSITOS	1.094,45	3.640.495,36	3.640.805,09	309,73-	784,72
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA DEPOSITOS	1.094,45	3.640.495,36	3.640.805,09	309,73-	784,72
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA DEPOSITOS	1.094,45	3.640.495,36	3.640.805,09	309,73-	784,72
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA DEPOSITOS	1.094,45	3.640.495,36	3.640.805,09	309,73-	784,72
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA DEPOSITOS	1.094,45	3.640.495,36	3.640.805,09	309,73-	784,72
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 5358-9	42,20	143.085,98	143.103,51	17,53-	24,67
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	899,05	630.675,63	630.814,63	139,00-	760,05
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	0,00	351.275,36	351.275,36	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	153,20	343.732,02	343.885,22	153,20-	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	0,00	2.171.726,37	2.171.726,37	0,00	0,00
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	1.624.448,78	1.336.648,49	1.007.343,93	329.304,56	1.953.753,34
1.2.2.2	APLICACOES NAO VINCULADAS	1.624.448,78	1.336.648,49	1.007.343,93	329.304,56	1.953.753,34
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	1.624.448,78	1.336.648,49	1.007.343,93	329.304,56	1.953.753,34
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	1.624.448,78	1.336.648,49	1.007.343,93	329.304,56	1.953.753,34
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	1.624.448,78	1.336.648,49	1.007.343,93	329.304,56	1.953.753,34
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	1.624.448,78	1.336.648,49	1.007.343,93	329.304,56	1.953.753,34
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	1.624.448,78	1.336.648,49	1.007.343,93	329.304,56	1.953.753,34
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	BANCO BRASIL S/A - 5358-9	252.827,93	13.881,59	143.085,98	129.204,39-	123.623,54
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0081	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	2.369,81	176.702,28	119.711,47	56.990,81	59.360,62
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	960.007,26	1.008.372,39	384.359,08	624.013,31	1.584.020,57
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE 2 LP	409.243,78	847,56	351.913,16	351.065,60-	58.178,18
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	0,00	136.844,67	8.274,24	128.570,43	128.570,43
1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDE	0,00	1.486,31	1.486,31	0,00	0,00

Competência: **Abri/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDE	0,00	1.486,31	1.486,31	0,00	0,00
1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.486,31	1.486,31	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.486,31	1.486,31	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9.0	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	1.486,31	1.486,31	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.486,31	1.486,31	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAF	0,00	1.486,31	1.486,31	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	IMPOSTO A RECUPERAR - IR	0,00	1.486,31	1.486,31	0,00	0,00
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.284.975,62	2.227.817,69	2.212.402,55	15.415,14	2.300.390,76
1.2.7.1	ESTOQUE	233.609,74	163.357,18	162.094,42	1.262,76	234.872,50
1.2.7.1.1	ESTOQUE	233.609,74	163.357,18	162.094,42	1.262,76	234.872,50
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	233.609,74	163.357,18	162.094,42	1.262,76	234.872,50
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	233.609,74	163.357,18	162.094,42	1.262,76	234.872,50
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	233.609,74	163.357,18	162.094,42	1.262,76	234.872,50
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	233.609,74	163.357,18	162.094,42	1.262,76	234.872,50
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	107.301,25	77.148,10	77.640,16	492,06-	106.809,19
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	116.617,28	53.709,96	45.635,45	8.074,51	124.691,79
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	9.691,21	32.499,12	38.818,81	6.319,69-	3.371,52
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.000.121,34	2.000.002,64	2.000.120,38	117,74-	2.000.003,60
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.000.121,34	2.000.002,64	2.000.120,38	117,74-	2.000.003,60
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.000.121,34	2.000.002,64	2.000.120,38	117,74-	2.000.003,60
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.000.121,34	2.000.002,64	2.000.120,38	117,74-	2.000.003,60
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.000.121,34	2.000.002,64	2.000.120,38	117,74-	2.000.003,60
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.000.121,34	2.000.002,64	2.000.120,38	117,74-	2.000.003,60
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	121,34	2,64	120,38	117,74-	3,60
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	51.244,54	64.457,87	50.187,75	14.270,12	65.514,66
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	51.244,54	64.457,87	50.187,75	14.270,12	65.514,66
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TITULOS A RECEB	51.244,54	64.457,87	50.187,75	14.270,12	65.514,66
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TITULOS A RECEB	51.244,54	64.457,87	50.187,75	14.270,12	65.514,66
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TITULOS A RECEB	51.244,54	64.457,87	50.187,75	14.270,12	65.514,66
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	51.244,54	60.325,37	50.187,75	10.137,62	61.382,16
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	51.244,54	60.325,37	50.187,75	10.137,62	61.382,16

Competência: **Abril/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.132,50	0,00	4.132,50	4.132,50
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	4.132,50	0,00	4.132,50	4.132,50
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	711,18	0,00	118,53	118,53-	592,65
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	711,18	0,00	118,53	118,53-	592,65
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	711,18	0,00	118,53	118,53-	592,65
1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVA	711,18	0,00	118,53	118,53-	592,65
1.2.8.1.1.9.0	DESPESAS ADMINISTRATIVA	711,18	0,00	118,53	118,53-	592,65
1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	711,18	0,00	118,53	118,53-	592,65
1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	711,18	0,00	118,53	118,53-	592,65
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	711,18	0,00	118,53	118,53-	592,65
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	356.023,01	12.366,24	3.385,41	8.980,83	365.003,84
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	319.482,52	7.735,13	0,00	7.735,13	327.217,65
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	319.482,52	7.735,13	0,00	7.735,13	327.217,65
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	319.482,52	7.735,13	0,00	7.735,13	327.217,65
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	319.482,52	7.735,13	0,00	7.735,13	327.217,65
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	319.482,52	7.735,13	0,00	7.735,13	327.217,65
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	319.482,52	7.735,13	0,00	7.735,13	327.217,65
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	319.482,52	7.735,13	0,00	7.735,13	327.217,65
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	319.482,52	7.735,13	0,00	7.735,13	327.217,65
1.3.3	IMOBILIZADO	36.540,49	4.631,11	3.385,41	1.245,70	37.786,19
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	1.684,29	1.684,29	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	1.684,29	1.684,29	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	1.684,29	1.684,29	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	1.684,29	1.684,29	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	1.684,29	1.684,29	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.684,29	1.684,29	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	690.557,53	1.684,29	34,25	1.650,04	692.207,57
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	690.557,53-	0,00	1.650,04	1.650,04-	692.207,57-
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-
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	364.939,77	0,00	0,00	0,00	364.939,77
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTAO	364.939,77-	0,00	0,00	0,00	364.939,77-
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-

Competência: **Abri/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	36.540,49	2.946,82	1.701,12	1.245,70	37.786,19
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	36.540,49	2.946,82	1.701,12	1.245,70	37.786,19
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	36.540,49	2.946,82	1.701,12	1.245,70	37.786,19
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	36.540,49	2.946,82	1.701,12	1.245,70	37.786,19
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	36.540,49	2.946,82	1.701,12	1.245,70	37.786,19
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	36.540,49	2.946,82	1.701,12	1.245,70	37.786,19
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	36.540,49	2.946,82	1.701,12	1.245,70	37.786,19
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - CONTR. C	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99-
2	PASSIVO	4.268.510,91	4.370.867,29	4.724.852,37	353.985,08	4.622.495,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.949.028,39	4.370.867,29	4.717.117,24	346.249,95	4.295.278,34
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	392.963,31	400.968,65	435.264,57	34.295,92	427.259,23
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	392.963,31	400.968,65	435.264,57	34.295,92	427.259,23
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	392.963,31	400.968,65	435.264,57	34.295,92	427.259,23
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	392.963,31	400.968,65	435.264,57	34.295,92	427.259,23
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	392.963,31	400.968,65	435.264,57	34.295,92	427.259,23
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	392.963,31	400.968,65	435.264,57	34.295,92	427.259,23
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	392.963,31	400.968,65	435.264,57	34.295,92	427.259,23
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	63.022,72	66.835,96	73.449,06	6.613,10	69.635,82
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	329.940,59	334.132,69	361.815,51	27.682,82	357.623,41
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	254.914,05	494.805,17	495.119,50	314,33	255.228,38
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	122.392,28	387.567,80	404.941,70	17.373,90	139.766,18
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	122.392,28	387.567,80	404.941,70	17.373,90	139.766,18
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	122.392,28	387.567,80	404.941,70	17.373,90	139.766,18
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	122.392,28	387.567,80	404.941,70	17.373,90	139.766,18
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC(122.392,28	387.567,80	404.941,70	17.373,90	139.766,18
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	51.843,43	301.686,14	311.870,01	10.183,87	62.027,30
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	244.907,66	244.907,66	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	51.843,43	56.778,48	66.962,35	10.183,87	62.027,30
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	62.813,72	78.140,22	85.088,62	6.948,40	69.762,12
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	62.813,72	78.140,22	85.088,62	6.948,40	69.762,12
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC(7.735,13	7.741,44	7.983,07	241,63	7.976,76
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	7.735,13	7.741,44	7.983,07	241,63	7.976,76

Competência: **Abri/2015**, 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	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	132.521,77	107.237,37	90.177,80	17.059,57-	115.462,20
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	132.521,77	107.237,37	90.177,80	17.059,57-	115.462,20
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	132.521,77	107.237,37	90.177,80	17.059,57-	115.462,20
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	132.521,77	107.237,37	90.177,80	17.059,57-	115.462,20
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	132.521,77	107.237,37	90.177,80	17.059,57-	115.462,20
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	66.724,90	41.353,53	42.759,10	1.405,57	68.130,47
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	66.724,90	41.353,53	42.759,10	1.405,57	68.130,47
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	18.317,37	18.317,37	21.336,75	3.019,38	21.336,75
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	18.317,37	18.317,37	21.336,75	3.019,38	21.336,75
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO	7,62	7,62	5,72	1,90-	5,72
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	7,62	7,62	5,72	1,90-	5,72
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	9.070,18	9.070,18	8.726,47	343,71-	8.726,47
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	9.070,18	9.070,18	8.726,47	343,71-	8.726,47
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	38.401,70	38.488,67	17.349,76	21.138,91-	17.262,79
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T	15.967,31	16.054,28	17.321,04	1.266,76	17.234,07
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	22.434,39	22.434,39	28,72	22.405,67-	28,72
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.301.151,03	3.475.093,47	3.786.733,17	311.639,70	3.612.790,73
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.794.647,97	1.121.699,62	1.212.798,32	91.098,70	1.885.746,67
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.794.647,97	1.121.699,62	1.212.798,32	91.098,70	1.885.746,67
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.794.647,97	1.121.699,62	1.212.798,32	91.098,70	1.885.746,67
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.794.647,97	1.121.699,62	1.212.798,32	91.098,70	1.885.746,67
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.794.647,97	1.121.699,62	1.212.798,32	91.098,70	1.885.746,67
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	571.269,57	910.682,20	950.895,11	40.212,91	611.482,48
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	569.831,92	846.617,50	870.233,43	23.615,93	593.447,85
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	1.437,65	64.064,70	80.661,68	16.596,98	18.034,63
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.009.672,75	167.655,90	163.543,27	4.112,63-	1.005.560,12
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	62.037,81	62.037,81	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	910.846,92	95.945,35	87.667,19	8.278,16-	902.568,76
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	98.825,83	9.672,74	13.838,27	4.165,53	102.991,36
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	183.551,91	11.537,98	65.836,72	54.298,74	237.850,65
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	183.551,91	11.537,98	65.836,72	54.298,74	237.850,65
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	30.153,74	31.823,54	32.523,22	699,68	30.853,42
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	544,27	544,27	544,27	0,00	544,27
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	654,00	654,00	798,00	144,00	798,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.519,78	3.189,58	3.261,96	72,38	1.592,16
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012	CPP CONSIGNADO SANTANDER	3.018,29	3.018,29	3.018,29	0,00	3.018,29
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	23.181,32	23.181,32	23.745,08	563,76	23.745,08
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	156,08	156,08	156,08	0,00	156,08

Competência: **Abri/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	931,70	931,70	856,70	75,00-	856,70
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	148,30	148,30	142,84	5,46-	142,84
2.1.8.2	FORNECEDORES	261.796,33	299.671,32	296.800,54	2.870,78-	258.925,55
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	261.796,33	299.671,32	296.800,54	2.870,78-	258.925,55
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	261.796,33	299.671,32	296.800,54	2.870,78-	258.925,55
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	261.796,33	299.671,32	296.800,54	2.870,78-	258.925,55
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	261.796,33	299.671,32	296.800,54	2.870,78-	258.925,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	261.796,33	299.671,32	296.800,54	2.870,78-	258.925,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	133.134,51	147.148,23	141.998,86	5.149,37-	127.985,14
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	128.661,82	152.523,09	154.801,68	2.278,59	130.940,41
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.232.861,16	2.041.376,96	2.264.807,30	223.430,34	1.456.291,50
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.232.861,16	2.041.376,96	2.264.807,30	223.430,34	1.456.291,50
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.232.861,16	2.041.376,96	2.264.807,30	223.430,34	1.456.291,50
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.232.861,16	2.041.376,96	2.264.807,30	223.430,34	1.456.291,50
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.232.861,16	2.041.376,96	2.264.807,30	223.430,34	1.456.291,50
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.232.861,16	2.041.376,96	2.264.807,30	223.430,34	1.456.291,50
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.232.861,16	2.041.376,96	2.264.807,30	223.430,34	1.456.291,50
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.845,57	12.345,57	12.327,01	18,56-	11.827,01
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.845,57	12.345,57	12.327,01	18,56-	11.827,01
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.845,57	12.345,57	12.327,01	18,56-	11.827,01
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.845,57	12.345,57	12.327,01	18,56-	11.827,01
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.845,57	12.345,57	12.327,01	18,56-	11.827,01
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.096,74	4.096,74	4.114,18	17,44	4.114,18
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.096,74	4.096,74	4.114,18	17,44	4.114,18
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	7.748,83	8.248,83	8.212,83	36,00-	7.712,83
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	500,00	550,00	50,00	50,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTL	2.662,83	2.662,83	2.662,83	0,00	2.662,83
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	86,00	86,00	0,00	86,00-	0,00
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	319.482,52	0,00	7.735,13	7.735,13	327.217,65
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	319.482,52	0,00	7.735,13	7.735,13	327.217,65
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	319.482,52	0,00	7.735,13	7.735,13	327.217,65
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	319.482,52	0,00	7.735,13	7.735,13	327.217,65

Competência: **Abri/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.	319.482,52	0,00	7.735,13	7.735,13	327.217,65
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	319.482,52	0,00	7.735,13	7.735,13	327.217,65
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	319.482,52	0,00	7.735,13	7.735,13	327.217,65
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	319.482,52	0,00	7.735,13	7.735,13	327.217,65
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	319.482,52	0,00	7.735,13	7.735,13	327.217,65
3	RECEITAS	5.914.603,81	264.807,30	2.304.534,22	2.039.726,92	7.954.330,73
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.158.868,49	264.807,30	2.047.878,36	1.783.071,06	6.941.939,55
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	5.158.868,49	264.807,30	2.047.878,36	1.783.071,06	6.941.939,55
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	5.158.868,49	264.807,30	2.047.878,36	1.783.071,06	6.941.939,55
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	5.155.251,13	264.807,30	2.039.726,92	1.774.919,62	6.930.170,75
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	5.155.251,13	264.807,30	2.039.726,92	1.774.919,62	6.930.170,75
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	5.155.251,13	264.807,30	2.039.726,92	1.774.919,62	6.930.170,75
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	5.155.251,13	264.807,30	2.039.726,92	1.774.919,62	6.930.170,75
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	5.155.251,13	264.807,30	2.039.726,92	1.774.919,62	6.930.170,75
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	5.155.251,13	264.807,30	2.039.726,92	1.774.919,62	6.930.170,75
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.617,36	0,00	8.151,44	8.151,44	11.768,80
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	3.617,36	0,00	8.151,44	8.151,44	11.768,80
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	3.617,36	0,00	8.151,44	8.151,44	11.768,80
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	3.617,36	0,00	8.151,44	8.151,44	11.768,80
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	3.617,36	0,00	8.151,44	8.151,44	11.768,80
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	3.617,36	0,00	8.151,44	8.151,44	11.768,80
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	755.735,32	0,00	256.655,86	256.655,86	1.012.391,18
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	28.212,32	0,00	11.718,20	11.718,20	39.930,52
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	28.212,32	0,00	11.718,20	11.718,20	39.930,52
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	28.212,32	0,00	11.718,20	11.718,20	39.930,52
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	28.212,32	0,00	11.718,20	11.718,20	39.930,52
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	28.212,32	0,00	11.718,20	11.718,20	39.930,52
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	28.212,32	0,00	11.718,20	11.718,20	39.930,52
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	28.212,32	0,00	11.718,20	11.718,20	39.930,52
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	28.212,32	0,00	11.718,20	11.718,20	39.930,52
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	727.523,00	0,00	244.937,66	244.937,66	972.460,66

Competência: **Abri/2015**, 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	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	727.013,36	0,00	244.907,66	244.907,66	971.921,02
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	727.013,36	0,00	244.907,66	244.907,66	971.921,02
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	727.013,36	0,00	244.907,66	244.907,66	971.921,02
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	727.013,36	0,00	244.907,66	244.907,66	971.921,02
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	727.013,36	0,00	244.907,66	244.907,66	971.921,02
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	727.013,36	0,00	244.907,66	244.907,66	971.921,02
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	727.013,36	0,00	244.907,66	244.907,66	971.921,02
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	509,64	0,00	30,00	30,00	539,64
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	509,64	0,00	30,00	30,00	539,64
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	509,64	0,00	30,00	30,00	539,64
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	509,64	0,00	30,00	30,00	539,64
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	509,64	0,00	30,00	30,00	539,64
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	509,64	0,00	30,00	30,00	539,64
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	509,64	0,00	0,00	0,00	509,64
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
4	DESPESA	5.914.603,81	2.054.507,98	14.781,06	2.039.726,92	7.954.330,73
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	388.202,18	141.628,31	410,82	141.217,49	529.419,67
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	388.202,18	141.628,31	410,82	141.217,49	529.419,67
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	388.202,18	141.628,31	410,82	141.217,49	529.419,67
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	388.202,18	141.628,31	410,82	141.217,49	529.419,67
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	388.202,18	141.628,31	410,82	141.217,49	529.419,67
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	388.202,18	141.628,31	410,82	141.217,49	529.419,67
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	388.202,18	141.628,31	410,82	141.217,49	529.419,67
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	388.202,18	141.628,31	410,82	141.217,49	529.419,67
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	9.756,04	5.644,63	0,00	5.644,63	15.400,67
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	120.684,88	51.110,48	248,40	50.862,08	171.546,96
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.091,32	332,83	0,00	332,83	1.424,15
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	75.220,25	36.434,36	0,00	36.434,36	111.654,61
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	172.594,98	45.635,45	162,42	45.473,03	218.068,01
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	1.170,62	0,00	0,00	0,00	1.170,62
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	7.684,09	2.470,56	0,00	2.470,56	10.154,65
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	6.486,01	3.054,12	5,08	3.049,04	9.535,05
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.486,01	3.054,12	5,08	3.049,04	9.535,05
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	2.611,14	953,38	0,00	953,38	3.564,52

Competência: **Abril/2015**, 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	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	2.611,14	953,38	0,00	953,38	3.564,52
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	2.611,14	953,38	0,00	953,38	3.564,52
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	2.611,14	953,38	0,00	953,38	3.564,52
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	2.611,14	953,38	0,00	953,38	3.564,52
4.5.8.1.1.9.0.1.1	JUROS	4,22	0,00	0,00	0,00	4,22
4.5.8.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS E MULTA - DARF	4,22	0,00	0,00	0,00	4,22
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	2.606,92	953,38	0,00	953,38	3.560,30
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.606,92	953,38	0,00	953,38	3.560,30
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	6,89	5,08	5,08	0,00	6,89
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	6,89	5,08	5,08	0,00	6,89
4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	6,89	5,08	5,08	0,00	6,89
4.5.8.3.1.9.0	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	6,89	5,08	5,08	0,00	6,89
4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	6,89	5,08	5,08	0,00	6,89
4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	6,89	5,08	5,08	0,00	6,89
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR ATRAS	6,89	5,08	5,08	0,00	6,89
4.5.8.4	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	3.867,98	2.095,66	0,00	2.095,66	5.963,64
4.5.8.4.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	3.867,98	2.095,66	0,00	2.095,66	5.963,64
4.5.8.4.1.9	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	3.867,98	2.095,66	0,00	2.095,66	5.963,64
4.5.8.4.1.9.0	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	3.867,98	2.095,66	0,00	2.095,66	5.963,64
4.5.8.4.1.9.0.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	1.448,79	1.486,31	0,00	1.486,31	2.935,10
4.5.8.4.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA	1.448,79	1.486,31	0,00	1.486,31	2.935,10
4.5.8.4.1.9.0.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA	1.448,79	1.486,31	0,00	1.486,31	2.935,10
4.5.8.4.1.9.0.2	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	2.419,19	609,35	0,00	609,35	3.028,54
4.5.8.4.1.9.0.2.1	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA	2.419,19	609,35	0,00	609,35	3.028,54
4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA	2.419,19	609,35	0,00	609,35	3.028,54
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.519.915,62	1.909.825,55	14.365,16	1.895.460,39	7.415.376,01
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	3.636.956,57	1.309.653,97	14.365,16	1.295.288,81	4.932.245,38
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.519.170,52	898.004,14	4.483,12	893.521,02	3.412.691,54
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.519.170,52	898.004,14	4.483,12	893.521,02	3.412.691,54
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.519.170,52	898.004,14	4.483,12	893.521,02	3.412.691,54
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.519.170,52	898.004,14	4.483,12	893.521,02	3.412.691,54

Competência: **Abri/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.519.170,52	898.004,14	4.483,12	893.521,02	3.412.691,54
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	2.051.741,80	715.122,18	4.255,80	710.866,38	2.762.608,18
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.755.555,86	603.761,18	4.255,80	599.505,38	2.355.061,24
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	85.907,12	37.530,31	0,00	37.530,31	123.437,43
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0003	ANUENIO	13,98	4,66	0,00	4,66	18,64
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	122.479,34	38.448,14	0,00	38.448,14	160.927,48
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	61.893,27	23.886,31	0,00	23.886,31	85.779,58
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	10.902,46	3.806,74	0,00	3.806,74	14.709,20
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	1.892,61	766,02	0,00	766,02	2.658,63
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	13.097,16	6.918,82	0,00	6.918,82	20.015,98
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	31.060,34	14.939,78	0,00	14.939,78	46.000,12
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	31.060,34	14.939,78	0,00	14.939,78	46.000,12
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	435.168,38	167.342,18	227,32	167.114,86	602.283,24
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	189.310,06	65.836,72	82,85	65.753,87	255.063,93
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	17.334,32	5.948,87	7,31	5.941,56	23.275,88
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	219.844,79	87.667,19	126,25	87.540,94	307.385,73
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	8.679,21	7.889,40	10,91	7.878,49	16.557,70
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	1.200,00	600,00	0,00	600,00	1.800,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	1.200,00	600,00	0,00	600,00	1.800,00
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	23.036,55	18.904,74	0,00	18.904,74	41.941,29
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	23.036,55	18.904,74	0,00	18.904,74	41.941,29
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	23.036,55	18.904,74	0,00	18.904,74	41.941,29
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	23.036,55	18.904,74	0,00	18.904,74	41.941,29
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	23.036,55	18.904,74	0,00	18.904,74	41.941,29
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	16.028,53	18.904,74	0,00	18.904,74	34.933,27
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	16.028,53	18.904,74	0,00	18.904,74	34.933,27
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.008,02	0,00	0,00	0,00	7.008,02
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.008,02	0,00	0,00	0,00	7.008,02
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	942.323,20	337.062,99	8.744,47	328.318,52	1.270.641,72
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	942.323,20	337.062,99	8.744,47	328.318,52	1.270.641,72
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	942.323,20	337.062,99	8.744,47	328.318,52	1.270.641,72
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	942.323,20	337.062,99	8.744,47	328.318,52	1.270.641,72
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	942.323,20	337.062,99	8.744,47	328.318,52	1.270.641,72
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	727.013,36	244.907,66	0,00	244.907,66	971.921,02
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	727.013,36	244.907,66	0,00	244.907,66	971.921,02
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	192.701,06	84.172,26	7.665,40	76.506,86	269.207,92
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	192.701,06	84.172,26	7.665,40	76.506,86	269.207,92
4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	22.608,78	7.983,07	1.079,07	6.904,00	29.512,78

Competência: **Abril/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	22.608,78	7.983,07	1.079,07	6.904,00	29.512,78
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	30.570,50	10.801,16	1.137,57	9.663,59	40.234,09
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	30.570,50	10.801,16	1.137,57	9.663,59	40.234,09
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	30.570,50	10.801,16	1.137,57	9.663,59	40.234,09
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	30.570,50	10.801,16	1.137,57	9.663,59	40.234,09
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	30.570,50	10.801,16	1.137,57	9.663,59	40.234,09
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	30.570,50	10.801,16	1.137,57	9.663,59	40.234,09
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	30.570,50	10.801,16	1.137,57	9.663,59	40.234,09
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	1.290,00	500,00	0,00	500,00	1.790,00
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO PROFI	1.290,00	500,00	0,00	500,00	1.790,00
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO PROF	1.290,00	500,00	0,00	500,00	1.790,00
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO PROF	1.290,00	500,00	0,00	500,00	1.790,00
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	1.290,00	500,00	0,00	500,00	1.790,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	1.290,00	500,00	0,00	500,00	1.790,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	1.290,00	500,00	0,00	500,00	1.790,00
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	120.565,80	44.380,94	0,00	44.380,94	164.946,74
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	120.565,80	44.380,94	0,00	44.380,94	164.946,74
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	120.565,80	44.380,94	0,00	44.380,94	164.946,74
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	120.565,80	44.380,94	0,00	44.380,94	164.946,74
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	120.565,80	44.380,94	0,00	44.380,94	164.946,74
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	120.565,80	44.380,94	0,00	44.380,94	164.946,74
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	120.565,80	44.380,94	0,00	44.380,94	164.946,74
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	1.609.133,68	506.974,26	0,00	506.974,26	2.116.107,94
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	1.609.133,68	506.974,26	0,00	506.974,26	2.116.107,94
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	1.609.133,68	506.974,26	0,00	506.974,26	2.116.107,94
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	1.609.133,68	506.974,26	0,00	506.974,26	2.116.107,94
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	1.609.133,68	506.974,26	0,00	506.974,26	2.116.107,94
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	1.609.133,68	506.974,26	0,00	506.974,26	2.116.107,94
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	5.610,93	1.870,31	0,00	1.870,31	7.481,24
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	5.610,93	1.870,31	0,00	1.870,31	7.481,24

Competência: **Abri/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECN	116.827,97	13.288,81	0,00	13.288,81	130.116,78
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	24.818,69	7.630,09	0,00	7.630,09	32.448,78
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	92.009,28	5.658,72	0,00	5.658,72	97.668,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5	FRETES E CARRETOS	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	1.471.694,78	486.795,14	0,00	486.795,14	1.958.489,92
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	329.001,37	97.567,92	0,00	97.567,92	426.569,29
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	1.076.145,71	366.700,41	0,00	366.700,41	1.442.846,12
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	21.547,70	7.526,81	0,00	7.526,81	29.074,51
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	45.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	256.394,97	93.197,32	0,00	93.197,32	349.592,29
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	182.072,08	65.608,63	0,00	65.608,63	247.680,71
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	182.072,08	65.608,63	0,00	65.608,63	247.680,71
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	182.072,08	65.608,63	0,00	65.608,63	247.680,71
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	182.072,08	65.608,63	0,00	65.608,63	247.680,71
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	182.072,08	65.608,63	0,00	65.608,63	247.680,71
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	12.417,00	4.139,00	0,00	4.139,00	16.556,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	12.417,00	4.139,00	0,00	4.139,00	16.556,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	125.261,46	43.331,80	0,00	43.331,80	168.593,26
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	124.785,09	43.174,69	0,00	43.174,69	167.959,78
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	476,37	157,11	0,00	157,11	633,48
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONSERTOS	44.393,62	18.137,83	0,00	18.137,83	62.531,45
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REPA	15.580,75	3.455,00	0,00	3.455,00	19.035,75
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	27.324,38	14.666,00	0,00	14.666,00	41.990,38
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	58,49	16,83	0,00	16,83	75,32
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	17.450,02	6.650,56	0,00	6.650,56	24.100,58
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	17.450,02	6.650,56	0,00	6.650,56	24.100,58
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	17.450,02	6.650,56	0,00	6.650,56	24.100,58
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	17.450,02	6.650,56	0,00	6.650,56	24.100,58
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	17.450,02	6.650,56	0,00	6.650,56	24.100,58
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONSERTOS	3.341,00	1.600,00	0,00	1.600,00	4.941,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	3.341,00	1.600,00	0,00	1.600,00	4.941,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	14.109,02	5.050,56	0,00	5.050,56	19.159,58
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.109,02	5.050,56	0,00	5.050,56	19.159,58
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	56.872,87	20.938,13	0,00	20.938,13	77.811,00

Competência: **Abri/2015**, 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	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	56.872,87	20.938,13	0,00	20.938,13	77.811,00
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	56.872,87	20.938,13	0,00	20.938,13	77.811,00
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	56.872,87	20.938,13	0,00	20.938,13	77.811,00
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	56.872,87	20.938,13	0,00	20.938,13	77.811,00
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.136,54	10.739,92	0,00	10.739,92	33.876,46
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	22.878,94	10.666,04	0,00	10.666,04	33.544,98
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	257,60	73,88	0,00	73,88	331,48
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	2.391,41	190,78	0,00	190,78	2.582,19
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	2.035,82	72,25	0,00	72,25	2.108,07
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	SEGUROS VEICULOS	355,59	118,53	0,00	118,53	474,12
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOES	1.343,88	0,00	0,00	0,00	1.343,88
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	1.343,88	0,00	0,00	0,00	1.343,88
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	30.001,04	10.007,43	0,00	10.007,43	40.008,47
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	30.001,04	10.007,43	0,00	10.007,43	40.008,47
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	17.430,40	0,00	0,00	0,00	17.430,40
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	17.430,40	0,00	0,00	0,00	17.430,40
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	17.430,40	0,00	0,00	0,00	17.430,40
4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	17.430,40	0,00	0,00	0,00	17.430,40
4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	17.430,40	0,00	0,00	0,00	17.430,40
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	17.430,40	0,00	0,00	0,00	17.430,40
4.6.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS COM PUBLICACAO	17.430,40	0,00	0,00	0,00	17.430,40
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	17.430,40	0,00	0,00	0,00	17.430,40
		0,00	13.910.134,23	13.910.134,23		0,00

Total : 428 Contas

Resultado : 0,00

 LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

 LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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