

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.074.977,45</b>	<b>11.745.489,76</b>	<b>11.507.507,79</b>	<b>237.981,97</b>	<b>5.312.959,42</b>
<b>1.2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.707.250,55</b>	<b>11.721.440,65</b>	<b>11.502.037,79</b>	<b>219.402,86</b>	<b>4.926.653,41</b>
<b>1.2.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>11.470,08</b>	<b>5.950.661,52</b>	<b>5.959.179,24</b>	<b>8.517,72-</b>	<b>2.952,36</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.260,66</b>	<b>792,03</b>	<b>332,48</b>	<b>459,55</b>	<b>1.720,21</b>
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.260,66</b>	<b>792,03</b>	<b>332,48</b>	<b>459,55</b>	<b>1.720,21</b>
<b>1.2.1.1.1.9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.260,66</b>	<b>792,03</b>	<b>332,48</b>	<b>459,55</b>	<b>1.720,21</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.260,66</b>	<b>792,03</b>	<b>332,48</b>	<b>459,55</b>	<b>1.720,21</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.260,66</b>	<b>792,03</b>	<b>332,48</b>	<b>459,55</b>	<b>1.720,21</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.260,66</b>	<b>792,03</b>	<b>332,48</b>	<b>459,55</b>	<b>1.720,21</b>
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.260,66	792,03	332,48	459,55	1.720,21
<b>1.2.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>10.209,42</b>	<b>5.949.869,49</b>	<b>5.958.846,76</b>	<b>8.977,27-</b>	<b>1.232,15</b>
<b>1.2.1.3.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>10.209,42</b>	<b>5.949.869,49</b>	<b>5.958.846,76</b>	<b>8.977,27-</b>	<b>1.232,15</b>
<b>1.2.1.3.1.9</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>10.209,42</b>	<b>5.949.869,49</b>	<b>5.958.846,76</b>	<b>8.977,27-</b>	<b>1.232,15</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>10.209,42</b>	<b>5.949.869,49</b>	<b>5.958.846,76</b>	<b>8.977,27-</b>	<b>1.232,15</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>10.209,42</b>	<b>5.949.869,49</b>	<b>5.958.846,76</b>	<b>8.977,27-</b>	<b>1.232,15</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>10.209,42</b>	<b>5.949.869,49</b>	<b>5.958.846,76</b>	<b>8.977,27-</b>	<b>1.232,15</b>
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 5358-9	4,47	26.193,55	26.129,81	63,74	68,21
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	473,45	662.393,82	662.551,42	157,60-	315,85
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	21,00	17.608,34	17.185,31	423,03	444,03
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	0,00	1.373.080,08	1.372.824,78	255,30	255,30
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	9.710,50	3.870.593,70	3.880.155,44	9.561,74-	148,76
<b>1.2.2</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.365.680,77</b>	<b>3.515.942,76</b>	<b>3.285.920,07</b>	<b>230.022,69</b>	<b>2.595.703,46</b>
<b>1.2.2.2</b>	<b>APLICACOES NAO VINCULADAS</b>	<b>2.365.680,77</b>	<b>3.515.942,76</b>	<b>3.285.920,07</b>	<b>230.022,69</b>	<b>2.595.703,46</b>
<b>1.2.2.2.1</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.365.680,77</b>	<b>3.515.942,76</b>	<b>3.285.920,07</b>	<b>230.022,69</b>	<b>2.595.703,46</b>
<b>1.2.2.2.1.9</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.365.680,77</b>	<b>3.515.942,76</b>	<b>3.285.920,07</b>	<b>230.022,69</b>	<b>2.595.703,46</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.365.680,77</b>	<b>3.515.942,76</b>	<b>3.285.920,07</b>	<b>230.022,69</b>	<b>2.595.703,46</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8</b>	<b>OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>2.365.680,77</b>	<b>3.515.942,76</b>	<b>3.285.920,07</b>	<b>230.022,69</b>	<b>2.595.703,46</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8.1</b>	<b>VALOR ORIGINAL</b>	<b>2.365.680,77</b>	<b>3.515.942,76</b>	<b>3.285.920,07</b>	<b>230.022,69</b>	<b>2.595.703,46</b>
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	BANCO BRASIL S/A - 5358-9	26.146,54	22.218,61	26.193,55	3.974,94-	22.171,60
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	2.306.940,79	2.539.954,60	2.794.992,55	255.037,95-	2.051.902,84
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE 2 LP	10.590,59	10.545,05	17.608,34	7.063,29-	3.527,30
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	22.002,85	943.224,50	447.125,63	496.098,87	518.101,72
<b>1.2.6</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,49</b>	<b>6.506,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1.2.6.1</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,49</b>	<b>6.506,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6.1.1</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,49</b>	<b>6.506,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6.1.1.9</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,49</b>	<b>6.506,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6.1.1.9.0</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,49</b>	<b>6.506,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6.1.1.9.0.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,49</b>	<b>6.506,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6.1.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAF</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,49</b>	<b>6.506,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	IMPOSTO A RECUPERAR - IR	0,00	6.506,49	6.506,49	0,00	0,00
<b>1.2.7</b>	<b>BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>2.329.744,11</b>	<b>2.247.999,88</b>	<b>2.250.285,96</b>	<b>2.286,08-</b>	<b>2.327.458,03</b>
<b>1.2.7.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>257.040,22</b>	<b>195.209,37</b>	<b>178.689,08</b>	<b>16.520,29</b>	<b>273.560,51</b>
<b>1.2.7.1.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>257.040,22</b>	<b>195.209,37</b>	<b>178.689,08</b>	<b>16.520,29</b>	<b>273.560,51</b>
<b>1.2.7.1.1.9</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>257.040,22</b>	<b>195.209,37</b>	<b>178.689,08</b>	<b>16.520,29</b>	<b>273.560,51</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>257.040,22</b>	<b>195.209,37</b>	<b>178.689,08</b>	<b>16.520,29</b>	<b>273.560,51</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>257.040,22</b>	<b>195.209,37</b>	<b>178.689,08</b>	<b>16.520,29</b>	<b>273.560,51</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>257.040,22</b>	<b>195.209,37</b>	<b>178.689,08</b>	<b>16.520,29</b>	<b>273.560,51</b>
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	114.151,61	93.395,56	79.729,73	13.665,83	127.817,44
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	140.147,86	73.310,50	70.298,97	3.011,53	143.159,39
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	2.740,75	28.503,31	28.660,38	157,07-	2.583,68
<b>1.2.7.7</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.093,99</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>93,99</b>	<b>2.000.093,99</b>
<b>1.2.7.7.1</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.093,99</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>93,99</b>	<b>2.000.093,99</b>
<b>1.2.7.7.1.9</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.093,99</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>93,99</b>	<b>2.000.093,99</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.093,99</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>93,99</b>	<b>2.000.093,99</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0.1</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.093,99</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>93,99</b>	<b>2.000.093,99</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.093,99</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>93,99</b>	<b>2.000.093,99</b>
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	93,99	0,00	93,99	93,99
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
<b>1.2.7.8</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>72.703,89</b>	<b>52.696,52</b>	<b>71.596,88</b>	<b>18.900,36-</b>	<b>53.803,53</b>
<b>1.2.7.8.1</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>72.703,89</b>	<b>52.696,52</b>	<b>71.596,88</b>	<b>18.900,36-</b>	<b>53.803,53</b>
<b>1.2.7.8.1.9</b>	<b>OUTROS BENS E TITULOS A RECEB</b>	<b>72.703,89</b>	<b>52.696,52</b>	<b>71.596,88</b>	<b>18.900,36-</b>	<b>53.803,53</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0</b>	<b>OUTROS BENS E TITULOS A RECEB</b>	<b>72.703,89</b>	<b>52.696,52</b>	<b>71.596,88</b>	<b>18.900,36-</b>	<b>53.803,53</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0.1</b>	<b>OUTROS BENS E TITULOS A RECEB</b>	<b>72.703,89</b>	<b>52.696,52</b>	<b>71.596,88</b>	<b>18.900,36-</b>	<b>53.803,53</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0.1.5</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>72.703,89</b>	<b>52.696,52</b>	<b>71.596,88</b>	<b>18.900,36-</b>	<b>53.803,53</b>
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	72.703,89	52.696,52	71.596,88	18.900,36-	53.803,53

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1.2.8</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>355,59</b>	<b>330,00</b>	<b>146,03</b>	<b>183,97</b>	<b>539,56</b>
<b>1.2.8.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>355,59</b>	<b>330,00</b>	<b>146,03</b>	<b>183,97</b>	<b>539,56</b>
<b>1.2.8.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>355,59</b>	<b>330,00</b>	<b>146,03</b>	<b>183,97</b>	<b>539,56</b>
<b>1.2.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>355,59</b>	<b>330,00</b>	<b>146,03</b>	<b>183,97</b>	<b>539,56</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>355,59</b>	<b>330,00</b>	<b>146,03</b>	<b>183,97</b>	<b>539,56</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>355,59</b>	<b>330,00</b>	<b>146,03</b>	<b>183,97</b>	<b>539,56</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>355,59</b>	<b>330,00</b>	<b>146,03</b>	<b>183,97</b>	<b>539,56</b>
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	355,59	0,00	118,53	118,53-	237,06
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	330,00	27,50	302,50	302,50
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>367.726,90</b>	<b>24.049,11</b>	<b>5.470,00</b>	<b>18.579,11</b>	<b>386.306,01</b>
<b>1.3.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>343.192,02</b>	<b>7.997,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.997,61</b>	<b>351.189,63</b>
<b>1.3.1.7</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>343.192,02</b>	<b>7.997,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.997,61</b>	<b>351.189,63</b>
<b>1.3.1.7.1</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>343.192,02</b>	<b>7.997,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.997,61</b>	<b>351.189,63</b>
<b>1.3.1.7.1.9</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>343.192,02</b>	<b>7.997,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.997,61</b>	<b>351.189,63</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>343.192,02</b>	<b>7.997,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.997,61</b>	<b>351.189,63</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0.1</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>343.192,02</b>	<b>7.997,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.997,61</b>	<b>351.189,63</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0.1.2</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF</b>	<b>343.192,02</b>	<b>7.997,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.997,61</b>	<b>351.189,63</b>
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	343.192,02	7.997,61	0,00	7.997,61	351.189,63
<b>1.3.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>24.534,88</b>	<b>16.051,50</b>	<b>5.470,00</b>	<b>10.581,50</b>	<b>35.116,38</b>
<b>1.3.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,00</b>	<b>2.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,00</b>	<b>2.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,00</b>	<b>2.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,00</b>	<b>2.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,00</b>	<b>2.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	713.451,80	0,00	0,00	0,00	713.451,80
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	713.451,80-	0,00	0,00	0,00	713.451,80-
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-
<b>1.3.3.2.1.9.0.1.4</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,00</b>	<b>2.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	372.341,07	2.345,00	0,00	2.345,00	374.686,07
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTAC	372.341,07-	0,00	2.345,00	2.345,00-	374.686,07-
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-
<b>1.3.3.4</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>24.534,88</b>	<b>13.706,50</b>	<b>3.125,00</b>	<b>10.581,50</b>	<b>35.116,38</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1.3.3.4.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>24.534,88</b>	<b>13.706,50</b>	<b>3.125,00</b>	<b>10.581,50</b>	<b>35.116,38</b>
<b>1.3.3.4.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>24.534,88</b>	<b>13.706,50</b>	<b>3.125,00</b>	<b>10.581,50</b>	<b>35.116,38</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO</b>	<b>24.534,88</b>	<b>13.706,50</b>	<b>3.125,00</b>	<b>10.581,50</b>	<b>35.116,38</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>24.534,88</b>	<b>13.706,50</b>	<b>3.125,00</b>	<b>10.581,50</b>	<b>35.116,38</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>24.534,88</b>	<b>13.706,50</b>	<b>3.125,00</b>	<b>10.581,50</b>	<b>35.116,38</b>
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	24.534,88	13.706,50	3.125,00	10.581,50	35.116,38
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-
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.074.977,45</b>	<b>4.615.703,93</b>	<b>4.853.685,90</b>	<b>237.981,97</b>	<b>5.312.959,42</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.731.682,51</b>	<b>4.615.703,93</b>	<b>4.845.759,75</b>	<b>230.055,82</b>	<b>4.961.738,33</b>
<b>2.1.4</b>	<b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU</b>	<b>447.228,36</b>	<b>456.682,71</b>	<b>476.784,68</b>	<b>20.101,97</b>	<b>467.330,33</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>447.228,36</b>	<b>456.682,71</b>	<b>476.784,68</b>	<b>20.101,97</b>	<b>467.330,33</b>
<b>2.1.4.1.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>447.228,36</b>	<b>456.682,71</b>	<b>476.784,68</b>	<b>20.101,97</b>	<b>467.330,33</b>
<b>2.1.4.1.1.9</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>447.228,36</b>	<b>456.682,71</b>	<b>476.784,68</b>	<b>20.101,97</b>	<b>467.330,33</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>447.228,36</b>	<b>456.682,71</b>	<b>476.784,68</b>	<b>20.101,97</b>	<b>467.330,33</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A\</b>	<b>447.228,36</b>	<b>456.682,71</b>	<b>476.784,68</b>	<b>20.101,97</b>	<b>467.330,33</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A\</b>	<b>447.228,36</b>	<b>456.682,71</b>	<b>476.784,68</b>	<b>20.101,97</b>	<b>467.330,33</b>
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	73.310,35	73.310,35	87.530,98	14.220,63	87.530,98
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	373.918,01	383.372,36	389.253,70	5.881,34	379.799,35
<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>242.236,87</b>	<b>481.117,55</b>	<b>497.695,17</b>	<b>16.577,62</b>	<b>258.814,49</b>
<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>127.208,66</b>	<b>395.827,75</b>	<b>400.463,27</b>	<b>4.635,52</b>	<b>131.844,18</b>
<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>127.208,66</b>	<b>395.827,75</b>	<b>400.463,27</b>	<b>4.635,52</b>	<b>131.844,18</b>
<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>127.208,66</b>	<b>395.827,75</b>	<b>400.463,27</b>	<b>4.635,52</b>	<b>131.844,18</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>127.208,66</b>	<b>395.827,75</b>	<b>400.463,27</b>	<b>4.635,52</b>	<b>131.844,18</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC\</b>	<b>127.208,66</b>	<b>395.827,75</b>	<b>400.463,27</b>	<b>4.635,52</b>	<b>131.844,18</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA</b>	<b>55.380,65</b>	<b>321.739,97</b>	<b>322.957,12</b>	<b>1.217,15</b>	<b>56.597,80</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	253.749,96	253.749,96	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	55.380,65	67.990,01	69.207,16	1.217,15	56.597,80
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>63.901,86</b>	<b>65.977,41</b>	<b>69.076,77</b>	<b>3.099,36</b>	<b>67.001,22</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	63.901,86	65.977,41	69.076,77	3.099,36	67.001,22
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC\</b>	<b>7.926,15</b>	<b>8.110,37</b>	<b>8.429,38</b>	<b>319,01</b>	<b>8.245,16</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	7.926,15	8.110,37	8.429,38	319,01	8.245,16
<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>115.028,21</b>	<b>85.289,80</b>	<b>97.231,90</b>	<b>11.942,10</b>	<b>126.970,31</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>115.028,21</b>	<b>85.289,80</b>	<b>97.231,90</b>	<b>11.942,10</b>	<b>126.970,31</b>
<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>115.028,21</b>	<b>85.289,80</b>	<b>97.231,90</b>	<b>11.942,10</b>	<b>126.970,31</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>115.028,21</b>	<b>85.289,80</b>	<b>97.231,90</b>	<b>11.942,10</b>	<b>126.970,31</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>115.028,21</b>	<b>85.289,80</b>	<b>97.231,90</b>	<b>11.942,10</b>	<b>126.970,31</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b>	<b>65.855,90</b>	<b>35.996,38</b>	<b>43.130,48</b>	<b>7.134,10</b>	<b>72.990,00</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	65.855,90	35.996,38	43.130,48	7.134,10	72.990,00
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b>	<b>25.197,55</b>	<b>25.197,55</b>	<b>28.874,70</b>	<b>3.677,15</b>	<b>28.874,70</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	25.197,55	25.197,55	28.874,70	3.677,15	28.874,70
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO</b>	<b>9,52</b>	<b>9,52</b>	<b>5,72</b>	<b>3,80-</b>	<b>5,72</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	9,52	9,52	5,72	3,80-	5,72
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS</b>	<b>5.059,95</b>	<b>5.059,95</b>	<b>6.186,99</b>	<b>1.127,04</b>	<b>6.186,99</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	5.059,95	5.059,95	6.186,99	1.127,04	6.186,99
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>18.905,29</b>	<b>19.026,40</b>	<b>19.034,01</b>	<b>7,61</b>	<b>18.912,90</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T	18.362,99	18.484,10	18.555,62	71,52	18.434,51
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	542,30	542,30	478,39	63,91-	478,39
<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>4.042.217,28</b>	<b>3.677.903,67</b>	<b>3.871.279,90</b>	<b>193.376,23</b>	<b>4.235.593,51</b>
<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.023.654,40</b>	<b>1.143.747,38</b>	<b>1.199.271,14</b>	<b>55.523,76</b>	<b>2.079.178,16</b>
<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.023.654,40</b>	<b>1.143.747,38</b>	<b>1.199.271,14</b>	<b>55.523,76</b>	<b>2.079.178,16</b>
<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.023.654,40</b>	<b>1.143.747,38</b>	<b>1.199.271,14</b>	<b>55.523,76</b>	<b>2.079.178,16</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.023.654,40</b>	<b>1.143.747,38</b>	<b>1.199.271,14</b>	<b>55.523,76</b>	<b>2.079.178,16</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.023.654,40</b>	<b>1.143.747,38</b>	<b>1.199.271,14</b>	<b>55.523,76</b>	<b>2.079.178,16</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>613.647,31</b>	<b>903.720,69</b>	<b>908.882,32</b>	<b>5.161,63</b>	<b>618.808,94</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	609.540,35	866.639,29	871.804,22	5.164,93	614.705,28
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	4.106,96	37.081,40	37.078,10	3,30-	4.103,66
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.022.590,23</b>	<b>199.223,74</b>	<b>190.722,86</b>	<b>8.500,88-</b>	<b>1.014.089,35</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	85.166,52	85.166,52	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	908.363,20	103.984,06	91.322,39	12.661,67-	895.701,53
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	114.227,03	10.073,16	14.233,95	4.160,79	118.387,82
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>356.191,73</b>	<b>7.503,22</b>	<b>65.728,89</b>	<b>58.225,67</b>	<b>414.417,40</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	356.191,73	7.503,22	65.728,89	58.225,67	414.417,40
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO</b>	<b>31.225,13</b>	<b>33.299,73</b>	<b>33.937,07</b>	<b>637,34</b>	<b>31.862,47</b>
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	680,00	680,00	960,00	280,00	960,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.809,27	3.883,87	4.052,73	168,86	1.978,13
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012	CPP CONSIGNADO SANTANDER	3.018,30	3.018,30	3.018,29	0,01-	3.018,29
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	23.697,80	23.697,80	23.908,56	210,76	23.908,56
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	78,04	78,04	97,55	19,51	97,55
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.158,10	1.158,10	969,55	188,55-	969,55
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	239,35	239,35	386,12	146,77	386,12

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.2	FORNECEDORES	304.720,59	393.429,64	379.306,47	14.123,17-	290.597,42
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	304.720,59	393.429,64	379.306,47	14.123,17-	290.597,42
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	304.720,59	393.429,64	379.306,47	14.123,17-	290.597,42
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	304.720,59	393.429,64	379.306,47	14.123,17-	290.597,42
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	304.720,59	393.429,64	379.306,47	14.123,17-	290.597,42
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	304.720,59	393.429,64	379.306,47	14.123,17-	290.597,42
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	181.949,52	202.080,42	187.002,22	15.078,20-	166.871,32
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	122.771,07	191.349,22	192.304,25	955,03	123.726,10
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.704.540,91	2.131.425,27	2.281.712,72	150.287,45	1.854.828,36
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.704.540,91	2.131.425,27	2.281.712,72	150.287,45	1.854.828,36
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.704.540,91	2.131.425,27	2.281.712,72	150.287,45	1.854.828,36
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.704.540,91	2.131.425,27	2.281.712,72	150.287,45	1.854.828,36
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.704.540,91	2.131.425,27	2.281.712,72	150.287,45	1.854.828,36
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.704.540,91	2.131.425,27	2.281.712,72	150.287,45	1.854.828,36
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.704.540,91	2.131.425,27	2.281.712,72	150.287,45	1.854.828,36
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	9.301,38	9.301,38	10.989,57	1.688,19	10.989,57
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	9.301,38	9.301,38	10.989,57	1.688,19	10.989,57
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	9.301,38	9.301,38	10.989,57	1.688,19	10.989,57
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	9.301,38	9.301,38	10.989,57	1.688,19	10.989,57
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	9.301,38	9.301,38	10.989,57	1.688,19	10.989,57
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.114,18	4.114,18	4.114,18	0,00	4.114,18
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.114,18	4.114,18	4.114,18	0,00	4.114,18
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	5.187,20	5.187,20	6.875,39	1.688,19	6.875,39
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTL	0,00	0,00	1.680,39	1.680,39	1.680,39
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	187,20	187,20	195,00	7,80	195,00
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	343.294,94	0,00	7.926,15	7.926,15	351.221,09
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	343.192,02	0,00	7.926,15	7.926,15	351.118,17
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	343.192,02	0,00	7.926,15	7.926,15	351.118,17
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	343.192,02	0,00	7.926,15	7.926,15	351.118,17
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.	343.192,02	0,00	7.926,15	7.926,15	351.118,17
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	343.192,02	0,00	7.926,15	7.926,15	351.118,17

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.3.6.4.1.9.0.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>343.192,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926,15</b>	<b>7.926,15</b>	<b>351.118,17</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>343.192,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926,15</b>	<b>7.926,15</b>	<b>351.118,17</b>
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	343.192,02	0,00	7.926,15	7.926,15	351.118,17
<b>2.3.7</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>102,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,92</b>
<b>2.3.7.7</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>102,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,92</b>
<b>2.3.7.7.1</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>102,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,92</b>
<b>2.3.7.7.1.9</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>102,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,92</b>
<b>2.3.7.7.1.9.0</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>102,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,92</b>
<b>2.3.7.7.1.9.0.1</b>	<b>EMPRESTIMO</b>	<b>102,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,92</b>
<b>2.3.7.7.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS EMPRESTIMOS</b>	<b>102,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,92</b>
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	102,92	0,00	0,00	0,00	102,92
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>12.210.838,22</b>	<b>281.712,72</b>	<b>2.410.792,99</b>	<b>2.129.080,27</b>	<b>14.339.918,49</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.667.412,29</b>	<b>281.712,72</b>	<b>2.129.080,27</b>	<b>1.847.367,55</b>	<b>12.514.779,84</b>
<b>3.3.2</b>	<b>RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI</b>	<b>10.667.412,29</b>	<b>281.712,72</b>	<b>2.129.080,27</b>	<b>1.847.367,55</b>	<b>12.514.779,84</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL</b>	<b>10.667.412,29</b>	<b>281.712,72</b>	<b>2.129.080,27</b>	<b>1.847.367,55</b>	<b>12.514.779,84</b>
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>RECEITAS COM OPERACOES DE AS</b>	<b>10.653.275,81</b>	<b>281.712,72</b>	<b>2.129.080,27</b>	<b>1.847.367,55</b>	<b>12.500.643,36</b>
<b>3.3.2.1.1.9</b>	<b>RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M</b>	<b>10.653.275,81</b>	<b>281.712,72</b>	<b>2.129.080,27</b>	<b>1.847.367,55</b>	<b>12.500.643,36</b>
<b>3.3.2.1.1.9.0</b>	<b>RECEITAS COM OPERACOES DE AS</b>	<b>10.653.275,81</b>	<b>281.712,72</b>	<b>2.129.080,27</b>	<b>1.847.367,55</b>	<b>12.500.643,36</b>
<b>3.3.2.1.1.9.0.1</b>	<b>RECEITA C OPERACOES DE ASSIST</b>	<b>10.653.275,81</b>	<b>281.712,72</b>	<b>2.129.080,27</b>	<b>1.847.367,55</b>	<b>12.500.643,36</b>
<b>3.3.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI</b>	<b>10.653.275,81</b>	<b>281.712,72</b>	<b>2.129.080,27</b>	<b>1.847.367,55</b>	<b>12.500.643,36</b>
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	10.653.275,81	281.712,72	2.129.080,27	1.847.367,55	12.500.643,36
<b>3.3.2.1.8</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.136,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136,48</b>
<b>3.3.2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>14.136,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136,48</b>
<b>3.3.2.1.8.9.0</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI</b>	<b>14.136,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136,48</b>
<b>3.3.2.1.8.9.0.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>14.136,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136,48</b>
<b>3.3.2.1.8.9.0.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>14.136,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136,48</b>
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	13.059,24	0,00	0,00	0,00	13.059,24
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	AJUSTE DE INVENTARIO	1.077,24	0,00	0,00	0,00	1.077,24
<b>3.5</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.543.425,93</b>	<b>0,00</b>	<b>281.712,72</b>	<b>281.712,72</b>	<b>1.825.138,65</b>
<b>3.5.1</b>	<b>RECEITAS DE APLICACOES FINANC</b>	<b>83.762,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27.942,76</b>	<b>27.942,76</b>	<b>111.705,00</b>
<b>3.5.1.1</b>	<b>RECEITAS COM TITULOS DE RENDA</b>	<b>83.762,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27.942,76</b>	<b>27.942,76</b>	<b>111.705,00</b>
<b>3.5.1.1.1</b>	<b>RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA</b>	<b>83.762,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27.942,76</b>	<b>27.942,76</b>	<b>111.705,00</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	83.762,24	0,00	27.942,76	27.942,76	111.705,00
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	83.762,24	0,00	27.942,76	27.942,76	111.705,00
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	83.762,24	0,00	27.942,76	27.942,76	111.705,00
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	83.762,24	0,00	27.942,76	27.942,76	111.705,00
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	83.762,24	0,00	27.942,76	27.942,76	111.705,00
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.459.663,69	0,00	253.769,96	253.769,96	1.713.433,65
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.459.114,05	0,00	253.749,96	253.749,96	1.712.864,01
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.459.114,05	0,00	253.749,96	253.749,96	1.712.864,01
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.459.114,05	0,00	253.749,96	253.749,96	1.712.864,01
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.459.114,05	0,00	253.749,96	253.749,96	1.712.864,01
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.459.114,05	0,00	253.749,96	253.749,96	1.712.864,01
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	1.459.114,05	0,00	253.749,96	253.749,96	1.712.864,01
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.459.114,05	0,00	253.749,96	253.749,96	1.712.864,01
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	549,64	0,00	20,00	20,00	569,64
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	549,64	0,00	20,00	20,00	569,64
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	549,64	0,00	20,00	20,00	569,64
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	549,64	0,00	20,00	20,00	569,64
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	549,64	0,00	20,00	20,00	569,64
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	549,64	0,00	20,00	20,00	569,64
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	40,00	0,00	20,00	20,00	60,00
4	DESPESA	12.210.838,22	2.135.766,78	6.686,51	2.129.080,27	14.339.918,49
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	861.376,18	154.725,44	1.068,08	153.657,36	1.015.033,54
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	861.376,18	154.725,44	1.068,08	153.657,36	1.015.033,54
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	861.376,18	154.725,44	1.068,08	153.657,36	1.015.033,54
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	861.376,18	154.725,44	1.068,08	153.657,36	1.015.033,54
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	861.376,18	154.725,44	1.068,08	153.657,36	1.015.033,54
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	861.376,18	154.725,44	1.068,08	153.657,36	1.015.033,54
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	861.376,18	154.725,44	1.068,08	153.657,36	1.015.033,54
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	861.376,18	154.725,44	1.068,08	153.657,36	1.015.033,54
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	24.248,95	6.163,31	0,00	6.163,31	30.412,26
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	279.821,28	47.163,98	1.015,50	46.148,48	325.969,76



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.372,64	252,83	0,00	252,83	2.625,47
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	171.563,13	28.660,38	52,58	28.607,80	200.170,93
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	364.814,89	69.424,53	0,00	69.424,53	434.239,42
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	2.834,31	14,96	0,00	14,96	2.849,27
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	15.720,98	3.045,45	0,00	3.045,45	18.766,43
<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.692,29</b>	<b>9.374,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.374,38</b>	<b>29.066,67</b>
<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.692,29</b>	<b>9.374,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.374,38</b>	<b>29.066,67</b>
<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>5.401,30</b>	<b>1.280,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,53</b>	<b>6.681,83</b>
<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>5.401,30</b>	<b>1.280,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,53</b>	<b>6.681,83</b>
<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>5.401,30</b>	<b>1.280,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,53</b>	<b>6.681,83</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>5.401,30</b>	<b>1.280,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,53</b>	<b>6.681,83</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>5.401,30</b>	<b>1.280,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,53</b>	<b>6.681,83</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>JUROS</b>	<b>9,16</b>	<b>291,10</b>	<b>0,00</b>	<b>291,10</b>	<b>300,26</b>
4.5.8.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS E MULTA - DARF	4,22	291,10	0,00	291,10	295,32
4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	JUROS E ENCARGOS - FGTS	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.392,14</b>	<b>989,43</b>	<b>0,00</b>	<b>989,43</b>	<b>6.381,57</b>
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	5.392,14	989,43	0,00	989,43	6.381,57
<b>4.5.8.3</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>
<b>4.5.8.3.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>
<b>4.5.8.3.1.9</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>
<b>4.5.8.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>
<b>4.5.8.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>
<b>4.5.8.3.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR ATRAS	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89
<b>4.5.8.4</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>14.284,10</b>	<b>8.093,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.093,85</b>	<b>22.377,95</b>
<b>4.5.8.4.1</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>14.284,10</b>	<b>8.093,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.093,85</b>	<b>22.377,95</b>
<b>4.5.8.4.1.9</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>14.284,10</b>	<b>8.093,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.093,85</b>	<b>22.377,95</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>14.284,10</b>	<b>8.093,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.093,85</b>	<b>22.377,95</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>9.733,42</b>	<b>6.506,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,49</b>	<b>16.239,91</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>9.733,42</b>	<b>6.506,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,49</b>	<b>16.239,91</b>
4.5.8.4.1.9.0.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA	9.733,42	6.506,49	0,00	6.506,49	16.239,91
<b>4.5.8.4.1.9.0.2</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>4.550,68</b>	<b>1.587,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,36</b>	<b>6.138,04</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0.2.1</b>	<b>IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA</b>	<b>4.550,68</b>	<b>1.587,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,36</b>	<b>6.138,04</b>
4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA	4.550,68	1.587,36	0,00	1.587,36	6.138,04

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.329.769,75</b>	<b>1.971.666,96</b>	<b>5.618,43</b>	<b>1.966.048,53</b>	<b>13.295.818,28</b>
<b>4.6.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRI</b>	<b>7.463.052,60</b>	<b>1.293.396,60</b>	<b>5.618,43</b>	<b>1.287.778,17</b>	<b>8.750.830,77</b>
<b>4.6.1.2</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>5.186.065,46</b>	<b>909.924,19</b>	<b>3.149,03</b>	<b>906.775,16</b>	<b>6.092.840,62</b>
<b>4.6.1.2.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>5.186.065,46</b>	<b>909.924,19</b>	<b>3.149,03</b>	<b>906.775,16</b>	<b>6.092.840,62</b>
<b>4.6.1.2.1.9</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>5.186.065,46</b>	<b>909.924,19</b>	<b>3.149,03</b>	<b>906.775,16</b>	<b>6.092.840,62</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>5.186.065,46</b>	<b>909.924,19</b>	<b>3.149,03</b>	<b>906.775,16</b>	<b>6.092.840,62</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>5.186.065,46</b>	<b>909.924,19</b>	<b>3.149,03</b>	<b>906.775,16</b>	<b>6.092.840,62</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>4.178.001,17</b>	<b>724.912,69</b>	<b>2.844,54</b>	<b>722.068,15</b>	<b>4.900.069,32</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.558.605,49	613.468,82	2.570,41	610.898,41	4.169.503,90
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	193.742,56	41.274,57	274,13	41.000,44	234.743,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0003	ANUENIO	27,96	4,66	0,00	4,66	32,62
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	236.884,01	38.467,57	0,00	38.467,57	275.351,58
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	132.822,75	22.634,26	0,00	22.634,26	155.457,01
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	22.534,40	3.281,40	0,00	3.281,40	25.815,80
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	4.105,74	758,01	0,00	758,01	4.863,75
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	29.278,26	5.023,40	0,00	5.023,40	34.301,66
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.3</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>71.823,68</b>	<b>11.611,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.611,78</b>	<b>83.435,46</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	71.823,68	11.611,78	0,00	11.611,78	83.435,46
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.4</b>	<b>13º SALARIO/FÉRIAS</b>	<b>933.143,73</b>	<b>171.271,28</b>	<b>304,49</b>	<b>170.966,79</b>	<b>1.104.110,52</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	382.318,84	65.728,89	149,71	65.579,18	447.898,02
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	34.817,25	6.001,42	12,02	5.989,40	40.806,65
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	483.729,25	91.322,39	131,22	91.191,17	574.920,42
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	32.278,39	8.218,58	11,54	8.207,04	40.485,43
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.096,88</b>	<b>2.128,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,44</b>	<b>5.225,32</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	3.096,88	2.128,44	0,00	2.128,44	5.225,32
<b>4.6.1.3</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>52.936,89</b>	<b>3.771,05</b>	<b>125,88</b>	<b>3.645,17</b>	<b>56.582,06</b>
<b>4.6.1.3.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>52.936,89</b>	<b>3.771,05</b>	<b>125,88</b>	<b>3.645,17</b>	<b>56.582,06</b>
<b>4.6.1.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>52.936,89</b>	<b>3.771,05</b>	<b>125,88</b>	<b>3.645,17</b>	<b>56.582,06</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>52.936,89</b>	<b>3.771,05</b>	<b>125,88</b>	<b>3.645,17</b>	<b>56.582,06</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>52.936,89</b>	<b>3.771,05</b>	<b>125,88</b>	<b>3.645,17</b>	<b>56.582,06</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>AVISO PREVIO</b>	<b>44.428,87</b>	<b>2.271,05</b>	<b>125,88</b>	<b>2.145,17</b>	<b>46.574,04</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	44.428,87	2.271,05	125,88	2.145,17	46.574,04
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.3</b>	<b>INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>8.508,02</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.008,02</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.508,02	1.500,00	0,00	1.500,00	10.008,02
<b>4.6.1.4</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>1.905.569,93</b>	<b>322.587,73</b>	<b>1.551,49</b>	<b>321.036,24</b>	<b>2.226.606,17</b>
<b>4.6.1.4.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>1.905.569,93</b>	<b>322.587,73</b>	<b>1.551,49</b>	<b>321.036,24</b>	<b>2.226.606,17</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.1.4.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>1.905.569,93</b>	<b>322.587,73</b>	<b>1.551,49</b>	<b>321.036,24</b>	<b>2.226.606,17</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>1.905.569,93</b>	<b>322.587,73</b>	<b>1.551,49</b>	<b>321.036,24</b>	<b>2.226.606,17</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>1.905.569,93</b>	<b>322.587,73</b>	<b>1.551,49</b>	<b>321.036,24</b>	<b>2.226.606,17</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.1</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>1.459.114,05</b>	<b>253.749,96</b>	<b>0,00</b>	<b>253.749,96</b>	<b>1.712.864,01</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.459.114,05	253.749,96	0,00	253.749,96	1.712.864,01
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.2</b>	<b>FGTS</b>	<b>402.800,10</b>	<b>61.522,68</b>	<b>1.550,67</b>	<b>59.972,01</b>	<b>462.772,11</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	402.800,10	61.522,68	1.550,67	59.972,01	462.772,11
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>43.655,78</b>	<b>7.315,09</b>	<b>0,82</b>	<b>7.314,27</b>	<b>50.970,05</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	43.655,78	7.315,09	0,82	7.314,27	50.970,05
<b>4.6.1.5</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>58.743,08</b>	<b>10.214,81</b>	<b>792,03</b>	<b>9.422,78</b>	<b>68.165,86</b>
<b>4.6.1.5.1</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>58.743,08</b>	<b>10.214,81</b>	<b>792,03</b>	<b>9.422,78</b>	<b>68.165,86</b>
<b>4.6.1.5.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>58.743,08</b>	<b>10.214,81</b>	<b>792,03</b>	<b>9.422,78</b>	<b>68.165,86</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>58.743,08</b>	<b>10.214,81</b>	<b>792,03</b>	<b>9.422,78</b>	<b>68.165,86</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>58.743,08</b>	<b>10.214,81</b>	<b>792,03</b>	<b>9.422,78</b>	<b>68.165,86</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>58.743,08</b>	<b>10.214,81</b>	<b>792,03</b>	<b>9.422,78</b>	<b>68.165,86</b>
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	58.743,08	10.214,81	792,03	9.422,78	68.165,86
<b>4.6.1.6</b>	<b>DESPESAS COM INSTRUCAO</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>4.6.1.6.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROFI</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>4.6.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>255.337,24</b>	<b>46.898,82</b>	<b>0,00</b>	<b>46.898,82</b>	<b>302.236,06</b>
<b>4.6.1.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>255.337,24</b>	<b>46.898,82</b>	<b>0,00</b>	<b>46.898,82</b>	<b>302.236,06</b>
<b>4.6.1.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>255.337,24</b>	<b>46.898,82</b>	<b>0,00</b>	<b>46.898,82</b>	<b>302.236,06</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>255.337,24</b>	<b>46.898,82</b>	<b>0,00</b>	<b>46.898,82</b>	<b>302.236,06</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>255.337,24</b>	<b>46.898,82</b>	<b>0,00</b>	<b>46.898,82</b>	<b>302.236,06</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>255.337,24</b>	<b>46.898,82</b>	<b>0,00</b>	<b>46.898,82</b>	<b>302.236,06</b>
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	255.337,24	46.898,82	0,00	46.898,82	302.236,06
<b>4.6.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER</b>	<b>3.329.241,36</b>	<b>594.703,38</b>	<b>0,00</b>	<b>594.703,38</b>	<b>3.923.944,74</b>
<b>4.6.2.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVICOS DE</b>	<b>3.329.241,36</b>	<b>594.703,38</b>	<b>0,00</b>	<b>594.703,38</b>	<b>3.923.944,74</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.2.1.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>3.329.241,36</b>	<b>594.703,38</b>	<b>0,00</b>	<b>594.703,38</b>	<b>3.923.944,74</b>
<b>4.6.2.1.1.9</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>3.329.241,36</b>	<b>594.703,38</b>	<b>0,00</b>	<b>594.703,38</b>	<b>3.923.944,74</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>3.329.241,36</b>	<b>594.703,38</b>	<b>0,00</b>	<b>594.703,38</b>	<b>3.923.944,74</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>3.329.241,36</b>	<b>594.703,38</b>	<b>0,00</b>	<b>594.703,38</b>	<b>3.923.944,74</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>HONORARIOS DE AUDITORIA</b>	<b>11.221,86</b>	<b>1.870,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,31</b>	<b>13.092,17</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	11.221,86	1.870,31	0,00	1.870,31	13.092,17
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.4</b>	<b>HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNIK</b>	<b>337.880,34</b>	<b>58.767,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58.767,37</b>	<b>396.647,71</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	48.931,94	8.008,49	0,00	8.008,49	56.940,43
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	288.948,40	50.758,88	0,00	50.758,88	339.707,28
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.5</b>	<b>FRETES E CARRETOS</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001	FRETES E CARRETOS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.950.099,16</b>	<b>529.065,70</b>	<b>0,00</b>	<b>529.065,70</b>	<b>3.479.164,86</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	631.672,02	111.413,20	0,00	111.413,20	743.085,22
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	2.162.854,99	383.315,06	0,00	383.315,06	2.546.170,05
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	45.572,15	9.337,44	0,00	9.337,44	54.909,59
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	110.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	135.000,00
<b>4.6.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI</b>	<b>520.045,39</b>	<b>83.539,48</b>	<b>0,00</b>	<b>83.539,48</b>	<b>603.584,87</b>
<b>4.6.3.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>361.706,96</b>	<b>54.764,52</b>	<b>0,00</b>	<b>54.764,52</b>	<b>416.471,48</b>
<b>4.6.3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>361.706,96</b>	<b>54.764,52</b>	<b>0,00</b>	<b>54.764,52</b>	<b>416.471,48</b>
<b>4.6.3.1.1.9</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>361.706,96</b>	<b>54.764,52</b>	<b>0,00</b>	<b>54.764,52</b>	<b>416.471,48</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>361.706,96</b>	<b>54.764,52</b>	<b>0,00</b>	<b>54.764,52</b>	<b>416.471,48</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>361.706,96</b>	<b>54.764,52</b>	<b>0,00</b>	<b>54.764,52</b>	<b>416.471,48</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>24.834,00</b>	<b>4.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139,00</b>	<b>28.973,00</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	24.834,00	4.139,00	0,00	4.139,00	28.973,00
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.4</b>	<b>AGUA, LUZ E GAS</b>	<b>238.922,99</b>	<b>25.172,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25.172,52</b>	<b>264.095,51</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	237.975,29	25.015,41	0,00	25.015,41	262.990,70
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	947,70	157,11	0,00	157,11	1.104,81
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.6</b>	<b>CONCERTOS</b>	<b>97.949,97</b>	<b>25.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.453,00</b>	<b>123.402,97</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	32.588,70	4.530,00	0,00	4.530,00	37.118,70
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	62.397,56	20.143,00	0,00	20.143,00	82.540,56
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	1.533,71	780,00	0,00	780,00	2.313,71
<b>4.6.3.3</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>38.034,49</b>	<b>7.198,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198,98</b>	<b>45.233,47</b>
<b>4.6.3.3.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>38.034,49</b>	<b>7.198,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198,98</b>	<b>45.233,47</b>
<b>4.6.3.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>38.034,49</b>	<b>7.198,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198,98</b>	<b>45.233,47</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.3.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>38.034,49</b>	<b>7.198,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198,98</b>	<b>45.233,47</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>38.034,49</b>	<b>7.198,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198,98</b>	<b>45.233,47</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.3</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERTOS</b>	<b>9.406,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>11.631,00</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	9.406,00	2.225,00	0,00	2.225,00	11.631,00
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.4</b>	<b>COMBUSTIVEL</b>	<b>28.628,49</b>	<b>4.973,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.973,98</b>	<b>33.602,47</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.628,49	4.973,98	0,00	4.973,98	33.602,47
<b>4.6.3.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>120.303,94</b>	<b>21.575,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.575,98</b>	<b>141.879,92</b>
<b>4.6.3.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>120.303,94</b>	<b>21.575,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.575,98</b>	<b>141.879,92</b>
<b>4.6.3.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>120.303,94</b>	<b>21.575,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.575,98</b>	<b>141.879,92</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>120.303,94</b>	<b>21.575,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.575,98</b>	<b>141.879,92</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>120.303,94</b>	<b>21.575,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.575,98</b>	<b>141.879,92</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.1</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>53.500,68</b>	<b>9.911,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.911,92</b>	<b>63.412,60</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	52.949,10	9.778,94	0,00	9.778,94	62.728,04
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	551,58	132,98	0,00	132,98	684,56
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>2.819,25</b>	<b>118,53</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>2.937,78</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	2.108,07	0,00	0,00	0,00	2.108,07
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	SEGUROS VEICULOS	711,18	118,53	0,00	118,53	829,71
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇOES</b>	<b>3.050,48</b>	<b>962,67</b>	<b>0,00</b>	<b>962,67</b>	<b>4.013,15</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	3.050,48	962,67	0,00	962,67	4.013,15
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.4</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>60.933,53</b>	<b>10.582,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.582,86</b>	<b>71.516,39</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	60.933,53	10.582,86	0,00	10.582,86	71.516,39
<b>4.6.8</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE</b>	<b>17.430,40</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>17.457,90</b>
<b>4.6.8.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE</b>	<b>17.430,40</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>17.457,90</b>
<b>4.6.8.1.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.430,40</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>17.457,90</b>
<b>4.6.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.430,40</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>17.457,90</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.430,40</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>17.457,90</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.430,40</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>17.457,90</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICACAO</b>	<b>17.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>
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
<b>4.6.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATI</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0001	JORNAIS E REVISTAS	0,00	27,50	0,00	27,50	27,50

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

Moeda: **R\$ Convertido**

---

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
		<b>0,00</b>	<b>18.778.673,19</b>	<b>18.778.673,19</b>		<b>0,00</b>

**Total : 437** Contas

**Resultado :** 0,00

---

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

---

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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