

Competência: **Janeiro/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	3.706.662,00	8.476.852,53	7.276.022,75	1.200.829,78	4.907.491,78
1.2	ATIVO CIRCULANTE	3.308.829,83	8.457.579,74	7.274.817,55	1.182.762,19	4.491.592,02
1.2.1	DISPONIVEL	10.199,24	3.866.649,55	3.872.222,91	5.573,36-	4.625,88
1.2.1.1	CAIXA	0,00	2.265,75	311,08	1.954,67	1.954,67
1.2.1.1.1	CAIXA	0,00	2.265,75	311,08	1.954,67	1.954,67
1.2.1.1.1.9	CAIXA	0,00	2.265,75	311,08	1.954,67	1.954,67
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	0,00	2.265,75	311,08	1.954,67	1.954,67
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	0,00	2.265,75	311,08	1.954,67	1.954,67
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	0,00	2.265,75	311,08	1.954,67	1.954,67
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	0,00	2.265,75	311,08	1.954,67	1.954,67
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.199,24	3.864.383,80	3.871.911,83	7.528,03-	2.671,21
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.199,24	3.864.383,80	3.871.911,83	7.528,03-	2.671,21
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.199,24	3.864.383,80	3.871.911,83	7.528,03-	2.671,21
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.199,24	3.864.383,80	3.871.911,83	7.528,03-	2.671,21
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.199,24	3.864.383,80	3.871.911,83	7.528,03-	2.671,21
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.199,24	3.864.383,80	3.871.911,83	7.528,03-	2.671,21
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 5358-9	447,38	0,00	32,50	32,50-	414,88
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	5.639,65	713.770,37	719.089,77	5.319,40-	320,25
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	310,83	45.458,10	45.016,25	441,85	752,68
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	1.728,59	262.300,00	263.721,46	1.421,46-	307,13
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	2.072,79	2.842.855,33	2.844.051,85	1.196,52-	876,27
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	1.176.381,27	1.989.767,94	1.150.613,43	839.154,51	2.015.535,78
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	1.176.381,27	1.989.767,94	1.150.613,43	839.154,51	2.015.535,78
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	1.176.381,27	1.989.767,94	1.150.613,43	839.154,51	2.015.535,78
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	1.176.381,27	1.989.767,94	1.150.613,43	839.154,51	2.015.535,78
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	1.176.381,27	1.989.767,94	1.150.613,43	839.154,51	2.015.535,78
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	1.176.381,27	1.989.767,94	1.150.613,43	839.154,51	2.015.535,78
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	1.176.381,27	1.989.767,94	1.150.613,43	839.154,51	2.015.535,78
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	BANCO BRASIL S/A - 5358-9	528,06	4,73	0,00	4,73	532,79
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.128.972,99	1.725.896,02	1.105.155,33	620.740,69	1.749.713,68
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE 2 LP	45.370,80	87,30	45.458,10	45.370,80-	0,00
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	1.509,42	263.779,89	0,00	263.779,89	265.289,31
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.122.249,32	2.601.162,25	2.251.981,21	349.181,04	2.471.430,36

Competência: **Janeiro/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	ESTOQUE	0,00	568.606,67	133.971,79	434.634,88	434.634,88
1.2.7.1.1	ESTOQUE	0,00	568.606,67	133.971,79	434.634,88	434.634,88
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	0,00	568.606,67	133.971,79	434.634,88	434.634,88
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	0,00	568.606,67	133.971,79	434.634,88	434.634,88
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	0,00	568.606,67	133.971,79	434.634,88	434.634,88
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	0,00	568.606,67	133.971,79	434.634,88	434.634,88
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	239.663,03	61.466,57	178.196,46	178.196,46
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	305.713,31	53.092,44	252.620,87	252.620,87
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	23.230,33	19.412,78	3.817,55	3.817,55
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.002.175,97	2.001.223,72	952,25	2.000.952,25
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.002.175,97	2.001.223,72	952,25	2.000.952,25
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.002.175,97	2.001.223,72	952,25	2.000.952,25
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.002.175,97	2.001.223,72	952,25	2.000.952,25
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.002.175,97	2.001.223,72	952,25	2.000.952,25
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.002.175,97	2.001.223,72	952,25	2.000.952,25
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	2.175,97	1.223,72	952,25	952,25
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	122.249,32	30.379,61	116.785,70	86.406,09-	35.843,23
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	122.249,32	30.379,61	116.785,70	86.406,09-	35.843,23
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	122.249,32	30.379,61	116.785,70	86.406,09-	35.843,23
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	122.249,32	30.379,61	116.785,70	86.406,09-	35.843,23
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	122.249,32	30.379,61	116.785,70	86.406,09-	35.843,23
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	122.249,32	30.379,61	116.785,70	86.406,09-	35.843,23
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	122.249,32	30.379,61	116.785,70	86.406,09-	35.843,23
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	397.832,17	19.272,79	1.205,20	18.067,59	415.899,76
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	397.832,17	12.456,41	0,00	12.456,41	410.288,58
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	397.832,17	12.456,41	0,00	12.456,41	410.288,58
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	397.832,17	12.456,41	0,00	12.456,41	410.288,58
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	397.832,17	12.456,41	0,00	12.456,41	410.288,58
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	397.832,17	12.456,41	0,00	12.456,41	410.288,58
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	397.832,17	12.456,41	0,00	12.456,41	410.288,58
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	397.832,17	12.456,41	0,00	12.456,41	410.288,58

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	397.832,17	12.456,41	0,00	12.456,41	410.288,58
1.3.3	IMOBILIZADO	0,00	6.816,38	1.205,20	5.611,18	5.611,18
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	558,60	558,60	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	558,60	558,60	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	558,60	558,60	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	558,60	558,60	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	558,60	558,60	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	558,60	558,60	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	756.680,26	558,60	5,86	552,74	757.233,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	756.680,26-	0,00	552,74	552,74-	757.233,00-
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	412.195,09	0,00	0,00	0,00	412.195,09
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA	412.195,09-	0,00	0,00	0,00	412.195,09-
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	0,00	6.257,78	646,60	5.611,18	5.611,18
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	6.257,78	646,60	5.611,18	5.611,18
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	6.257,78	646,60	5.611,18	5.611,18
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	0,00	6.257,78	646,60	5.611,18	5.611,18
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	6.257,78	646,60	5.611,18	5.611,18
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	6.257,78	646,60	5.611,18	5.611,18
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	6.257,78	646,60	5.611,18	5.611,18
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	3.706.662,00	4.212.381,78	5.413.211,56	1.200.829,78	4.907.491,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.308.901,29	4.212.381,78	5.400.755,15	1.188.373,37	4.497.274,66
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	0,00	4.071,92	503.525,86	499.453,94	499.453,94
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	0,00	4.071,92	503.525,86	499.453,94	499.453,94
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	0,00	4.071,92	503.525,86	499.453,94	499.453,94
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	0,00	4.071,92	503.525,86	499.453,94	499.453,94
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	0,00	4.071,92	503.525,86	499.453,94	499.453,94
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	0,00	4.071,92	503.525,86	499.453,94	499.453,94
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	0,00	4.071,92	503.525,86	499.453,94	499.453,94
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	0,00	4.071,92	86.591,57	82.519,65	82.519,65

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	0,00	0,00	416.934,29	416.934,29	416.934,29
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	314.537,72	582.274,62	550.732,08	31.542,54-	282.995,18
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	174.422,03	480.705,23	451.043,52	29.661,71-	144.760,32
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	174.422,03	480.705,23	451.043,52	29.661,71-	144.760,32
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	174.422,03	480.705,23	451.043,52	29.661,71-	144.760,32
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	174.422,03	480.705,23	451.043,52	29.661,71-	144.760,32
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC	174.422,03	480.705,23	451.043,52	29.661,71-	144.760,32
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	60.917,14	341.249,32	346.125,33	4.876,01	65.793,15
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	273.313,06	273.313,06	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	60.917,14	67.936,26	72.812,27	4.876,01	65.793,15
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	101.048,48	126.709,10	95.766,05	30.943,05-	70.105,43
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	101.048,48	126.709,10	95.766,05	30.943,05-	70.105,43
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	12.456,41	12.746,81	9.152,14	3.594,67-	8.861,74
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	12.456,41	12.746,81	9.152,14	3.594,67-	8.861,74
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	140.115,69	101.569,39	99.688,56	1.880,83-	138.234,86
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	140.115,69	101.569,39	99.688,56	1.880,83-	138.234,86
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	140.115,69	101.569,39	99.688,56	1.880,83-	138.234,86
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	140.115,69	101.569,39	99.688,56	1.880,83-	138.234,86
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	140.115,69	101.569,39	99.688,56	1.880,83-	138.234,86
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	123.333,03	84.786,73	46.394,71	38.392,02-	84.941,01
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	123.333,03	84.786,73	46.394,71	38.392,02-	84.941,01
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	8.366,96	8.366,96	23.464,81	15.097,85	23.464,81
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	8.366,96	8.366,96	23.464,81	15.097,85	23.464,81
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO	48,95	48,95	45,43	3,52-	45,43
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	48,95	48,95	45,43	3,52-	45,43
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	7.918,73	7.918,73	11.076,67	3.157,94	11.076,67
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	7.918,73	7.918,73	11.076,67	3.157,94	11.076,67
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	448,02	448,02	18.706,94	18.258,92	18.706,94
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE 1	0,00	0,00	18.706,94	18.706,94	18.706,94
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	448,02	448,02	0,00	448,02-	0,00
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	2.994.363,57	3.626.035,24	4.346.497,21	720.461,97	3.714.825,54
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.834.298,10	1.431.802,56	1.390.984,98	40.817,58-	1.793.480,52
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.834.298,10	1.431.802,56	1.390.984,98	40.817,58-	1.793.480,52
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.834.298,10	1.431.802,56	1.390.984,98	40.817,58-	1.793.480,52

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.834.298,10	1.431.802,56	1.390.984,98	40.817,58-	1.793.480,52
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.834.298,10	1.431.802,56	1.390.984,98	40.817,58-	1.793.480,52
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	683.282,00	1.066.174,30	1.011.411,45	54.762,85-	628.519,15
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	683.282,00	1.017.848,67	957.725,18	60.123,49-	623.158,51
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	0,00	48.325,63	53.686,27	5.360,64	5.360,64
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.116.412,00	328.337,45	274.916,04	53.421,41-	1.062.990,59
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	140.605,03	140.605,03	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.024.232,94	171.987,17	117.341,07	54.646,10-	969.586,84
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	92.179,06	15.745,25	16.969,94	1.224,69	93.403,75
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.506,91	70.334,58	67.827,67	67.827,67
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	0,00	2.506,91	70.334,58	67.827,67	67.827,67
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	34.604,10	34.783,90	34.322,91	460,99-	34.143,11
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	544,27	544,27	607,82	63,55	607,82
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	850,00	850,00	1.100,00	250,00	1.100,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.314,40	2.314,40	2.235,50	78,90-	2.235,50
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012	CPP CONSIGNADO SANTANDER	2.518,30	2.518,30	1.971,30	547,00-	1.971,30
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	26.457,60	26.457,60	26.580,98	123,38	26.580,98
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	117,06	117,06	123,78	6,72	123,78
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.234,80	1.234,80	1.245,70	10,90	1.245,70
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	567,67	567,67	278,03	289,64-	278,03
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	179,80	179,80	0,00	0,00
2.1.8.2	FORNECEDORES	6.950,00	74.345,56	301.478,72	227.133,16	234.083,16
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	6.950,00	74.345,56	301.478,72	227.133,16	234.083,16
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	6.950,00	74.345,56	301.478,72	227.133,16	234.083,16
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	6.950,00	74.345,56	301.478,72	227.133,16	234.083,16
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	6.950,00	74.345,56	301.478,72	227.133,16	234.083,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	6.950,00	74.345,56	301.478,72	227.133,16	234.083,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	0,00	3.133,13	96.709,28	93.576,15	93.576,15
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.950,00	71.212,43	204.769,44	133.557,01	140.507,01
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.149.694,27	2.116.465,92	2.642.746,75	526.280,83	1.675.975,10
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.149.694,27	2.116.465,92	2.642.746,75	526.280,83	1.675.975,10
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.149.694,27	2.116.465,92	2.642.746,75	526.280,83	1.675.975,10
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.149.694,27	2.116.465,92	2.642.746,75	526.280,83	1.675.975,10
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.149.694,27	2.116.465,92	2.642.746,75	526.280,83	1.675.975,10
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.149.694,27	2.116.465,92	2.642.746,75	526.280,83	1.675.975,10
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.149.694,27	2.116.465,92	2.642.746,75	526.280,83	1.675.975,10
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	3.421,20	3.421,20	11.286,76	7.865,56	11.286,76

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	3.421,20	3.421,20	11.286,76	7.865,56	11.286,76
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	3.421,20	3.421,20	11.286,76	7.865,56	11.286,76
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	3.421,20	3.421,20	11.286,76	7.865,56	11.286,76
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	3.421,20	3.421,20	11.286,76	7.865,56	11.286,76
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	4.403,70	4.403,70	4.403,70
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	4.403,70	4.403,70	4.403,70
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	3.421,20	3.421,20	6.883,06	3.461,86	6.883,06
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTU	0,00	0,00	1.783,06	1.783,06	1.783,06
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	3.321,20	3.321,20	0,00	3.321,20-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	397.760,71	0,00	12.456,41	12.456,41	410.217,12
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	397.760,71	0,00	12.456,41	12.456,41	410.217,12
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	397.760,71	0,00	12.456,41	12.456,41	410.217,12
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	397.760,71	0,00	12.456,41	12.456,41	410.217,12
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES.	397.760,71	0,00	12.456,41	12.456,41	410.217,12
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	397.760,71	0,00	12.456,41	12.456,41	410.217,12
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	397.760,71	0,00	12.456,41	12.456,41	410.217,12
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	397.760,71	0,00	12.456,41	12.456,41	410.217,12
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	397.760,71	0,00	12.456,41	12.456,41	410.217,12
3	RECEITAS	0,00	637.047,57	2.411.955,59	1.774.908,02	1.774.908,02
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	637.047,57	2.122.374,59	1.485.327,02	1.485.327,02
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAÚDE NÃO RI	0,00	637.047,57	2.122.374,59	1.485.327,02	1.485.327,02
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAÚDE NÃO REL	0,00	637.047,57	2.122.374,59	1.485.327,02	1.485.327,02
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE AS	0,00	637.047,57	2.115.913,18	1.478.865,61	1.478.865,61
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	0,00	637.047,57	2.115.913,18	1.478.865,61	1.478.865,61
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE AS	0,00	637.047,57	2.115.913,18	1.478.865,61	1.478.865,61
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERAÇÕES DE ASSIST	0,00	637.047,57	2.115.913,18	1.478.865,61	1.478.865,61
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SEI	0,00	637.047,57	2.115.913,18	1.478.865,61	1.478.865,61
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UBS	0,00	637.047,57	2.115.913,18	1.478.865,61	1.478.865,61
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.461,41	6.461,41	6.461,41
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	0,00	0,00	6.461,41	6.461,41	6.461,41

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.461,41	6.461,41	6.461,41
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.461,41	6.461,41	6.461,41
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.461,41	6.461,41	6.461,41
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	0,00	0,00	2.318,50	2.318,50	2.318,50
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	0,00	4.142,91	4.142,91	4.142,91
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	289.581,00	289.581,00	289.581,00
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	0,00	0,00	16.267,94	16.267,94	16.267,94
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	0,00	0,00	16.267,94	16.267,94	16.267,94
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	0,00	0,00	16.267,94	16.267,94	16.267,94
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	0,00	0,00	16.267,94	16.267,94	16.267,94
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	0,00	0,00	16.267,94	16.267,94	16.267,94
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	0,00	0,00	16.267,94	16.267,94	16.267,94
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	0,00	0,00	16.267,94	16.267,94	16.267,94
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	0,00	0,00	16.267,94	16.267,94	16.267,94
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	273.313,06	273.313,06	273.313,06
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	0,00	0,00	273.313,06	273.313,06	273.313,06
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	0,00	0,00	273.313,06	273.313,06	273.313,06
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	0,00	0,00	273.313,06	273.313,06	273.313,06
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	0,00	0,00	273.313,06	273.313,06	273.313,06
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	0,00	0,00	273.313,06	273.313,06	273.313,06
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	0,00	0,00	273.313,06	273.313,06	273.313,06
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	273.313,06	273.313,06	273.313,06
4	DESPESA	0,00	2.247.851,80	472.943,78	1.774.908,02	1.774.908,02
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	118.215,55	455.064,85	336.849,30-	336.849,30-
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	0,00	118.215,55	455.064,85	336.849,30-	336.849,30-
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AS	0,00	118.215,55	455.064,85	336.849,30-	336.849,30-
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AS	0,00	118.215,55	455.064,85	336.849,30-	336.849,30-
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	0,00	118.215,55	455.064,85	336.849,30-	336.849,30-
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	0,00	118.215,55	455.064,85	336.849,30-	336.849,30-
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	0,00	118.215,55	455.064,85	336.849,30-	336.849,30-
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	0,00	118.215,55	455.064,85	336.849,30-	336.849,30-
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	0,00	4.247,75	0,00	4.247,75	4.247,75

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	0,00	32.866,89	187.980,06	155.113,17-	155.113,17-
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	19.412,78	4.927,34	14.485,44	14.485,44
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	52.480,28	262.157,45	209.677,17-	209.677,17-
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	4.894,71	0,00	4.894,71	4.894,71
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	0,00	157,28	0,00	157,28	157,28
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	0,00	4.155,86	0,00	4.155,86	4.155,86
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	460,10	0,00	460,10	460,10
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	460,10	0,00	460,10	460,10
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	0,00	460,10	0,00	460,10	460,10
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	0,00	460,10	0,00	460,10	460,10
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	0,00	460,10	0,00	460,10	460,10
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	0,00	460,10	0,00	460,10	460,10
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	0,00	460,10	0,00	460,10	460,10
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	460,10	0,00	460,10	460,10
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	460,10	0,00	460,10	460,10
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.129.176,15	17.878,93	2.111.297,22	2.111.297,22
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	0,00	1.406.494,97	17.878,93	1.388.616,04	1.388.616,04
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	960.287,17	14.186,36	946.100,81	946.100,81
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	960.287,17	14.186,36	946.100,81	946.100,81
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	960.287,17	14.186,36	946.100,81	946.100,81
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	960.287,17	14.186,36	946.100,81	946.100,81
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	960.287,17	14.186,36	946.100,81	946.100,81
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	741.172,55	10.819,52	730.353,03	730.353,03
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	647.090,95	10.819,52	636.271,43	636.271,43
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	0,00	19.248,83	0,00	19.248,83	19.248,83
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	0,00	41.051,40	0,00	41.051,40	41.051,40
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	0,00	26.250,67	0,00	26.250,67	26.250,67
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	0,00	2.587,10	0,00	2.587,10	2.587,10
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	0,00	1.077,01	0,00	1.077,01	1.077,01
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	0,00	3.866,59	0,00	3.866,59	3.866,59
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	0,00	10.880,89	0,00	10.880,89	10.880,89
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	0,00	10.880,89	0,00	10.880,89	10.880,89
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	0,00	204.603,83	3.366,84	201.236,99	201.236,99
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	0,00	70.334,58	0,00	70.334,58	70.334,58
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	0,00	6.368,53	0,00	6.368,53	6.368,53
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	0,00	117.341,07	3.089,33	114.251,74	114.251,74
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	0,00	10.559,65	277,51	10.282,14	10.282,14
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.629,90	0,00	3.629,90	3.629,90

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	0,00	3.629,90	0,00	3.629,90	3.629,90
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00	17.822,48	0,00	17.822,48	17.822,48
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00	17.822,48	0,00	17.822,48	17.822,48
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00	17.822,48	0,00	17.822,48	17.822,48
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00	17.822,48	0,00	17.822,48	17.822,48
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00	17.822,48	0,00	17.822,48	17.822,48
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	0,00	17.822,48	0,00	17.822,48	17.822,48
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	17.822,48	0,00	17.822,48	17.822,48
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	0,00	364.886,07	2.926,82	361.959,25	361.959,25
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	0,00	364.886,07	2.926,82	361.959,25	361.959,25
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	0,00	364.886,07	2.926,82	361.959,25	361.959,25
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	0,00	364.886,07	2.926,82	361.959,25	361.959,25
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	0,00	364.886,07	2.926,82	361.959,25	361.959,25
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	273.313,06	0,00	273.313,06	273.313,06
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	0,00	273.313,06	0,00	273.313,06	273.313,06
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	0,00	84.125,09	2.626,57	81.498,52	81.498,52
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	0,00	84.125,09	2.626,57	81.498,52	81.498,52
4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.447,92	300,25	7.147,67	7.147,67
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	7.447,92	300,25	7.147,67	7.147,67
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	0,00	11.383,36	765,75	10.617,61	10.617,61
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	0,00	11.383,36	765,75	10.617,61	10.617,61
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	0,00	11.383,36	765,75	10.617,61	10.617,61
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	0,00	11.383,36	765,75	10.617,61	10.617,61
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	0,00	11.383,36	765,75	10.617,61	10.617,61
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	0,00	11.383,36	765,75	10.617,61	10.617,61
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	0,00	11.383,36	765,75	10.617,61	10.617,61
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	0,00	179,80	0,00	179,80	179,80
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	0,00	179,80	0,00	179,80	179,80
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	0,00	179,80	0,00	179,80	179,80
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	0,00	179,80	0,00	179,80	179,80
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	0,00	179,80	0,00	179,80	179,80
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	0,00	179,80	0,00	179,80	179,80

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	179,80	0,00	179,80	179,80
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	51.936,09	0,00	51.936,09	51.936,09
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	51.936,09	0,00	51.936,09	51.936,09
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	51.936,09	0,00	51.936,09	51.936,09
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	51.936,09	0,00	51.936,09	51.936,09
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	51.936,09	0,00	51.936,09	51.936,09
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	51.936,09	0,00	51.936,09	51.936,09
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	0,00	51.936,09	0,00	51.936,09	51.936,09
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	0,00	637.592,44	0,00	637.592,44	637.592,44
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	0,00	637.592,44	0,00	637.592,44	637.592,44
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	0,00	637.592,44	0,00	637.592,44	637.592,44
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	0,00	637.592,44	0,00	637.592,44	637.592,44
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	0,00	637.592,44	0,00	637.592,44	637.592,44
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	0,00	637.592,44	0,00	637.592,44	637.592,44
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECN	0,00	66.436,24	0,00	66.436,24	66.436,24
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	10.655,42	0,00	10.655,42	10.655,42
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	55.780,82	0,00	55.780,82	55.780,82
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	564.406,20	0,00	564.406,20	564.406,20
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICIO A SAUD	0,00	114.585,78	0,00	114.585,78	114.585,78
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICIO A SAUDI	0,00	425.841,86	0,00	425.841,86	425.841,86
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	0,00	8.978,56	0,00	8.978,56	8.978,56
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	0,00	85.088,74	0,00	85.088,74	85.088,74
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	0,00	56.115,30	0,00	56.115,30	56.115,30
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	0,00	56.115,30	0,00	56.115,30	56.115,30
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	0,00	56.115,30	0,00	56.115,30	56.115,30
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	0,00	56.115,30	0,00	56.115,30	56.115,30
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	0,00	56.115,30	0,00	56.115,30	56.115,30
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	4.452,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	4.452,00

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	0,00	39.928,78	0,00	39.928,78	39.928,78
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	39.751,72	0,00	39.751,72	39.751,72
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	0,00	177,06	0,00	177,06	177,06
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONSERTOS	0,00	11.734,52	0,00	11.734,52	11.734,52
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	0,00	11.586,52	0,00	11.586,52	11.586,52
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	88,00	0,00	88,00	88,00
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	0,00	10.057,28	0,00	10.057,28	10.057,28
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	0,00	10.057,28	0,00	10.057,28	10.057,28
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	0,00	10.057,28	0,00	10.057,28	10.057,28
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	0,00	10.057,28	0,00	10.057,28	10.057,28
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	0,00	10.057,28	0,00	10.057,28	10.057,28
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONSERTOS	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	0,00	7.692,28	0,00	7.692,28	7.692,28
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.692,28	0,00	7.692,28	7.692,28
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	0,00	18.916,16	0,00	18.916,16	18.916,16
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	0,00	18.916,16	0,00	18.916,16	18.916,16
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	0,00	18.916,16	0,00	18.916,16	18.916,16
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	0,00	18.916,16	0,00	18.916,16	18.916,16
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	0,00	18.916,16	0,00	18.916,16	18.916,16
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.993,33	0,00	5.993,33	5.993,33
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	0,00	5.927,88	0,00	5.927,88	5.927,88
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	0,00	65,45	0,00	65,45	65,45
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.937,45	0,00	1.937,45	1.937,45
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	0,00	1.937,45	0,00	1.937,45	1.937,45
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOES	0,00	389,70	0,00	389,70	389,70
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	389,70	0,00	389,70	389,70
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	10.595,68	0,00	10.595,68	10.595,68
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	0,00	10.595,68	0,00	10.595,68	10.595,68

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
		0,00	15.574.133,68	15.574.133,68		0,00

Total : 369 Contas

Resultado : 0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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