

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.097.244,57	8.862.533,34	8.873.255,74	10.722,40-	5.086.522,17 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.612.126,06	8.809.966,21	8.866.544,56	56.578,35-	4.555.547,71 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	3.771,66	4.638.299,42	4.637.174,24	1.125,18	4.896,84 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.123,37	728,78	639,96	88,82	1.212,19 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.123,37	728,78	639,96	88,82	1.212,19 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.123,37	728,78	639,96	88,82	1.212,19 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.123,37	728,78	639,96	88,82	1.212,19 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.123,37	728,78	639,96	88,82	1.212,19 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.123,37	728,78	639,96	88,82	1.212,19 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.123,37	728,78	639,96	88,82	1.212,19 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.648,29	4.637.570,64	4.636.534,28	1.036,36	3.684,65 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.648,29	4.637.570,64	4.636.534,28	1.036,36	3.684,65 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.648,29	4.637.570,64	4.636.534,28	1.036,36	3.684,65 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.648,29	4.637.570,64	4.636.534,28	1.036,36	3.684,65 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.648,29	4.637.570,64	4.636.534,28	1.036,36	3.684,65 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	2.648,29	4.637.570,64	4.636.534,28	1.036,36	3.684,65 D
17	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 5358-	315,75	0,00	0,00	0,00	315,75 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-0032	482,65	711.156,30	711.316,30	160,00-	322,65 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	717,58	0,00	35,10	35,10-	682,48 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	761,96	1.044.669,48	1.045.000,00	330,52-	431,44 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	370,35	2.881.744,86	2.880.182,88	1.561,98	1.932,33 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.143.891,93	1.909.716,62	1.926.414,34	16.697,72-	2.127.194,21 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.143.891,93	1.909.716,62	1.926.414,34	16.697,72-	2.127.194,21 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.143.891,93	1.909.716,62	1.926.414,34	16.697,72-	2.127.194,21 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.143.891,93	1.909.716,62	1.926.414,34	16.697,72-	2.127.194,21 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.143.891,93	1.909.716,62	1.926.414,34	16.697,72-	2.127.194,21 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	2.143.891,93	1.909.716,62	1.926.414,34	16.697,72-	2.127.194,21 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.143.891,93	1.909.716,62	1.926.414,34	16.697,72-	2.127.194,21 D
80	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	BANCO BRASIL S/A - 5358-9	542,62	4,86	0,00	4,86	547,48 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	1.688.557,14	1.310.097,85	1.470.744,86	160.647,01-	1.527.910,13 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	454.792,17	599.613,91	455.669,48	143.944,43	598.736,60 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.464.462,47	2.261.950,17	2.302.955,98	41.005,81-	2.423.456,66 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	358.049,92	192.501,56	198.422,07	5.920,51-	352.129,41 D

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	358.049,92	192.501,56	198.422,07	5.920,51-	352.129,41 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	358.049,92	192.501,56	198.422,07	5.920,51-	352.129,41 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	358.049,92	192.501,56	198.422,07	5.920,51-	352.129,41 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	358.049,92	192.501,56	198.422,07	5.920,51-	352.129,41 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	358.049,92	192.501,56	198.422,07	5.920,51-	352.129,41 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	171.261,27	70.273,57	85.752,69	15.479,12-	155.782,15 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	183.655,43	106.268,63	97.796,46	8.472,17	192.127,60 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	3.133,22	15.959,36	14.872,92	1.086,44	4.219,66 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.000.360,34	2.000.483,78	2.000.844,12	360,34-	2.000.000,00 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.000.360,34	2.000.483,78	2.000.844,12	360,34-	2.000.000,00 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.000.360,34	2.000.483,78	2.000.844,12	360,34-	2.000.000,00 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.000.360,34	2.000.483,78	2.000.844,12	360,34-	2.000.000,00 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.000.360,34	2.000.483,78	2.000.844,12	360,34-	2.000.000,00 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	2.000.360,34	2.000.483,78	2.000.844,12	360,34-	2.000.000,00 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	360,34	483,78	844,12	360,34-	0,00
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
3559	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	106.052,21	68.964,83	103.689,79	34.724,96-	71.327,25 D
3560	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	106.052,21	68.964,83	103.689,79	34.724,96-	71.327,25 D
3561	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	106.052,21	68.964,83	103.689,79	34.724,96-	71.327,25 D
194	1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	106.052,21	68.964,83	103.689,79	34.724,96-	71.327,25 D
195	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	106.052,21	68.964,83	103.689,79	34.724,96-	71.327,25 D
196	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁ	72.182,88	67.913,15	72.182,88	4.269,73-	67.913,15 D
1714	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	72.182,88	67.913,15	72.182,88	4.269,73-	67.913,15 D
205	1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	33.869,33	1.051,68	31.506,91	30.455,23-	3.414,10 D
206	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001	ADIANTAMENTOS PARA VIAGE	0,00	322,00	0,00	322,00	322,00 D
208	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECED	33.869,33	729,68	31.506,91	30.777,23-	3.092,10 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	485.118,51	52.567,13	6.711,18	45.855,95	530.974,46 D
246	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	427.512,51	8.381,00	0,00	8.381,00	435.893,51 D
247	1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	427.512,51	8.381,00	0,00	8.381,00	435.893,51 D
248	1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	427.512,51	8.381,00	0,00	8.381,00	435.893,51 D
1724	1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	427.512,51	8.381,00	0,00	8.381,00	435.893,51 D
1725	1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	427.512,51	8.381,00	0,00	8.381,00	435.893,51 D

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1726	1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	427.512,51	8.381,00	0,00	8.381,00	435.893,51 D
249	1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	427.512,51	8.381,00	0,00	8.381,00	435.893,51 D
250	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISC.	427.512,51	8.381,00	0,00	8.381,00	435.893,51 D
255	1.3.3	IMOBILIZADO	57.606,00	44.186,13	6.711,18	37.474,95	95.080,95 D
302	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	3.355,59	3.355,59	0,00	0,00
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	3.355,59	3.355,59	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	3.355,59	3.355,59	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	3.355,59	3.355,59	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	3.355,59	3.355,59	0,00	0,00
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	2.272,50	2.272,50	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	761.019,67	2.272,50	150,77	2.121,73	763.141,40 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	761.019,67-	0,00	2.121,73	2.121,73-	763.141,40- C
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	1.068,00-	0,00	0,00	0,00	1.068,00- C
290	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.083,09	1.083,09	0,00	0,00
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	415.841,71	1.083,09	131,95	951,14	416.792,85 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	415.841,71-	0,00	951,14	951,14-	416.792,85- C
298	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00 D
8300	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- C
280	1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	57.606,00	40.830,54	3.355,59	37.474,95	95.080,95 D
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	57.606,00	40.830,54	3.355,59	37.474,95	95.080,95 D
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	57.606,00	40.830,54	3.355,59	37.474,95	95.080,95 D
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	57.606,00	40.830,54	3.355,59	37.474,95	95.080,95 D
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	57.606,00	40.830,54	3.355,59	37.474,95	95.080,95 D
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	57.606,00	40.830,54	3.355,59	37.474,95	95.080,95 D
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	57.606,00	40.830,54	3.355,59	37.474,95	95.080,95 D
3575	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 D
7360	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99- C
325	2	PASSIVO	5.097.244,57	5.046.641,98	5.035.919,58	10.722,40-	5.086.522,17 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.669.803,52	5.046.641,98	5.027.538,58	19.103,40-	4.650.700,12 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	505.787,64	506.632,44	514.459,92	7.827,48	513.615,12 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	505.787,64	506.632,44	514.459,92	7.827,48	513.615,12 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	505.787,64	506.632,44	514.459,92	7.827,48	513.615,12 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	505.787,64	506.632,44	514.459,92	7.827,48	513.615,12 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	505.787,64	506.632,44	514.459,92	7.827,48	513.615,12 C

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	505.787,64	506.632,44	514.459,92	7.827,48	513.615,12 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	505.787,64	506.632,44	514.459,92	7.827,48	513.615,12 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	55.720,57	56.565,37	59.271,99	2.706,62	58.427,19 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	450.067,07	450.067,07	455.187,93	5.120,86	455.187,93 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	304.570,65	544.419,41	510.927,55	33.491,86-	271.078,79 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	141.857,69	411.665,29	413.186,52	1.521,23	143.378,92 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	141.857,69	411.665,29	413.186,52	1.521,23	143.378,92 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	141.857,69	411.665,29	413.186,52	1.521,23	143.378,92 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	141.857,69	411.665,29	413.186,52	1.521,23	143.378,92 C
4268	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	141.857,69	411.665,29	413.186,52	1.521,23	143.378,92 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	66.427,38	330.910,68	329.901,32	1.009,36-	65.418,02 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	256.579,57	256.579,57	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	66.427,38	74.331,11	73.321,75	1.009,36-	65.418,02 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	67.049,31	72.243,73	74.509,44	2.265,71	69.315,02 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	67.049,31	72.243,73	74.509,44	2.265,71	69.315,02 C
363	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTR	8.381,00	8.510,88	8.775,76	264,88	8.645,88 C
364	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHE	8.381,00	8.510,88	8.775,76	264,88	8.645,88 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	162.712,96	132.754,12	97.741,03	35.013,09-	127.699,87 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	162.712,96	132.754,12	97.741,03	35.013,09-	127.699,87 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	162.712,96	132.754,12	97.741,03	35.013,09-	127.699,87 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	162.712,96	132.754,12	97.741,03	35.013,09-	127.699,87 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	162.712,96	132.754,12	97.741,03	35.013,09-	127.699,87 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	85.321,60	55.362,76	48.266,15	7.096,61-	78.224,99 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	85.321,60	55.362,76	48.266,15	7.096,61-	78.224,99 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	16.415,05	16.415,05	17.098,81	683,76	17.098,81 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	16.415,05	16.415,05	17.098,81	683,76	17.098,81 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.816,86	1.816,86	926,98	889,88-	926,98 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	1.816,86	1.816,86	926,98	889,88-	926,98 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	13.835,57	13.835,57	10.899,97	2.935,60-	10.899,97 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	13.835,57	13.835,57	10.899,97	2.935,60-	10.899,97 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	45.323,88	45.323,88	20.549,12	24.774,76-	20.549,12 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	20.070,80	20.070,80	20.549,12	478,32	20.549,12 C
381	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	25.253,08	25.253,08	0,00	25.253,08-	0,00
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.859.445,23	3.995.590,13	4.002.151,11	6.560,98	3.866.006,21 C

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.001.472,62	1.203.738,83	1.256.018,79	52.279,96	2.053.752,58 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.001.472,62	1.203.738,83	1.256.018,79	52.279,96	2.053.752,58 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.001.472,62	1.203.738,83	1.256.018,79	52.279,96	2.053.752,58 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.001.472,62	1.203.738,83	1.256.018,79	52.279,96	2.053.752,58 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.001.472,62	1.203.738,83	1.256.018,79	52.279,96	2.053.752,58 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	646.980,94	944.979,62	954.845,06	9.865,44	656.846,38 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	645.312,63	915.528,91	920.755,76	5.226,85	650.539,48 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	1.668,31	29.450,71	34.089,30	4.638,59	6.306,90 C
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.127.092,63	218.845,04	199.581,99	19.263,05-	1.107.829,58 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	92.125,45	92.125,45	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.018.219,07	115.525,43	92.708,50	22.816,93-	995.402,14 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SA	108.873,56	11.194,16	14.748,04	3.553,88	112.427,44 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	193.086,10	5.601,22	67.726,85	62.125,63	255.211,73 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	193.086,10	5.601,22	67.726,85	62.125,63	255.211,73 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	34.312,95	34.312,95	33.864,89	448,06-	33.864,89 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	607,82	607,82	607,82	0,00	607,82 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	600,00	600,00	800,00	200,00	800,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.340,70	2.340,70	2.288,10	52,60-	2.288,10 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	28.535,86	28.535,86	28.171,80	364,06-	28.171,80 C
429	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	123,78	123,78	123,78	0,00	123,78 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.426,20	1.426,20	1.173,85	252,35-	1.173,85 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	287,99	287,99	215,94	72,05-	215,94 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	390,60	390,60	483,60	93,00	483,60 C
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	382.048,64	492.832,59	456.532,30	36.300,29-	345.748,35 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	382.048,64	492.832,59	456.532,30	36.300,29-	345.748,35 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	382.048,64	492.832,59	456.532,30	36.300,29-	345.748,35 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	382.048,64	492.832,59	456.532,30	36.300,29-	345.748,35 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	382.048,64	492.832,59	456.532,30	36.300,29-	345.748,35 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	382.048,64	492.832,59	456.532,30	36.300,29-	345.748,35 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	161.108,23	204.781,38	215.810,88	11.029,50	172.137,73 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	220.940,41	288.051,21	240.721,42	47.329,79-	173.610,62 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.464.689,73	2.287.784,47	2.278.365,78	9.418,69-	1.455.271,04 C
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.464.689,73	2.287.784,47	2.278.365,78	9.418,69-	1.455.271,04 C
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.464.689,73	2.287.784,47	2.278.365,78	9.418,69-	1.455.271,04 C
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.464.689,73	2.287.784,47	2.278.365,78	9.418,69-	1.455.271,04 C
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.464.689,73	2.287.784,47	2.278.365,78	9.418,69-	1.455.271,04 C
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	1.464.689,73	2.287.784,47	2.278.365,78	9.418,69-	1.455.271,04 C

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	1.464.689,73	2.287.784,47	2.278.365,78	9.418,69-	1.455.271,04 C
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.234,24	11.234,24	11.234,24	0,00	11.234,24 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.234,24	11.234,24	11.234,24	0,00	11.234,24 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.234,24	11.234,24	11.234,24	0,00	11.234,24 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.234,24	11.234,24	11.234,24	0,00	11.234,24 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.234,24	11.234,24	11.234,24	0,00	11.234,24 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70 C
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	6.830,54	6.830,54	6.830,54	0,00	6.830,54 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE	1.830,54	1.830,54	1.830,54	0,00	1.830,54 C
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATÍCIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00 C
481	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	427.441,05	0,00	8.381,00	8.381,00	435.822,05 C
4126	2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	427.441,05	0,00	8.381,00	8.381,00	435.822,05 C
490	2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	427.441,05	0,00	8.381,00	8.381,00	435.822,05 C
491	2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÔE	427.441,05	0,00	8.381,00	8.381,00	435.822,05 C
1800	2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÔES	427.441,05	0,00	8.381,00	8.381,00	435.822,05 C
1801	2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÔE	427.441,05	0,00	8.381,00	8.381,00	435.822,05 C
1802	2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIC	427.441,05	0,00	8.381,00	8.381,00	435.822,05 C
492	2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTR	427.441,05	0,00	8.381,00	8.381,00	435.822,05 C
8000	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	427.441,05	0,00	8.381,00	8.381,00	435.822,05 C
570	3	RECEITAS	6.536.051,74	278.366,19	2.563.077,79	2.284.711,60	8.820.763,34 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACI	5.690.443,80	278.365,78	2.285.271,60	2.006.905,82	7.697.349,62 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	5.690.443,80	278.365,78	2.285.271,60	2.006.905,82	7.697.349,62 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	5.690.443,80	278.365,78	2.285.271,60	2.006.905,82	7.697.349,62 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERAÇÔES	5.682.717,69	278.365,78	2.284.711,60	2.006.345,82	7.689.063,51 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	5.682.717,69	278.365,78	2.284.711,60	2.006.345,82	7.689.063,51 C
4265	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERAÇÔES	5.682.717,69	278.365,78	2.284.711,60	2.006.345,82	7.689.063,51 C
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERAÇÔES DE A	5.682.717,69	278.365,78	2.284.711,60	2.006.345,82	7.689.063,51 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTAÇÔE I	5.682.717,69	278.365,78	2.284.711,60	2.006.345,82	7.689.063,51 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UB	5.682.717,69	278.365,78	2.284.711,60	2.006.345,82	7.689.063,51 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACI	7.726,11	0,00	560,00	560,00	8.286,11 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	7.726,11	0,00	560,00	560,00	8.286,11 C

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

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACI	7.726,11	0,00	560,00	560,00	8.286,11 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	7.726,11	0,00	560,00	560,00	8.286,11 C
4269	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	7.726,11	0,00	560,00	560,00	8.286,11 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	3.583,20	0,00	560,00	560,00	4.143,20 C
1700	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	AJUSTE DE INVENTARIO	4.142,91	0,00	0,00	0,00	4.142,91 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	845.607,94	0,41	277.806,19	277.805,78	1.123.413,72 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	60.450,84	0,00	21.216,62	21.216,62	81.667,46 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	60.450,84	0,00	21.216,62	21.216,62	81.667,46 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	60.450,84	0,00	21.216,62	21.216,62	81.667,46 C
4272	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	60.450,84	0,00	21.216,62	21.216,62	81.667,46 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	60.450,84	0,00	21.216,62	21.216,62	81.667,46 C
4105	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	60.450,84	0,00	21.216,62	21.216,62	81.667,46 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	60.450,84	0,00	21.216,62	21.216,62	81.667,46 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	60.450,84	0,00	21.216,62	21.216,62	81.667,46 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	785.157,10	0,41	256.589,57	256.589,16	1.041.746,26 C
736	3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TR	785.116,68	0,00	256.579,57	256.579,57	1.041.696,25 C
737	3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TR	785.116,68	0,00	256.579,57	256.579,57	1.041.696,25 C
1837	3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TR	785.116,68	0,00	256.579,57	256.579,57	1.041.696,25 C
1838	3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TR	785.116,68	0,00	256.579,57	256.579,57	1.041.696,25 C
1839	3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TR	785.116,68	0,00	256.579,57	256.579,57	1.041.696,25 C
4273	3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	785.116,68	0,00	256.579,57	256.579,57	1.041.696,25 C
2505	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	785.116,68	0,00	256.579,57	256.579,57	1.041.696,25 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	40,42	0,41	10,00	9,59	50,01 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	40,42	0,41	10,00	9,59	50,01 C
4274	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	40,42	0,41	10,00	9,59	50,01 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	40,42	0,41	10,00	9,59	50,01 C
4266	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	40,42	0,41	10,00	9,59	50,01 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	40,42	0,41	10,00	9,59	50,01 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,42	0,41	0,00	0,41-	0,01 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	40,00	0,00	10,00	10,00	50,00 C
756	4	DESPESA	6.536.051,74	2.300.930,61	16.219,01	2.284.711,60	8.820.763,34 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	13.066,20-	182.103,69	63,02	182.040,67	168.974,47 D

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Cnpj : 72957814000634

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	13.066,20-	182.103,69	63,02	182.040,67	168.974,47 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	13.066,20-	182.103,69	63,02	182.040,67	168.974,47 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	13.066,20-	182.103,69	63,02	182.040,67	168.974,47 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	13.066,20-	182.103,69	63,02	182.040,67	168.974,47 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	13.066,20-	182.103,69	63,02	182.040,67	168.974,47 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	13.066,20-	182.103,69	63,02	182.040,67	168.974,47 D
4275	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	13.066,20-	182.103,69	63,02	182.040,67	168.974,47 D
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	14.364,22	3.946,40	0,00	3.946,40	18.310,62 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	58.627,46-	59.525,82	63,00	59.462,82	835,36 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1.390,58	324,47	0,00	324,47	1.715,05 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	48.723,79	14.933,07	0,00	14.933,07	63.656,86 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	36.515,75-	97.559,72	0,02	97.559,70	61.043,95 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	4.894,71	0,00	0,00	0,00	4.894,71 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	541,13	215,68	0,00	215,68	756,81 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	12.162,58	5.598,53	0,00	5.598,53	17.761,11 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.663,55	995,55	0,00	995,55	3.659,10 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	2.663,55	995,55	0,00	995,55	3.659,10 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	2.663,55	995,55	0,00	995,55	3.659,10 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	2.663,55	995,55	0,00	995,55	3.659,10 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	2.663,55	995,55	0,00	995,55	3.659,10 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	2.663,55	995,55	0,00	995,55	3.659,10 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	2.663,55	995,55	0,00	995,55	3.659,10 D
4210	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	2.663,55	995,55	0,00	995,55	3.659,10 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.663,55	995,55	0,00	995,55	3.659,10 D
1398	4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.546.454,39	2.117.831,37	16.155,99	2.101.675,38	8.648.129,77 D
1399	4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PR	4.210.316,37	1.354.894,28	16.155,58	1.338.738,70	5.549.055,07 D
1400	4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADC	2.891.823,57	954.350,18	13.347,14	941.003,04	3.832.826,61 D
1401	4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADC	2.891.823,57	954.350,18	13.347,14	941.003,04	3.832.826,61 D
1885	4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADC	2.891.823,57	954.350,18	13.347,14	941.003,04	3.832.826,61 D
1886	4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADC	2.891.823,57	954.350,18	13.347,14	941.003,04	3.832.826,61 D
1887	4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADC	2.891.823,57	954.350,18	13.347,14	941.003,04	3.832.826,61 D
1402	4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	2.296.123,83	764.975,28	8.190,71	756.784,57	3.052.908,40 D
1403	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.022.175,39	673.059,39	8.190,71	664.868,68	2.687.044,07 D
1404	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	46.525,20	14.270,75	0,00	14.270,75	60.795,95 D

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1407	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	130.242,61	45.055,43	0,00	45.055,43	175.298,04 D
1408	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	74.065,51	24.938,84	0,00	24.938,84	99.004,35 D
1409	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	10.467,48	4.457,60	0,00	4.457,60	14.925,08 D
2496	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	4.312,86	1.332,77	0,00	1.332,77	5.645,63 D
2519	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	8.334,78	1.860,50	0,00	1.860,50	10.195,28 D
4211	4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	32.582,14	10.650,00	0,00	10.650,00	43.232,14 D
1405	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	32.582,14	10.650,00	0,00	10.650,00	43.232,14 D
4212	4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	547.267,70	174.884,90	5.056,43	169.828,47	717.096,17 D
1412	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	207.682,24	67.726,85	135,34	67.591,51	275.273,75 D
3432	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	18.802,81	6.133,85	11,48	6.122,37	24.925,18 D
1415	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	293.725,91	92.708,50	4.505,06	88.203,44	381.929,35 D
3433	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	27.056,74	8.315,70	404,55	7.911,15	34.967,89 D
4213	4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	15.849,90	3.840,00	100,00	3.740,00	19.589,90 D
1487	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	15.849,90	3.840,00	100,00	3.740,00	19.589,90 D
1419	4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACO	67.321,34	6.198,22	507,22	5.691,00	73.012,34 D
1420	4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACO	67.321,34	6.198,22	507,22	5.691,00	73.012,34 D
1888	4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACO	67.321,34	6.198,22	507,22	5.691,00	73.012,34 D
1889	4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACO	67.321,34	6.198,22	507,22	5.691,00	73.012,34 D
1890	4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACO	67.321,34	6.198,22	507,22	5.691,00	73.012,34 D
1421	4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	62.531,11	6.198,22	507,22	5.691,00	68.222,11 D
1422	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	62.531,11	6.198,22	507,22	5.691,00	68.222,11 D
1425	4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTA	4.790,23	0,00	0,00	0,00	4.790,23 D
1426	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.790,23	0,00	0,00	0,00	4.790,23 D
1427	4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS S	1.062.421,46	330.827,69	1.572,44	329.255,25	1.391.676,71 D
1428	4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	1.062.421,46	330.827,69	1.572,44	329.255,25	1.391.676,71 D
1891	4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS S	1.062.421,46	330.827,69	1.572,44	329.255,25	1.391.676,71 D
1892	4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS S	1.062.421,46	330.827,69	1.572,44	329.255,25	1.391.676,71 D
1893	4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	1.062.421,46	330.827,69	1.572,44	329.255,25	1.391.676,71 D
4214	4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	785.116,68	256.579,57	0,00	256.579,57	1.041.696,25 D
1576	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	785.116,68	256.579,57	0,00	256.579,57	1.041.696,25 D
1429	4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	254.940,55	66.636,77	1.442,56	65.194,21	320.134,76 D
1430	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	254.940,55	66.636,77	1.442,56	65.194,21	320.134,76 D
4215	4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	22.364,23	7.611,35	129,88	7.481,47	29.845,70 D
1432	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	22.364,23	7.611,35	129,88	7.481,47	29.845,70 D
1433	4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA	33.716,30	12.169,36	728,78	11.440,58	45.156,88 D
1434	4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA	33.716,30	12.169,36	728,78	11.440,58	45.156,88 D

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

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1435	4.6.1.5.1.9	DESpesas com assistência	33.716,30	12.169,36	728,78	11.440,58	45.156,88 D
1436	4.6.1.5.1.9.0	DESpesas com assistência	33.716,30	12.169,36	728,78	11.440,58	45.156,88 D
1437	4.6.1.5.1.9.0.1	DESpesas C/ assistência S	33.716,30	12.169,36	728,78	11.440,58	45.156,88 D
1438	4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESpesas C/ assistência S	33.716,30	12.169,36	728,78	11.440,58	45.156,88 D
3460	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	33.716,30	12.169,36	728,78	11.440,58	45.156,88 D
4216	4.6.1.6	DESpesas com instrução	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00 D
4217	4.6.1.6.1	DESpesas com formação I	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00 D
4218	4.6.1.6.1.9	DESpesas com formação	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00 D
4219	4.6.1.6.1.9.0	DESpesas com formação	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00 D
4788	4.6.1.6.1.9.0.1	DESpesas com formação	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00 D
4221	4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESpesas com formação	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00 D
1486	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00 D
1469	4.6.1.8	DESpesas com transporte	484,70	483,60	0,00	483,60	968,30 D
1894	4.6.1.8.1	DESpesas com transporte	484,70	483,60	0,00	483,60	968,30 D
1895	4.6.1.8.1.9	DESpesas com transporte	484,70	483,60	0,00	483,60	968,30 D
1896	4.6.1.8.1.9.0	DESpesas com transporte	484,70	483,60	0,00	483,60	968,30 D
1897	4.6.1.8.1.9.0.1	DESpesas com transporte	484,70	483,60	0,00	483,60	968,30 D
1470	4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	484,70	483,60	0,00	483,60	968,30 D
1471	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	484,70	483,60	0,00	483,60	968,30 D
3454	4.6.1.9	OUTRAS despesas com pes	153.946,00	50.865,23	0,00	50.865,23	204.811,23 D
3455	4.6.1.9.1	OUTRAS despesas com pes	153.946,00	50.865,23	0,00	50.865,23	204.811,23 D
3456	4.6.1.9.1.9	OUTRAS despesas com pes	153.946,00	50.865,23	0,00	50.865,23	204.811,23 D
3457	4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS despesas com pes	153.946,00	50.865,23	0,00	50.865,23	204.811,23 D
3458	4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS despesas com pes	153.946,00	50.865,23	0,00	50.865,23	204.811,23 D
3459	4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS despesas	153.946,00	50.865,23	0,00	50.865,23	204.811,23 D
1417	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	153.946,00	50.865,23	0,00	50.865,23	204.811,23 D
1472	4.6.2	DESpesas com serviços di	2.029.254,63	674.996,63	0,00	674.996,63	2.704.251,26 D
1473	4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	2.029.254,63	674.996,63	0,00	674.996,63	2.704.251,26 D
1474	4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	2.029.254,63	674.996,63	0,00	674.996,63	2.704.251,26 D
1898	4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇO	2.029.254,63	674.996,63	0,00	674.996,63	2.704.251,26 D
1899	4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇO	2.029.254,63	674.996,63	0,00	674.996,63	2.704.251,26 D

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1900	4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	2.029.254,63	674.996,63	0,00	674.996,63	2.704.251,26 D
1475	4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIO	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00 D
1476	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00 D
1477	4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	5.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	7.000,00 D
1478	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	5.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	7.000,00 D
1481	4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS T	291.668,35	100.123,41	0,00	100.123,41	391.791,76 D
1488	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	79.980,25	33.147,41	0,00	33.147,41	113.127,66 D
1483	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWA	211.688,10	66.976,00	0,00	66.976,00	278.664,10 D
2035	4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	1.717.336,28	568.123,22	0,00	568.123,22	2.285.459,50 D
1489	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A	294.842,17	77.388,88	0,00	77.388,88	372.231,05 D
1490	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A	1.349.317,22	466.473,23	0,00	466.473,23	1.815.790,45 D
1492	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	28.176,89	9.261,11	0,00	9.261,11	37.438,00 D
3512	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 D
1498	4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACA	273.971,85	87.940,05	0,00	87.940,05	361.911,90 D
1499	4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	200.780,34	73.068,27	0,00	73.068,27	273.848,61 D
1901	4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	200.780,34	73.068,27	0,00	73.068,27	273.848,61 D
1902	4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACA	200.780,34	73.068,27	0,00	73.068,27	273.848,61 D
1903	4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACA	200.780,34	73.068,27	0,00	73.068,27	273.848,61 D
1904	4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	200.780,34	73.068,27	0,00	73.068,27	273.848,61 D
1500	4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	13.356,00	4.452,00	0,00	4.452,00	17.808,00 D
1501	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	13.356,00	4.452,00	0,00	4.452,00	17.808,00 D
1505	4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	132.034,53	55.176,27	0,00	55.176,27	187.210,80 D
1506	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	131.503,35	54.999,21	0,00	54.999,21	186.502,56 D
1507	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	531,18	177,06	0,00	177,06	708,24 D
4222	4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONCERTOS	55.389,81	13.440,00	0,00	13.440,00	68.829,81 D
1513	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	9.974,13	1.514,00	0,00	1.514,00	11.488,13 D
1515	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	45.327,68	11.926,00	0,00	11.926,00	57.253,68 D
1517	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00 D
1531	4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO	26.486,10	6.334,99	0,00	6.334,99	32.821,09 D
1908	4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	26.486,10	6.334,99	0,00	6.334,99	32.821,09 D
1909	4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO	26.486,10	6.334,99	0,00	6.334,99	32.821,09 D
1910	4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO	26.486,10	6.334,99	0,00	6.334,99	32.821,09 D
1911	4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	26.486,10	6.334,99	0,00	6.334,99	32.821,09 D
1534	4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONCERTO	4.554,00	670,00	0,00	670,00	5.224,00 D
1535	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	4.554,00	670,00	0,00	670,00	5.224,00 D
1536	4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	21.932,10	5.664,99	0,00	5.664,99	27.597,09 D
1537	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	21.932,10	5.664,99	0,00	5.664,99	27.597,09 D

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

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1560	4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	46.705,41	8.536,79	0,00	8.536,79	55.242,20 D
1561	4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	46.705,41	8.536,79	0,00	8.536,79	55.242,20 D
1924	4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	46.705,41	8.536,79	0,00	8.536,79	55.242,20 D
1906	4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	46.705,41	8.536,79	0,00	8.536,79	55.242,20 D
1907	4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	46.705,41	8.536,79	0,00	8.536,79	55.242,20 D
1525	4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.744,73	76,85	0,00	76,85	18.821,58 D
1527	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	18.414,13	0,00	0,00	0,00	18.414,13 D
1541	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	330,60	76,85	0,00	76,85	407,45 D
1551	4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	1.937,45	80,07	0,00	80,07	2.017,52 D
1552	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	1.937,45	80,07	0,00	80,07	2.017,52 D
1546	4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOI	689,14	0,00	0,00	0,00	689,14 D
1547	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	689,14	0,00	0,00	0,00	689,14 D
1542	4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇ.	25.334,09	8.379,87	0,00	8.379,87	33.713,96 D
1543	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	25.334,09	8.379,87	0,00	8.379,87	33.713,96 D
1564	4.6.4	DESPESAS COM PUBLICIDADI	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00 D
1565	4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGAND	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00 D
1566	4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGAND	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00 D
1927	4.6.4.1.1.9	PUBLICIDADE E PROPAGAND	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00 D
1928	4.6.4.1.1.9.0	PUBLICIDADE E PROPAGAND	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00 D
1929	4.6.4.1.1.9.0.1	PUBLICIDADE E PROPAGAND	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00 D
1567	4.6.4.1.1.9.0.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGAND	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00 D
1568	4.6.4.1.1.9.0.1.1.0001	PUBLICIDADE E PROPAGAND	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00 D
2077	4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191,54	0,41	0,41	0,00	191,54 D
1581	4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191,54	0,41	0,41	0,00	191,54 D
1936	4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	191,54	0,41	0,41	0,00	191,54 D
1937	4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	191,54	0,41	0,41	0,00	191,54 D
1938	4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	191,54	0,41	0,41	0,00	191,54 D
1939	4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	191,54	0,41	0,41	0,00	191,54 D
4263	4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINIS	191,54	0,41	0,41	0,00	191,54 D
1597	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54 D
1512	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0007	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00

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

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
			0,00	16.488.472,12	16.488.472,12		0,00

Total : 404 Contas

Resultado : 0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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