

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.090.329,24	8.002.402,88	7.916.881,01	85.521,87	5.175.851,11
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.557.467,90	7.891.561,91	7.729.233,93	162.327,98	4.719.795,88
1.2.1	DISPONIVEL	3.120,32	4.115.310,10	4.115.778,72	468,62-	2.651,70
1.2.1.1	CAIXA	1.217,96	612,89	795,31	182,42-	1.035,54
1.2.1.1.1	CAIXA	1.217,96	612,89	795,31	182,42-	1.035,54
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.217,96	612,89	795,31	182,42-	1.035,54
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.217,96	612,89	795,31	182,42-	1.035,54
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.217,96	612,89	795,31	182,42-	1.035,54
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.217,96	612,89	795,31	182,42-	1.035,54
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.217,96	612,89	795,31	182,42-	1.035,54
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.902,36	4.114.697,21	4.114.983,41	286,20-	1.616,16
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.902,36	4.114.697,21	4.114.983,41	286,20-	1.616,16
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.902,36	4.114.697,21	4.114.983,41	286,20-	1.616,16
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.902,36	4.114.697,21	4.114.983,41	286,20-	1.616,16
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.902,36	4.114.697,21	4.114.983,41	286,20-	1.616,16
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.902,36	4.114.697,21	4.114.983,41	286,20-	1.616,16
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 5358-9	315,75	554,60	870,35	315,75-	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	167,65	751.532,69	751.187,69	345,00	512,65
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	647,38	0,00	39,00	39,00-	608,38
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	539,22	1.172.045,21	1.172.228,60	183,39-	355,83
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	232,36	2.190.564,71	2.190.657,77	93,06-	139,30
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.198.136,11	1.450.920,83	1.362.154,17	88.766,66	2.286.902,77
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.198.136,11	1.450.920,83	1.362.154,17	88.766,66	2.286.902,77
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.198.136,11	1.450.920,83	1.362.154,17	88.766,66	2.286.902,77
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.198.136,11	1.450.920,83	1.362.154,17	88.766,66	2.286.902,77
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.198.136,11	1.450.920,83	1.362.154,17	88.766,66	2.286.902,77
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	2.198.136,11	1.450.920,83	1.362.154,17	88.766,66	2.286.902,77
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.198.136,11	1.450.920,83	1.362.154,17	88.766,66	2.286.902,77
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	BANCO BRASIL S/A - 5358-9	552,63	1,97	554,60	552,63-	0,00
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.458.948,28	1.002.612,32	839.554,36	163.057,96	1.622.006,24
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	738.635,20	448.306,54	522.045,21	73.738,67-	664.896,53
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.356.211,47	2.325.330,98	2.251.301,04	74.029,94	2.430.241,41
1.2.7.1	ESTOQUE	305.386,88	230.994,26	203.774,11	27.220,15	332.607,03

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.7.1.1	ESTOQUE	305.386,88	230.994,26	203.774,11	27.220,15	332.607,03
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	305.386,88	230.994,26	203.774,11	27.220,15	332.607,03
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	305.386,88	230.994,26	203.774,11	27.220,15	332.607,03
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	305.386,88	230.994,26	203.774,11	27.220,15	332.607,03
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	305.386,88	230.994,26	203.774,11	27.220,15	332.607,03
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	151.448,97	107.980,17	98.249,48	9.730,69	161.179,66
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	151.494,38	104.464,51	89.245,35	15.219,16	166.713,54
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	2.443,53	18.549,58	16.279,28	2.270,30	4.713,83
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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	50.824,59	94.336,72	47.526,93	46.809,79	97.634,38
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	50.824,59	94.336,72	47.526,93	46.809,79	97.634,38
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	50.824,59	94.336,72	47.526,93	46.809,79	97.634,38
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	50.824,59	94.336,72	47.526,93	46.809,79	97.634,38
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	50.824,59	94.336,72	47.526,93	46.809,79	97.634,38
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	47.732,49	94.336,72	47.526,93	46.809,79	94.542,28
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	47.732,49	94.336,72	47.526,93	46.809,79	94.542,28
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.092,10	0,00	0,00	0,00	3.092,10
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	3.092,10	0,00	0,00	0,00	3.092,10
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	532.861,34	110.840,97	187.647,08	76.806,11-	456.055,23
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	444.539,39	8.352,03	0,00	8.352,03	452.891,42
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	444.539,39	8.352,03	0,00	8.352,03	452.891,42
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	444.539,39	8.352,03	0,00	8.352,03	452.891,42
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	444.539,39	8.352,03	0,00	8.352,03	452.891,42
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	444.539,39	8.352,03	0,00	8.352,03	452.891,42
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	444.539,39	8.352,03	0,00	8.352,03	452.891,42
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	444.539,39	8.352,03	0,00	8.352,03	452.891,42

Competência: **Junho/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	444.539,39	8.352,03	0,00	8.352,03	452.891,42
1.3.3	IMOBILIZADO	88.321,95	102.488,94	187.647,08	85.158,14-	3.163,81
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	93.823,54	93.823,54	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	93.823,54	93.823,54	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	93.823,54	93.823,54	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	93.823,54	93.823,54	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	93.823,54	93.823,54	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	91.567,90	91.567,90	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	768.836,80	91.567,90	1.882,06	89.685,84	858.522,64
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	768.836,80-	0,00	89.685,84	89.685,84-	858.522,64-
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - C	1.068,00-	0,00	0,00	0,00	1.068,00-
1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.255,64	2.255,64	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	417.107,85	2.255,64	904,34	1.351,30	418.459,15
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA	417.107,85-	0,00	1.351,30	1.351,30-	418.459,15-
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	88.321,95	8.665,40	93.823,54	85.158,14-	3.163,81
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	88.321,95	8.665,40	93.823,54	85.158,14-	3.163,81
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	88.321,95	8.665,40	93.823,54	85.158,14-	3.163,81
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	88.321,95	8.665,40	93.823,54	85.158,14-	3.163,81
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	88.321,95	8.665,40	93.823,54	85.158,14-	3.163,81
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	88.321,95	8.665,40	93.823,54	85.158,14-	3.163,81
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	88.321,95	8.665,40	93.823,54	85.158,14-	3.163,81
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - CONTR. C	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99-
2	PASSIVO	5.090.329,24	4.995.832,82	5.081.354,69	85.521,87	5.175.851,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.645.861,31	4.995.786,32	5.072.956,16	77.169,84	4.723.031,15
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	528.013,51	522.830,66	543.357,31	20.526,65	548.540,16
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	528.013,51	522.830,66	543.357,31	20.526,65	548.540,16
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	528.013,51	522.830,66	543.357,31	20.526,65	548.540,16
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	528.013,51	522.830,66	543.357,31	20.526,65	548.540,16
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	528.013,51	522.830,66	543.357,31	20.526,65	548.540,16
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	528.013,51	522.830,66	543.357,31	20.526,65	548.540,16

Competência: **Junho/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	PRESTADORES DE SERVICOS DE A	528.013,51	522.830,66	543.357,31	20.526,65	548.540,16
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	47.493,38	49.182,98	49.475,15	292,17	47.785,55
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	480.520,13	473.647,68	493.882,16	20.234,48	500.754,61
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	250.714,51	504.622,71	516.004,94	11.382,23	262.096,74
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	133.819,66	419.005,46	420.394,19	1.388,73	135.208,39
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	133.819,66	419.005,46	420.394,19	1.388,73	135.208,39
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	133.819,66	419.005,46	420.394,19	1.388,73	135.208,39
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	133.819,66	419.005,46	420.394,19	1.388,73	135.208,39
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC	133.819,66	419.005,46	420.394,19	1.388,73	135.208,39
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	57.983,75	332.389,17	331.662,17	727,00-	57.256,75
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	257.335,69	257.335,69	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	57.983,75	75.053,48	74.326,48	727,00-	57.256,75
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	67.483,88	78.124,56	79.945,50	1.820,94	69.304,82
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	67.483,88	78.124,56	79.945,50	1.820,94	69.304,82
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	8.352,03	8.491,73	8.786,52	294,79	8.646,82
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	8.352,03	8.491,73	8.786,52	294,79	8.646,82
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	116.894,85	85.617,25	95.610,75	9.993,50	126.888,35
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	116.894,85	85.617,25	95.610,75	9.993,50	126.888,35
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	116.894,85	85.617,25	95.610,75	9.993,50	126.888,35
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	116.894,85	85.617,25	95.610,75	9.993,50	126.888,35
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	116.894,85	85.617,25	95.610,75	9.993,50	126.888,35
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	68.677,03	37.399,43	46.597,45	9.198,02	77.875,05
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	68.677,03	37.399,43	46.597,45	9.198,02	77.875,05
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	16.258,25	16.258,25	15.457,35	800,90-	15.457,35
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	16.258,25	16.258,25	15.457,35	800,90-	15.457,35
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO	926,76	926,76	926,76	0,00	926,76
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	926,76	926,76	926,76	0,00	926,76
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	8.783,56	8.783,56	9.331,98	548,42	9.331,98
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	8.783,56	8.783,56	9.331,98	548,42	9.331,98
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	22.249,25	22.249,25	23.297,21	1.047,96	23.297,21
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T	21.534,90	21.534,90	22.995,77	1.460,87	22.995,77
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	714,35	714,35	301,44	412,91-	301,44
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.867.133,29	3.968.332,95	4.013.593,91	45.260,96	3.912.394,25
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.107.162,26	1.098.922,53	1.266.817,47	167.894,94	2.275.057,20
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.107.162,26	1.098.922,53	1.266.817,47	167.894,94	2.275.057,20

Competência: **Junho/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	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.107.162,26	1.098.922,53	1.266.817,47	167.894,94	2.275.057,20
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.107.162,26	1.098.922,53	1.266.817,47	167.894,94	2.275.057,20
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.107.162,26	1.098.922,53	1.266.817,47	167.894,94	2.275.057,20
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	643.480,49	914.101,70	956.863,11	42.761,41	686.241,90
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	643.480,49	882.040,60	924.802,01	42.761,41	686.241,90
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	0,00	32.061,10	32.061,10	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.108.593,68	144.425,36	195.493,73	51.068,37	1.159.662,05
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	55.680,08	55.680,08	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	990.669,83	81.004,43	121.486,00	40.481,57	1.031.151,40
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	117.923,85	7.740,85	18.327,65	10.586,80	128.510,65
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	320.482,57	5.138,95	78.985,45	73.846,50	394.329,07
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	320.482,57	5.138,95	78.985,45	73.846,50	394.329,07
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	34.605,52	35.256,52	35.475,18	218,66	34.824,18
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	607,82	607,82	607,82	0,00	607,82
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	800,00	800,00	1.650,00	850,00	1.650,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.314,40	2.314,40	2.288,10	26,30-	2.288,10
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	28.151,28	28.151,28	27.888,66	262,62-	27.888,66
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	123,78	123,78	123,78	0,00	123,78
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.599,05	1.599,05	1.686,10	87,05	1.686,10
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	364,39	364,39	579,72	215,33	579,72
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	644,80	1.295,80	651,00	644,80-	0,00
2.1.8.2	FORNECEDORES	273.564,00	370.842,25	454.449,19	83.606,94	357.170,94
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	273.564,00	370.842,25	454.449,19	83.606,94	357.170,94
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	273.564,00	370.842,25	454.449,19	83.606,94	357.170,94
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	273.564,00	370.842,25	454.449,19	83.606,94	357.170,94
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	273.564,00	370.842,25	454.449,19	83.606,94	357.170,94
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	273.564,00	370.842,25	454.449,19	83.606,94	357.170,94
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	117.126,08	161.330,66	222.471,26	61.140,60	178.266,68
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	156.437,92	209.511,59	231.977,93	22.466,34	178.904,26
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.475.172,79	2.487.333,93	2.282.783,55	204.550,38-	1.270.622,41
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.475.172,79	2.487.333,93	2.282.783,55	204.550,38-	1.270.622,41
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.475.172,79	2.487.333,93	2.282.783,55	204.550,38-	1.270.622,41
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.475.172,79	2.487.333,93	2.282.783,55	204.550,38-	1.270.622,41
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.475.172,79	2.487.333,93	2.282.783,55	204.550,38-	1.270.622,41
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.475.172,79	2.487.333,93	2.282.783,55	204.550,38-	1.270.622,41
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.475.172,79	2.487.333,93	2.282.783,55	204.550,38-	1.270.622,41
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.234,24	11.234,24	9.543,70	1.690,54-	9.543,70

Competência: **Junho/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	11.234,24	11.234,24	9.543,70	1.690,54-	9.543,70
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.234,24	11.234,24	9.543,70	1.690,54-	9.543,70
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.234,24	11.234,24	9.543,70	1.690,54-	9.543,70
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.234,24	11.234,24	9.543,70	1.690,54-	9.543,70
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.403,70	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	6.830,54	6.830,54	5.140,00	1.690,54-	5.140,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTU	1.830,54	1.830,54	0,00	1.830,54-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	444.467,93	46,50	8.398,53	8.352,03	452.819,96
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	444.467,93	0,00	8.352,03	8.352,03	452.819,96
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	444.467,93	0,00	8.352,03	8.352,03	452.819,96
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	444.467,93	0,00	8.352,03	8.352,03	452.819,96
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES.	444.467,93	0,00	8.352,03	8.352,03	452.819,96
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	444.467,93	0,00	8.352,03	8.352,03	452.819,96
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	444.467,93	0,00	8.352,03	8.352,03	452.819,96
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	444.467,93	0,00	8.352,03	8.352,03	452.819,96
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	444.467,93	0,00	8.352,03	8.352,03	452.819,96
2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
2.3.7.7	EMPRESTIMOS	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
3	RECEITAS	11.064.257,19	282.783,55	2.679.080,34	2.396.296,79	13.460.553,98
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.671.997,47	282.783,55	2.396.296,79	2.113.513,24	11.785.510,71
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAÚDE NÃO RI	9.671.997,47	282.783,55	2.396.296,79	2.113.513,24	11.785.510,71
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAÚDE NÃO REL	9.671.997,47	282.783,55	2.396.296,79	2.113.513,24	11.785.510,71
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE AS	9.663.151,36	282.783,55	2.396.296,79	2.113.513,24	11.776.664,60

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	9.663.151,36	282.783,55	2.396.296,79	2.113.513,24	11.776.664,60
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	9.663.151,36	282.783,55	2.396.296,79	2.113.513,24	11.776.664,60
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	9.663.151,36	282.783,55	2.396.296,79	2.113.513,24	11.776.664,60
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	9.663.151,36	282.783,55	2.396.296,79	2.113.513,24	11.776.664,60
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	9.663.151,36	282.783,55	2.396.296,79	2.113.513,24	11.776.664,60
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.846,11	0,00	0,00	0,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	8.846,11	0,00	0,00	0,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	8.846,11	0,00	0,00	0,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	8.846,11	0,00	0,00	0,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	8.846,11	0,00	0,00	0,00	8.846,11
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	4.703,20	0,00	0,00	0,00	4.703,20
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	AJUSTE DE INVENTARIO	4.142,91	0,00	0,00	0,00	4.142,91
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	1.392.259,72	0,00	282.783,55	282.783,55	1.675.043,27
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	104.923,63	0,00	25.420,83	25.420,83	130.344,46
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	104.923,63	0,00	25.420,83	25.420,83	130.344,46
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	104.923,63	0,00	25.420,83	25.420,83	130.344,46
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	104.923,63	0,00	25.420,83	25.420,83	130.344,46
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	104.923,63	0,00	25.420,83	25.420,83	130.344,46
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	104.923,63	0,00	25.420,83	25.420,83	130.344,46
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	104.923,63	0,00	25.420,83	25.420,83	130.344,46
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	104.923,63	0,00	25.420,83	25.420,83	130.344,46
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.287.336,09	0,00	257.362,72	257.362,72	1.544.698,81
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.287.276,08	0,00	257.335,69	257.335,69	1.544.611,77
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.287.276,08	0,00	257.335,69	257.335,69	1.544.611,77
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.287.276,08	0,00	257.335,69	257.335,69	1.544.611,77
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.287.276,08	0,00	257.335,69	257.335,69	1.544.611,77
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.287.276,08	0,00	257.335,69	257.335,69	1.544.611,77
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	1.287.276,08	0,00	257.335,69	257.335,69	1.544.611,77
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.287.276,08	0,00	257.335,69	257.335,69	1.544.611,77
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	60,01	0,00	27,03	27,03	87,04
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	60,01	0,00	27,03	27,03	87,04

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	60,01	0,00	27,03	27,03	87,04
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	60,01	0,00	27,03	27,03	87,04
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	60,01	0,00	27,03	27,03	87,04
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	60,01	0,00	27,03	27,03	87,04
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,01	0,00	17,03	17,03	17,04
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	60,00	0,00	10,00	10,00	70,00
4	DESPESA	11.064.257,19	2.415.725,57	19.428,78	2.396.296,79	13.460.553,98
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	340.888,40	186.898,60	461,26	186.437,34	527.325,74
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	340.888,40	186.898,60	461,26	186.437,34	527.325,74
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	340.888,40	186.898,60	461,26	186.437,34	527.325,74
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	340.888,40	186.898,60	461,26	186.437,34	527.325,74
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	340.888,40	186.898,60	461,26	186.437,34	527.325,74
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	340.888,40	186.898,60	461,26	186.437,34	527.325,74
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	340.888,40	186.898,60	461,26	186.437,34	527.325,74
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	340.888,40	186.898,60	461,26	186.437,34	527.325,74
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	25.981,53	4.052,11	0,00	4.052,11	30.033,64
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	54.048,40	75.528,75	461,26	75.067,49	129.115,89
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.396,00	356,48	0,00	356,48	2.752,48
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81.304,09	16.236,31	0,00	16.236,31	97.540,40
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	146.801,68	85.687,46	0,00	85.687,46	232.489,14
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	4.894,71	0,00	0,00	0,00	4.894,71
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	2.434,80	391,89	0,00	391,89	2.826,69
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	23.027,19	4.645,60	0,00	4.645,60	27.672,79
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4.586,39	964,44	0,00	964,44	5.550,83
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.586,39	964,44	0,00	964,44	5.550,83
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	4.586,19	964,44	0,00	964,44	5.550,63
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	4.586,19	964,44	0,00	964,44	5.550,63
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	4.586,19	964,44	0,00	964,44	5.550,63
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	4.586,19	964,44	0,00	964,44	5.550,63
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	4.586,19	964,44	0,00	964,44	5.550,63
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	4.586,19	964,44	0,00	964,44	5.550,63
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.586,19	964,44	0,00	964,44	5.550,63
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9.0	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR ATRAS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.718.782,40	2.227.862,53	18.967,52	2.208.895,01	12.927.677,41
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	6.855.695,94	1.451.179,82	18.967,52	1.432.212,30	8.287.908,24
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	4.758.772,69	1.032.422,59	17.000,82	1.015.421,77	5.774.194,46
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	4.758.772,69	1.032.422,59	17.000,82	1.015.421,77	5.774.194,46
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	4.758.772,69	1.032.422,59	17.000,82	1.015.421,77	5.774.194,46
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	4.758.772,69	1.032.422,59	17.000,82	1.015.421,77	5.774.194,46
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	4.758.772,69	1.032.422,59	17.000,82	1.015.421,77	5.774.194,46
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	3.795.707,60	799.052,95	3.842,52	795.210,43	4.590.918,03
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.339.632,60	699.273,42	3.842,52	695.430,90	4.035.063,50
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	74.314,35	22.966,09	0,00	22.966,09	97.280,44
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	219.691,11	43.727,09	0,00	43.727,09	263.418,20
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	123.899,69	24.944,11	0,00	24.944,11	148.843,80
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	19.235,48	3.861,30	0,00	3.861,30	23.096,78
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	7.053,06	1.962,66	0,00	1.962,66	9.015,72
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	11.881,31	2.318,28	0,00	2.318,28	14.199,59
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	52.757,73	11.125,00	0,00	11.125,00	63.882,73
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	52.757,73	11.125,00	0,00	11.125,00	63.882,73
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	886.867,56	218.594,94	13.158,30	205.436,64	1.092.304,20
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	342.797,21	78.985,45	4,55	78.980,90	421.778,11
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	31.077,24	7.226,16	0,42	7.225,74	38.302,98
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	470.115,60	121.486,00	12.067,33	109.418,67	579.534,27
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	42.877,51	10.897,33	1.086,00	9.811,33	52.688,84
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	23.439,80	3.649,70	0,00	3.649,70	27.089,50
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	23.439,80	3.649,70	0,00	3.649,70	27.089,50
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	75.496,83	9.255,11	0,00	9.255,11	84.751,94
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	75.496,83	9.255,11	0,00	9.255,11	84.751,94
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	75.496,83	9.255,11	0,00	9.255,11	84.751,94
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	75.496,83	9.255,11	0,00	9.255,11	84.751,94
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	75.496,83	9.255,11	0,00	9.255,11	84.751,94
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	70.706,60	9.255,11	0,00	9.255,11	79.961,71
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	70.706,60	9.255,11	0,00	9.255,11	79.961,71

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.790,23	0,00	0,00	0,00	4.790,23
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.790,23	0,00	0,00	0,00	4.790,23
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.706.786,76	340.444,38	966,64	339.477,74	2.046.264,50
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.706.786,76	340.444,38	966,64	339.477,74	2.046.264,50
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.706.786,76	340.444,38	966,64	339.477,74	2.046.264,50
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.706.786,76	340.444,38	966,64	339.477,74	2.046.264,50
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	1.706.786,76	340.444,38	966,64	339.477,74	2.046.264,50
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	1.287.276,08	257.335,69	0,00	257.335,69	1.544.611,77
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.287.276,08	257.335,69	0,00	257.335,69	1.544.611,77
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	382.264,68	75.019,78	807,85	74.211,93	456.476,61
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	382.264,68	75.019,78	807,85	74.211,93	456.476,61
4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	37.246,00	8.088,91	158,79	7.930,12	45.176,12
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	37.246,00	8.088,91	158,79	7.930,12	45.176,12
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	56.485,73	11.984,88	612,89	11.371,99	67.857,72
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	56.485,73	11.984,88	612,89	11.371,99	67.857,72
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	56.485,73	11.984,88	612,89	11.371,99	67.857,72
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	56.485,73	11.984,88	612,89	11.371,99	67.857,72
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	56.485,73	11.984,88	612,89	11.371,99	67.857,72
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	56.485,73	11.984,88	612,89	11.371,99	67.857,72
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	56.485,73	11.984,88	612,89	11.371,99	67.857,72
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	1.323,00	702,00	0,00	702,00	2.025,00
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO PROFI	1.323,00	702,00	0,00	702,00	2.025,00
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO PROF	1.323,00	702,00	0,00	702,00	2.025,00
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO PROF	1.323,00	702,00	0,00	702,00	2.025,00
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	1.323,00	702,00	0,00	702,00	2.025,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	1.323,00	702,00	0,00	702,00	2.025,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	1.323,00	702,00	0,00	702,00	2.025,00
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.223,70	651,00	387,17	263,83	1.487,53
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.223,70	651,00	387,17	263,83	1.487,53
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.223,70	651,00	387,17	263,83	1.487,53
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.223,70	651,00	387,17	263,83	1.487,53
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	1.223,70	651,00	387,17	263,83	1.487,53

Competência: **Junho/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	VALE TRANSPORTE	1.223,70	651,00	387,17	263,83	1.487,53
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	1.223,70	651,00	387,17	263,83	1.487,53
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	255.607,23	55.719,86	0,00	55.719,86	311.327,09
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	255.607,23	55.719,86	0,00	55.719,86	311.327,09
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	255.607,23	55.719,86	0,00	55.719,86	311.327,09
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	255.607,23	55.719,86	0,00	55.719,86	311.327,09
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	255.607,23	55.719,86	0,00	55.719,86	311.327,09
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	255.607,23	55.719,86	0,00	55.719,86	311.327,09
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	255.607,23	55.719,86	0,00	55.719,86	311.327,09
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	3.378.438,83	690.147,45	0,00	690.147,45	4.068.586,28
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	3.378.438,83	690.147,45	0,00	690.147,45	4.068.586,28
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	3.378.438,83	690.147,45	0,00	690.147,45	4.068.586,28
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	3.378.438,83	690.147,45	0,00	690.147,45	4.068.586,28
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	3.378.438,83	690.147,45	0,00	690.147,45	4.068.586,28
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	3.378.438,83	690.147,45	0,00	690.147,45	4.068.586,28
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	8.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	10.500,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	8.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	10.500,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECN	480.789,82	90.250,66	0,00	90.250,66	571.040,48
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	146.323,07	34.448,01	0,00	34.448,01	180.771,08
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	334.466,75	55.802,65	0,00	55.802,65	390.269,40
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	2.863.899,01	593.146,79	0,00	593.146,79	3.457.045,80
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICIO A SAUD	435.456,72	63.702,67	0,00	63.702,67	499.159,39
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICIO A SAUDI	2.309.028,24	507.126,91	0,00	507.126,91	2.816.155,15
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	44.414,05	7.317,21	0,00	7.317,21	51.731,26
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	451.736,09	86.450,13	0,00	86.450,13	538.186,22
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	334.887,81	64.720,61	0,00	64.720,61	399.608,42
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	334.887,81	64.720,61	0,00	64.720,61	399.608,42
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	334.887,81	64.720,61	0,00	64.720,61	399.608,42
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	334.887,81	64.720,61	0,00	64.720,61	399.608,42
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	334.887,81	64.720,61	0,00	64.720,61	399.608,42
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	22.260,00	4.452,00	0,00	4.452,00	26.712,00

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	22.260,00	4.452,00	0,00	4.452,00	26.712,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	219.711,57	21.014,84	0,00	21.014,84	240.726,41
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	218.826,27	20.837,78	0,00	20.837,78	239.664,05
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	885,30	177,06	0,00	177,06	1.062,36
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONSERTOS	92.916,24	39.253,77	0,00	39.253,77	132.170,01
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REPA	21.511,56	2.583,00	0,00	2.583,00	24.094,56
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	71.281,68	34.578,77	0,00	34.578,77	105.860,45
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	35,00	2.092,00	0,00	2.092,00	2.127,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	40.157,61	7.530,85	0,00	7.530,85	47.688,46
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	40.157,61	7.530,85	0,00	7.530,85	47.688,46
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	40.157,61	7.530,85	0,00	7.530,85	47.688,46
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	40.157,61	7.530,85	0,00	7.530,85	47.688,46
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	40.157,61	7.530,85	0,00	7.530,85	47.688,46
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONSERTOS	6.873,00	2.350,00	0,00	2.350,00	9.223,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	6.873,00	2.350,00	0,00	2.350,00	9.223,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	33.284,61	5.180,85	0,00	5.180,85	38.465,46
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.284,61	5.180,85	0,00	5.180,85	38.465,46
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	76.690,67	14.198,67	0,00	14.198,67	90.889,34
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	76.690,67	14.198,67	0,00	14.198,67	90.889,34
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	76.690,67	14.198,67	0,00	14.198,67	90.889,34
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	76.690,67	14.198,67	0,00	14.198,67	90.889,34
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	76.690,67	14.198,67	0,00	14.198,67	90.889,34
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.333,30	6.723,35	0,00	6.723,35	37.056,65
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	29.833,05	6.595,25	0,00	6.595,25	36.428,30
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	500,25	128,10	0,00	128,10	628,35
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	2.017,52	0,00	0,00	0,00	2.017,52
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	2.017,52	0,00	0,00	0,00	2.017,52
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOES	1.616,37	180,00	0,00	180,00	1.796,37
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	1.616,37	180,00	0,00	180,00	1.796,37
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	42.723,48	7.295,32	0,00	7.295,32	50.018,80
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	42.723,48	7.295,32	0,00	7.295,32	50.018,80
4.6.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PR	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.4.1.1.9	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.8	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVE	191,54	85,13	0,00	85,13	276,67
4.6.8.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVE	191,54	85,13	0,00	85,13	276,67
4.6.8.1.1	DESPEAS DIVERSAS	191,54	85,13	0,00	85,13	276,67
4.6.8.1.1.9	DESPEAS DIVERSAS	191,54	85,13	0,00	85,13	276,67
4.6.8.1.1.9.0	DESPEAS DIVERSAS	191,54	85,13	0,00	85,13	276,67
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPEAS DIVERSAS	191,54	85,13	0,00	85,13	276,67
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	191,54	85,13	0,00	85,13	276,67
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPEAS ADM	191,54	85,13	0,00	85,13	276,67
Total : 418 Contas		0,00	15.696.744,82	15.696.744,82		0,00

Resultado : 0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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