

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.175.851,11</b>	<b>8.913.256,13</b>	<b>8.920.733,05</b>	<b>7.476,92-</b>	<b>5.168.374,19</b>
<b>1.2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.719.795,88</b>	<b>8.896.333,45</b>	<b>8.920.643,05</b>	<b>24.309,60-</b>	<b>4.695.486,28</b>
<b>1.2.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.651,70</b>	<b>4.704.661,87</b>	<b>4.703.351,75</b>	<b>1.310,12</b>	<b>3.961,82</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.035,54</b>	<b>512,36</b>	<b>447,65</b>	<b>64,71</b>	<b>1.100,25</b>
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.035,54</b>	<b>512,36</b>	<b>447,65</b>	<b>64,71</b>	<b>1.100,25</b>
<b>1.2.1.1.1.9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.035,54</b>	<b>512,36</b>	<b>447,65</b>	<b>64,71</b>	<b>1.100,25</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.035,54</b>	<b>512,36</b>	<b>447,65</b>	<b>64,71</b>	<b>1.100,25</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.035,54</b>	<b>512,36</b>	<b>447,65</b>	<b>64,71</b>	<b>1.100,25</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.035,54</b>	<b>512,36</b>	<b>447,65</b>	<b>64,71</b>	<b>1.100,25</b>
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.035,54	512,36	447,65	64,71	1.100,25
<b>1.2.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.616,16</b>	<b>4.704.149,51</b>	<b>4.702.904,10</b>	<b>1.245,41</b>	<b>2.861,57</b>
<b>1.2.1.3.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.616,16</b>	<b>4.704.149,51</b>	<b>4.702.904,10</b>	<b>1.245,41</b>	<b>2.861,57</b>
<b>1.2.1.3.1.9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.616,16</b>	<b>4.704.149,51</b>	<b>4.702.904,10</b>	<b>1.245,41</b>	<b>2.861,57</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.616,16</b>	<b>4.704.149,51</b>	<b>4.702.904,10</b>	<b>1.245,41</b>	<b>2.861,57</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.616,16</b>	<b>4.704.149,51</b>	<b>4.702.904,10</b>	<b>1.245,41</b>	<b>2.861,57</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.616,16</b>	<b>4.704.149,51</b>	<b>4.702.904,10</b>	<b>1.245,41</b>	<b>2.861,57</b>
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	512,65	756.887,40	756.912,03	24,63-	488,02
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	608,38	0,00	18,90	18,90-	589,48
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	355,83	1.119.281,87	1.119.461,82	179,95-	175,88
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	139,30	2.827.980,24	2.826.511,35	1.468,89	1.608,19
<b>1.2.2</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.286.902,77</b>	<b>1.952.791,60</b>	<b>1.947.262,11</b>	<b>5.529,49</b>	<b>2.292.432,26</b>
<b>1.2.2.2</b>	<b>APLICACOES LIVRES</b>	<b>2.286.902,77</b>	<b>1.952.791,60</b>	<b>1.947.262,11</b>	<b>5.529,49</b>	<b>2.292.432,26</b>
<b>1.2.2.2.1</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.286.902,77</b>	<b>1.952.791,60</b>	<b>1.947.262,11</b>	<b>5.529,49</b>	<b>2.292.432,26</b>
<b>1.2.2.2.1.9</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.286.902,77</b>	<b>1.952.791,60</b>	<b>1.947.262,11</b>	<b>5.529,49</b>	<b>2.292.432,26</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.286.902,77</b>	<b>1.952.791,60</b>	<b>1.947.262,11</b>	<b>5.529,49</b>	<b>2.292.432,26</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8</b>	<b>OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>2.286.902,77</b>	<b>1.952.791,60</b>	<b>1.947.262,11</b>	<b>5.529,49</b>	<b>2.292.432,26</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8.1</b>	<b>VALOR ORIGINAL</b>	<b>2.286.902,77</b>	<b>1.952.791,60</b>	<b>1.947.262,11</b>	<b>5.529,49</b>	<b>2.292.432,26</b>
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.622.006,24	1.492.222,56	1.282.980,24	209.242,32	1.831.248,56
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	664.896,53	460.569,04	664.281,87	203.712,83-	461.183,70
<b>1.2.7</b>	<b>BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>2.430.241,41</b>	<b>2.215.249,98</b>	<b>2.266.090,86</b>	<b>50.840,88-</b>	<b>2.379.400,53</b>
<b>1.2.7.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>332.607,03</b>	<b>144.739,85</b>	<b>172.417,77</b>	<b>27.677,92-</b>	<b>304.929,11</b>
<b>1.2.7.1.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>332.607,03</b>	<b>144.739,85</b>	<b>172.417,77</b>	<b>27.677,92-</b>	<b>304.929,11</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1.2.7.1.1.9</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>332.607,03</b>	<b>144.739,85</b>	<b>172.417,77</b>	<b>27.677,92-</b>	<b>304.929,11</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>332.607,03</b>	<b>144.739,85</b>	<b>172.417,77</b>	<b>27.677,92-</b>	<b>304.929,11</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>332.607,03</b>	<b>144.739,85</b>	<b>172.417,77</b>	<b>27.677,92-</b>	<b>304.929,11</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>332.607,03</b>	<b>144.739,85</b>	<b>172.417,77</b>	<b>27.677,92-</b>	<b>304.929,11</b>
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	161.179,66	52.187,93	71.708,81	19.520,88-	141.658,78
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	166.713,54	75.332,87	84.013,03	8.680,16-	158.033,38
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	4.713,83	17.219,05	16.695,93	523,12	5.236,95
<b>1.2.7.7</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>1.2.7.7.1</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>1.2.7.7.1.9</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0.1</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>1.2.7.8</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>97.634,38</b>	<b>70.510,13</b>	<b>93.673,09</b>	<b>23.162,96-</b>	<b>74.471,42</b>
<b>1.2.7.8.1</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>97.634,38</b>	<b>70.510,13</b>	<b>93.673,09</b>	<b>23.162,96-</b>	<b>74.471,42</b>
<b>1.2.7.8.1.9</b>	<b>OUTROS BENS E TITULOS A RECEB</b>	<b>97.634,38</b>	<b>70.510,13</b>	<b>93.673,09</b>	<b>23.162,96-</b>	<b>74.471,42</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0</b>	<b>OUTROS BENS E TITULOS A RECEB</b>	<b>97.634,38</b>	<b>70.510,13</b>	<b>93.673,09</b>	<b>23.162,96-</b>	<b>74.471,42</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0.1</b>	<b>OUTROS BENS E TITULOS A RECEB</b>	<b>97.634,38</b>	<b>70.510,13</b>	<b>93.673,09</b>	<b>23.162,96-</b>	<b>74.471,42</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0.1.5</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>94.542,28</b>	<b>70.510,13</b>	<b>93.673,09</b>	<b>23.162,96-</b>	<b>71.379,32</b>
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	94.542,28	70.510,13	93.673,09	23.162,96-	71.379,32
<b>1.2.7.8.1.9.0.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>3.092,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092,10</b>
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	3.092,10	0,00	0,00	0,00	3.092,10
<b>1.2.8</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.630,00</b>	<b>3.938,33</b>	<b>19.691,67</b>	<b>19.691,67</b>
<b>1.2.8.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.630,00</b>	<b>3.938,33</b>	<b>19.691,67</b>	<b>19.691,67</b>
<b>1.2.8.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.630,00</b>	<b>3.938,33</b>	<b>19.691,67</b>	<b>19.691,67</b>
<b>1.2.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.630,00</b>	<b>3.938,33</b>	<b>19.691,67</b>	<b>19.691,67</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.630,00</b>	<b>3.938,33</b>	<b>19.691,67</b>	<b>19.691,67</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.630,00</b>	<b>3.938,33</b>	<b>19.691,67</b>	<b>19.691,67</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.630,00</b>	<b>3.938,33</b>	<b>19.691,67</b>	<b>19.691,67</b>
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	23.630,00	3.938,33	19.691,67	19.691,67
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>456.055,23</b>	<b>16.922,68</b>	<b>90,00</b>	<b>16.832,68</b>	<b>472.887,91</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1.3.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>452.891,42</b>	<b>8.646,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646,82</b>	<b>461.538,24</b>
<b>1.3.1.7</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>452.891,42</b>	<b>8.646,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646,82</b>	<b>461.538,24</b>
<b>1.3.1.7.1</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>452.891,42</b>	<b>8.646,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646,82</b>	<b>461.538,24</b>
<b>1.3.1.7.1.9</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>452.891,42</b>	<b>8.646,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646,82</b>	<b>461.538,24</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>452.891,42</b>	<b>8.646,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646,82</b>	<b>461.538,24</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0.1</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>452.891,42</b>	<b>8.646,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646,82</b>	<b>461.538,24</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0.1.2</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF</b>	<b>452.891,42</b>	<b>8.646,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646,82</b>	<b>461.538,24</b>
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	452.891,42	8.646,82	0,00	8.646,82	461.538,24
<b>1.3.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.163,81</b>	<b>8.275,86</b>	<b>90,00</b>	<b>8.185,86</b>	<b>11.349,67</b>
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	858.522,64	0,00	0,00	0,00	858.522,64
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	858.522,64-	0,00	0,00	0,00	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-
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	418.459,15	0,00	0,00	0,00	418.459,15
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA	418.459,15-	0,00	0,00	0,00	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-
<b>1.3.3.4</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>3.163,81</b>	<b>8.275,86</b>	<b>90,00</b>	<b>8.185,86</b>	<b>11.349,67</b>
<b>1.3.3.4.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>3.163,81</b>	<b>8.275,86</b>	<b>90,00</b>	<b>8.185,86</b>	<b>11.349,67</b>
<b>1.3.3.4.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>3.163,81</b>	<b>8.275,86</b>	<b>90,00</b>	<b>8.185,86</b>	<b>11.349,67</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO</b>	<b>3.163,81</b>	<b>8.275,86</b>	<b>90,00</b>	<b>8.185,86</b>	<b>11.349,67</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>3.163,81</b>	<b>8.275,86</b>	<b>90,00</b>	<b>8.185,86</b>	<b>11.349,67</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>3.163,81</b>	<b>8.275,86</b>	<b>90,00</b>	<b>8.185,86</b>	<b>11.349,67</b>
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.163,81	8.275,86	90,00	8.185,86	11.349,67
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - CONTR. C	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99-
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.175.851,11</b>	<b>4.991.551,45</b>	<b>4.984.074,53</b>	<b>7.476,92-</b>	<b>5.168.374,19</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.723.031,15</b>	<b>4.991.551,45</b>	<b>4.975.427,71</b>	<b>16.123,74-</b>	<b>4.706.907,41</b>
<b>2.1.4</b>	<b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU</b>	<b>548.540,16</b>	<b>548.540,16</b>	<b>520.317,05</b>	<b>28.223,11-</b>	<b>520.317,05</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>548.540,16</b>	<b>548.540,16</b>	<b>520.317,05</b>	<b>28.223,11-</b>	<b>520.317,05</b>
<b>2.1.4.1.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>548.540,16</b>	<b>548.540,16</b>	<b>520.317,05</b>	<b>28.223,11-</b>	<b>520.317,05</b>
<b>2.1.4.1.1.9</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>548.540,16</b>	<b>548.540,16</b>	<b>520.317,05</b>	<b>28.223,11-</b>	<b>520.317,05</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>548.540,16</b>	<b>548.540,16</b>	<b>520.317,05</b>	<b>28.223,11-</b>	<b>520.317,05</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A\</b>	<b>548.540,16</b>	<b>548.540,16</b>	<b>520.317,05</b>	<b>28.223,11-</b>	<b>520.317,05</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A\</b>	<b>548.540,16</b>	<b>548.540,16</b>	<b>520.317,05</b>	<b>28.223,11-</b>	<b>520.317,05</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	47.785,55	47.785,55	43.438,20	4.347,35-	43.438,20
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	500.754,61	500.754,61	476.878,85	23.875,76-	476.878,85
<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>262.096,74</b>	<b>502.249,69</b>	<b>504.132,76</b>	<b>1.883,07</b>	<b>263.979,81</b>
<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>135.208,39</b>	<b>415.903,23</b>	<b>416.092,41</b>	<b>189,18</b>	<b>135.397,57</b>
<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>135.208,39</b>	<b>415.903,23</b>	<b>416.092,41</b>	<b>189,18</b>	<b>135.397,57</b>
<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>135.208,39</b>	<b>415.903,23</b>	<b>416.092,41</b>	<b>189,18</b>	<b>135.397,57</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>135.208,39</b>	<b>415.903,23</b>	<b>416.092,41</b>	<b>189,18</b>	<b>135.397,57</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>135.208,39</b>	<b>415.903,23</b>	<b>416.092,41</b>	<b>189,18</b>	<b>135.397,57</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA</b>	<b>57.256,75</b>	<b>335.020,87</b>	<b>333.220,19</b>	<b>1.800,68-</b>	<b>55.456,07</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	257.640,66	257.640,66	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	57.256,75	77.380,21	75.579,53	1.800,68-	55.456,07
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>69.304,82</b>	<b>72.074,48</b>	<b>73.962,74</b>	<b>1.888,26</b>	<b>71.193,08</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	69.304,82	72.074,48	73.962,74	1.888,26	71.193,08
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>8.646,82</b>	<b>8.807,88</b>	<b>8.909,48</b>	<b>101,60</b>	<b>8.748,42</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	8.646,82	8.807,88	8.909,48	101,60	8.748,42
<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>126.888,35</b>	<b>86.346,46</b>	<b>88.040,35</b>	<b>1.693,89</b>	<b>128.582,24</b>
<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>126.888,35</b>	<b>86.346,46</b>	<b>88.040,35</b>	<b>1.693,89</b>	<b>128.582,24</b>
<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>126.888,35</b>	<b>86.346,46</b>	<b>88.040,35</b>	<b>1.693,89</b>	<b>128.582,24</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>126.888,35</b>	<b>86.346,46</b>	<b>88.040,35</b>	<b>1.693,89</b>	<b>128.582,24</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>126.888,35</b>	<b>86.346,46</b>	<b>88.040,35</b>	<b>1.693,89</b>	<b>128.582,24</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>77.875,05</b>	<b>37.333,16</b>	<b>43.840,40</b>	<b>6.507,24</b>	<b>84.382,29</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PAGTA	77.875,05	37.333,16	43.840,40	6.507,24	84.382,29
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>15.457,35</b>	<b>15.457,35</b>	<b>11.730,49</b>	<b>3.726,86-</b>	<b>11.730,49</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	15.457,35	15.457,35	11.730,49	3.726,86-	11.730,49
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE</b>	<b>926,76</b>	<b>926,76</b>	<b>926,76</b>	<b>0,00</b>	<b>926,76</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	926,76	926,76	926,76	0,00	926,76
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS</b>	<b>9.331,98</b>	<b>9.331,98</b>	<b>9.968,41</b>	<b>636,43</b>	<b>9.968,41</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	9.331,98	9.331,98	9.968,41	636,43	9.968,41
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>23.297,21</b>	<b>23.297,21</b>	<b>21.574,29</b>	<b>1.722,92-</b>	<b>21.574,29</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE TERCEIROS	22.995,77	22.995,77	21.231,79	1.763,98-	21.231,79
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	301,44	301,44	342,50	41,06	342,50
<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>3.912.394,25</b>	<b>3.940.761,60</b>	<b>3.950.977,90</b>	<b>10.216,30</b>	<b>3.922.610,55</b>
<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.275.057,20</b>	<b>1.258.628,11</b>	<b>1.276.554,74</b>	<b>17.926,63</b>	<b>2.292.983,83</b>
<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.275.057,20</b>	<b>1.258.628,11</b>	<b>1.276.554,74</b>	<b>17.926,63</b>	<b>2.292.983,83</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.275.057,20</b>	<b>1.258.628,11</b>	<b>1.276.554,74</b>	<b>17.926,63</b>	<b>2.292.983,83</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.275.057,20</b>	<b>1.258.628,11</b>	<b>1.276.554,74</b>	<b>17.926,63</b>	<b>2.292.983,83</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.275.057,20</b>	<b>1.258.628,11</b>	<b>1.276.554,74</b>	<b>17.926,63</b>	<b>2.292.983,83</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>686.241,90</b>	<b>973.575,12</b>	<b>947.796,65</b>	<b>25.778,47-</b>	<b>660.463,43</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	686.241,90	958.797,96	933.019,49	25.778,47-	660.463,43
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	0,00	14.777,16	14.777,16	0,00	0,00
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.159.662,05</b>	<b>246.533,98</b>	<b>223.727,96</b>	<b>22.806,02-</b>	<b>1.136.856,03</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	110.325,54	110.325,54	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.031.151,40	124.603,45	98.152,46	26.450,99-	1.004.700,41
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	128.510,65	11.604,99	15.249,96	3.644,97	132.155,62
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>394.329,07</b>	<b>3.632,83</b>	<b>69.323,63</b>	<b>65.690,80</b>	<b>460.019,87</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	394.329,07	3.632,83	69.323,63	65.690,80	460.019,87
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO</b>	<b>34.824,18</b>	<b>34.886,18</b>	<b>35.706,50</b>	<b>820,32</b>	<b>35.644,50</b>
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	1.650,00	1.650,00	1.100,00	550,00-	1.100,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.288,10	2.288,10	2.314,40	26,30	2.314,40
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	27.888,66	27.888,66	28.467,90	579,24	28.467,90
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	1.686,10	1.686,10	2.013,30	327,20	2.013,30
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	579,72	579,72	508,90	70,82-	508,90
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	62,00	570,40	508,40	508,40
<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>357.170,94</b>	<b>426.118,41</b>	<b>382.061,86</b>	<b>44.056,55-</b>	<b>313.114,39</b>
<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>357.170,94</b>	<b>426.118,41</b>	<b>382.061,86</b>	<b>44.056,55-</b>	<b>313.114,39</b>
<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>357.170,94</b>	<b>426.118,41</b>	<b>382.061,86</b>	<b>44.056,55-</b>	<b>313.114,39</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>357.170,94</b>	<b>426.118,41</b>	<b>382.061,86</b>	<b>44.056,55-</b>	<b>313.114,39</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>357.170,94</b>	<b>426.118,41</b>	<b>382.061,86</b>	<b>44.056,55-</b>	<b>313.114,39</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>357.170,94</b>	<b>426.118,41</b>	<b>382.061,86</b>	<b>44.056,55-</b>	<b>313.114,39</b>
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	178.266,68	184.100,98	173.452,86	10.648,12-	167.618,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	178.904,26	242.017,43	208.609,00	33.408,43-	145.495,83
<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.270.622,41</b>	<b>2.246.471,38</b>	<b>2.279.942,26</b>	<b>33.470,88</b>	<b>1.304.093,29</b>
<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.270.622,41</b>	<b>2.246.471,38</b>	<b>2.279.942,26</b>	<b>33.470,88</b>	<b>1.304.093,29</b>
<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.270.622,41</b>	<b>2.246.471,38</b>	<b>2.279.942,26</b>	<b>33.470,88</b>	<b>1.304.093,29</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.270.622,41</b>	<b>2.246.471,38</b>	<b>2.279.942,26</b>	<b>33.470,88</b>	<b>1.304.093,29</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.270.622,41</b>	<b>2.246.471,38</b>	<b>2.279.942,26</b>	<b>33.470,88</b>	<b>1.304.093,29</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.270.622,41</b>	<b>2.246.471,38</b>	<b>2.279.942,26</b>	<b>33.470,88</b>	<b>1.304.093,29</b>
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.270.622,41	2.246.471,38	2.279.942,26	33.470,88	1.304.093,29
<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>9.543,70</b>	<b>9.543,70</b>	<b>12.419,04</b>	<b>2.875,34</b>	<b>12.419,04</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>9.543,70</b>	<b>9.543,70</b>	<b>12.419,04</b>	<b>2.875,34</b>	<b>12.419,04</b>
<b>2.1.8.8.8.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>9.543,70</b>	<b>9.543,70</b>	<b>12.419,04</b>	<b>2.875,34</b>	<b>12.419,04</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>9.543,70</b>	<b>9.543,70</b>	<b>12.419,04</b>	<b>2.875,34</b>	<b>12.419,04</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>9.543,70</b>	<b>9.543,70</b>	<b>12.419,04</b>	<b>2.875,34</b>	<b>12.419,04</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0.8.1</b>	<b>ALUGUEIS A PAGAR</b>	<b>4.403,70</b>	<b>4.403,70</b>	<b>4.403,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,70</b>
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
<b>2.1.8.8.8.9.0.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>5.140,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>8.015,34</b>	<b>2.875,34</b>	<b>8.015,34</b>
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTL	0,00	0,00	2.015,34	2.015,34	2.015,34
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	140,00	140,00	0,00	140,00-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
<b>2.3</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>452.819,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646,82</b>	<b>8.646,82</b>	<b>461.466,78</b>
<b>2.3.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>452.819,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646,82</b>	<b>8.646,82</b>	<b>461.466,78</b>
<b>2.3.6.4</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>452.819,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646,82</b>	<b>8.646,82</b>	<b>461.466,78</b>
<b>2.3.6.4.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>452.819,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646,82</b>	<b>8.646,82</b>	<b>461.466,78</b>
<b>2.3.6.4.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES.</b>	<b>452.819,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646,82</b>	<b>8.646,82</b>	<b>461.466,78</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>452.819,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646,82</b>	<b>8.646,82</b>	<b>461.466,78</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>452.819,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646,82</b>	<b>8.646,82</b>	<b>461.466,78</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ</b>	<b>452.819,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646,82</b>	<b>8.646,82</b>	<b>461.466,78</b>
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	452.819,96	0,00	8.646,82	8.646,82	461.466,78
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>13.460.553,98</b>	<b>279.942,26</b>	<b>2.526.413,64</b>	<b>2.246.471,38</b>	<b>15.707.025,36</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.785.510,71</b>	<b>279.942,26</b>	<b>2.246.471,38</b>	<b>1.966.529,12</b>	<b>13.752.039,83</b>
<b>3.3.2</b>	<b>RECEITAS ASSIST. A SAÚDE NÃO RI</b>	<b>11.785.510,71</b>	<b>279.942,26</b>	<b>2.246.471,38</b>	<b>1.966.529,12</b>	<b>13.752.039,83</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>RECEITAS ASSIST. SAÚDE NÃO REL</b>	<b>11.785.510,71</b>	<b>279.942,26</b>	<b>2.246.471,38</b>	<b>1.966.529,12</b>	<b>13.752.039,83</b>
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>RECEITAS COM OPERAÇÕES DE AS</b>	<b>11.776.664,60</b>	<b>279.942,26</b>	<b>2.246.471,38</b>	<b>1.966.529,12</b>	<b>13.743.193,72</b>
<b>3.3.2.1.1.9</b>	<b>RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M</b>	<b>11.776.664,60</b>	<b>279.942,26</b>	<b>2.246.471,38</b>	<b>1.966.529,12</b>	<b>13.743.193,72</b>
<b>3.3.2.1.1.9.0</b>	<b>RECEITAS COM OPERAÇÕES DE AS</b>	<b>11.776.664,60</b>	<b>279.942,26</b>	<b>2.246.471,38</b>	<b>1.966.529,12</b>	<b>13.743.193,72</b>
<b>3.3.2.1.1.9.0.1</b>	<b>RECEITA C OPERAÇÕES DE ASSIST</b>	<b>11.776.664,60</b>	<b>279.942,26</b>	<b>2.246.471,38</b>	<b>1.966.529,12</b>	<b>13.743.193,72</b>
<b>3.3.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>RECEITAS COM PRESTACÃO DE SEI</b>	<b>11.776.664,60</b>	<b>279.942,26</b>	<b>2.246.471,38</b>	<b>1.966.529,12</b>	<b>13.743.193,72</b>
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UBS	11.776.664,60	279.942,26	2.246.471,38	1.966.529,12	13.743.193,72
<b>3.3.2.1.8</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.846,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.846,11</b>
<b>3.3.2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>8.846,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.846,11</b>
<b>3.3.2.1.8.9.0</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI</b>	<b>8.846,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.846,11</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>3.3.2.1.8.9.0.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>8.846,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.846,11</b>
<b>3.3.2.1.8.9.0.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>8.846,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.846,11</b>
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
<b>3.5</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.675.043,27</b>	<b>0,00</b>	<b>279.942,26</b>	<b>279.942,26</b>	<b>1.954.985,53</b>
<b>3.5.1</b>	<b>RECEITAS DE APLICACOES FINANC</b>	<b>130.344,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.291,60</b>	<b>22.291,60</b>	<b>152.636,06</b>
<b>3.5.1.1</b>	<b>RECEITAS COM TITULOS DE RENDA</b>	<b>130.344,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.291,60</b>	<b>22.291,60</b>	<b>152.636,06</b>
<b>3.5.1.1.1</b>	<b>RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA</b>	<b>130.344,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.291,60</b>	<b>22.291,60</b>	<b>152.636,06</b>
<b>3.5.1.1.1.9</b>	<b>RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA</b>	<b>130.344,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.291,60</b>	<b>22.291,60</b>	<b>152.636,06</b>
<b>3.5.1.1.1.9.0</b>	<b>RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA</b>	<b>130.344,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.291,60</b>	<b>22.291,60</b>	<b>152.636,06</b>
<b>3.5.1.1.1.9.0.1</b>	<b>RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA</b>	<b>130.344,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.291,60</b>	<b>22.291,60</b>	<b>152.636,06</b>
<b>3.5.1.1.1.9.0.1.1</b>	<b>JUROS</b>	<b>130.344,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.291,60</b>	<b>22.291,60</b>	<b>152.636,06</b>
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	130.344,46	0,00	22.291,60	22.291,60	152.636,06
<b>3.5.8</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.544.698,81</b>	<b>0,00</b>	<b>257.650,66</b>	<b>257.650,66</b>	<b>1.802.349,47</b>
<b>3.5.8.2</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>1.544.611,77</b>	<b>0,00</b>	<b>257.640,66</b>	<b>257.640,66</b>	<b>1.802.252,43</b>
<b>3.5.8.2.1</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>1.544.611,77</b>	<b>0,00</b>	<b>257.640,66</b>	<b>257.640,66</b>	<b>1.802.252,43</b>
<b>3.5.8.2.1.9</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>1.544.611,77</b>	<b>0,00</b>	<b>257.640,66</b>	<b>257.640,66</b>	<b>1.802.252,43</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>1.544.611,77</b>	<b>0,00</b>	<b>257.640,66</b>	<b>257.640,66</b>	<b>1.802.252,43</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0.1</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>1.544.611,77</b>	<b>0,00</b>	<b>257.640,66</b>	<b>257.640,66</b>	<b>1.802.252,43</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS.</b>	<b>1.544.611,77</b>	<b>0,00</b>	<b>257.640,66</b>	<b>257.640,66</b>	<b>1.802.252,43</b>
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.544.611,77	0,00	257.640,66	257.640,66	1.802.252,43
<b>3.5.8.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>87,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>97,04</b>
<b>3.5.8.9.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA</b>	<b>87,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>97,04</b>
<b>3.5.8.9.1.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA</b>	<b>87,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>97,04</b>
<b>3.5.8.9.1.9.0</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS</b>	<b>87,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>97,04</b>
<b>3.5.8.9.1.9.0.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS</b>	<b>87,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>97,04</b>
<b>3.5.8.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>87,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>97,04</b>
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	17,04	0,00	0,00	0,00	17,04
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	70,00	0,00	10,00	10,00	80,00
<b>4</b>	<b>DESPESA</b>	<b>13.460.553,98</b>	<b>2.260.354,72</b>	<b>13.883,34</b>	<b>2.246.471,38</b>	<b>15.707.025,36</b>
<b>4.4</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI</b>	<b>527.325,74</b>	<b>168.400,24</b>	<b>256,84</b>	<b>168.143,40</b>	<b>695.469,14</b>
<b>4.4.2</b>	<b>OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N</b>	<b>527.325,74</b>	<b>168.400,24</b>	<b>256,84</b>	<b>168.143,40</b>	<b>695.469,14</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES DE AS</b>	<b>527.325,74</b>	<b>168.400,24</b>	<b>256,84</b>	<b>168.143,40</b>	<b>695.469,14</b>
<b>4.4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES DE AS</b>	<b>527.325,74</b>	<b>168.400,24</b>	<b>256,84</b>	<b>168.143,40</b>	<b>695.469,14</b>
<b>4.4.2.1.1.9</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>527.325,74</b>	<b>168.400,24</b>	<b>256,84</b>	<b>168.143,40</b>	<b>695.469,14</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>527.325,74</b>	<b>168.400,24</b>	<b>256,84</b>	<b>168.143,40</b>	<b>695.469,14</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>527.325,74</b>	<b>168.400,24</b>	<b>256,84</b>	<b>168.143,40</b>	<b>695.469,14</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>527.325,74</b>	<b>168.400,24</b>	<b>256,84</b>	<b>168.143,40</b>	<b>695.469,14</b>
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	30.033,64	6.921,85	0,00	6.921,85	36.955,49
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	129.115,89	57.246,34	256,80	56.989,54	186.105,43
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.752,48	356,48	0,00	356,48	3.108,96
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	97.540,40	16.695,93	0,00	16.695,93	114.236,33
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	232.489,14	83.978,69	0,04	83.978,65	316.467,79
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	2.826,69	34,34	0,00	34,34	2.861,03
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	27.672,79	3.166,61	0,00	3.166,61	30.839,40
<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.550,83</b>	<b>992,30</b>	<b>0,00</b>	<b>992,30</b>	<b>6.543,13</b>
<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.550,83</b>	<b>992,30</b>	<b>0,00</b>	<b>992,30</b>	<b>6.543,13</b>
<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>5.550,63</b>	<b>992,30</b>	<b>0,00</b>	<b>992,30</b>	<b>6.542,93</b>
<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>5.550,63</b>	<b>992,30</b>	<b>0,00</b>	<b>992,30</b>	<b>6.542,93</b>
<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>5.550,63</b>	<b>992,30</b>	<b>0,00</b>	<b>992,30</b>	<b>6.542,93</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>5.550,63</b>	<b>992,30</b>	<b>0,00</b>	<b>992,30</b>	<b>6.542,93</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>5.550,63</b>	<b>992,30</b>	<b>0,00</b>	<b>992,30</b>	<b>6.542,93</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.550,63</b>	<b>992,30</b>	<b>0,00</b>	<b>992,30</b>	<b>6.542,93</b>
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	5.550,63	992,30	0,00	992,30	6.542,93
<b>4.5.8.3</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>4.5.8.3.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>4.5.8.3.1.9</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>4.5.8.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>4.5.8.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>4.5.8.3.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
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
<b>4.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.927.677,41</b>	<b>2.090.962,18</b>	<b>13.626,50</b>	<b>2.077.335,68</b>	<b>15.005.013,09</b>
<b>4.6.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRI</b>	<b>8.287.908,24</b>	<b>1.358.112,09</b>	<b>13.626,50</b>	<b>1.344.485,59</b>	<b>9.632.393,83</b>
<b>4.6.1.2</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>5.774.194,46</b>	<b>956.929,27</b>	<b>12.508,50</b>	<b>944.420,77</b>	<b>6.718.615,23</b>
<b>4.6.1.2.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>5.774.194,46</b>	<b>956.929,27</b>	<b>12.508,50</b>	<b>944.420,77</b>	<b>6.718.615,23</b>



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.1.2.1.9</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>5.774.194,46</b>	<b>956.929,27</b>	<b>12.508,50</b>	<b>944.420,77</b>	<b>6.718.615,23</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>5.774.194,46</b>	<b>956.929,27</b>	<b>12.508,50</b>	<b>944.420,77</b>	<b>6.718.615,23</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>5.774.194,46</b>	<b>956.929,27</b>	<b>12.508,50</b>	<b>944.420,77</b>	<b>6.718.615,23</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>4.590.918,03</b>	<b>760.068,32</b>	<b>8.106,52</b>	<b>751.961,80</b>	<b>5.342.879,83</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.035.063,50	665.263,57	8.106,52	657.157,05	4.692.220,55
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	97.280,44	18.842,52	0,00	18.842,52	116.122,96
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	263.418,20	42.956,26	0,00	42.956,26	306.374,46
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	148.843,80	24.918,17	0,00	24.918,17	173.761,97
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	23.096,78	4.336,05	0,00	4.336,05	27.432,83
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	9.015,72	1.517,93	0,00	1.517,93	10.533,65
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	14.199,59	2.233,82	0,00	2.233,82	16.433,41
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.3</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>63.882,73</b>	<b>10.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.525,00</b>	<b>74.407,73</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	63.882,73	10.525,00	0,00	10.525,00	74.407,73
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.4</b>	<b>13º SALARIO/FÉRIAS</b>	<b>1.092.304,20</b>	<b>182.726,05</b>	<b>4.361,98</b>	<b>178.364,07</b>	<b>1.270.668,27</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	421.778,11	69.323,63	103,05	69.220,58	490.998,69
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	38.302,98	6.376,42	43,03	6.333,39	44.636,37
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	579.534,27	98.152,46	3.153,70	94.998,76	674.533,03
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	52.688,84	8.873,54	1.062,20	7.811,34	60.500,18
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>27.089,50</b>	<b>3.609,90</b>	<b>40,00</b>	<b>3.569,90</b>	<b>30.659,40</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	27.089,50	3.609,90	40,00	3.569,90	30.659,40
<b>4.6.1.3</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>84.751,94</b>	<b>3.052,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,13</b>	<b>87.804,07</b>
<b>4.6.1.3.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>84.751,94</b>	<b>3.052,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,13</b>	<b>87.804,07</b>
<b>4.6.1.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>84.751,94</b>	<b>3.052,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,13</b>	<b>87.804,07</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>84.751,94</b>	<b>3.052,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,13</b>	<b>87.804,07</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>84.751,94</b>	<b>3.052,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,13</b>	<b>87.804,07</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>AVISO PREVIO</b>	<b>79.961,71</b>	<b>3.052,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,13</b>	<b>83.013,84</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	79.961,71	3.052,13	0,00	3.052,13	83.013,84
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.3</b>	<b>INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>4.790,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,23</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.790,23	0,00	0,00	0,00	4.790,23
<b>4.6.1.4</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>2.046.264,50</b>	<b>330.013,12</b>	<b>161,06</b>	<b>329.852,06</b>	<b>2.376.116,56</b>
<b>4.6.1.4.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>2.046.264,50</b>	<b>330.013,12</b>	<b>161,06</b>	<b>329.852,06</b>	<b>2.376.116,56</b>
<b>4.6.1.4.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>2.046.264,50</b>	<b>330.013,12</b>	<b>161,06</b>	<b>329.852,06</b>	<b>2.376.116,56</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>2.046.264,50</b>	<b>330.013,12</b>	<b>161,06</b>	<b>329.852,06</b>	<b>2.376.116,56</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>2.046.264,50</b>	<b>330.013,12</b>	<b>161,06</b>	<b>329.852,06</b>	<b>2.376.116,56</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.1</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>1.544.611,77</b>	<b>257.640,66</b>	<b>0,00</b>	<b>257.640,66</b>	<b>1.802.252,43</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.544.611,77	257.640,66	0,00	257.640,66	1.802.252,43

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.2</b>	<b>FGTS</b>	<b>456.476,61</b>	<b>64.675,95</b>	<b>0,00</b>	<b>64.675,95</b>	<b>521.152,56</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	456.476,61	64.675,95	0,00	64.675,95	521.152,56
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>45.176,12</b>	<b>7.696,51</b>	<b>161,06</b>	<b>7.535,45</b>	<b>52.711,57</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	45.176,12	7.696,51	161,06	7.535,45	52.711,57
<b>4.6.1.5</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>67.857,72</b>	<b>12.100,21</b>	<b>512,36</b>	<b>11.587,85</b>	<b>79.445,57</b>
<b>4.6.1.5.1</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>67.857,72</b>	<b>12.100,21</b>	<b>512,36</b>	<b>11.587,85</b>	<b>79.445,57</b>
<b>4.6.1.5.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>67.857,72</b>	<b>12.100,21</b>	<b>512,36</b>	<b>11.587,85</b>	<b>79.445,57</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>67.857,72</b>	<b>12.100,21</b>	<b>512,36</b>	<b>11.587,85</b>	<b>79.445,57</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>67.857,72</b>	<b>12.100,21</b>	<b>512,36</b>	<b>11.587,85</b>	<b>79.445,57</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>67.857,72</b>	<b>12.100,21</b>	<b>512,36</b>	<b>11.587,85</b>	<b>79.445,57</b>
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	67.857,72	12.100,21	512,36	11.587,85	79.445,57
<b>4.6.1.6</b>	<b>DESPESAS COM INSTRUCAO</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>
<b>4.6.1.6.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROFI</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
<b>4.6.1.8</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTE DE E</b>	<b>1.487,53</b>	<b>570,40</b>	<b>444,58</b>	<b>125,82</b>	<b>1.613,35</b>
<b>4.6.1.8.1</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTE DE E</b>	<b>1.487,53</b>	<b>570,40</b>	<b>444,58</b>	<b>125,82</b>	<b>1.613,35</b>
<b>4.6.1.8.1.9</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTE DE E</b>	<b>1.487,53</b>	<b>570,40</b>	<b>444,58</b>	<b>125,82</b>	<b>1.613,35</b>
<b>4.6.1.8.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTE DE E</b>	<b>1.487,53</b>	<b>570,40</b>	<b>444,58</b>	<b>125,82</b>	<b>1.613,35</b>
<b>4.6.1.8.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTE DE E</b>	<b>1.487,53</b>	<b>570,40</b>	<b>444,58</b>	<b>125,82</b>	<b>1.613,35</b>
<b>4.6.1.8.1.9.0.1.1</b>	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>1.487,53</b>	<b>570,40</b>	<b>444,58</b>	<b>125,82</b>	<b>1.613,35</b>
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	1.487,53	570,40	444,58	125,82	1.613,35
<b>4.6.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>311.327,09</b>	<b>55.446,96</b>	<b>0,00</b>	<b>55.446,96</b>	<b>366.774,05</b>
<b>4.6.1.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>311.327,09</b>	<b>55.446,96</b>	<b>0,00</b>	<b>55.446,96</b>	<b>366.774,05</b>
<b>4.6.1.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>311.327,09</b>	<b>55.446,96</b>	<b>0,00</b>	<b>55.446,96</b>	<b>366.774,05</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>311.327,09</b>	<b>55.446,96</b>	<b>0,00</b>	<b>55.446,96</b>	<b>366.774,05</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>311.327,09</b>	<b>55.446,96</b>	<b>0,00</b>	<b>55.446,96</b>	<b>366.774,05</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>311.327,09</b>	<b>55.446,96</b>	<b>0,00</b>	<b>55.446,96</b>	<b>366.774,05</b>
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	311.327,09	55.446,96	0,00	55.446,96	366.774,05

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER</b>	<b>4.068.586,28</b>	<b>667.976,86</b>	<b>0,00</b>	<b>667.976,86</b>	<b>4.736.563,14</b>
<b>4.6.2.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVICOS DE</b>	<b>4.068.586,28</b>	<b>667.976,86</b>	<b>0,00</b>	<b>667.976,86</b>	<b>4.736.563,14</b>
<b>4.6.2.1.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>4.068.586,28</b>	<b>667.976,86</b>	<b>0,00</b>	<b>667.976,86</b>	<b>4.736.563,14</b>
<b>4.6.2.1.1.9</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>4.068.586,28</b>	<b>667.976,86</b>	<b>0,00</b>	<b>667.976,86</b>	<b>4.736.563,14</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>4.068.586,28</b>	<b>667.976,86</b>	<b>0,00</b>	<b>667.976,86</b>	<b>4.736.563,14</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>4.068.586,28</b>	<b>667.976,86</b>	<b>0,00</b>	<b>667.976,86</b>	<b>4.736.563,14</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>HONORARIOS DE AUDITORIA</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>12.250,00</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	10.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00	12.250,00
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.4</b>	<b>HONORARIOS DE SERVIÇOS TECN</b>	<b>571.040,48</b>	<b>93.000,39</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,39</b>	<b>664.040,87</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	180.771,08	33.259,41	0,00	33.259,41	214.030,49
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	390.269,40	59.740,98	0,00	59.740,98	450.010,38
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.457.045,80</b>	<b>567.226,47</b>	<b>0,00</b>	<b>567.226,47</b>	<b>4.024.272,27</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	499.159,39	55.319,49	0,00	55.319,49	554.478,88
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	2.816.155,15	489.134,73	0,00	489.134,73	3.305.289,88
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	51.731,26	7.772,25	0,00	7.772,25	59.503,51
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	90.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00
<b>4.6.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI</b>	<b>538.186,22</b>	<b>64.873,23</b>	<b>0,00</b>	<b>64.873,23</b>	<b>603.059,45</b>
<b>4.6.3.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>399.608,42</b>	<b>45.025,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45.025,73</b>	<b>444.634,15</b>
<b>4.6.3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>399.608,42</b>	<b>45.025,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45.025,73</b>	<b>444.634,15</b>
<b>4.6.3.1.1.9</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>399.608,42</b>	<b>45.025,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45.025,73</b>	<b>444.634,15</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>399.608,42</b>	<b>45.025,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45.025,73</b>	<b>444.634,15</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>399.608,42</b>	<b>45.025,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45.025,73</b>	<b>444.634,15</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>26.712,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>31.164,00</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	26.712,00	4.452,00	0,00	4.452,00	31.164,00
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.4</b>	<b>AGUA, LUZ E GAS</b>	<b>240.726,41</b>	<b>21.905,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21.905,73</b>	<b>262.632,14</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	239.664,05	21.728,67	0,00	21.728,67	261.392,72
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.062,36	177,06	0,00	177,06	1.239,42
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.6</b>	<b>CONSERTOS</b>	<b>132.170,01</b>	<b>18.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.668,00</b>	<b>150.838,01</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	24.094,56	2.405,00	0,00	2.405,00	26.499,56
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	105.860,45	16.173,00	0,00	16.173,00	122.033,45
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	2.127,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	88,00	90,00	0,00	90,00	178,00
<b>4.6.3.3</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>47.688,46</b>	<b>6.038,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038,61</b>	<b>53.727,07</b>
<b>4.6.3.3.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>47.688,46</b>	<b>6.038,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038,61</b>	<b>53.727,07</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.3.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>47.688,46</b>	<b>6.038,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038,61</b>	<b>53.727,07</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>47.688,46</b>	<b>6.038,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038,61</b>	<b>53.727,07</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>47.688,46</b>	<b>6.038,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038,61</b>	<b>53.727,07</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.3</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERTOS</b>	<b>9.223,00</b>	<b>1.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,00</b>	<b>10.657,00</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	9.223,00	1.434,00	0,00	1.434,00	10.657,00
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.4</b>	<b>COMBUSTIVEL</b>	<b>38.465,46</b>	<b>4.604,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,61</b>	<b>43.070,07</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.465,46	4.604,61	0,00	4.604,61	43.070,07
<b>4.6.3.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>90.889,34</b>	<b>13.808,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.808,89</b>	<b>104.698,23</b>
<b>4.6.3.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>90.889,34</b>	<b>13.808,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.808,89</b>	<b>104.698,23</b>
<b>4.6.3.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>90.889,34</b>	<b>13.808,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.808,89</b>	<b>104.698,23</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>90.889,34</b>	<b>13.808,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.808,89</b>	<b>104.698,23</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>90.889,34</b>	<b>13.808,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.808,89</b>	<b>104.698,23</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.1</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>37.056,65</b>	<b>5.646,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.646,08</b>	<b>42.702,73</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	36.428,30	5.392,83	0,00	5.392,83	41.821,13
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	628,35	253,25	0,00	253,25	881,60
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>2.017,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,52</b>
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
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇOES</b>	<b>1.796,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,37</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	1.796,37	0,00	0,00	0,00	1.796,37
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.4</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>50.018,80</b>	<b>8.162,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.162,81</b>	<b>58.181,61</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	50.018,80	8.162,81	0,00	8.162,81	58.181,61
<b>4.6.4</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PR</b>	<b>32.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.720,00</b>
<b>4.6.4.1</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>32.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.720,00</b>
<b>4.6.4.1.1</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>32.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.720,00</b>
<b>4.6.4.1.1.9</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>32.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.720,00</b>
<b>4.6.4.1.1.9.0</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>32.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.720,00</b>
<b>4.6.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>32.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.720,00</b>
<b>4.6.4.1.1.9.0.1.1</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>32.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.720,00</b>
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
<b>4.6.8</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE</b>	<b>276,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,67</b>
<b>4.6.8.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE</b>	<b>276,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,67</b>
<b>4.6.8.1.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>276,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,67</b>
<b>4.6.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>276,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,67</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	276,67	0,00	0,00	0,00	276,67
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	276,67	0,00	0,00	0,00	276,67
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATI	276,67	0,00	0,00	0,00	276,67
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	276,67	0,00	0,00	0,00	276,67
<b>Total : 409 Contas</b>		<b>0,00</b>	<b>16.445.104,56</b>	<b>16.445.104,56</b>		<b>0,00</b>

**Resultado :** 0,00

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

\_\_\_\_\_  
LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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