

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.701.125,64	7.535.608,26	7.282.042,71	253.565,55	3.954.691,19
1.2	ATIVO CIRCULANTE	3.364.026,21	7.526.128,03	7.279.591,22	246.536,81	3.610.563,02
1.2.1	DISPONIVEL	2.253,90	3.896.181,18	3.839.566,78	56.614,40	58.868,30
1.2.1.1	CAIXA	1.420,15	515,05	258,52	256,53	1.676,68
1.2.1.1.1	CAIXA	1.420,15	515,05	258,52	256,53	1.676,68
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.420,15	515,05	258,52	256,53	1.676,68
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.420,15	515,05	258,52	256,53	1.676,68
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.420,15	515,05	258,52	256,53	1.676,68
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.420,15	515,05	258,52	256,53	1.676,68
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.420,15	515,05	258,52	256,53	1.676,68
1.2.1.3	BANCOS CONTA DEPOSITOS	833,75	3.895.666,13	3.839.308,26	56.357,87	57.191,62
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA DEPOSITOS	833,75	3.895.666,13	3.839.308,26	56.357,87	57.191,62
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA DEPOSITOS	833,75	3.895.666,13	3.839.308,26	56.357,87	57.191,62
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA DEPOSITOS	833,75	3.895.666,13	3.839.308,26	56.357,87	57.191,62
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA DEPOSITOS	833,75	3.895.666,13	3.839.308,26	56.357,87	57.191,62
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA DEPOSITOS	833,75	3.895.666,13	3.839.308,26	56.357,87	57.191,62
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 5358-9	0,00	337.725,44	337.725,44	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	543,55	660.057,57	659.883,91	173,66	717,21
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	180,40	0,00	22,00	22,00-	158,40
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	109,80	320.000,00	320.018,20	18,20-	91,60
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	0,00	2.577.883,12	2.521.658,71	56.224,41	56.224,41
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	1.007.959,61	1.437.598,85	1.231.370,73	206.228,12	1.214.187,73
1.2.2.2	APLICACOES NAO VINCULADAS	1.007.959,61	1.437.598,85	1.231.370,73	206.228,12	1.214.187,73
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	1.007.959,61	1.437.598,85	1.231.370,73	206.228,12	1.214.187,73
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	1.007.959,61	1.437.598,85	1.231.370,73	206.228,12	1.214.187,73
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	1.007.959,61	1.437.598,85	1.231.370,73	206.228,12	1.214.187,73
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	1.007.959,61	1.437.598,85	1.231.370,73	206.228,12	1.214.187,73
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	1.007.959,61	1.437.598,85	1.231.370,73	206.228,12	1.214.187,73
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	BANCO BRASIL S/A - 5358-9	384.967,38	252.505,67	335.579,80	83.074,13-	301.893,25
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0081	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	7.045,25	229.214,73	234.823,28	5.608,55-	1.436,70
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	615.946,98	955.878,45	660.967,65	294.910,80	910.857,78
1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDE	0,00	945,69	945,69	0,00	0,00
1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDE	0,00	945,69	945,69	0,00	0,00

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	945,69	945,69	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	945,69	945,69	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9.0	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	945,69	945,69	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	0,00	945,69	945,69	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAF	0,00	945,69	945,69	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	IMPOSTO A RECUPERAR - IR	0,00	945,69	945,69	0,00	0,00
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.352.864,46	2.191.402,31	2.207.589,49	16.187,18-	2.336.677,28
1.2.7.1	ESTOQUE	277.250,58	124.308,85	138.743,13	14.434,28-	262.816,30
1.2.7.1.1	ESTOQUE	277.250,58	124.308,85	138.743,13	14.434,28-	262.816,30
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	277.250,58	124.308,85	138.743,13	14.434,28-	262.816,30
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	277.250,58	124.308,85	138.743,13	14.434,28-	262.816,30
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	277.250,58	124.308,85	138.743,13	14.434,28-	262.816,30
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	277.250,58	124.308,85	138.743,13	14.434,28-	262.816,30
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	110.048,24	60.671,49	52.942,73	7.728,76	117.777,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	154.485,42	39.447,61	51.755,65	12.308,04-	142.177,38
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	12.716,92	24.189,75	34.044,75	9.855,00-	2.861,92
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.000.194,24	2.000.035,63	2.000.076,50	40,87-	2.000.153,37
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.000.194,24	2.000.035,63	2.000.076,50	40,87-	2.000.153,37
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.000.194,24	2.000.035,63	2.000.076,50	40,87-	2.000.153,37
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.000.194,24	2.000.035,63	2.000.076,50	40,87-	2.000.153,37
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.000.194,24	2.000.035,63	2.000.076,50	40,87-	2.000.153,37
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.000.194,24	2.000.035,63	2.000.076,50	40,87-	2.000.153,37
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	194,24	35,63	76,50	40,87-	153,37
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	75.419,64	67.057,83	68.769,86	1.712,03-	73.707,61
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	75.419,64	67.057,83	68.769,86	1.712,03-	73.707,61
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TITULOS A RECEB	75.419,64	67.057,83	68.769,86	1.712,03-	73.707,61
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TITULOS A RECEB	75.419,64	67.057,83	68.769,86	1.712,03-	73.707,61
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TITULOS A RECEB	75.419,64	67.057,83	68.769,86	1.712,03-	73.707,61
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	75.419,64	58.222,83	68.650,06	10.427,23-	64.992,41
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	75.419,64	58.222,83	68.650,06	10.427,23-	64.992,41
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	8.835,00	119,80	8.715,20	8.715,20

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	8.835,00	119,80	8.715,20	8.715,20
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	948,24	0,00	118,53	118,53-	829,71
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	948,24	0,00	118,53	118,53-	829,71
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	948,24	0,00	118,53	118,53-	829,71
1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVA	948,24	0,00	118,53	118,53-	829,71
1.2.8.1.1.9.0	DESPESAS ADMINISTRATIVA	948,24	0,00	118,53	118,53-	829,71
1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	948,24	0,00	118,53	118,53-	829,71
1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	948,24	0,00	118,53	118,53-	829,71
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	948,24	0,00	118,53	118,53-	829,71
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	337.099,43	9.480,23	2.451,49	7.028,74	344.128,17
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	303.794,21	7.994,73	0,00	7.994,73	311.788,94
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	303.794,21	7.994,73	0,00	7.994,73	311.788,94
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	303.794,21	7.994,73	0,00	7.994,73	311.788,94
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	303.794,21	7.994,73	0,00	7.994,73	311.788,94
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	303.794,21	7.994,73	0,00	7.994,73	311.788,94
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	303.794,21	7.994,73	0,00	7.994,73	311.788,94
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	303.794,21	7.994,73	0,00	7.994,73	311.788,94
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	303.794,21	7.994,73	0,00	7.994,73	311.788,94
1.3.3	IMOBILIZADO	33.305,22	1.485,50	2.451,49	965,99-	32.339,23
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	1.196,50	1.196,50	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	1.196,50	1.196,50	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	1.196,50	1.196,50	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	1.196,50	1.196,50	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	1.196,50	1.196,50	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	679.433,54	289,00	0,00	289,00	679.722,54
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	679.433,54-	0,00	289,00	289,00-	679.722,54-
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	907,50	907,50	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	364.032,27	907,50	0,00	907,50	364.939,77
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTAO	364.032,27-	0,00	907,50	907,50-	364.939,77-
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-

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	33.305,22	289,00	1.254,99	965,99-	32.339,23
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	33.305,22	289,00	1.254,99	965,99-	32.339,23
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	33.305,22	289,00	1.254,99	965,99-	32.339,23
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	33.305,22	289,00	1.254,99	965,99-	32.339,23
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	33.305,22	289,00	1.254,99	965,99-	32.339,23
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	33.305,22	289,00	1.254,99	965,99-	32.339,23
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	33.305,22	289,00	1.254,99	965,99-	32.339,23
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - CONTR. C	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99-
2	PASSIVO	3.701.125,64	4.268.518,20	4.522.083,75	253.565,55	3.954.691,19
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.397.239,03	4.268.465,64	4.514.036,46	245.570,82	3.642.809,85
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	450.197,74	450.898,54	453.667,27	2.768,73	452.966,47
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	450.197,74	450.898,54	453.667,27	2.768,73	452.966,47
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	450.197,74	450.898,54	453.667,27	2.768,73	452.966,47
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	450.197,74	450.898,54	453.667,27	2.768,73	452.966,47
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	450.197,74	450.898,54	453.667,27	2.768,73	452.966,47
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	450.197,74	450.898,54	453.667,27	2.768,73	452.966,47
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	450.197,74	450.898,54	453.667,27	2.768,73	452.966,47
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	87.683,84	88.384,64	95.053,65	6.669,01	94.352,85
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	362.513,90	362.513,90	358.613,62	3.900,28-	358.613,62
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	255.719,25	492.940,50	480.268,72	12.671,78-	243.047,47
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	122.112,84	388.157,49	382.056,81	6.100,68-	116.012,16
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	122.112,84	388.157,49	382.056,81	6.100,68-	116.012,16
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	122.112,84	388.157,49	382.056,81	6.100,68-	116.012,16
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	122.112,84	388.157,49	382.056,81	6.100,68-	116.012,16
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC\	122.112,84	388.157,49	382.056,81	6.100,68-	116.012,16
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	49.101,10	309.902,80	306.425,99	3.476,81-	45.624,29
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	242.678,41	242.678,41	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	49.101,10	67.224,39	63.747,58	3.476,81-	45.624,29
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	65.017,01	70.252,58	67.929,86	2.322,72-	62.694,29
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	65.017,01	70.252,58	67.929,86	2.322,72-	62.694,29
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC\	7.994,73	8.002,11	7.700,96	301,15-	7.693,58
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	7.994,73	8.002,11	7.700,96	301,15-	7.693,58

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	133.606,41	104.783,01	98.211,91	6.571,10-	127.035,31
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	133.606,41	104.783,01	98.211,91	6.571,10-	127.035,31
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	133.606,41	104.783,01	98.211,91	6.571,10-	127.035,31
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	133.606,41	104.783,01	98.211,91	6.571,10-	127.035,31
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	133.606,41	104.783,01	98.211,91	6.571,10-	127.035,31
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	82.405,43	53.495,06	44.218,50	9.276,56-	73.128,87
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	82.405,43	53.495,06	44.218,50	9.276,56-	73.128,87
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	24.059,44	24.059,44	27.680,25	3.620,81	27.680,25
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	24.059,44	24.059,44	27.680,25	3.620,81	27.680,25
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO	5,72	5,72	5,72	0,00	5,72
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	5,72	5,72	5,72	0,00	5,72
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	9.531,88	9.531,88	9.000,01	531,87-	9.000,01
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	9.531,88	9.531,88	9.000,01	531,87-	9.000,01
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	17.603,94	17.690,91	17.307,43	383,48-	17.220,46
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T	17.603,94	17.690,91	17.307,43	383,48-	17.220,46
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	2.691.322,04	3.324.626,60	3.580.100,47	255.473,87	2.946.795,91
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.733.218,73	1.018.231,18	1.036.286,25	18.055,07	1.751.273,80
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.733.218,73	1.018.231,18	1.036.286,25	18.055,07	1.751.273,80
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.733.218,73	1.018.231,18	1.036.286,25	18.055,07	1.751.273,80
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.733.218,73	1.018.231,18	1.036.286,25	18.055,07	1.751.273,80
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.733.218,73	1.018.231,18	1.036.286,25	18.055,07	1.751.273,80
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	604.912,98	868.956,09	851.239,42	17.716,67-	587.196,31
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	599.231,79	837.228,12	825.192,64	12.035,48-	587.196,31
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	5.681,19	31.727,97	26.046,78	5.681,19-	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.036.091,57	115.704,88	89.733,10	25.971,78-	1.010.119,79
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	945.250,25	105.990,98	76.999,49	28.991,49-	916.258,76
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	90.841,32	9.713,90	12.733,61	3.019,71	93.861,03
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	62.785,37	1.953,97	63.191,50	61.237,53	124.022,90
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	62.785,37	1.953,97	63.191,50	61.237,53	124.022,90
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	29.428,81	31.616,24	32.122,23	505,99	29.934,80
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	544,27	544,27	544,27	0,00	544,27
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	646,00	646,00	570,00	76,00-	570,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.519,78	3.138,98	3.163,11	24,13	1.543,91
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012	CPP CONSIGNADO SANTANDER	3.018,29	3.018,29	3.018,29	0,00	3.018,29
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	22.850,05	23.418,28	23.813,02	394,74	23.244,79
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	175,59	175,59	156,08	19,51-	156,08
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	568,80	568,80	725,40	156,60	725,40

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	106,03	106,03	132,06	26,03	132,06
2.1.8.2	FORNECEDORES	283.564,32	330.178,09	273.660,04	56.518,05-	227.046,27
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	283.564,32	330.178,09	273.660,04	56.518,05-	227.046,27
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	283.564,32	330.178,09	273.660,04	56.518,05-	227.046,27
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	283.564,32	330.178,09	273.660,04	56.518,05-	227.046,27
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	283.564,32	330.178,09	273.660,04	56.518,05-	227.046,27
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	283.564,32	330.178,09	273.660,04	56.518,05-	227.046,27
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	166.680,16	168.289,00	107.839,47	60.449,53-	106.230,63
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	116.884,16	161.889,09	165.820,57	3.931,48	120.815,64
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	662.060,51	1.964.601,71	2.254.963,96	290.362,25	952.422,76
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	662.060,51	1.964.601,71	2.254.963,96	290.362,25	952.422,76
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	662.060,51	1.964.601,71	2.254.963,96	290.362,25	952.422,76
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	662.060,51	1.964.601,71	2.254.963,96	290.362,25	952.422,76
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	662.060,51	1.964.601,71	2.254.963,96	290.362,25	952.422,76
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	662.060,51	1.964.601,71	2.254.963,96	290.362,25	952.422,76
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	662.060,51	1.964.601,71	2.254.963,96	290.362,25	952.422,76
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.478,48	11.615,62	15.190,22	3.574,60	16.053,08
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.478,48	11.615,62	15.190,22	3.574,60	16.053,08
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.478,48	11.615,62	15.190,22	3.574,60	16.053,08
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.478,48	11.615,62	15.190,22	3.574,60	16.053,08
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.478,48	11.615,62	15.190,22	3.574,60	16.053,08
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.096,74	4.096,74	4.096,74	0,00	4.096,74
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.096,74	4.096,74	4.096,74	0,00	4.096,74
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	8.381,74	7.518,88	11.093,48	3.574,60	11.956,34
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTL	2.427,38	2.427,38	2.662,83	235,45	2.662,83
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	954,36	91,50	3.430,65	3.339,15	4.293,51
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 NAO CIRCULANTE	303.886,61	52,56	8.047,29	7.994,73	311.881,34
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	303.794,21	0,00	7.994,73	7.994,73	311.788,94
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	303.794,21	0,00	7.994,73	7.994,73	311.788,94
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	303.794,21	0,00	7.994,73	7.994,73	311.788,94
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.	303.794,21	0,00	7.994,73	7.994,73	311.788,94

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	303.794,21	0,00	7.994,73	7.994,73	311.788,94
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	303.794,21	0,00	7.994,73	7.994,73	311.788,94
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	303.794,21	0,00	7.994,73	7.994,73	311.788,94
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	303.794,21	0,00	7.994,73	7.994,73	311.788,94
2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	92,40	52,56	52,56	0,00	92,40
2.3.7.7	EMPRESTIMOS	92,40	52,56	52,56	0,00	92,40
2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	92,40	52,56	52,56	0,00	92,40
2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	92,40	52,56	52,56	0,00	92,40
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	92,40	52,56	52,56	0,00	92,40
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	92,40	52,56	52,56	0,00	92,40
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	92,40	52,56	52,56	0,00	92,40
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	92,40	52,56	52,56	0,00	92,40
3	RECEITAS	1.994.867,75	254.963,96	2.218.369,17	1.963.405,21	3.958.272,96
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.738.411,97	254.963,96	1.966.582,27	1.711.618,31	3.450.030,28
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	1.738.411,97	254.963,96	1.966.582,27	1.711.618,31	3.450.030,28
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	1.738.411,97	254.963,96	1.966.582,27	1.711.618,31	3.450.030,28
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	1.738.083,27	254.963,96	1.963.405,21	1.708.441,25	3.446.524,52
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	1.738.083,27	254.963,96	1.963.405,21	1.708.441,25	3.446.524,52
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	1.738.083,27	254.963,96	1.963.405,21	1.708.441,25	3.446.524,52
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	1.738.083,27	254.963,96	1.963.405,21	1.708.441,25	3.446.524,52
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	1.738.083,27	254.963,96	1.963.405,21	1.708.441,25	3.446.524,52
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	1.738.083,27	254.963,96	1.963.405,21	1.708.441,25	3.446.524,52
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	328,70	0,00	3.177,06	3.177,06	3.505,76
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	328,70	0,00	3.177,06	3.177,06	3.505,76
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	328,70	0,00	3.177,06	3.177,06	3.505,76
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	328,70	0,00	3.177,06	3.177,06	3.505,76
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	328,70	0,00	3.177,06	3.177,06	3.505,76
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	328,70	0,00	3.177,06	3.177,06	3.505,76
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	256.455,78	0,00	251.786,90	251.786,90	508.242,68
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	6.887,12	0,00	8.598,85	8.598,85	15.485,97
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	6.887,12	0,00	8.598,85	8.598,85	15.485,97

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	6.887,12	0,00	8.598,85	8.598,85	15.485,97
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	6.887,12	0,00	8.598,85	8.598,85	15.485,97
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	6.887,12	0,00	8.598,85	8.598,85	15.485,97
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	6.887,12	0,00	8.598,85	8.598,85	15.485,97
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	6.887,12	0,00	8.598,85	8.598,85	15.485,97
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	6.887,12	0,00	8.598,85	8.598,85	15.485,97
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	249.568,66	0,00	243.188,05	243.188,05	492.756,71
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	249.568,66	0,00	242.678,41	242.678,41	492.247,07
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	249.568,66	0,00	242.678,41	242.678,41	492.247,07
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	249.568,66	0,00	242.678,41	242.678,41	492.247,07
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	249.568,66	0,00	242.678,41	242.678,41	492.247,07
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	249.568,66	0,00	242.678,41	242.678,41	492.247,07
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	249.568,66	0,00	242.678,41	242.678,41	492.247,07
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	249.568,66	0,00	242.678,41	242.678,41	492.247,07
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	509,64	509,64	509,64
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	0,00	0,00	509,64	509,64	509,64
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	0,00	0,00	509,64	509,64	509,64
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	0,00	0,00	509,64	509,64	509,64
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	0,00	0,00	509,64	509,64	509,64
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	509,64	509,64	509,64
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	509,64	509,64	509,64
4	DESPESA	1.994.867,75	1.989.966,20	26.560,99	1.963.405,21	3.958.272,96
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	117.179,28	119.691,28	718,71	118.972,57	236.151,85
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	117.179,28	119.691,28	718,71	118.972,57	236.151,85
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AS	117.179,28	119.691,28	718,71	118.972,57	236.151,85
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AS	117.179,28	119.691,28	718,71	118.972,57	236.151,85
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	117.179,28	119.691,28	718,71	118.972,57	236.151,85
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	117.179,28	119.691,28	718,71	118.972,57	236.151,85
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	117.179,28	119.691,28	718,71	118.972,57	236.151,85
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	117.179,28	119.691,28	718,71	118.972,57	236.151,85
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	4.682,94	2.808,13	0,00	2.808,13	7.491,07
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	39.761,65	28.137,20	525,57	27.611,63	67.373,28

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	332,83	505,66	0,00	505,66	838,49
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.968,39	34.044,75	0,00	34.044,75	53.013,14
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	50.248,94	51.385,51	193,14	51.192,37	101.441,31
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	488,06	256,88	0,00	256,88	744,94
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	2.696,47	2.553,15	0,00	2.553,15	5.249,62
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.397,30	2.965,90	0,00	2.965,90	5.363,20
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.397,30	2.965,90	0,00	2.965,90	5.363,20
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	857,83	942,31	0,00	942,31	1.800,14
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	857,83	942,31	0,00	942,31	1.800,14
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	857,83	942,31	0,00	942,31	1.800,14
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	857,83	942,31	0,00	942,31	1.800,14
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	857,83	942,31	0,00	942,31	1.800,14
4.5.8.1.1.9.0.1.1	JUROS	2,31	1,91	0,00	1,91	4,22
4.5.8.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS E MULTA - DARF	2,31	1,91	0,00	1,91	4,22
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	855,52	940,40	0,00	940,40	1.795,92
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	855,52	940,40	0,00	940,40	1.795,92
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	2,10	2,79	0,00	2,79	4,89
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	2,10	2,79	0,00	2,79	4,89
4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	2,10	2,79	0,00	2,79	4,89
4.5.8.3.1.9.0	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	2,10	2,79	0,00	2,79	4,89
4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	2,10	2,79	0,00	2,79	4,89
4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	2,10	2,79	0,00	2,79	4,89
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR ATRAS	2,10	2,79	0,00	2,79	4,89
4.5.8.4	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	1.537,37	2.020,80	0,00	2.020,80	3.558,17
4.5.8.4.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	1.537,37	2.020,80	0,00	2.020,80	3.558,17
4.5.8.4.1.9	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	1.537,37	2.020,80	0,00	2.020,80	3.558,17
4.5.8.4.1.9.0	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	1.537,37	2.020,80	0,00	2.020,80	3.558,17
4.5.8.4.1.9.0.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	431,45	945,69	0,00	945,69	1.377,14
4.5.8.4.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA	431,45	945,69	0,00	945,69	1.377,14
4.5.8.4.1.9.0.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA	431,45	945,69	0,00	945,69	1.377,14
4.5.8.4.1.9.0.2	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	1.105,92	1.075,11	0,00	1.075,11	2.181,03
4.5.8.4.1.9.0.2.1	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA	1.105,92	1.075,11	0,00	1.075,11	2.181,03
4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA	1.105,92	1.075,11	0,00	1.075,11	2.181,03

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.875.291,17	1.867.309,02	25.842,28	1.841.466,74	3.716.757,91
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	1.222.630,08	1.218.349,59	21.476,75	1.196.872,84	2.419.502,92
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	834.768,61	842.437,39	12.749,96	829.687,43	1.664.456,04
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	834.768,61	842.437,39	12.749,96	829.687,43	1.664.456,04
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	834.768,61	842.437,39	12.749,96	829.687,43	1.664.456,04
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	834.768,61	842.437,39	12.749,96	829.687,43	1.664.456,04
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	834.768,61	842.437,39	12.749,96	829.687,43	1.664.456,04
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	697.843,22	678.401,01	7.733,76	670.667,25	1.368.510,47
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	587.432,50	582.529,39	5.344,84	577.184,55	1.164.617,05
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	33.826,29	26.384,17	0,00	26.384,17	60.210,46
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0003	ANUENIO	4,66	4,66	0,00	4,66	9,32
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	48.869,73	38.362,20	2.388,92	35.973,28	84.843,01
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	18.987,30	22.638,16	0,00	22.638,16	41.625,46
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	3.545,48	3.402,48	0,00	3.402,48	6.947,96
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	911,85	490,38	0,00	490,38	1.402,23
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	4.265,41	4.589,57	0,00	4.589,57	8.854,98
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	9.736,78	10.711,78	0,00	10.711,78	20.448,56
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	9.736,78	10.711,78	0,00	10.711,78	20.448,56
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	126.788,61	152.924,60	5.016,20	147.908,40	274.697,01
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	64.281,53	63.191,50	212,58	62.978,92	127.260,45
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	5.890,16	5.804,74	36,55	5.768,19	11.658,35
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	61.081,57	76.999,49	3.433,36	73.566,13	134.647,70
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	4.464,65	6.928,87	1.333,71	5.595,16	1.130,51
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	400,00	400,00	0,00	400,00	800,00
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	400,00	400,00	0,00	400,00	800,00
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	6.972,97	6.695,13	0,00	6.695,13	13.668,10
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	6.972,97	6.695,13	0,00	6.695,13	13.668,10
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	6.972,97	6.695,13	0,00	6.695,13	13.668,10
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	6.972,97	6.695,13	0,00	6.695,13	13.668,10
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	6.972,97	6.695,13	0,00	6.695,13	13.668,10
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	6.972,97	4.820,13	0,00	4.820,13	11.793,10
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	6.972,97	4.820,13	0,00	4.820,13	11.793,10
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	330.378,87	318.169,95	8.211,74	309.958,21	640.337,08
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	330.378,87	318.169,95	8.211,74	309.958,21	640.337,08
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	330.378,87	318.169,95	8.211,74	309.958,21	640.337,08

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	330.378,87	318.169,95	8.211,74	309.958,21	640.337,08
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	330.378,87	318.169,95	8.211,74	309.958,21	640.337,08
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	249.568,66	242.678,41	0,00	242.678,41	492.247,07
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	249.568,66	242.678,41	0,00	242.678,41	492.247,07
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	72.815,48	67.790,58	8.204,36	59.586,22	132.401,70
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	72.815,48	67.790,58	8.204,36	59.586,22	132.401,70
4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	7.994,73	7.700,96	7,38	7.693,58	15.688,31
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	7.994,73	7.700,96	7,38	7.693,58	15.688,31
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	9.935,77	11.650,94	515,05	11.135,89	21.071,66
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	9.935,77	11.650,94	515,05	11.135,89	21.071,66
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	9.935,77	11.650,94	515,05	11.135,89	21.071,66
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	9.935,77	11.650,94	515,05	11.135,89	21.071,66
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	9.935,77	11.650,94	515,05	11.135,89	21.071,66
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	9.935,77	11.650,94	515,05	11.135,89	21.071,66
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	9.935,77	11.650,94	515,05	11.135,89	21.071,66
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	40.573,86	39.396,18	0,00	39.396,18	79.970,04
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	40.573,86	39.396,18	0,00	39.396,18	79.970,04
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	40.573,86	39.396,18	0,00	39.396,18	79.970,04
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	40.573,86	39.396,18	0,00	39.396,18	79.970,04
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	40.573,86	39.396,18	0,00	39.396,18	79.970,04
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	40.573,86	39.396,18	0,00	39.396,18	79.970,04
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	40.573,86	39.396,18	0,00	39.396,18	79.970,04
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	572.588,94	565.806,24	0,00	565.806,24	1.138.395,18
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	572.588,94	565.806,24	0,00	565.806,24	1.138.395,18
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	572.588,94	565.806,24	0,00	565.806,24	1.138.395,18
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	572.588,94	565.806,24	0,00	565.806,24	1.138.395,18
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	572.588,94	565.806,24	0,00	565.806,24	1.138.395,18
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	572.588,94	565.806,24	0,00	565.806,24	1.138.395,18
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	1.870,31	1.870,31	0,00	1.870,31	3.740,62
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	1.870,31	1.870,31	0,00	1.870,31	3.740,62

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNIC	58.315,08	44.647,60	0,00	44.647,60	102.962,68
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	7.586,20	9.007,40	0,00	9.007,40	16.593,60
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	50.728,88	35.640,20	0,00	35.640,20	86.369,08
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	507.403,55	514.288,33	0,00	514.288,33	1.021.691,88
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	114.957,47	125.537,73	0,00	125.537,73	240.495,20
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	370.480,83	365.916,21	0,00	365.916,21	736.397,04
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	6.965,25	7.834,39	0,00	7.834,39	14.799,64
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	80.072,15	83.153,19	4.365,53	78.787,66	158.859,81
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	58.420,35	52.628,62	0,00	52.628,62	111.048,97
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	58.420,35	52.628,62	0,00	52.628,62	111.048,97
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	58.420,35	52.628,62	0,00	52.628,62	111.048,97
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	58.420,35	52.628,62	0,00	52.628,62	111.048,97
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	58.420,35	52.628,62	0,00	52.628,62	111.048,97
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	4.139,00	4.139,00	0,00	4.139,00	8.278,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	4.139,00	4.139,00	0,00	4.139,00	8.278,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	39.537,56	39.827,71	0,00	39.827,71	79.365,27
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	39.375,41	39.670,60	0,00	39.670,60	79.046,01
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	162,15	157,11	0,00	157,11	319,26
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONSERTOS	14.743,79	8.661,91	0,00	8.661,91	23.405,70
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	5.863,75	2.400,00	0,00	2.400,00	8.263,75
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	8.880,04	6.203,42	0,00	6.203,42	15.083,46
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	58,49	0,00	58,49	58,49
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	5.655,53	9.220,70	4.365,53	4.855,17	10.510,70
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	5.655,53	9.220,70	4.365,53	4.855,17	10.510,70
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	5.655,53	9.220,70	4.365,53	4.855,17	10.510,70
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	5.655,53	9.220,70	4.365,53	4.855,17	10.510,70
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	5.655,53	9.220,70	4.365,53	4.855,17	10.510,70
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONSERTOS	1.290,00	486,00	0,00	486,00	1.776,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	1.290,00	486,00	0,00	486,00	1.776,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	4.365,53	8.734,70	4.365,53	4.369,17	8.734,70
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.365,53	8.734,70	4.365,53	4.369,17	8.734,70
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	15.996,27	21.303,87	0,00	21.303,87	37.300,14
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	15.996,27	21.303,87	0,00	21.303,87	37.300,14
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	15.996,27	21.303,87	0,00	21.303,87	37.300,14
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	15.996,27	21.303,87	0,00	21.303,87	37.300,14

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	15.996,27	21.303,87	0,00	21.303,87	37.300,14
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.599,60	7.740,68	0,00	7.740,68	14.340,28
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	6.514,85	7.675,83	0,00	7.675,83	14.190,68
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	84,75	64,85	0,00	64,85	149,60
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	2.154,35	118,53	0,00	118,53	2.272,88
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	2.035,82	0,00	0,00	0,00	2.035,82
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	SEGUROS VEICULOS	118,53	118,53	0,00	118,53	237,06
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	7.242,32	13.444,66	0,00	13.444,66	20.686,98
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	7.242,32	13.444,66	0,00	13.444,66	20.686,98
		0,00	14.049.056,62	14.049.056,62		0,00
Total : 411	Contas					
Resultado :	0,00					

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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