

Competência: **Março/2015**, 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>3.954.691,19</b>	<b>5.902.276,66</b>	<b>5.588.456,94</b>	<b>313.819,72</b>	<b>4.268.510,91</b>
<b>1.2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.610.563,02</b>	<b>5.868.641,82</b>	<b>5.566.716,94</b>	<b>301.924,88</b>	<b>3.912.487,90</b>
<b>1.2.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>58.868,30</b>	<b>2.953.689,79</b>	<b>3.010.205,77</b>	<b>56.515,98-</b>	<b>2.352,32</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.676,68</b>	<b>769,80</b>	<b>1.188,61</b>	<b>418,81-</b>	<b>1.257,87</b>
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.676,68</b>	<b>769,80</b>	<b>1.188,61</b>	<b>418,81-</b>	<b>1.257,87</b>
<b>1.2.1.1.1.9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.676,68</b>	<b>769,80</b>	<b>1.188,61</b>	<b>418,81-</b>	<b>1.257,87</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.676,68</b>	<b>769,80</b>	<b>1.188,61</b>	<b>418,81-</b>	<b>1.257,87</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.676,68</b>	<b>769,80</b>	<b>1.188,61</b>	<b>418,81-</b>	<b>1.257,87</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.676,68</b>	<b>769,80</b>	<b>1.188,61</b>	<b>418,81-</b>	<b>1.257,87</b>
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.676,68	769,80	1.188,61	418,81-	1.257,87
<b>1.2.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>57.191,62</b>	<b>2.952.919,99</b>	<b>3.009.017,16</b>	<b>56.097,17-</b>	<b>1.094,45</b>
<b>1.2.1.3.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>57.191,62</b>	<b>2.952.919,99</b>	<b>3.009.017,16</b>	<b>56.097,17-</b>	<b>1.094,45</b>
<b>1.2.1.3.1.9</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>57.191,62</b>	<b>2.952.919,99</b>	<b>3.009.017,16</b>	<b>56.097,17-</b>	<b>1.094,45</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>57.191,62</b>	<b>2.952.919,99</b>	<b>3.009.017,16</b>	<b>56.097,17-</b>	<b>1.094,45</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>57.191,62</b>	<b>2.952.919,99</b>	<b>3.009.017,16</b>	<b>56.097,17-</b>	<b>1.094,45</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>57.191,62</b>	<b>2.952.919,99</b>	<b>3.009.017,16</b>	<b>56.097,17-</b>	<b>1.094,45</b>
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 5358-9	0,00	52.021,00	51.978,80	42,20	42,20
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	717,21	639.196,72	639.014,88	181,84	899,05
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	158,40	1.222.599,29	1.222.757,69	158,40-	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	91,60	291.300,00	291.238,40	61,60	153,20
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	56.224,41	747.802,98	804.027,39	56.224,41-	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.214.187,73</b>	<b>723.428,13</b>	<b>313.167,08</b>	<b>410.261,05</b>	<b>1.624.448,78</b>
<b>1.2.2.2</b>	<b>APLICACOES NAO VINCULADAS</b>	<b>1.214.187,73</b>	<b>723.428,13</b>	<b>313.167,08</b>	<b>410.261,05</b>	<b>1.624.448,78</b>
<b>1.2.2.2.1</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>1.214.187,73</b>	<b>723.428,13</b>	<b>313.167,08</b>	<b>410.261,05</b>	<b>1.624.448,78</b>
<b>1.2.2.2.1.9</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>1.214.187,73</b>	<b>723.428,13</b>	<b>313.167,08</b>	<b>410.261,05</b>	<b>1.624.448,78</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>1.214.187,73</b>	<b>723.428,13</b>	<b>313.167,08</b>	<b>410.261,05</b>	<b>1.624.448,78</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8</b>	<b>OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>1.214.187,73</b>	<b>723.428,13</b>	<b>313.167,08</b>	<b>410.261,05</b>	<b>1.624.448,78</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8.1</b>	<b>VALOR ORIGINAL</b>	<b>1.214.187,73</b>	<b>723.428,13</b>	<b>313.167,08</b>	<b>410.261,05</b>	<b>1.624.448,78</b>
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	BANCO BRASIL S/A - 5358-9	301.893,25	2.955,68	52.021,00	49.065,32-	252.827,93
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0081	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.436,70	180.174,70	179.241,59	933,11	2.369,81
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	910.857,78	109.307,17	60.157,69	49.149,48	960.007,26
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE 2 LP	0,00	430.990,58	21.746,80	409.243,78	409.243,78
<b>1.2.6</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDE</b>	<b>0,00</b>	<b>71,65</b>	<b>71,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1.2.6.1</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDE</b>	<b>0,00</b>	<b>71,65</b>	<b>71,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6.1.1</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71,65</b>	<b>71,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6.1.1.9</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71,65</b>	<b>71,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6.1.1.9.0</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71,65</b>	<b>71,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6.1.1.9.0.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>71,65</b>	<b>71,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6.1.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAF</b>	<b>0,00</b>	<b>71,65</b>	<b>71,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	IMPOSTO A RECUPERAR - IR	0,00	71,65	71,65	0,00	0,00
<b>1.2.7</b>	<b>BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>2.336.677,28</b>	<b>2.191.452,25</b>	<b>2.243.153,91</b>	<b>51.701,66-</b>	<b>2.284.975,62</b>
<b>1.2.7.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>262.816,30</b>	<b>139.595,67</b>	<b>168.802,23</b>	<b>29.206,56-</b>	<b>233.609,74</b>
<b>1.2.7.1.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>262.816,30</b>	<b>139.595,67</b>	<b>168.802,23</b>	<b>29.206,56-</b>	<b>233.609,74</b>
<b>1.2.7.1.1.9</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>262.816,30</b>	<b>139.595,67</b>	<b>168.802,23</b>	<b>29.206,56-</b>	<b>233.609,74</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>262.816,30</b>	<b>139.595,67</b>	<b>168.802,23</b>	<b>29.206,56-</b>	<b>233.609,74</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>262.816,30</b>	<b>139.595,67</b>	<b>168.802,23</b>	<b>29.206,56-</b>	<b>233.609,74</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>262.816,30</b>	<b>139.595,67</b>	<b>168.802,23</b>	<b>29.206,56-</b>	<b>233.609,74</b>
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	117.777,00	64.444,02	74.919,77	10.475,75-	107.301,25
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	142.177,38	46.115,25	71.675,35	25.560,10-	116.617,28
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	2.861,92	29.036,40	22.207,11	6.829,29	9.691,21
<b>1.2.7.7</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.153,37</b>	<b>2.000.003,60</b>	<b>2.000.035,63</b>	<b>32,03-</b>	<b>2.000.121,34</b>
<b>1.2.7.7.1</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.153,37</b>	<b>2.000.003,60</b>	<b>2.000.035,63</b>	<b>32,03-</b>	<b>2.000.121,34</b>
<b>1.2.7.7.1.9</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.153,37</b>	<b>2.000.003,60</b>	<b>2.000.035,63</b>	<b>32,03-</b>	<b>2.000.121,34</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.153,37</b>	<b>2.000.003,60</b>	<b>2.000.035,63</b>	<b>32,03-</b>	<b>2.000.121,34</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0.1</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.153,37</b>	<b>2.000.003,60</b>	<b>2.000.035,63</b>	<b>32,03-</b>	<b>2.000.121,34</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.153,37</b>	<b>2.000.003,60</b>	<b>2.000.035,63</b>	<b>32,03-</b>	<b>2.000.121,34</b>
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	153,37	3,60	35,63	32,03-	121,34
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>73.707,61</b>	<b>51.852,98</b>	<b>74.316,05</b>	<b>22.463,07-</b>	<b>51.244,54</b>
<b>1.2.7.8.1</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>73.707,61</b>	<b>51.852,98</b>	<b>74.316,05</b>	<b>22.463,07-</b>	<b>51.244,54</b>
<b>1.2.7.8.1.9</b>	<b>OUTROS BENS E TITULOS A RECEB</b>	<b>73.707,61</b>	<b>51.852,98</b>	<b>74.316,05</b>	<b>22.463,07-</b>	<b>51.244,54</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0</b>	<b>OUTROS BENS E TITULOS A RECEB</b>	<b>73.707,61</b>	<b>51.852,98</b>	<b>74.316,05</b>	<b>22.463,07-</b>	<b>51.244,54</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0.1</b>	<b>OUTROS BENS E TITULOS A RECEB</b>	<b>73.707,61</b>	<b>51.852,98</b>	<b>74.316,05</b>	<b>22.463,07-</b>	<b>51.244,54</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0.1.5</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>64.992,41</b>	<b>51.202,98</b>	<b>64.950,85</b>	<b>13.747,87-</b>	<b>51.244,54</b>
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	64.992,41	51.202,98	64.950,85	13.747,87-	51.244,54

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1.2.7.8.1.9.0.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>8.715,20</b>	<b>650,00</b>	<b>9.365,20</b>	<b>8.715,20-</b>	<b>0,00</b>
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	8.715,20	650,00	9.365,20	8.715,20-	0,00
<b>1.2.8</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>829,71</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>711,18</b>
<b>1.2.8.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>829,71</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>711,18</b>
<b>1.2.8.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>829,71</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>711,18</b>
<b>1.2.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>829,71</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>711,18</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>829,71</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>711,18</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>829,71</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>711,18</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>829,71</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>711,18</b>
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	829,71	0,00	118,53	118,53-	711,18
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>344.128,17</b>	<b>33.634,84</b>	<b>21.740,00</b>	<b>11.894,84</b>	<b>356.023,01</b>
<b>1.3.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>311.788,94</b>	<b>7.693,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693,58</b>	<b>319.482,52</b>
<b>1.3.1.7</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>311.788,94</b>	<b>7.693,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693,58</b>	<b>319.482,52</b>
<b>1.3.1.7.1</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>311.788,94</b>	<b>7.693,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693,58</b>	<b>319.482,52</b>
<b>1.3.1.7.1.9</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>311.788,94</b>	<b>7.693,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693,58</b>	<b>319.482,52</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>311.788,94</b>	<b>7.693,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693,58</b>	<b>319.482,52</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0.1</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>311.788,94</b>	<b>7.693,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693,58</b>	<b>319.482,52</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0.1.2</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF</b>	<b>311.788,94</b>	<b>7.693,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693,58</b>	<b>319.482,52</b>
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	311.788,94	7.693,58	0,00	7.693,58	319.482,52
<b>1.3.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.339,23</b>	<b>25.941,26</b>	<b>21.740,00</b>	<b>4.201,26</b>	<b>36.540,49</b>
<b>1.3.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9.0.1.2</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	679.722,54	10.870,00	35,01	10.834,99	690.557,53
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	679.722,54-	0,00	10.834,99	10.834,99-	690.557,53-
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	364.939,77	0,00	0,00	0,00	364.939,77
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTAO	364.939,77-	0,00	0,00	0,00	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: **Março/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1.3.3.4</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>32.339,23</b>	<b>15.071,26</b>	<b>10.870,00</b>	<b>4.201,26</b>	<b>36.540,49</b>
<b>1.3.3.4.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>32.339,23</b>	<b>15.071,26</b>	<b>10.870,00</b>	<b>4.201,26</b>	<b>36.540,49</b>
<b>1.3.3.4.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>32.339,23</b>	<b>15.071,26</b>	<b>10.870,00</b>	<b>4.201,26</b>	<b>36.540,49</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO</b>	<b>32.339,23</b>	<b>15.071,26</b>	<b>10.870,00</b>	<b>4.201,26</b>	<b>36.540,49</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>32.339,23</b>	<b>15.071,26</b>	<b>10.870,00</b>	<b>4.201,26</b>	<b>36.540,49</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>32.339,23</b>	<b>15.071,26</b>	<b>10.870,00</b>	<b>4.201,26</b>	<b>36.540,49</b>
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	32.339,23	15.071,26	10.870,00	4.201,26	36.540,49
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>3.954.691,19</b>	<b>4.273.354,69</b>	<b>4.587.174,41</b>	<b>313.819,72</b>	<b>4.268.510,91</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.642.809,85</b>	<b>4.273.243,06</b>	<b>4.579.461,60</b>	<b>306.218,54</b>	<b>3.949.028,39</b>
<b>2.1.4</b>	<b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU</b>	<b>452.966,47</b>	<b>460.715,05</b>	<b>400.711,89</b>	<b>60.003,16-</b>	<b>392.963,31</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>452.966,47</b>	<b>460.715,05</b>	<b>400.711,89</b>	<b>60.003,16-</b>	<b>392.963,31</b>
<b>2.1.4.1.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>452.966,47</b>	<b>460.715,05</b>	<b>400.711,89</b>	<b>60.003,16-</b>	<b>392.963,31</b>
<b>2.1.4.1.1.9</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>452.966,47</b>	<b>460.715,05</b>	<b>400.711,89</b>	<b>60.003,16-</b>	<b>392.963,31</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>452.966,47</b>	<b>460.715,05</b>	<b>400.711,89</b>	<b>60.003,16-</b>	<b>392.963,31</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE AS</b>	<b>452.966,47</b>	<b>460.715,05</b>	<b>400.711,89</b>	<b>60.003,16-</b>	<b>392.963,31</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE AS</b>	<b>452.966,47</b>	<b>460.715,05</b>	<b>400.711,89</b>	<b>60.003,16-</b>	<b>392.963,31</b>
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	94.352,85	98.002,85	66.672,72	31.330,13-	63.022,72
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	358.613,62	362.712,20	334.039,17	28.673,03-	329.940,59
<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>243.047,47</b>	<b>469.989,64</b>	<b>481.856,22</b>	<b>11.866,58</b>	<b>254.914,05</b>
<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>116.012,16</b>	<b>368.679,68</b>	<b>375.059,80</b>	<b>6.380,12</b>	<b>122.392,28</b>
<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>116.012,16</b>	<b>368.679,68</b>	<b>375.059,80</b>	<b>6.380,12</b>	<b>122.392,28</b>
<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>116.012,16</b>	<b>368.679,68</b>	<b>375.059,80</b>	<b>6.380,12</b>	<b>122.392,28</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>116.012,16</b>	<b>368.679,68</b>	<b>375.059,80</b>	<b>6.380,12</b>	<b>122.392,28</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>116.012,16</b>	<b>368.679,68</b>	<b>375.059,80</b>	<b>6.380,12</b>	<b>122.392,28</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA</b>	<b>45.624,29</b>	<b>293.360,96</b>	<b>299.580,10</b>	<b>6.219,14</b>	<b>51.843,43</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	234.766,29	234.766,29	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	45.624,29	58.594,67	64.813,81	6.219,14	51.843,43
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>62.694,29</b>	<b>67.625,14</b>	<b>67.744,57</b>	<b>119,43</b>	<b>62.813,72</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	62.694,29	67.625,14	67.744,57	119,43	62.813,72
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>7.693,58</b>	<b>7.693,58</b>	<b>7.735,13</b>	<b>41,55</b>	<b>7.735,13</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	7.693,58	7.693,58	7.735,13	41,55	7.735,13

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>127.035,31</b>	<b>101.309,96</b>	<b>106.796,42</b>	<b>5.486,46</b>	<b>132.521,77</b>
<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>127.035,31</b>	<b>101.309,96</b>	<b>106.796,42</b>	<b>5.486,46</b>	<b>132.521,77</b>
<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>127.035,31</b>	<b>101.309,96</b>	<b>106.796,42</b>	<b>5.486,46</b>	<b>132.521,77</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>127.035,31</b>	<b>101.309,96</b>	<b>106.796,42</b>	<b>5.486,46</b>	<b>132.521,77</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>127.035,31</b>	<b>101.309,96</b>	<b>106.796,42</b>	<b>5.486,46</b>	<b>132.521,77</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b>	<b>73.128,87</b>	<b>47.316,55</b>	<b>40.912,58</b>	<b>6.403,97-</b>	<b>66.724,90</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	73.128,87	47.316,55	40.912,58	6.403,97-	66.724,90
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b>	<b>27.680,25</b>	<b>27.680,25</b>	<b>18.317,37</b>	<b>9.362,88-</b>	<b>18.317,37</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	27.680,25	27.680,25	18.317,37	9.362,88-	18.317,37
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO</b>	<b>5,72</b>	<b>5,72</b>	<b>7,62</b>	<b>1,90</b>	<b>7,62</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	5,72	5,72	7,62	1,90	7,62
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS</b>	<b>9.000,01</b>	<b>9.000,01</b>	<b>9.070,18</b>	<b>70,17</b>	<b>9.070,18</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	9.000,01	9.000,01	9.070,18	70,17	9.070,18
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>17.220,46</b>	<b>17.307,43</b>	<b>38.488,67</b>	<b>21.181,24</b>	<b>38.401,70</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T	17.220,46	17.307,43	16.054,28	1.253,15-	15.967,31
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	22.434,39	22.434,39	22.434,39
<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>2.946.795,91</b>	<b>3.342.538,37</b>	<b>3.696.893,49</b>	<b>354.355,12</b>	<b>3.301.151,03</b>
<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.751.273,80</b>	<b>1.080.562,31</b>	<b>1.123.936,48</b>	<b>43.374,17</b>	<b>1.794.647,97</b>
<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.751.273,80</b>	<b>1.080.562,31</b>	<b>1.123.936,48</b>	<b>43.374,17</b>	<b>1.794.647,97</b>
<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.751.273,80</b>	<b>1.080.562,31</b>	<b>1.123.936,48</b>	<b>43.374,17</b>	<b>1.794.647,97</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.751.273,80</b>	<b>1.080.562,31</b>	<b>1.123.936,48</b>	<b>43.374,17</b>	<b>1.794.647,97</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.751.273,80</b>	<b>1.080.562,31</b>	<b>1.123.936,48</b>	<b>43.374,17</b>	<b>1.794.647,97</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>587.196,31</b>	<b>858.223,08</b>	<b>842.296,34</b>	<b>15.926,74-</b>	<b>571.269,57</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	587.196,31	837.262,14	819.897,75	17.364,39-	569.831,92
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	0,00	20.960,94	22.398,59	1.437,65	1.437,65
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.010.119,79</b>	<b>185.982,56</b>	<b>185.535,52</b>	<b>447,04-</b>	<b>1.009.672,75</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	79.570,94	79.570,94	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	916.258,76	97.234,25	91.822,41	5.411,84-	910.846,92
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	93.861,03	9.177,37	14.142,17	4.964,80	98.825,83
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>124.022,90</b>	<b>4.827,97</b>	<b>64.356,98</b>	<b>59.529,01</b>	<b>183.551,91</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	124.022,90	4.827,97	64.356,98	59.529,01	183.551,91
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO</b>	<b>29.934,80</b>	<b>31.528,70</b>	<b>31.747,64</b>	<b>218,94</b>	<b>30.153,74</b>
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	570,00	570,00	654,00	84,00	654,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.543,91	3.137,81	3.113,68	24,13-	1.519,78
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	23.244,79	23.244,79	23.181,32	63,47-	23.181,32
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	156,08	156,08	156,08	0,00	156,08

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	725,40	725,40	931,70	206,30	931,70
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	132,06	132,06	148,30	16,24	148,30
<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>227.046,27</b>	<b>278.757,14</b>	<b>313.507,20</b>	<b>34.750,06</b>	<b>261.796,33</b>
<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>227.046,27</b>	<b>278.757,14</b>	<b>313.507,20</b>	<b>34.750,06</b>	<b>261.796,33</b>
<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>227.046,27</b>	<b>278.757,14</b>	<b>313.507,20</b>	<b>34.750,06</b>	<b>261.796,33</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>227.046,27</b>	<b>278.757,14</b>	<b>313.507,20</b>	<b>34.750,06</b>	<b>261.796,33</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>227.046,27</b>	<b>278.757,14</b>	<b>313.507,20</b>	<b>34.750,06</b>	<b>261.796,33</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>227.046,27</b>	<b>278.757,14</b>	<b>313.507,20</b>	<b>34.750,06</b>	<b>261.796,33</b>
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	106.230,63	116.337,62	143.241,50	26.903,88	133.134,51
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	120.815,64	162.419,52	170.265,70	7.846,18	128.661,82
<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>952.422,76</b>	<b>1.967.165,84</b>	<b>2.247.604,24</b>	<b>280.438,40</b>	<b>1.232.861,16</b>
<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>952.422,76</b>	<b>1.967.165,84</b>	<b>2.247.604,24</b>	<b>280.438,40</b>	<b>1.232.861,16</b>
<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>952.422,76</b>	<b>1.967.165,84</b>	<b>2.247.604,24</b>	<b>280.438,40</b>	<b>1.232.861,16</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>952.422,76</b>	<b>1.967.165,84</b>	<b>2.247.604,24</b>	<b>280.438,40</b>	<b>1.232.861,16</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>952.422,76</b>	<b>1.967.165,84</b>	<b>2.247.604,24</b>	<b>280.438,40</b>	<b>1.232.861,16</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>952.422,76</b>	<b>1.967.165,84</b>	<b>2.247.604,24</b>	<b>280.438,40</b>	<b>1.232.861,16</b>
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	952.422,76	1.967.165,84	2.247.604,24	280.438,40	1.232.861,16
<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>16.053,08</b>	<b>16.053,08</b>	<b>11.845,57</b>	<b>4.207,51-</b>	<b>11.845,57</b>
<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>16.053,08</b>	<b>16.053,08</b>	<b>11.845,57</b>	<b>4.207,51-</b>	<b>11.845,57</b>
<b>2.1.8.8.8.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>16.053,08</b>	<b>16.053,08</b>	<b>11.845,57</b>	<b>4.207,51-</b>	<b>11.845,57</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>16.053,08</b>	<b>16.053,08</b>	<b>11.845,57</b>	<b>4.207,51-</b>	<b>11.845,57</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>16.053,08</b>	<b>16.053,08</b>	<b>11.845,57</b>	<b>4.207,51-</b>	<b>11.845,57</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0.8.1</b>	<b>ALUGUEIS A PAGAR</b>	<b>4.096,74</b>	<b>4.096,74</b>	<b>4.096,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,74</b>
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
<b>2.1.8.8.8.9.0.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>11.956,34</b>	<b>11.956,34</b>	<b>7.748,83</b>	<b>4.207,51-</b>	<b>7.748,83</b>
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTL	2.662,83	2.662,83	2.662,83	0,00	2.662,83
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	4.293,51	4.293,51	86,00	4.207,51-	86,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>2.3</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>311.881,34</b>	<b>111,63</b>	<b>7.712,81</b>	<b>7.601,18</b>	<b>319.482,52</b>
<b>2.3.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>311.788,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693,58</b>	<b>7.693,58</b>	<b>319.482,52</b>
<b>2.3.6.4</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>311.788,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693,58</b>	<b>7.693,58</b>	<b>319.482,52</b>
<b>2.3.6.4.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>311.788,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693,58</b>	<b>7.693,58</b>	<b>319.482,52</b>
<b>2.3.6.4.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.</b>	<b>311.788,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693,58</b>	<b>7.693,58</b>	<b>319.482,52</b>

Competência: **Março/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	311.788,94	0,00	7.693,58	7.693,58	319.482,52
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	311.788,94	0,00	7.693,58	7.693,58	319.482,52
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	311.788,94	0,00	7.693,58	7.693,58	319.482,52
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	311.788,94	0,00	7.693,58	7.693,58	319.482,52
2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	92,40	111,63	19,23	92,40-	0,00
2.3.7.7	EMPRESTIMOS	92,40	111,63	19,23	92,40-	0,00
2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	92,40	111,63	19,23	92,40-	0,00
2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	92,40	111,63	19,23	92,40-	0,00
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	92,40	111,63	19,23	92,40-	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	92,40	111,63	19,23	92,40-	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	92,40	111,63	19,23	92,40-	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	92,40	111,63	19,23	92,40-	0,00
3	RECEITAS	3.958.272,96	247.604,24	2.203.935,09	1.956.330,85	5.914.603,81
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.450.030,28	247.604,24	1.956.442,45	1.708.838,21	5.158.868,49
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	3.450.030,28	247.604,24	1.956.442,45	1.708.838,21	5.158.868,49
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	3.450.030,28	247.604,24	1.956.442,45	1.708.838,21	5.158.868,49
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	3.446.524,52	247.604,24	1.956.330,85	1.708.726,61	5.155.251,13
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	3.446.524,52	247.604,24	1.956.330,85	1.708.726,61	5.155.251,13
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AÇ	3.446.524,52	247.604,24	1.956.330,85	1.708.726,61	5.155.251,13
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	3.446.524,52	247.604,24	1.956.330,85	1.708.726,61	5.155.251,13
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	3.446.524,52	247.604,24	1.956.330,85	1.708.726,61	5.155.251,13
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	3.446.524,52	247.604,24	1.956.330,85	1.708.726,61	5.155.251,13
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.505,76	0,00	111,60	111,60	3.617,36
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	3.505,76	0,00	111,60	111,60	3.617,36
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	3.505,76	0,00	111,60	111,60	3.617,36
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	3.505,76	0,00	111,60	111,60	3.617,36
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	3.505,76	0,00	111,60	111,60	3.617,36
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	3.505,76	0,00	111,60	111,60	3.617,36
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	508.242,68	0,00	247.492,64	247.492,64	755.735,32
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	15.485,97	0,00	12.726,35	12.726,35	28.212,32
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	15.485,97	0,00	12.726,35	12.726,35	28.212,32

Competência: **Março/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	15.485,97	0,00	12.726,35	12.726,35	28.212,32
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	15.485,97	0,00	12.726,35	12.726,35	28.212,32
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	15.485,97	0,00	12.726,35	12.726,35	28.212,32
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	15.485,97	0,00	12.726,35	12.726,35	28.212,32
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	15.485,97	0,00	12.726,35	12.726,35	28.212,32
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	15.485,97	0,00	12.726,35	12.726,35	28.212,32
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	492.756,71	0,00	234.766,29	234.766,29	727.523,00
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	492.247,07	0,00	234.766,29	234.766,29	727.013,36
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	492.247,07	0,00	234.766,29	234.766,29	727.013,36
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	492.247,07	0,00	234.766,29	234.766,29	727.013,36
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	492.247,07	0,00	234.766,29	234.766,29	727.013,36
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	492.247,07	0,00	234.766,29	234.766,29	727.013,36
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	492.247,07	0,00	234.766,29	234.766,29	727.013,36
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	492.247,07	0,00	234.766,29	234.766,29	727.013,36
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	509,64	0,00	0,00	0,00	509,64
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	509,64	0,00	0,00	0,00	509,64
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	509,64	0,00	0,00	0,00	509,64
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	509,64	0,00	0,00	0,00	509,64
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	509,64	0,00	0,00	0,00	509,64
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	509,64	0,00	0,00	0,00	509,64
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	509,64	0,00	0,00	0,00	509,64
4	DESPESA	3.958.272,96	1.978.916,86	22.586,01	1.956.330,85	5.914.603,81
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	236.151,85	153.394,93	1.344,60	152.050,33	388.202,18
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	236.151,85	153.394,93	1.344,60	152.050,33	388.202,18
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	236.151,85	153.394,93	1.344,60	152.050,33	388.202,18
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	236.151,85	153.394,93	1.344,60	152.050,33	388.202,18
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	236.151,85	153.394,93	1.344,60	152.050,33	388.202,18
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	236.151,85	153.394,93	1.344,60	152.050,33	388.202,18
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	236.151,85	153.394,93	1.344,60	152.050,33	388.202,18
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	236.151,85	153.394,93	1.344,60	152.050,33	388.202,18
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	7.491,07	2.264,97	0,00	2.264,97	9.756,04



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	67.373,28	54.656,20	1.344,60	53.311,60	120.684,88
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	838,49	252,83	0,00	252,83	1.091,32
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	53.013,14	22.207,11	0,00	22.207,11	75.220,25
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	101.441,31	71.153,67	0,00	71.153,67	172.594,98
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	744,94	425,68	0,00	425,68	1.170,62
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	5.249,62	2.434,47	0,00	2.434,47	7.684,09
<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.363,20</b>	<b>1.122,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,81</b>	<b>6.486,01</b>
<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.363,20</b>	<b>1.122,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,81</b>	<b>6.486,01</b>
<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>1.800,14</b>	<b>811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811,00</b>	<b>2.611,14</b>
<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>1.800,14</b>	<b>811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811,00</b>	<b>2.611,14</b>
<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>1.800,14</b>	<b>811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811,00</b>	<b>2.611,14</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>1.800,14</b>	<b>811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811,00</b>	<b>2.611,14</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>1.800,14</b>	<b>811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811,00</b>	<b>2.611,14</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>JUROS</b>	<b>4,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,22</b>
4.5.8.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS E MULTA - DARF	4,22	0,00	0,00	0,00	4,22
<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.795,92</b>	<b>811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811,00</b>	<b>2.606,92</b>
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.795,92	811,00	0,00	811,00	2.606,92
<b>4.5.8.3</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>4,89</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,89</b>
<b>4.5.8.3.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>4,89</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,89</b>
<b>4.5.8.3.1.9</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>4,89</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,89</b>
<b>4.5.8.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>4,89</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,89</b>
<b>4.5.8.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>4,89</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,89</b>
<b>4.5.8.3.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>4,89</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,89</b>
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR ATRAS	4,89	2,00	0,00	2,00	6,89
<b>4.5.8.4</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>3.558,17</b>	<b>309,81</b>	<b>0,00</b>	<b>309,81</b>	<b>3.867,98</b>
<b>4.5.8.4.1</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>3.558,17</b>	<b>309,81</b>	<b>0,00</b>	<b>309,81</b>	<b>3.867,98</b>
<b>4.5.8.4.1.9</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>3.558,17</b>	<b>309,81</b>	<b>0,00</b>	<b>309,81</b>	<b>3.867,98</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>3.558,17</b>	<b>309,81</b>	<b>0,00</b>	<b>309,81</b>	<b>3.867,98</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>1.377,14</b>	<b>71,65</b>	<b>0,00</b>	<b>71,65</b>	<b>1.448,79</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>1.377,14</b>	<b>71,65</b>	<b>0,00</b>	<b>71,65</b>	<b>1.448,79</b>
4.5.8.4.1.9.0.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA	1.377,14	71,65	0,00	71,65	1.448,79
<b>4.5.8.4.1.9.0.2</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>2.181,03</b>	<b>238,16</b>	<b>0,00</b>	<b>238,16</b>	<b>2.419,19</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0.2.1</b>	<b>IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA</b>	<b>2.181,03</b>	<b>238,16</b>	<b>0,00</b>	<b>238,16</b>	<b>2.419,19</b>
4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA	2.181,03	238,16	0,00	238,16	2.419,19

Competência: **Março/2015**, 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</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.716.757,91</b>	<b>1.824.399,12</b>	<b>21.241,41</b>	<b>1.803.157,71</b>	<b>5.519.915,62</b>
<b>4.6.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRI</b>	<b>2.419.502,92</b>	<b>1.238.695,06</b>	<b>21.241,41</b>	<b>1.217.453,65</b>	<b>3.636.956,57</b>
<b>4.6.1.2</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>1.664.456,04</b>	<b>868.123,67</b>	<b>13.409,19</b>	<b>854.714,48</b>	<b>2.519.170,52</b>
<b>4.6.1.2.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>1.664.456,04</b>	<b>868.123,67</b>	<b>13.409,19</b>	<b>854.714,48</b>	<b>2.519.170,52</b>
<b>4.6.1.2.1.9</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>1.664.456,04</b>	<b>868.123,67</b>	<b>13.409,19</b>	<b>854.714,48</b>	<b>2.519.170,52</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>1.664.456,04</b>	<b>868.123,67</b>	<b>13.409,19</b>	<b>854.714,48</b>	<b>2.519.170,52</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>1.664.456,04</b>	<b>868.123,67</b>	<b>13.409,19</b>	<b>854.714,48</b>	<b>2.519.170,52</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>1.368.510,47</b>	<b>686.790,33</b>	<b>3.559,00</b>	<b>683.231,33</b>	<b>2.051.741,80</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.164.617,05	594.497,81	3.559,00	590.938,81	1.755.555,86
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	60.210,46	25.696,66	0,00	25.696,66	85.907,12
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0003	ANUENIO	9,32	4,66	0,00	4,66	13,98
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	84.843,01	37.636,33	0,00	37.636,33	122.479,34
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	41.625,46	20.267,81	0,00	20.267,81	61.893,27
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	6.947,96	3.954,50	0,00	3.954,50	10.902,46
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	1.402,23	490,38	0,00	490,38	1.892,61
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	8.854,98	4.242,18	0,00	4.242,18	13.097,16
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.3</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>20.448,56</b>	<b>10.611,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.611,78</b>	<b>31.060,34</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	20.448,56	10.611,78	0,00	10.611,78	31.060,34
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.4</b>	<b>13º SALARIO/FÉRIAS</b>	<b>274.697,01</b>	<b>170.321,56</b>	<b>9.850,19</b>	<b>160.471,37</b>	<b>435.168,38</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	127.260,45	64.356,98	2.307,37	62.049,61	189.310,06
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	11.658,35	5.885,10	209,13	5.675,97	17.334,32
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	134.647,70	91.822,41	6.625,32	85.197,09	219.844,79
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	1.130,51	8.257,07	708,37	7.548,70	8.679,21
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.200,00</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	800,00	400,00	0,00	400,00	1.200,00
<b>4.6.1.3</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>13.668,10</b>	<b>9.368,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.368,45</b>	<b>23.036,55</b>
<b>4.6.1.3.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>13.668,10</b>	<b>9.368,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.368,45</b>	<b>23.036,55</b>
<b>4.6.1.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>13.668,10</b>	<b>9.368,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.368,45</b>	<b>23.036,55</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>13.668,10</b>	<b>9.368,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.368,45</b>	<b>23.036,55</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>13.668,10</b>	<b>9.368,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.368,45</b>	<b>23.036,55</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>AVISO PREVIO</b>	<b>11.793,10</b>	<b>4.235,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235,43</b>	<b>16.028,53</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	11.793,10	4.235,43	0,00	4.235,43	16.028,53
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.3</b>	<b>INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.875,00</b>	<b>5.133,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133,02</b>	<b>7.008,02</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.875,00	5.133,02	0,00	5.133,02	7.008,02
<b>4.6.1.4</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>640.337,08</b>	<b>308.593,41</b>	<b>6.607,29</b>	<b>301.986,12</b>	<b>942.323,20</b>
<b>4.6.1.4.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>640.337,08</b>	<b>308.593,41</b>	<b>6.607,29</b>	<b>301.986,12</b>	<b>942.323,20</b>

Competência: **Março/2015**, 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</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>640.337,08</b>	<b>308.593,41</b>	<b>6.607,29</b>	<b>301.986,12</b>	<b>942.323,20</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>640.337,08</b>	<b>308.593,41</b>	<b>6.607,29</b>	<b>301.986,12</b>	<b>942.323,20</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>640.337,08</b>	<b>308.593,41</b>	<b>6.607,29</b>	<b>301.986,12</b>	<b>942.323,20</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.1</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>492.247,07</b>	<b>234.766,29</b>	<b>0,00</b>	<b>234.766,29</b>	<b>727.013,36</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	492.247,07	234.766,29	0,00	234.766,29	727.013,36
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.2</b>	<b>FGTS</b>	<b>132.401,70</b>	<b>66.906,65</b>	<b>6.607,29</b>	<b>60.299,36</b>	<b>192.701,06</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	132.401,70	66.906,65	6.607,29	60.299,36	192.701,06
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>15.688,31</b>	<b>6.920,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.920,47</b>	<b>22.608,78</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	15.688,31	6.920,47	0,00	6.920,47	22.608,78
<b>4.6.1.5</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>21.071,66</b>	<b>10.723,77</b>	<b>1.224,93</b>	<b>9.498,84</b>	<b>30.570,50</b>
<b>4.6.1.5.1</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>21.071,66</b>	<b>10.723,77</b>	<b>1.224,93</b>	<b>9.498,84</b>	<b>30.570,50</b>
<b>4.6.1.5.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>21.071,66</b>	<b>10.723,77</b>	<b>1.224,93</b>	<b>9.498,84</b>	<b>30.570,50</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>21.071,66</b>	<b>10.723,77</b>	<b>1.224,93</b>	<b>9.498,84</b>	<b>30.570,50</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>21.071,66</b>	<b>10.723,77</b>	<b>1.224,93</b>	<b>9.498,84</b>	<b>30.570,50</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>21.071,66</b>	<b>10.723,77</b>	<b>1.224,93</b>	<b>9.498,84</b>	<b>30.570,50</b>
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	21.071,66	10.723,77	1.224,93	9.498,84	30.570,50
<b>4.6.1.6</b>	<b>DESPESAS COM INSTRUCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>
<b>4.6.1.6.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROFI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00
<b>4.6.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>79.970,04</b>	<b>40.595,76</b>	<b>0,00</b>	<b>40.595,76</b>	<b>120.565,80</b>
<b>4.6.1.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>79.970,04</b>	<b>40.595,76</b>	<b>0,00</b>	<b>40.595,76</b>	<b>120.565,80</b>
<b>4.6.1.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>79.970,04</b>	<b>40.595,76</b>	<b>0,00</b>	<b>40.595,76</b>	<b>120.565,80</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>79.970,04</b>	<b>40.595,76</b>	<b>0,00</b>	<b>40.595,76</b>	<b>120.565,80</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>79.970,04</b>	<b>40.595,76</b>	<b>0,00</b>	<b>40.595,76</b>	<b>120.565,80</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>79.970,04</b>	<b>40.595,76</b>	<b>0,00</b>	<b>40.595,76</b>	<b>120.565,80</b>
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	79.970,04	40.595,76	0,00	40.595,76	120.565,80
<b>4.6.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER</b>	<b>1.138.395,18</b>	<b>470.738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>470.738,50</b>	<b>1.609.133,68</b>
<b>4.6.2.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVICOS DE</b>	<b>1.138.395,18</b>	<b>470.738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>470.738,50</b>	<b>1.609.133,68</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.2.1.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>1.138.395,18</b>	<b>470.738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>470.738,50</b>	<b>1.609.133,68</b>
<b>4.6.2.1.1.9</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>1.138.395,18</b>	<b>470.738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>470.738,50</b>	<b>1.609.133,68</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>1.138.395,18</b>	<b>470.738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>470.738,50</b>	<b>1.609.133,68</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>1.138.395,18</b>	<b>470.738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>470.738,50</b>	<b>1.609.133,68</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>HONORARIOS DE AUDITORIA</b>	<b>3.740,62</b>	<b>1.870,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,31</b>	<b>5.610,93</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	3.740,62	1.870,31	0,00	1.870,31	5.610,93
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.4</b>	<b>HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNIK</b>	<b>102.962,68</b>	<b>13.865,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.865,29</b>	<b>116.827,97</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	16.593,60	8.225,09	0,00	8.225,09	24.818,69
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	86.369,08	5.640,20	0,00	5.640,20	92.009,28
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.021.691,88</b>	<b>450.002,90</b>	<b>0,00</b>	<b>450.002,90</b>	<b>1.471.694,78</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	240.495,20	88.506,17	0,00	88.506,17	329.001,37
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	736.397,04	339.748,67	0,00	339.748,67	1.076.145,71
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	14.799,64	6.748,06	0,00	6.748,06	21.547,70
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
<b>4.6.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI</b>	<b>158.859,81</b>	<b>97.535,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97.535,16</b>	<b>256.394,97</b>
<b>4.6.3.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>111.048,97</b>	<b>71.023,11</b>	<b>0,00</b>	<b>71.023,11</b>	<b>182.072,08</b>
<b>4.6.3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>111.048,97</b>	<b>71.023,11</b>	<b>0,00</b>	<b>71.023,11</b>	<b>182.072,08</b>
<b>4.6.3.1.1.9</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>111.048,97</b>	<b>71.023,11</b>	<b>0,00</b>	<b>71.023,11</b>	<b>182.072,08</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>111.048,97</b>	<b>71.023,11</b>	<b>0,00</b>	<b>71.023,11</b>	<b>182.072,08</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>111.048,97</b>	<b>71.023,11</b>	<b>0,00</b>	<b>71.023,11</b>	<b>182.072,08</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>8.278,00</b>	<b>4.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139,00</b>	<b>12.417,00</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	8.278,00	4.139,00	0,00	4.139,00	12.417,00
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.4</b>	<b>AGUA, LUZ E GAS</b>	<b>79.365,27</b>	<b>45.896,19</b>	<b>0,00</b>	<b>45.896,19</b>	<b>125.261,46</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETTRICA	79.046,01	45.739,08	0,00	45.739,08	124.785,09
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	319,26	157,11	0,00	157,11	476,37
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.6</b>	<b>CONCERTOS</b>	<b>23.405,70</b>	<b>20.987,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.987,92</b>	<b>44.393,62</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	8.263,75	7.317,00	0,00	7.317,00	15.580,75
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	15.083,46	12.240,92	0,00	12.240,92	27.324,38
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	58,49	0,00	0,00	0,00	58,49
<b>4.6.3.3</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>10.510,70</b>	<b>6.939,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939,32</b>	<b>17.450,02</b>
<b>4.6.3.3.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>10.510,70</b>	<b>6.939,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939,32</b>	<b>17.450,02</b>
<b>4.6.3.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>10.510,70</b>	<b>6.939,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939,32</b>	<b>17.450,02</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>10.510,70</b>	<b>6.939,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939,32</b>	<b>17.450,02</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.3.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>10.510,70</b>	<b>6.939,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939,32</b>	<b>17.450,02</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.3</b>	<b>MANUTENCAO E CONsertOS</b>	<b>1.776,00</b>	<b>1.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,00</b>	<b>3.341,00</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	1.776,00	1.565,00	0,00	1.565,00	3.341,00
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.4</b>	<b>COMBUSTIVEL</b>	<b>8.734,70</b>	<b>5.374,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,32</b>	<b>14.109,02</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.734,70	5.374,32	0,00	5.374,32	14.109,02
<b>4.6.3.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>37.300,14</b>	<b>19.572,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19.572,73</b>	<b>56.872,87</b>
<b>4.6.3.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>37.300,14</b>	<b>19.572,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19.572,73</b>	<b>56.872,87</b>
<b>4.6.3.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>37.300,14</b>	<b>19.572,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19.572,73</b>	<b>56.872,87</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>37.300,14</b>	<b>19.572,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19.572,73</b>	<b>56.872,87</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>37.300,14</b>	<b>19.572,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19.572,73</b>	<b>56.872,87</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.1</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>14.340,28</b>	<b>8.796,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.796,26</b>	<b>23.136,54</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	14.190,68	8.688,26	0,00	8.688,26	22.878,94
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	149,60	108,00	0,00	108,00	257,60
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>2.272,88</b>	<b>118,53</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>2.391,41</b>
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	237,06	118,53	0,00	118,53	355,59
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,88</b>	<b>1.343,88</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.343,88	0,00	1.343,88	1.343,88
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.4</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>20.686,98</b>	<b>9.314,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.314,06</b>	<b>30.001,04</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	20.686,98	9.314,06	0,00	9.314,06	30.001,04
<b>4.6.8</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>	<b>17.430,40</b>
<b>4.6.8.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>	<b>17.430,40</b>
<b>4.6.8.1.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>	<b>17.430,40</b>
<b>4.6.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>	<b>17.430,40</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>	<b>17.430,40</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>	<b>17.430,40</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>	<b>17.430,40</b>
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	17.430,40	0,00	17.430,40	17.430,40
		<b>0,00</b>	<b>12.402.152,45</b>	<b>12.402.152,45</b>		<b>0,00</b>
<b>Total : 431</b>	Contas					
<b>Resultado :</b>	0,00					

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

Responsável

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

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