

Competência: **Maio/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>4.622.495,99</b>	<b>7.850.987,18</b>	<b>7.662.734,65</b>	<b>188.252,53</b>	<b>4.810.748,52</b>
<b>1.2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.257.492,15</b>	<b>7.815.672,33</b>	<b>7.631.664,34</b>	<b>184.007,99</b>	<b>4.441.500,14</b>
<b>1.2.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.755,40</b>	<b>4.024.479,38</b>	<b>4.024.747,50</b>	<b>268,12-</b>	<b>2.487,28</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.970,68</b>	<b>1.120,38</b>	<b>1.242,10</b>	<b>121,72-</b>	<b>1.848,96</b>
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.970,68</b>	<b>1.120,38</b>	<b>1.242,10</b>	<b>121,72-</b>	<b>1.848,96</b>
<b>1.2.1.1.1.9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.970,68</b>	<b>1.120,38</b>	<b>1.242,10</b>	<b>121,72-</b>	<b>1.848,96</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.970,68</b>	<b>1.120,38</b>	<b>1.242,10</b>	<b>121,72-</b>	<b>1.848,96</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.970,68</b>	<b>1.120,38</b>	<b>1.242,10</b>	<b>121,72-</b>	<b>1.848,96</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.970,68</b>	<b>1.120,38</b>	<b>1.242,10</b>	<b>121,72-</b>	<b>1.848,96</b>
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.970,68	1.120,38	1.242,10	121,72-	1.848,96
<b>1.2.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>784,72</b>	<b>4.023.359,00</b>	<b>4.023.505,40</b>	<b>146,40-</b>	<b>638,32</b>
<b>1.2.1.3.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>784,72</b>	<b>4.023.359,00</b>	<b>4.023.505,40</b>	<b>146,40-</b>	<b>638,32</b>
<b>1.2.1.3.1.9</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>784,72</b>	<b>4.023.359,00</b>	<b>4.023.505,40</b>	<b>146,40-</b>	<b>638,32</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>784,72</b>	<b>4.023.359,00</b>	<b>4.023.505,40</b>	<b>146,40-</b>	<b>638,32</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>784,72</b>	<b>4.023.359,00</b>	<b>4.023.505,40</b>	<b>146,40-</b>	<b>638,32</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>784,72</b>	<b>4.023.359,00</b>	<b>4.023.505,40</b>	<b>146,40-</b>	<b>638,32</b>
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 5358-9	24,67	85.621,78	85.634,18	12,40-	12,27
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	760,05	654.151,09	654.285,09	134,00-	626,05
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	0,00	47.674,18	47.674,18	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	0,00	605.339,96	605.339,96	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	0,00	2.630.571,99	2.630.571,99	0,00	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.953.753,34</b>	<b>1.544.877,41</b>	<b>1.374.649,57</b>	<b>170.227,84</b>	<b>2.123.981,18</b>
<b>1.2.2.2</b>	<b>APLICACOES NAO VINCULADAS</b>	<b>1.953.753,34</b>	<b>1.544.877,41</b>	<b>1.374.649,57</b>	<b>170.227,84</b>	<b>2.123.981,18</b>
<b>1.2.2.2.1</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>1.953.753,34</b>	<b>1.544.877,41</b>	<b>1.374.649,57</b>	<b>170.227,84</b>	<b>2.123.981,18</b>
<b>1.2.2.2.1.9</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>1.953.753,34</b>	<b>1.544.877,41</b>	<b>1.374.649,57</b>	<b>170.227,84</b>	<b>2.123.981,18</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>1.953.753,34</b>	<b>1.544.877,41</b>	<b>1.374.649,57</b>	<b>170.227,84</b>	<b>2.123.981,18</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8</b>	<b>OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>1.953.753,34</b>	<b>1.544.877,41</b>	<b>1.374.649,57</b>	<b>170.227,84</b>	<b>2.123.981,18</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8.1</b>	<b>VALOR ORIGINAL</b>	<b>1.953.753,34</b>	<b>1.544.877,41</b>	<b>1.374.649,57</b>	<b>170.227,84</b>	<b>2.123.981,18</b>
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	BANCO BRASIL S/A - 5358-9	123.623,54	824,20	85.621,78	84.797,58-	38.825,96
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0081	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	59.360,62	317.874,28	372.426,32	54.552,04-	4.808,58
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.584.020,57	1.017.260,11	596.063,16	421.196,95	2.005.217,52
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE 2 LP	58.178,18	195,14	47.810,12	47.614,98-	10.563,20
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	128.570,43	208.723,68	272.728,19	64.004,51-	64.565,92
<b>1.2.6</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.755,87</b>	<b>5.755,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Competência: **Maio/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	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIA	0,00	5.755,87	5.755,87	0,00	0,00
1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.755,87	5.755,87	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.755,87	5.755,87	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9.0	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	5.755,87	5.755,87	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	0,00	5.755,87	5.755,87	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAÇÃO	0,00	5.755,87	5.755,87	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	IMPOSTO A RECUPERAR - IR	0,00	5.755,87	5.755,87	0,00	0,00
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.300.390,76	2.240.559,67	2.226.392,87	14.166,80	2.314.557,56
1.2.7.1	ESTOQUE	234.872,50	183.837,69	162.102,12	21.735,57	256.608,07
1.2.7.1.1	ESTOQUE	234.872,50	183.837,69	162.102,12	21.735,57	256.608,07
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	234.872,50	183.837,69	162.102,12	21.735,57	256.608,07
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	234.872,50	183.837,69	162.102,12	21.735,57	256.608,07
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	234.872,50	183.837,69	162.102,12	21.735,57	256.608,07
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	234.872,50	183.837,69	162.102,12	21.735,57	256.608,07
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	106.809,19	70.131,17	63.646,59	6.484,58	113.293,77
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	124.691,79	84.388,22	76.134,08	8.254,14	132.945,93
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	3.371,52	29.318,30	22.321,45	6.996,85	10.368,37
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.000.003,60	2.000.195,47	2.000.174,87	20,60	2.000.024,20
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.000.003,60	2.000.195,47	2.000.174,87	20,60	2.000.024,20
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.000.003,60	2.000.195,47	2.000.174,87	20,60	2.000.024,20
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.000.003,60	2.000.195,47	2.000.174,87	20,60	2.000.024,20
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.000.003,60	2.000.195,47	2.000.174,87	20,60	2.000.024,20
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.000.003,60	2.000.195,47	2.000.174,87	20,60	2.000.024,20
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	3,60	195,47	174,87	20,60	24,20
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 RECEBER	65.514,66	56.526,51	64.115,88	7.589,37-	57.925,29
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	65.514,66	56.526,51	64.115,88	7.589,37-	57.925,29
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	65.514,66	56.526,51	64.115,88	7.589,37-	57.925,29
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	65.514,66	56.526,51	64.115,88	7.589,37-	57.925,29
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	65.514,66	56.526,51	64.115,88	7.589,37-	57.925,29
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	61.382,16	56.526,51	59.983,38	3.456,87-	57.925,29
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	61.382,16	55.066,51	58.523,38	3.456,87-	57.925,29
<b>1.2.7.8.1.9.0.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>4.132,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132,50</b>	<b>4.132,50-</b>	<b>0,00</b>
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	4.132,50	0,00	4.132,50	4.132,50-	0,00
<b>1.2.8</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>592,65</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>474,12</b>
<b>1.2.8.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>592,65</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>474,12</b>
<b>1.2.8.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>592,65</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>474,12</b>
<b>1.2.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>592,65</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>474,12</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>592,65</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>474,12</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>592,65</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>474,12</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>592,65</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>474,12</b>
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	592,65	0,00	118,53	118,53-	474,12
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>365.003,84</b>	<b>35.314,85</b>	<b>31.070,31</b>	<b>4.244,54</b>	<b>369.248,38</b>
<b>1.3.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>327.217,65</b>	<b>7.976,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976,76</b>	<b>335.194,41</b>
<b>1.3.1.7</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>327.217,65</b>	<b>7.976,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976,76</b>	<b>335.194,41</b>
<b>1.3.1.7.1</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>327.217,65</b>	<b>7.976,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976,76</b>	<b>335.194,41</b>
<b>1.3.1.7.1.9</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>327.217,65</b>	<b>7.976,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976,76</b>	<b>335.194,41</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>327.217,65</b>	<b>7.976,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976,76</b>	<b>335.194,41</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0.1</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>327.217,65</b>	<b>7.976,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976,76</b>	<b>335.194,41</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0.1.2</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF</b>	<b>327.217,65</b>	<b>7.976,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976,76</b>	<b>335.194,41</b>
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	327.217,65	7.976,76	0,00	7.976,76	335.194,41
<b>1.3.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>37.786,19</b>	<b>27.338,09</b>	<b>31.070,31</b>	<b>3.732,22-</b>	<b>34.053,97</b>
<b>1.3.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.227,66</b>	<b>15.227,66</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>15.227,66</b>	<b>15.227,66</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>15.227,66</b>	<b>15.227,66</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>15.227,66</b>	<b>15.227,66</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>15.227,66</b>	<b>15.227,66</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>7.332,88</b>	<b>7.332,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	692.207,57	7.332,88	246,44	7.086,44	699.294,01
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	692.207,57-	0,00	7.086,44	7.086,44-	699.294,01-
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-
<b>1.3.3.2.1.9.0.1.4</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.894,78</b>	<b>7.894,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	364.939,77	7.894,78	2.337,50	5.557,28	370.497,05

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTAC	364.939,77-	0,00	5.557,28	5.557,28-	370.497,05-
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>37.786,19</b>	<b>12.110,43</b>	<b>15.842,65</b>	<b>3.732,22-</b>	<b>34.053,97</b>
<b>1.3.3.4.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>37.786,19</b>	<b>12.110,43</b>	<b>15.842,65</b>	<b>3.732,22-</b>	<b>34.053,97</b>
<b>1.3.3.4.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>37.786,19</b>	<b>12.110,43</b>	<b>15.842,65</b>	<b>3.732,22-</b>	<b>34.053,97</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO</b>	<b>37.786,19</b>	<b>12.110,43</b>	<b>15.842,65</b>	<b>3.732,22-</b>	<b>34.053,97</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>37.786,19</b>	<b>12.110,43</b>	<b>15.842,65</b>	<b>3.732,22-</b>	<b>34.053,97</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>37.786,19</b>	<b>12.110,43</b>	<b>15.842,65</b>	<b>3.732,22-</b>	<b>34.053,97</b>
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	37.786,19	12.110,43	15.842,65	3.732,22-	34.053,97
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>4.622.495,99</b>	<b>4.664.628,38</b>	<b>4.852.880,91</b>	<b>188.252,53</b>	<b>4.810.748,52</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.295.278,34</b>	<b>4.664.628,38</b>	<b>4.844.904,15</b>	<b>180.275,77</b>	<b>4.475.554,11</b>
<b>2.1.4</b>	<b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU</b>	<b>427.259,23</b>	<b>428.265,90</b>	<b>430.620,83</b>	<b>2.354,93</b>	<b>429.614,16</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>427.259,23</b>	<b>428.265,90</b>	<b>430.620,83</b>	<b>2.354,93</b>	<b>429.614,16</b>
<b>2.1.4.1.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>427.259,23</b>	<b>428.265,90</b>	<b>430.620,83</b>	<b>2.354,93</b>	<b>429.614,16</b>
<b>2.1.4.1.1.9</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>427.259,23</b>	<b>428.265,90</b>	<b>430.620,83</b>	<b>2.354,93</b>	<b>429.614,16</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>427.259,23</b>	<b>428.265,90</b>	<b>430.620,83</b>	<b>2.354,93</b>	<b>429.614,16</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A\</b>	<b>427.259,23</b>	<b>428.265,90</b>	<b>430.620,83</b>	<b>2.354,93</b>	<b>429.614,16</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A\</b>	<b>427.259,23</b>	<b>428.265,90</b>	<b>430.620,83</b>	<b>2.354,93</b>	<b>429.614,16</b>
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	69.635,82	69.635,82	89.597,69	19.961,87	89.597,69
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	357.623,41	358.630,08	341.023,14	17.606,94-	340.016,47
<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>255.228,38</b>	<b>498.491,23</b>	<b>495.028,43</b>	<b>3.462,80-</b>	<b>251.765,58</b>
<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>139.766,18</b>	<b>409.043,78</b>	<b>402.177,18</b>	<b>6.866,60-</b>	<b>132.899,58</b>
<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>139.766,18</b>	<b>409.043,78</b>	<b>402.177,18</b>	<b>6.866,60-</b>	<b>132.899,58</b>
<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>139.766,18</b>	<b>409.043,78</b>	<b>402.177,18</b>	<b>6.866,60-</b>	<b>132.899,58</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>139.766,18</b>	<b>409.043,78</b>	<b>402.177,18</b>	<b>6.866,60-</b>	<b>132.899,58</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC(</b>	<b>139.766,18</b>	<b>409.043,78</b>	<b>402.177,18</b>	<b>6.866,60-</b>	<b>132.899,58</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA</b>	<b>62.027,30</b>	<b>313.588,04</b>	<b>313.298,11</b>	<b>289,93-</b>	<b>61.737,37</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	246.682,39	246.682,39	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	62.027,30	66.905,65	66.615,72	289,93-	61.737,37
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>69.762,12</b>	<b>87.471,05</b>	<b>80.873,53</b>	<b>6.597,52-</b>	<b>63.164,60</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	69.762,12	87.471,05	80.873,53	6.597,52-	63.164,60

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>7.976,76</b>	<b>7.984,69</b>	<b>8.005,54</b>	<b>20,85</b>	<b>7.997,61</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	7.976,76	7.984,69	8.005,54	20,85	7.997,61
<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>115.462,20</b>	<b>89.447,45</b>	<b>92.851,25</b>	<b>3.403,80</b>	<b>118.866,00</b>
<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>115.462,20</b>	<b>89.447,45</b>	<b>92.851,25</b>	<b>3.403,80</b>	<b>118.866,00</b>
<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>115.462,20</b>	<b>89.447,45</b>	<b>92.851,25</b>	<b>3.403,80</b>	<b>118.866,00</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>115.462,20</b>	<b>89.447,45</b>	<b>92.851,25</b>	<b>3.403,80</b>	<b>118.866,00</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>115.462,20</b>	<b>89.447,45</b>	<b>92.851,25</b>	<b>3.403,80</b>	<b>118.866,00</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b>	<b>68.130,47</b>	<b>42.028,75</b>	<b>42.101,26</b>	<b>72,51</b>	<b>68.202,98</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	68.130,47	42.028,75	42.101,26	72,51	68.202,98
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b>	<b>21.336,75</b>	<b>21.336,75</b>	<b>25.643,68</b>	<b>4.306,93</b>	<b>25.643,68</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	21.336,75	21.336,75	25.643,68	4.306,93	25.643,68
<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>5,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5,72</b>
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
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS</b>	<b>8.726,47</b>	<b>8.726,47</b>	<b>8.036,75</b>	<b>689,72-</b>	<b>8.036,75</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	8.726,47	8.726,47	8.036,75	689,72-	8.036,75
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>17.262,79</b>	<b>17.349,76</b>	<b>17.063,84</b>	<b>285,92-</b>	<b>16.976,87</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE 1	17.234,07	17.321,04	16.684,83	636,21-	16.597,86
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	28,72	28,72	379,01	350,29	379,01
<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>3.612.790,73</b>	<b>3.737.871,25</b>	<b>3.919.254,89</b>	<b>181.383,64</b>	<b>3.794.174,37</b>
<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.885.746,67</b>	<b>1.115.951,23</b>	<b>1.166.103,17</b>	<b>50.151,94</b>	<b>1.935.898,61</b>
<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.885.746,67</b>	<b>1.115.951,23</b>	<b>1.166.103,17</b>	<b>50.151,94</b>	<b>1.935.898,61</b>
<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.885.746,67</b>	<b>1.115.951,23</b>	<b>1.166.103,17</b>	<b>50.151,94</b>	<b>1.935.898,61</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.885.746,67</b>	<b>1.115.951,23</b>	<b>1.166.103,17</b>	<b>50.151,94</b>	<b>1.935.898,61</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.885.746,67</b>	<b>1.115.951,23</b>	<b>1.166.103,17</b>	<b>50.151,94</b>	<b>1.935.898,61</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>611.482,48</b>	<b>901.326,76</b>	<b>887.503,84</b>	<b>13.822,92-</b>	<b>597.659,56</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	593.447,85	840.609,75	844.821,46	4.211,71	597.659,56
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	18.034,63	60.717,01	42.682,38	18.034,63-	0,00
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.005.560,12</b>	<b>174.731,50</b>	<b>181.470,40</b>	<b>6.738,90</b>	<b>1.012.299,02</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	72.776,67	72.776,67	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	902.568,76	92.930,08	94.388,60	1.458,52	904.027,28
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	102.991,36	9.024,75	14.305,13	5.280,38	108.271,74
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>237.850,65</b>	<b>7.049,67</b>	<b>64.338,49</b>	<b>57.288,82</b>	<b>295.139,47</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	237.850,65	7.049,67	64.338,49	57.288,82	295.139,47
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO</b>	<b>30.853,42</b>	<b>32.843,30</b>	<b>32.790,44</b>	<b>52,86-</b>	<b>30.800,56</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	798,00	798,00	998,00	200,00	998,00

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.592,16	3.312,56	3.360,81	48,25	1.640,41
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	23.745,08	24.014,56	23.712,44	302,12-	23.442,96
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	156,08	156,08	78,04	78,04-	78,04
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	856,70	856,70	849,40	7,30-	849,40
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	142,84	142,84	229,19	86,35	229,19
<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>258.925,55</b>	<b>418.972,08</b>	<b>474.756,95</b>	<b>55.784,87</b>	<b>314.710,42</b>
<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>258.925,55</b>	<b>418.972,08</b>	<b>474.756,95</b>	<b>55.784,87</b>	<b>314.710,42</b>
<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>258.925,55</b>	<b>418.972,08</b>	<b>474.756,95</b>	<b>55.784,87</b>	<b>314.710,42</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>258.925,55</b>	<b>418.972,08</b>	<b>474.756,95</b>	<b>55.784,87</b>	<b>314.710,42</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>258.925,55</b>	<b>418.972,08</b>	<b>474.756,95</b>	<b>55.784,87</b>	<b>314.710,42</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>258.925,55</b>	<b>418.972,08</b>	<b>474.756,95</b>	<b>55.784,87</b>	<b>314.710,42</b>
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	127.985,14	138.052,77	184.149,17	46.096,40	174.081,54
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	130.940,41	280.919,31	290.607,78	9.688,47	140.628,88
<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.456.291,50</b>	<b>2.191.120,93</b>	<b>2.266.611,44</b>	<b>75.490,51</b>	<b>1.531.782,01</b>
<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.456.291,50</b>	<b>2.191.120,93</b>	<b>2.266.611,44</b>	<b>75.490,51</b>	<b>1.531.782,01</b>
<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.456.291,50</b>	<b>2.191.120,93</b>	<b>2.266.611,44</b>	<b>75.490,51</b>	<b>1.531.782,01</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.456.291,50</b>	<b>2.191.120,93</b>	<b>2.266.611,44</b>	<b>75.490,51</b>	<b>1.531.782,01</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.456.291,50</b>	<b>2.191.120,93</b>	<b>2.266.611,44</b>	<b>75.490,51</b>	<b>1.531.782,01</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.456.291,50</b>	<b>2.191.120,93</b>	<b>2.266.611,44</b>	<b>75.490,51</b>	<b>1.531.782,01</b>
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.456.291,50	2.191.120,93	2.266.611,44	75.490,51	1.531.782,01
<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>11.827,01</b>	<b>11.827,01</b>	<b>11.783,33</b>	<b>43,68-</b>	<b>11.783,33</b>
<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>11.827,01</b>	<b>11.827,01</b>	<b>11.783,33</b>	<b>43,68-</b>	<b>11.783,33</b>
<b>2.1.8.8.8.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>11.827,01</b>	<b>11.827,01</b>	<b>11.783,33</b>	<b>43,68-</b>	<b>11.783,33</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>11.827,01</b>	<b>11.827,01</b>	<b>11.783,33</b>	<b>43,68-</b>	<b>11.783,33</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>11.827,01</b>	<b>11.827,01</b>	<b>11.783,33</b>	<b>43,68-</b>	<b>11.783,33</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0.8.1</b>	<b>ALUGUEIS A PAGAR</b>	<b>4.114,18</b>	<b>4.114,18</b>	<b>4.114,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114,18</b>
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.114,18	4.114,18	4.114,18	0,00	4.114,18
<b>2.1.8.8.8.9.0.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>7.712,83</b>	<b>7.712,83</b>	<b>7.669,15</b>	<b>43,68-</b>	<b>7.669,15</b>
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	50,00	50,00	30,00	20,00-	30,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTL	2.662,83	2.662,83	2.512,15	150,68-	2.512,15
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00
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>327.217,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976,76</b>	<b>7.976,76</b>	<b>335.194,41</b>
<b>2.3.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>327.217,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976,76</b>	<b>7.976,76</b>	<b>335.194,41</b>

Competência: **Maio/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	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	327.217,65	0,00	7.976,76	7.976,76	335.194,41
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	327.217,65	0,00	7.976,76	7.976,76	335.194,41
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.	327.217,65	0,00	7.976,76	7.976,76	335.194,41
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	327.217,65	0,00	7.976,76	7.976,76	335.194,41
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	327.217,65	0,00	7.976,76	7.976,76	335.194,41
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	327.217,65	0,00	7.976,76	7.976,76	335.194,41
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	327.217,65	0,00	7.976,76	7.976,76	335.194,41
3	RECEITAS	7.954.330,73	266.611,44	2.445.088,65	2.178.477,21	10.132.807,94
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.941.939,55	266.611,44	2.178.518,85	1.911.907,41	8.853.846,96
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	6.941.939,55	266.611,44	2.178.518,85	1.911.907,41	8.853.846,96
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	6.941.939,55	266.611,44	2.178.518,85	1.911.907,41	8.853.846,96
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	6.930.170,75	266.611,44	2.178.477,21	1.911.865,77	8.842.036,52
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	6.930.170,75	266.611,44	2.178.477,21	1.911.865,77	8.842.036,52
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	6.930.170,75	266.611,44	2.178.477,21	1.911.865,77	8.842.036,52
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	6.930.170,75	266.611,44	2.178.477,21	1.911.865,77	8.842.036,52
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	6.930.170,75	266.611,44	2.178.477,21	1.911.865,77	8.842.036,52
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	6.930.170,75	266.611,44	2.178.477,21	1.911.865,77	8.842.036,52
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.768,80	0,00	41,64	41,64	11.810,44
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	11.768,80	0,00	41,64	41,64	11.810,44
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	11.768,80	0,00	41,64	41,64	11.810,44
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	11.768,80	0,00	41,64	41,64	11.810,44
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	11.768,80	0,00	41,64	41,64	11.810,44
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	11.768,80	0,00	41,64	41,64	11.810,44
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	1.012.391,18	0,00	266.569,80	266.569,80	1.278.960,98
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	39.930,52	0,00	19.877,41	19.877,41	59.807,93
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	39.930,52	0,00	19.877,41	19.877,41	59.807,93
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	39.930,52	0,00	19.877,41	19.877,41	59.807,93
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	39.930,52	0,00	19.877,41	19.877,41	59.807,93
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	39.930,52	0,00	19.877,41	19.877,41	59.807,93
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	39.930,52	0,00	19.877,41	19.877,41	59.807,93
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	39.930,52	0,00	19.877,41	19.877,41	59.807,93

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	39.930,52	0,00	19.877,41	19.877,41	59.807,93
<b>3.5.8</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>972.460,66</b>	<b>0,00</b>	<b>246.692,39</b>	<b>246.692,39</b>	<b>1.219.153,05</b>
<b>3.5.8.2</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>971.921,02</b>	<b>0,00</b>	<b>246.682,39</b>	<b>246.682,39</b>	<b>1.218.603,41</b>
<b>3.5.8.2.1</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>971.921,02</b>	<b>0,00</b>	<b>246.682,39</b>	<b>246.682,39</b>	<b>1.218.603,41</b>
<b>3.5.8.2.1.9</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>971.921,02</b>	<b>0,00</b>	<b>246.682,39</b>	<b>246.682,39</b>	<b>1.218.603,41</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>971.921,02</b>	<b>0,00</b>	<b>246.682,39</b>	<b>246.682,39</b>	<b>1.218.603,41</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0.1</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>971.921,02</b>	<b>0,00</b>	<b>246.682,39</b>	<b>246.682,39</b>	<b>1.218.603,41</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS.</b>	<b>971.921,02</b>	<b>0,00</b>	<b>246.682,39</b>	<b>246.682,39</b>	<b>1.218.603,41</b>
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	971.921,02	0,00	246.682,39	246.682,39	1.218.603,41
<b>3.5.8.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>539,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>549,64</b>
<b>3.5.8.9.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA</b>	<b>539,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>549,64</b>
<b>3.5.8.9.1.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA</b>	<b>539,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>549,64</b>
<b>3.5.8.9.1.9.0</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS</b>	<b>539,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>549,64</b>
<b>3.5.8.9.1.9.0.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS</b>	<b>539,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>549,64</b>
<b>3.5.8.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>539,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>549,64</b>
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	509,64	0,00	0,00	0,00	509,64
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	30,00	0,00	10,00	10,00	40,00
<b>4</b>	<b>DESPESA</b>	<b>7.954.330,73</b>	<b>2.196.572,77</b>	<b>18.095,56</b>	<b>2.178.477,21</b>	<b>10.132.807,94</b>
<b>4.4</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI</b>	<b>529.419,67</b>	<b>157.045,60</b>	<b>878,13</b>	<b>156.167,47</b>	<b>685.587,14</b>
<b>4.4.2</b>	<b>OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N</b>	<b>529.419,67</b>	<b>157.045,60</b>	<b>878,13</b>	<b>156.167,47</b>	<b>685.587,14</b>
<b>4.4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES DE A</b>	<b>529.419,67</b>	<b>157.045,60</b>	<b>878,13</b>	<b>156.167,47</b>	<b>685.587,14</b>
<b>4.4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES DE A</b>	<b>529.419,67</b>	<b>157.045,60</b>	<b>878,13</b>	<b>156.167,47</b>	<b>685.587,14</b>
<b>4.4.2.1.1.9</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>529.419,67</b>	<b>157.045,60</b>	<b>878,13</b>	<b>156.167,47</b>	<b>685.587,14</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>529.419,67</b>	<b>157.045,60</b>	<b>878,13</b>	<b>156.167,47</b>	<b>685.587,14</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>529.419,67</b>	<b>157.045,60</b>	<b>878,13</b>	<b>156.167,47</b>	<b>685.587,14</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>529.419,67</b>	<b>157.045,60</b>	<b>878,13</b>	<b>156.167,47</b>	<b>685.587,14</b>
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	15.400,67	3.023,24	0,00	3.023,24	18.423,91
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	171.546,96	51.985,67	878,13	51.107,54	222.654,50
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.424,15	505,66	0,00	505,66	1.929,81
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	111.654,61	22.321,45	0,00	22.321,45	133.976,06
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	218.068,01	74.743,33	0,00	74.743,33	292.811,34
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	1.170,62	1.200,42	0,00	1.200,42	2.371,04
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	10.154,65	3.265,83	0,00	3.265,83	13.420,48
<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.535,05</b>	<b>7.553,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.553,40</b>	<b>17.088,45</b>



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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.535,05</b>	<b>7.553,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.553,40</b>	<b>17.088,45</b>
<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>3.564,52</b>	<b>984,74</b>	<b>0,00</b>	<b>984,74</b>	<b>4.549,26</b>
<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>3.564,52</b>	<b>984,74</b>	<b>0,00</b>	<b>984,74</b>	<b>4.549,26</b>
<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>3.564,52</b>	<b>984,74</b>	<b>0,00</b>	<b>984,74</b>	<b>4.549,26</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>3.564,52</b>	<b>984,74</b>	<b>0,00</b>	<b>984,74</b>	<b>4.549,26</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>3.564,52</b>	<b>984,74</b>	<b>0,00</b>	<b>984,74</b>	<b>4.549,26</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>JUROS</b>	<b>4,22</b>	<b>4,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4,94</b>	<b>9,16</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
4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	JUROS E ENCARGOS - FGTS	0,00	4,94	0,00	4,94	4,94
<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.560,30</b>	<b>979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>979,80</b>	<b>4.540,10</b>
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.560,30	979,80	0,00	979,80	4.540,10
<b>4.5.8.3</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>
<b>4.5.8.3.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>
<b>4.5.8.3.1.9</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>
<b>4.5.8.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>
<b>4.5.8.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>
<b>4.5.8.3.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR ATRAS	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89
<b>4.5.8.4</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>5.963,64</b>	<b>6.568,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568,66</b>	<b>12.532,30</b>
<b>4.5.8.4.1</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>5.963,64</b>	<b>6.568,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568,66</b>	<b>12.532,30</b>
<b>4.5.8.4.1.9</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>5.963,64</b>	<b>6.568,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568,66</b>	<b>12.532,30</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>5.963,64</b>	<b>6.568,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568,66</b>	<b>12.532,30</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>2.935,10</b>	<b>5.755,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.755,87</b>	<b>8.690,97</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>2.935,10</b>	<b>5.755,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.755,87</b>	<b>8.690,97</b>
4.5.8.4.1.9.0.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA	2.935,10	5.755,87	0,00	5.755,87	8.690,97
<b>4.5.8.4.1.9.0.2</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>3.028,54</b>	<b>812,79</b>	<b>0,00</b>	<b>812,79</b>	<b>3.841,33</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0.2.1</b>	<b>IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA</b>	<b>3.028,54</b>	<b>812,79</b>	<b>0,00</b>	<b>812,79</b>	<b>3.841,33</b>
4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA	3.028,54	812,79	0,00	812,79	3.841,33
<b>4.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.415.376,01</b>	<b>2.031.973,77</b>	<b>17.217,43</b>	<b>2.014.756,34</b>	<b>9.430.132,35</b>
<b>4.6.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRI</b>	<b>4.932.245,38</b>	<b>1.300.792,56</b>	<b>17.217,43</b>	<b>1.283.575,13</b>	<b>6.215.820,51</b>
<b>4.6.1.2</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>3.412.691,54</b>	<b>899.897,67</b>	<b>7.663,17</b>	<b>892.234,50</b>	<b>4.304.926,04</b>
<b>4.6.1.2.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>3.412.691,54</b>	<b>899.897,67</b>	<b>7.663,17</b>	<b>892.234,50</b>	<b>4.304.926,04</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.1.2.1.9</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>3.412.691,54</b>	<b>899.897,67</b>	<b>7.663,17</b>	<b>892.234,50</b>	<b>4.304.926,04</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>3.412.691,54</b>	<b>899.897,67</b>	<b>7.663,17</b>	<b>892.234,50</b>	<b>4.304.926,04</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>3.412.691,54</b>	<b>899.897,67</b>	<b>7.663,17</b>	<b>892.234,50</b>	<b>4.304.926,04</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>2.762.608,18</b>	<b>710.814,65</b>	<b>2.992,61</b>	<b>707.822,04</b>	<b>3.470.430,22</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.355.061,24	600.448,89	2.992,61	597.456,28	2.952.517,52
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	123.437,43	39.331,72	0,00	39.331,72	162.769,15
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0003	ANUENIO	18,64	4,66	0,00	4,66	23,30
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	160.927,48	37.781,76	0,00	37.781,76	198.709,24
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	85.779,58	23.400,79	0,00	23.400,79	109.180,37
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	14.709,20	4.089,00	0,00	4.089,00	18.798,20
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	2.658,63	689,10	0,00	689,10	3.347,73
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	20.015,98	5.068,73	0,00	5.068,73	25.084,71
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.3</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>46.000,12</b>	<b>13.786,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.786,78</b>	<b>59.786,90</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	46.000,12	13.786,78	0,00	13.786,78	59.786,90
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.4</b>	<b>13º SALARIO/FÉRIAS</b>	<b>602.283,24</b>	<b>174.696,24</b>	<b>4.670,56</b>	<b>170.025,68</b>	<b>772.308,92</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	255.063,93	64.338,49	1.314,58	63.023,91	318.087,84
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	23.275,88	5.810,95	120,67	5.690,28	28.966,16
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	307.385,73	96.052,62	2.968,63	93.083,99	400.469,72
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	16.557,70	8.494,18	266,68	8.227,50	24.785,20
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.400,00</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	1.800,00	600,00	0,00	600,00	2.400,00
<b>4.6.1.3</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>41.941,29</b>	<b>8.909,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.909,99</b>	<b>50.851,28</b>
<b>4.6.1.3.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>41.941,29</b>	<b>8.909,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.909,99</b>	<b>50.851,28</b>
<b>4.6.1.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>41.941,29</b>	<b>8.909,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.909,99</b>	<b>50.851,28</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>41.941,29</b>	<b>8.909,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.909,99</b>	<b>50.851,28</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>41.941,29</b>	<b>8.909,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.909,99</b>	<b>50.851,28</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>AVISO PREVIO</b>	<b>34.933,27</b>	<b>8.909,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.909,99</b>	<b>43.843,26</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	34.933,27	8.909,99	0,00	8.909,99	43.843,26
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.3</b>	<b>INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>7.008,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008,02</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.008,02	0,00	0,00	0,00	7.008,02
<b>4.6.1.4</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>1.270.641,72</b>	<b>335.080,53</b>	<b>8.164,40</b>	<b>326.916,13</b>	<b>1.597.557,85</b>
<b>4.6.1.4.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>1.270.641,72</b>	<b>335.080,53</b>	<b>8.164,40</b>	<b>326.916,13</b>	<b>1.597.557,85</b>
<b>4.6.1.4.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>1.270.641,72</b>	<b>335.080,53</b>	<b>8.164,40</b>	<b>326.916,13</b>	<b>1.597.557,85</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>1.270.641,72</b>	<b>335.080,53</b>	<b>8.164,40</b>	<b>326.916,13</b>	<b>1.597.557,85</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>1.270.641,72</b>	<b>335.080,53</b>	<b>8.164,40</b>	<b>326.916,13</b>	<b>1.597.557,85</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.1</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>971.921,02</b>	<b>246.682,39</b>	<b>0,00</b>	<b>246.682,39</b>	<b>1.218.603,41</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	971.921,02	246.682,39	0,00	246.682,39	1.218.603,41

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.2</b>	<b>FGTS</b>	<b>269.207,92</b>	<b>80.392,60</b>	<b>7.196,74</b>	<b>73.195,86</b>	<b>342.403,78</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	269.207,92	80.392,60	7.196,74	73.195,86	342.403,78
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>29.512,78</b>	<b>8.005,54</b>	<b>967,66</b>	<b>7.037,88</b>	<b>36.550,66</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	29.512,78	8.005,54	967,66	7.037,88	36.550,66
<b>4.6.1.5</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>40.234,09</b>	<b>10.365,77</b>	<b>1.389,86</b>	<b>8.975,91</b>	<b>49.210,00</b>
<b>4.6.1.5.1</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>40.234,09</b>	<b>10.365,77</b>	<b>1.389,86</b>	<b>8.975,91</b>	<b>49.210,00</b>
<b>4.6.1.5.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>40.234,09</b>	<b>10.365,77</b>	<b>1.389,86</b>	<b>8.975,91</b>	<b>49.210,00</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>40.234,09</b>	<b>10.365,77</b>	<b>1.389,86</b>	<b>8.975,91</b>	<b>49.210,00</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>40.234,09</b>	<b>10.365,77</b>	<b>1.389,86</b>	<b>8.975,91</b>	<b>49.210,00</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>40.234,09</b>	<b>10.365,77</b>	<b>1.389,86</b>	<b>8.975,91</b>	<b>49.210,00</b>
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	40.234,09	10.365,77	1.389,86	8.975,91	49.210,00
<b>4.6.1.6</b>	<b>DESPESAS COM INSTRUCAO</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>3.680,00</b>
<b>4.6.1.6.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROFI</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>3.680,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>3.680,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>3.680,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>3.680,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>3.680,00</b>
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	1.790,00	1.890,00	0,00	1.890,00	3.680,00
<b>4.6.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>164.946,74</b>	<b>44.648,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.648,60</b>	<b>209.595,34</b>
<b>4.6.1.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>164.946,74</b>	<b>44.648,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.648,60</b>	<b>209.595,34</b>
<b>4.6.1.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>164.946,74</b>	<b>44.648,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.648,60</b>	<b>209.595,34</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>164.946,74</b>	<b>44.648,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.648,60</b>	<b>209.595,34</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>164.946,74</b>	<b>44.648,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.648,60</b>	<b>209.595,34</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>164.946,74</b>	<b>44.648,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.648,60</b>	<b>209.595,34</b>
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	164.946,74	44.648,60	0,00	44.648,60	209.595,34
<b>4.6.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER</b>	<b>2.116.107,94</b>	<b>642.198,39</b>	<b>0,00</b>	<b>642.198,39</b>	<b>2.758.306,33</b>
<b>4.6.2.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVICOS DE</b>	<b>2.116.107,94</b>	<b>642.198,39</b>	<b>0,00</b>	<b>642.198,39</b>	<b>2.758.306,33</b>
<b>4.6.2.1.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>2.116.107,94</b>	<b>642.198,39</b>	<b>0,00</b>	<b>642.198,39</b>	<b>2.758.306,33</b>
<b>4.6.2.1.1.9</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>2.116.107,94</b>	<b>642.198,39</b>	<b>0,00</b>	<b>642.198,39</b>	<b>2.758.306,33</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>2.116.107,94</b>	<b>642.198,39</b>	<b>0,00</b>	<b>642.198,39</b>	<b>2.758.306,33</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>2.116.107,94</b>	<b>642.198,39</b>	<b>0,00</b>	<b>642.198,39</b>	<b>2.758.306,33</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>HONORARIOS DE AUDITORIA</b>	<b>7.481,24</b>	<b>1.870,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,31</b>	<b>9.351,55</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	7.481,24	1.870,31	0,00	1.870,31	9.351,55
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.4</b>	<b>HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNICO</b>	<b>130.116,78</b>	<b>148.276,59</b>	<b>0,00</b>	<b>148.276,59</b>	<b>278.393,37</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	32.448,78	7.636,39	0,00	7.636,39	40.085,17
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	97.668,00	140.640,20	0,00	140.640,20	238.308,20
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.5</b>	<b>FRETES E CARRETOS</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>40,00</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001	FRETES E CARRETOS	20,00	20,00	0,00	20,00	40,00
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.958.489,92</b>	<b>487.031,49</b>	<b>0,00</b>	<b>487.031,49</b>	<b>2.445.521,41</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	426.569,29	112.648,89	0,00	112.648,89	539.218,18
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	1.442.846,12	342.513,23	0,00	342.513,23	1.785.359,35
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	29.074,51	6.869,37	0,00	6.869,37	35.943,88
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	60.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	85.000,00
<b>4.6.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI</b>	<b>349.592,29</b>	<b>88.982,82</b>	<b>0,00</b>	<b>88.982,82</b>	<b>438.575,11</b>
<b>4.6.3.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>247.680,71</b>	<b>65.497,11</b>	<b>0,00</b>	<b>65.497,11</b>	<b>313.177,82</b>
<b>4.6.3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>247.680,71</b>	<b>65.497,11</b>	<b>0,00</b>	<b>65.497,11</b>	<b>313.177,82</b>
<b>4.6.3.1.1.9</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>247.680,71</b>	<b>65.497,11</b>	<b>0,00</b>	<b>65.497,11</b>	<b>313.177,82</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>247.680,71</b>	<b>65.497,11</b>	<b>0,00</b>	<b>65.497,11</b>	<b>313.177,82</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>247.680,71</b>	<b>65.497,11</b>	<b>0,00</b>	<b>65.497,11</b>	<b>313.177,82</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>16.556,00</b>	<b>4.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139,00</b>	<b>20.695,00</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	16.556,00	4.139,00	0,00	4.139,00	20.695,00
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.4</b>	<b>AGUA, LUZ E GAS</b>	<b>168.593,26</b>	<b>39.525,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.525,57</b>	<b>208.118,83</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	167.959,78	39.368,46	0,00	39.368,46	207.328,24
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	633,48	157,11	0,00	157,11	790,59
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.6</b>	<b>CONSERTOS</b>	<b>62.531,45</b>	<b>21.832,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.832,54</b>	<b>84.363,99</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REPA	19.035,75	10.585,75	0,00	10.585,75	29.621,50
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	41.990,38	10.631,80	0,00	10.631,80	52.622,18
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	75,32	614,99	0,00	614,99	690,31
<b>4.6.3.3</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>24.100,58</b>	<b>3.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469,00</b>	<b>27.569,58</b>
<b>4.6.3.3.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>24.100,58</b>	<b>3.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469,00</b>	<b>27.569,58</b>
<b>4.6.3.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>24.100,58</b>	<b>3.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469,00</b>	<b>27.569,58</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>24.100,58</b>	<b>3.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469,00</b>	<b>27.569,58</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>24.100,58</b>	<b>3.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469,00</b>	<b>27.569,58</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.3</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERTOS</b>	<b>4.941,00</b>	<b>3.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,00</b>	<b>8.366,00</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	4.941,00	3.425,00	0,00	3.425,00	8.366,00

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.4</b>	<b>COMBUSTIVEL</b>	<b>19.159,58</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>19.203,58</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.159,58	44,00	0,00	44,00	19.203,58
<b>4.6.3.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>77.811,00</b>	<b>20.016,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.016,71</b>	<b>97.827,71</b>
<b>4.6.3.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>77.811,00</b>	<b>20.016,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.016,71</b>	<b>97.827,71</b>
<b>4.6.3.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>77.811,00</b>	<b>20.016,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.016,71</b>	<b>97.827,71</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>77.811,00</b>	<b>20.016,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.016,71</b>	<b>97.827,71</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>77.811,00</b>	<b>20.016,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.016,71</b>	<b>97.827,71</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.1</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>33.876,46</b>	<b>9.495,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.495,81</b>	<b>43.372,27</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	33.544,98	9.363,36	0,00	9.363,36	42.908,34
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	331,48	132,45	0,00	132,45	463,93
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>2.582,19</b>	<b>118,53</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>2.700,72</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	2.108,07	0,00	0,00	0,00	2.108,07
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	SEGUROS VEICULOS	474,12	118,53	0,00	118,53	592,65
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇOES</b>	<b>1.343,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,88</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	1.343,88	0,00	0,00	0,00	1.343,88
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.4</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>40.008,47</b>	<b>10.402,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.402,37</b>	<b>50.410,84</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	40.008,47	10.402,37	0,00	10.402,37	50.410,84
<b>4.6.8</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE</b>	<b>17.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>
<b>4.6.8.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE</b>	<b>17.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>
<b>4.6.8.1.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>
<b>4.6.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICACAO</b>	<b>17.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	17.430,40	0,00	0,00	0,00	17.430,40
		<b>0,00</b>	<b>14.978.799,77</b>	<b>14.978.799,77</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