

Competência: **Junho/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>4.810.748,52</b> | <b>8.017.143,93</b> | <b>7.752.915,00</b> | <b>264.228,93</b> | <b>5.074.977,45</b> |
| <b>1.2</b>               | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>4.441.500,14</b> | <b>7.984.299,89</b> | <b>7.718.549,48</b> | <b>265.750,41</b> | <b>4.707.250,55</b> |
| <b>1.2.1</b>             | <b>DISPONIVEL</b>                      | <b>2.487,28</b>     | <b>4.075.724,92</b> | <b>4.066.742,12</b> | <b>8.982,80</b>   | <b>11.470,08</b>    |
| <b>1.2.1.1</b>           | <b>CAIXA</b>                           | <b>1.848,96</b>     | <b>936,31</b>       | <b>1.524,61</b>     | <b>588,30-</b>    | <b>1.260,66</b>     |
| <b>1.2.1.1.1</b>         | <b>CAIXA</b>                           | <b>1.848,96</b>     | <b>936,31</b>       | <b>1.524,61</b>     | <b>588,30-</b>    | <b>1.260,66</b>     |
| <b>1.2.1.1.1.9</b>       | <b>CAIXA</b>                           | <b>1.848,96</b>     | <b>936,31</b>       | <b>1.524,61</b>     | <b>588,30-</b>    | <b>1.260,66</b>     |
| <b>1.2.1.1.1.9.0</b>     | <b>CAIXA</b>                           | <b>1.848,96</b>     | <b>936,31</b>       | <b>1.524,61</b>     | <b>588,30-</b>    | <b>1.260,66</b>     |
| <b>1.2.1.1.1.9.0.1</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>1.848,96</b>     | <b>936,31</b>       | <b>1.524,61</b>     | <b>588,30-</b>    | <b>1.260,66</b>     |
| <b>1.2.1.1.1.9.0.1.1</b> | <b>CAIXA</b>                           | <b>1.848,96</b>     | <b>936,31</b>       | <b>1.524,61</b>     | <b>588,30-</b>    | <b>1.260,66</b>     |
| 1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001   | CAIXA                                  | 1.848,96            | 936,31              | 1.524,61            | 588,30-           | 1.260,66            |
| <b>1.2.1.3</b>           | <b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>          | <b>638,32</b>       | <b>4.074.788,61</b> | <b>4.065.217,51</b> | <b>9.571,10</b>   | <b>10.209,42</b>    |
| <b>1.2.1.3.1</b>         | <b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>          | <b>638,32</b>       | <b>4.074.788,61</b> | <b>4.065.217,51</b> | <b>9.571,10</b>   | <b>10.209,42</b>    |
| <b>1.2.1.3.1.9</b>       | <b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>          | <b>638,32</b>       | <b>4.074.788,61</b> | <b>4.065.217,51</b> | <b>9.571,10</b>   | <b>10.209,42</b>    |
| <b>1.2.1.3.1.9.0</b>     | <b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>          | <b>638,32</b>       | <b>4.074.788,61</b> | <b>4.065.217,51</b> | <b>9.571,10</b>   | <b>10.209,42</b>    |
| <b>1.2.1.3.1.9.0.1</b>   | <b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>          | <b>638,32</b>       | <b>4.074.788,61</b> | <b>4.065.217,51</b> | <b>9.571,10</b>   | <b>10.209,42</b>    |
| <b>1.2.1.3.1.9.0.1.1</b> | <b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>          | <b>638,32</b>       | <b>4.074.788,61</b> | <b>4.065.217,51</b> | <b>9.571,10</b>   | <b>10.209,42</b>    |
| 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003   | BANCO DO BRASIL S/A - 5358-9           | 12,27               | 13.030,91           | 13.038,71           | 7,80-             | 4,47                |
| 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039   | BANCO SANTANDER - 13-003222-1          | 626,05              | 668.908,19          | 669.060,79          | 152,60-           | 473,45              |
| 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112   | BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2            | 0,00                | 50,00               | 29,00               | 21,00             | 21,00               |
| 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113   | BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5            | 0,00                | 1.468.835,92        | 1.468.835,92        | 0,00              | 0,00                |
| 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114   | BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1            | 0,00                | 1.923.963,59        | 1.914.253,09        | 9.710,50          | 9.710,50            |
| <b>1.2.2</b>             | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>          | <b>2.123.981,18</b> | <b>1.640.654,31</b> | <b>1.398.954,72</b> | <b>241.699,59</b> | <b>2.365.680,77</b> |
| <b>1.2.2.2</b>           | <b>APLICACOES NAO VINCULADAS</b>       | <b>2.123.981,18</b> | <b>1.640.654,31</b> | <b>1.398.954,72</b> | <b>241.699,59</b> | <b>2.365.680,77</b> |
| <b>1.2.2.2.1</b>         | <b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b> | <b>2.123.981,18</b> | <b>1.640.654,31</b> | <b>1.398.954,72</b> | <b>241.699,59</b> | <b>2.365.680,77</b> |
| <b>1.2.2.2.1.9</b>       | <b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b> | <b>2.123.981,18</b> | <b>1.640.654,31</b> | <b>1.398.954,72</b> | <b>241.699,59</b> | <b>2.365.680,77</b> |
| <b>1.2.2.2.1.9.0</b>     | <b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b> | <b>2.123.981,18</b> | <b>1.640.654,31</b> | <b>1.398.954,72</b> | <b>241.699,59</b> | <b>2.365.680,77</b> |
| <b>1.2.2.2.1.9.0.8</b>   | <b>OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA</b>    | <b>2.123.981,18</b> | <b>1.640.654,31</b> | <b>1.398.954,72</b> | <b>241.699,59</b> | <b>2.365.680,77</b> |
| <b>1.2.2.2.1.9.0.8.1</b> | <b>VALOR ORIGINAL</b>                  | <b>2.123.981,18</b> | <b>1.640.654,31</b> | <b>1.398.954,72</b> | <b>241.699,59</b> | <b>2.365.680,77</b> |
| 1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006   | BANCO BRASIL S/A - 5358-9              | 38.825,96           | 351,49              | 13.030,91           | 12.679,42-        | 26.146,54           |
| 1.2.2.2.1.9.0.8.1.0081   | BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI     | 4.808,58            | 203.933,48          | 208.742,06          | 4.808,58-         | 0,00                |
| 1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082   | BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI     | 2.005.217,52        | 722.420,71          | 420.697,44          | 301.723,27        | 2.306.940,79        |
| 1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085   | BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE 2 LP       | 10.563,20           | 77,47               | 50,08               | 27,39             | 10.590,59           |
| 1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087   | BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP       | 64.565,92           | 713.871,16          | 756.434,23          | 42.563,07-        | 22.002,85           |
| <b>1.2.6</b>             | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.042,45</b>     | <b>1.042,45</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |

Competência: **Junho/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 PREVIDEN | 0,00           | 1.042,45     | 1.042,45      | 0,00      | 0,00         |
| 1.2.6.1.1              | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS            | 0,00           | 1.042,45     | 1.042,45      | 0,00      | 0,00         |
| 1.2.6.1.1.9            | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS            | 0,00           | 1.042,45     | 1.042,45      | 0,00      | 0,00         |
| 1.2.6.1.1.9.0          | CREDITOS TRIBUTARIOS            | 0,00           | 1.042,45     | 1.042,45      | 0,00      | 0,00         |
| 1.2.6.1.1.9.0.1        | IMPOSTO DE RENDA                | 0,00           | 1.042,45     | 1.042,45      | 0,00      | 0,00         |
| 1.2.6.1.1.9.0.1.2      | IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAF    | 0,00           | 1.042,45     | 1.042,45      | 0,00      | 0,00         |
| 1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001 | IMPOSTO A RECUPERAR - IR        | 0,00           | 1.042,45     | 1.042,45      | 0,00      | 0,00         |
| 1.2.7                  | BENS E TÍTULOS A RECEBER        | 2.314.557,56   | 2.266.878,21 | 2.251.691,66  | 15.186,55 | 2.329.744,11 |
| 1.2.7.1                | ESTOQUE                         | 256.608,07     | 193.243,92   | 192.811,77    | 432,15    | 257.040,22   |
| 1.2.7.1.1              | ESTOQUE                         | 256.608,07     | 193.243,92   | 192.811,77    | 432,15    | 257.040,22   |
| 1.2.7.1.1.9            | ESTOQUE                         | 256.608,07     | 193.243,92   | 192.811,77    | 432,15    | 257.040,22   |
| 1.2.7.1.1.9.0          | ESTOQUE                         | 256.608,07     | 193.243,92   | 192.811,77    | 432,15    | 257.040,22   |
| 1.2.7.1.1.9.0.1        | ESTOQUE                         | 256.608,07     | 193.243,92   | 192.811,77    | 432,15    | 257.040,22   |
| 1.2.7.1.1.9.0.1.1      | ESTOQUE                         | 256.608,07     | 193.243,92   | 192.811,77    | 432,15    | 257.040,22   |
| 1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002 | MATERIAL DE CONSUMO             | 113.293,77     | 84.006,46    | 83.148,62     | 857,84    | 114.151,61   |
| 1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004 | MATERIAL HOSPITALAR             | 132.945,93     | 79.278,01    | 72.076,08     | 7.201,93  | 140.147,86   |
| 1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008 | GENEROS ALIMENTICIOS            | 10.368,37      | 29.959,45    | 37.587,07     | 7.627,62- | 2.740,75     |
| 1.2.7.7                | TITULOS A RECEBER               | 2.000.024,20   | 2.000.000,00 | 2.000.024,20  | 24,20-    | 2.000.000,00 |
| 1.2.7.7.1              | TITULOS A RECEBER               | 2.000.024,20   | 2.000.000,00 | 2.000.024,20  | 24,20-    | 2.000.000,00 |
| 1.2.7.7.1.9            | TITULOS A RECEBER               | 2.000.024,20   | 2.000.000,00 | 2.000.024,20  | 24,20-    | 2.000.000,00 |
| 1.2.7.7.1.9.0          | TITULOS A RECEBER               | 2.000.024,20   | 2.000.000,00 | 2.000.024,20  | 24,20-    | 2.000.000,00 |
| 1.2.7.7.1.9.0.1        | TITULOS A RECEBER               | 2.000.024,20   | 2.000.000,00 | 2.000.024,20  | 24,20-    | 2.000.000,00 |
| 1.2.7.7.1.9.0.1.8      | OUTROS TITULOS A RECEBER        | 2.000.024,20   | 2.000.000,00 | 2.000.024,20  | 24,20-    | 2.000.000,00 |
| 1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS         | 24,20          | 0,00         | 24,20         | 24,20-    | 0,00         |
| 1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007 | TITULOS DIVERSOS A RECEBER      | 2.000.000,00   | 2.000.000,00 | 2.000.000,00  | 0,00      | 2.000.000,00 |
| 1.2.7.8                | OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB   | 57.925,29      | 73.634,29    | 58.855,69     | 14.778,60 | 72.703,89    |
| 1.2.7.8.1              | OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB   | 57.925,29      | 73.634,29    | 58.855,69     | 14.778,60 | 72.703,89    |
| 1.2.7.8.1.9            | OUTROS BENS E TITULOS A RECEB   | 57.925,29      | 73.634,29    | 58.855,69     | 14.778,60 | 72.703,89    |
| 1.2.7.8.1.9.0          | OUTROS BENS E TITULOS A RECEB   | 57.925,29      | 73.634,29    | 58.855,69     | 14.778,60 | 72.703,89    |
| 1.2.7.8.1.9.0.1        | OUTROS BENS E TITULOS A RECEB   | 57.925,29      | 73.634,29    | 58.855,69     | 14.778,60 | 72.703,89    |
| 1.2.7.8.1.9.0.1.5      | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS     | 57.925,29      | 73.220,80    | 58.442,20     | 14.778,60 | 72.703,89    |
| 1.2.7.8.1.9.0.1.5.0001 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS     | 0,00           | 600,00       | 600,00        | 0,00      | 0,00         |

Competência: **Junho/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                                  | 57.925,29         | 72.620,80        | 57.842,20        | 14.778,60        | 72.703,89         |
| <b>1.2.7.8.1.9.0.1.6</b> | <b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>           | <b>0,00</b>       | <b>413,49</b>    | <b>413,49</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008   | ADIANTAMENTOS FORNECEDORES              | 0,00              | 413,49           | 413,49           | 0,00             | 0,00              |
| <b>1.2.8</b>             | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>             | <b>474,12</b>     | <b>0,00</b>      | <b>118,53</b>    | <b>118,53-</b>   | <b>355,59</b>     |
| <b>1.2.8.1</b>           | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>          | <b>474,12</b>     | <b>0,00</b>      | <b>118,53</b>    | <b>118,53-</b>   | <b>355,59</b>     |
| <b>1.2.8.1.1</b>         | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>          | <b>474,12</b>     | <b>0,00</b>      | <b>118,53</b>    | <b>118,53-</b>   | <b>355,59</b>     |
| <b>1.2.8.1.1.9</b>       | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>          | <b>474,12</b>     | <b>0,00</b>      | <b>118,53</b>    | <b>118,53-</b>   | <b>355,59</b>     |
| <b>1.2.8.1.1.9.0</b>     | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>          | <b>474,12</b>     | <b>0,00</b>      | <b>118,53</b>    | <b>118,53-</b>   | <b>355,59</b>     |
| <b>1.2.8.1.1.9.0.1</b>   | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>          | <b>474,12</b>     | <b>0,00</b>      | <b>118,53</b>    | <b>118,53-</b>   | <b>355,59</b>     |
| <b>1.2.8.1.1.9.0.1.1</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>         | <b>474,12</b>     | <b>0,00</b>      | <b>118,53</b>    | <b>118,53-</b>   | <b>355,59</b>     |
| 1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001   | SEGUROS VEICULO                         | 474,12            | 0,00             | 118,53           | 118,53-          | 355,59            |
| <b>1.3</b>               | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>             | <b>369.248,38</b> | <b>32.844,04</b> | <b>34.365,52</b> | <b>1.521,48-</b> | <b>367.726,90</b> |
| <b>1.3.1</b>             | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>         | <b>335.194,41</b> | <b>7.997,61</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.997,61</b>  | <b>343.192,02</b> |
| <b>1.3.1.7</b>           | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>    | <b>335.194,41</b> | <b>7.997,61</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.997,61</b>  | <b>343.192,02</b> |
| <b>1.3.1.7.1</b>         | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>    | <b>335.194,41</b> | <b>7.997,61</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.997,61</b>  | <b>343.192,02</b> |
| <b>1.3.1.7.1.9</b>       | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>    | <b>335.194,41</b> | <b>7.997,61</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.997,61</b>  | <b>343.192,02</b> |
| <b>1.3.1.7.1.9.0</b>     | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>    | <b>335.194,41</b> | <b>7.997,61</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.997,61</b>  | <b>343.192,02</b> |
| <b>1.3.1.7.1.9.0.1</b>   | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>    | <b>335.194,41</b> | <b>7.997,61</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.997,61</b>  | <b>343.192,02</b> |
| <b>1.3.1.7.1.9.0.1.2</b> | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF</b> | <b>335.194,41</b> | <b>7.997,61</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.997,61</b>  | <b>343.192,02</b> |
| 1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001   | DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS           | 335.194,41        | 7.997,61         | 0,00             | 7.997,61         | 343.192,02        |
| <b>1.3.3</b>             | <b>IMOBILIZADO</b>                      | <b>34.053,97</b>  | <b>24.846,43</b> | <b>34.365,52</b> | <b>9.519,09-</b> | <b>24.534,88</b>  |
| <b>1.3.3.2</b>           | <b>IMOBILIZADO DE USO PROPRIO</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16.761,06</b> | <b>16.761,06</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>16.761,06</b> | <b>16.761,06</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>16.761,06</b> | <b>16.761,06</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>16.761,06</b> | <b>16.761,06</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>16.761,06</b> | <b>16.761,06</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>14.492,59</b> | <b>14.492,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 699.294,01        | 14.492,59        | 334,80           | 14.157,79        | 713.451,80        |
| 1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003   | MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST         | 699.294,01-       | 0,00             | 14.157,79        | 14.157,79-       | 713.451,80-       |
| 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>2.268,47</b>  | <b>2.268,47</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001   | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 370.497,05        | 2.268,47         | 424,45           | 1.844,02         | 372.341,07        |

Competência: **Junho/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       | 370.497,05-         | 0,00                | 1.844,02            | 1.844,02-         | 372.341,07-         |
| 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>34.053,97</b>    | <b>8.085,37</b>     | <b>17.604,46</b>    | <b>9.519,09-</b>  | <b>24.534,88</b>    |
| <b>1.3.3.4.1</b>         | <b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>     | <b>34.053,97</b>    | <b>8.085,37</b>     | <b>17.604,46</b>    | <b>9.519,09-</b>  | <b>24.534,88</b>    |
| <b>1.3.3.4.1.9</b>       | <b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>     | <b>34.053,97</b>    | <b>8.085,37</b>     | <b>17.604,46</b>    | <b>9.519,09-</b>  | <b>24.534,88</b>    |
| <b>1.3.3.4.1.9.0</b>     | <b>HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO</b>    | <b>34.053,97</b>    | <b>8.085,37</b>     | <b>17.604,46</b>    | <b>9.519,09-</b>  | <b>24.534,88</b>    |
| <b>1.3.3.4.1.9.0.1</b>   | <b>CUSTO DE AQUISICAO</b>             | <b>34.053,97</b>    | <b>8.085,37</b>     | <b>17.604,46</b>    | <b>9.519,09-</b>  | <b>24.534,88</b>    |
| <b>1.3.3.4.1.9.0.1.9</b> | <b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>           | <b>34.053,97</b>    | <b>8.085,37</b>     | <b>17.604,46</b>    | <b>9.519,09-</b>  | <b>24.534,88</b>    |
| 1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011   | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO              | 34.053,97           | 8.085,37            | 17.604,46           | 9.519,09-         | 24.534,88           |
| 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>4.810.748,52</b> | <b>4.432.316,74</b> | <b>4.696.545,67</b> | <b>264.228,93</b> | <b>5.074.977,45</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>4.475.554,11</b> | <b>4.431.958,31</b> | <b>4.688.086,71</b> | <b>256.128,40</b> | <b>4.731.682,51</b> |
| <b>2.1.4</b>             | <b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU</b> | <b>429.614,16</b>   | <b>437.745,93</b>   | <b>455.360,13</b>   | <b>17.614,20</b>  | <b>447.228,36</b>   |
| <b>2.1.4.1</b>           | <b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>  | <b>429.614,16</b>   | <b>437.745,93</b>   | <b>455.360,13</b>   | <b>17.614,20</b>  | <b>447.228,36</b>   |
| <b>2.1.4.1.1</b>         | <b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>  | <b>429.614,16</b>   | <b>437.745,93</b>   | <b>455.360,13</b>   | <b>17.614,20</b>  | <b>447.228,36</b>   |
| <b>2.1.4.1.1.9</b>       | <b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>  | <b>429.614,16</b>   | <b>437.745,93</b>   | <b>455.360,13</b>   | <b>17.614,20</b>  | <b>447.228,36</b>   |
| <b>2.1.4.1.1.9.0</b>     | <b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>  | <b>429.614,16</b>   | <b>437.745,93</b>   | <b>455.360,13</b>   | <b>17.614,20</b>  | <b>447.228,36</b>   |
| <b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>   | <b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A\</b>  | <b>429.614,16</b>   | <b>437.745,93</b>   | <b>455.360,13</b>   | <b>17.614,20</b>  | <b>447.228,36</b>   |
| <b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b> | <b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A\</b>  | <b>429.614,16</b>   | <b>437.745,93</b>   | <b>455.360,13</b>   | <b>17.614,20</b>  | <b>447.228,36</b>   |
| 2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002   | HONORARIOS MEDICOS - P.F              | 89.597,69           | 97.729,56           | 81.442,22           | 16.287,34-        | 73.310,35           |
| 2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003   | HONORARIOS MEDICOS - P.J              | 340.016,47          | 340.016,37          | 373.917,91          | 33.901,54         | 373.918,01          |
| <b>2.1.6</b>             | <b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>  | <b>251.765,58</b>   | <b>482.080,36</b>   | <b>472.551,65</b>   | <b>9.528,71-</b>  | <b>242.236,87</b>   |
| <b>2.1.6.1</b>           | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>       | <b>132.899,58</b>   | <b>387.382,18</b>   | <b>381.691,26</b>   | <b>5.690,92-</b>  | <b>127.208,66</b>   |
| <b>2.1.6.1.1</b>         | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>       | <b>132.899,58</b>   | <b>387.382,18</b>   | <b>381.691,26</b>   | <b>5.690,92-</b>  | <b>127.208,66</b>   |
| <b>2.1.6.1.1.9</b>       | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>       | <b>132.899,58</b>   | <b>387.382,18</b>   | <b>381.691,26</b>   | <b>5.690,92-</b>  | <b>127.208,66</b>   |
| <b>2.1.6.1.1.9.0</b>     | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>       | <b>132.899,58</b>   | <b>387.382,18</b>   | <b>381.691,26</b>   | <b>5.690,92-</b>  | <b>127.208,66</b>   |
| <b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>   | <b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC(</b>  | <b>132.899,58</b>   | <b>387.382,18</b>   | <b>381.691,26</b>   | <b>5.690,92-</b>  | <b>127.208,66</b>   |
| <b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b> | <b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA</b>   | <b>61.737,37</b>    | <b>313.149,14</b>   | <b>306.792,42</b>   | <b>6.356,72-</b>  | <b>55.380,65</b>    |
| 2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001   | INSS A PAGAR - COTA PATRONAL          | 0,00                | 240.510,64          | 240.510,64          | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003   | INSS A RECOLHER - FOPA                | 61.737,37           | 72.638,50           | 66.281,78           | 6.356,72-         | 55.380,65           |
| <b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b> | <b>FGTS A RECOLHER</b>                | <b>63.164,60</b>    | <b>66.227,02</b>    | <b>66.964,28</b>    | <b>737,26</b>     | <b>63.901,86</b>    |
| 2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001   | FGTS A RECOLHER                       | 63.164,60           | 66.227,02           | 66.964,28           | 737,26            | 63.901,86           |

Competência: **Junho/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>7.997,61</b>     | <b>8.006,02</b>     | <b>7.934,56</b>     | <b>71,46-</b>     | <b>7.926,15</b>     |
| 2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001   | PIS FOLHA PGTO A RECOLHER            | 7.997,61            | 8.006,02            | 7.934,56            | 71,46-            | 7.926,15            |
| <b>2.1.6.2</b>           | <b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>  | <b>118.866,00</b>   | <b>94.698,18</b>    | <b>90.860,39</b>    | <b>3.837,79-</b>  | <b>115.028,21</b>   |
| <b>2.1.6.2.1</b>         | <b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>  | <b>118.866,00</b>   | <b>94.698,18</b>    | <b>90.860,39</b>    | <b>3.837,79-</b>  | <b>115.028,21</b>   |
| <b>2.1.6.2.1.9</b>       | <b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>  | <b>118.866,00</b>   | <b>94.698,18</b>    | <b>90.860,39</b>    | <b>3.837,79-</b>  | <b>115.028,21</b>   |
| <b>2.1.6.2.1.9.0</b>     | <b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>  | <b>118.866,00</b>   | <b>94.698,18</b>    | <b>90.860,39</b>    | <b>3.837,79-</b>  | <b>115.028,21</b>   |
| <b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>   | <b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>  | <b>118.866,00</b>   | <b>94.698,18</b>    | <b>90.860,39</b>    | <b>3.837,79-</b>  | <b>115.028,21</b>   |
| <b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b> | <b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b> | <b>68.202,98</b>    | <b>43.948,19</b>    | <b>41.601,11</b>    | <b>2.347,08-</b>  | <b>65.855,90</b>    |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001   | I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG     | 68.202,98           | 43.948,19           | 41.601,11           | 2.347,08-         | 65.855,90           |
| <b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b> | <b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b> | <b>25.643,68</b>    | <b>25.643,68</b>    | <b>25.197,55</b>    | <b>446,13-</b>    | <b>25.197,55</b>    |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001   | IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER         | 25.643,68           | 25.643,68           | 25.197,55           | 446,13-           | 25.197,55           |
| <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>9,52</b>         | <b>3,80</b>       | <b>9,52</b>         |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001   | I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE     | 5,72                | 5,72                | 9,52                | 3,80              | 9,52                |
| <b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b> | <b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS</b>  | <b>8.036,75</b>     | <b>8.036,75</b>     | <b>5.059,95</b>     | <b>2.976,80-</b>  | <b>5.059,95</b>     |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001   | INSS A RECOLHER AUTONOMOS            | 8.036,75            | 8.036,75            | 5.059,95            | 2.976,80-         | 5.059,95            |
| <b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b> | <b>OUTROS</b>                        | <b>16.976,87</b>    | <b>17.063,84</b>    | <b>18.992,26</b>    | <b>1.928,42</b>   | <b>18.905,29</b>    |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001   | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T      | 16.597,86           | 16.684,83           | 18.449,96           | 1.765,13          | 18.362,99           |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002   | CONTRIBUICAO SINDICAL                | 379,01              | 379,01              | 542,30              | 163,29            | 542,30              |
| <b>2.1.8</b>             | <b>DEBITOS DIVERSOS</b>              | <b>3.794.174,37</b> | <b>3.512.132,02</b> | <b>3.760.174,93</b> | <b>248.042,91</b> | <b>4.042.217,28</b> |
| <b>2.1.8.1</b>           | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>        | <b>1.935.898,61</b> | <b>1.023.508,54</b> | <b>1.111.264,33</b> | <b>87.755,79</b>  | <b>2.023.654,40</b> |
| <b>2.1.8.1.1</b>         | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>        | <b>1.935.898,61</b> | <b>1.023.508,54</b> | <b>1.111.264,33</b> | <b>87.755,79</b>  | <b>2.023.654,40</b> |
| <b>2.1.8.1.1.9</b>       | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>        | <b>1.935.898,61</b> | <b>1.023.508,54</b> | <b>1.111.264,33</b> | <b>87.755,79</b>  | <b>2.023.654,40</b> |
| <b>2.1.8.1.1.9.0</b>     | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>        | <b>1.935.898,61</b> | <b>1.023.508,54</b> | <b>1.111.264,33</b> | <b>87.755,79</b>  | <b>2.023.654,40</b> |
| <b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>   | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>        | <b>1.935.898,61</b> | <b>1.023.508,54</b> | <b>1.111.264,33</b> | <b>87.755,79</b>  | <b>2.023.654,40</b> |
| <b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b> | <b>SALARIOS A PAGAR</b>              | <b>597.659,56</b>   | <b>828.544,71</b>   | <b>844.532,46</b>   | <b>15.987,75</b>  | <b>613.647,31</b>   |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001   | SALARIOS A PAGAR                     | 597.659,56          | 816.706,56          | 828.587,35          | 11.880,79         | 609.540,35          |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006   | RECISAO DE CONTRATO TRABALH          | 0,00                | 11.838,15           | 15.945,11           | 4.106,96          | 4.106,96            |
| <b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b> | <b>FERIAS</b>                        | <b>1.012.299,02</b> | <b>158.839,04</b>   | <b>169.130,25</b>   | <b>10.291,21</b>  | <b>1.022.590,23</b> |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001   | FERIAS A PAGAR                       | 0,00                | 71.021,30           | 71.021,30           | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002   | PROVISAO PARA FERIAS                 | 904.027,28          | 80.285,60           | 84.621,52           | 4.335,92          | 908.363,20          |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003   | ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO       | 108.271,74          | 7.532,14            | 13.487,43           | 5.955,29          | 114.227,03          |
| <b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b> | <b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>       | <b>295.139,47</b>   | <b>3.426,73</b>     | <b>64.478,99</b>    | <b>61.052,26</b>  | <b>356.191,73</b>   |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002   | PROVISAO PARA 13.SALARIO             | 295.139,47          | 3.426,73            | 64.478,99           | 61.052,26         | 356.191,73          |
| <b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO</b>   | <b>30.800,56</b>    | <b>32.698,06</b>    | <b>33.122,63</b>    | <b>424,57</b>     | <b>31.225,13</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                         | 998,00              | 998,00              | 680,00              | 318,00-           | 680,00              |

Competência: **Junho/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                  | 1.640,41            | 3.537,91            | 3.706,77            | 168,86            | 1.809,27            |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012   | CPP CONSIGNADO SANTANDER              | 3.018,29            | 3.018,29            | 3.018,30            | 0,01              | 3.018,30            |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013   | CONV SANSAUDE                         | 23.442,96           | 23.442,96           | 23.697,80           | 254,84            | 23.697,80           |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018   | CONVENIO - ORAL SAUDE                 | 78,04               | 78,04               | 78,04               | 0,00              | 78,04               |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019   | CONV LANCHONETE                       | 849,40              | 849,40              | 1.158,10            | 308,70            | 1.158,10            |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020   | CONV. RESTAURANTE                     | 229,19              | 229,19              | 239,35              | 10,16             | 239,35              |
| <b>2.1.8.2</b>           | <b>FORNECEDORES</b>                   | <b>314.710,42</b>   | <b>382.808,06</b>   | <b>372.818,23</b>   | <b>9.989,83-</b>  | <b>304.720,59</b>   |
| <b>2.1.8.2.1</b>         | <b>FORNECEDORES</b>                   | <b>314.710,42</b>   | <b>382.808,06</b>   | <b>372.818,23</b>   | <b>9.989,83-</b>  | <b>304.720,59</b>   |
| <b>2.1.8.2.1.9</b>       | <b>FORNECEDORES</b>                   | <b>314.710,42</b>   | <b>382.808,06</b>   | <b>372.818,23</b>   | <b>9.989,83-</b>  | <b>304.720,59</b>   |
| <b>2.1.8.2.1.9.0</b>     | <b>FORNECEDORES</b>                   | <b>314.710,42</b>   | <b>382.808,06</b>   | <b>372.818,23</b>   | <b>9.989,83-</b>  | <b>304.720,59</b>   |
| <b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>   | <b>FORNECEDORES</b>                   | <b>314.710,42</b>   | <b>382.808,06</b>   | <b>372.818,23</b>   | <b>9.989,83-</b>  | <b>304.720,59</b>   |
| <b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b> | <b>FORNECEDORES</b>                   | <b>314.710,42</b>   | <b>382.808,06</b>   | <b>372.818,23</b>   | <b>9.989,83-</b>  | <b>304.720,59</b>   |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001   | FORNECEDORES DE BENS                  | 174.081,54          | 180.146,00          | 188.013,98          | 7.867,98          | 181.949,52          |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003   | FORNECEDORES DE SERVICOS              | 140.628,88          | 202.662,06          | 184.804,25          | 17.857,81-        | 122.771,07          |
| <b>2.1.8.5</b>           | <b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b> | <b>1.531.782,01</b> | <b>2.094.032,09</b> | <b>2.266.790,99</b> | <b>172.758,90</b> | <b>1.704.540,91</b> |
| <b>2.1.8.5.1</b>         | <b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b> | <b>1.531.782,01</b> | <b>2.094.032,09</b> | <b>2.266.790,99</b> | <b>172.758,90</b> | <b>1.704.540,91</b> |
| <b>2.1.8.5.1.9</b>       | <b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b> | <b>1.531.782,01</b> | <b>2.094.032,09</b> | <b>2.266.790,99</b> | <b>172.758,90</b> | <b>1.704.540,91</b> |
| <b>2.1.8.5.1.9.0</b>     | <b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>  | <b>1.531.782,01</b> | <b>2.094.032,09</b> | <b>2.266.790,99</b> | <b>172.758,90</b> | <b>1.704.540,91</b> |
| <b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>   | <b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>  | <b>1.531.782,01</b> | <b>2.094.032,09</b> | <b>2.266.790,99</b> | <b>172.758,90</b> | <b>1.704.540,91</b> |
| <b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b> | <b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>  | <b>1.531.782,01</b> | <b>2.094.032,09</b> | <b>2.266.790,99</b> | <b>172.758,90</b> | <b>1.704.540,91</b> |
| 2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007   | VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'        | 1.531.782,01        | 2.094.032,09        | 2.266.790,99        | 172.758,90        | 1.704.540,91        |
| <b>2.1.8.8</b>           | <b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>         | <b>11.783,33</b>    | <b>11.783,33</b>    | <b>9.301,38</b>     | <b>2.481,95-</b>  | <b>9.301,38</b>     |
| <b>2.1.8.8.8</b>         | <b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>         | <b>11.783,33</b>    | <b>11.783,33</b>    | <b>9.301,38</b>     | <b>2.481,95-</b>  | <b>9.301,38</b>     |
| <b>2.1.8.8.8.9</b>       | <b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>         | <b>11.783,33</b>    | <b>11.783,33</b>    | <b>9.301,38</b>     | <b>2.481,95-</b>  | <b>9.301,38</b>     |
| <b>2.1.8.8.8.9.0</b>     | <b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>         | <b>11.783,33</b>    | <b>11.783,33</b>    | <b>9.301,38</b>     | <b>2.481,95-</b>  | <b>9.301,38</b>     |
| <b>2.1.8.8.8.9.0.8</b>   | <b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>         | <b>11.783,33</b>    | <b>11.783,33</b>    | <b>9.301,38</b>     | <b>2.481,95-</b>  | <b>9.301,38</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>7.669,15</b>     | <b>7.669,15</b>     | <b>5.187,20</b>     | <b>2.481,95-</b>  | <b>5.187,20</b>     |
| 2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001   | OUTRAS CONTAS A PAGAR                 | 30,00               | 30,00               | 0,00                | 30,00-            | 0,00                |
| 2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007   | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTL          | 2.512,15            | 2.512,15            | 0,00                | 2.512,15-         | 0,00                |
| 2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009   | CHEQUES A COMPENSAR                   | 127,00              | 127,00              | 187,20              | 60,20             | 187,20              |
| 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>335.194,41</b>   | <b>358,43</b>       | <b>8.458,96</b>     | <b>8.100,53</b>   | <b>343.294,94</b>   |
| <b>2.3.6</b>             | <b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>  | <b>335.194,41</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7.997,61</b>     | <b>7.997,61</b>   | <b>343.192,02</b>   |

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

| Conta                    | Descrição                              | Saldo Anterior       | Valor Débito      | Valor Crédito       | Movimento           | Saldo Atual          |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2.3.6.4</b>           | <b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>   | <b>335.194,41</b>    | <b>0,00</b>       | <b>7.997,61</b>     | <b>7.997,61</b>     | <b>343.192,02</b>    |
| <b>2.3.6.4.1</b>         | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>        | <b>335.194,41</b>    | <b>0,00</b>       | <b>7.997,61</b>     | <b>7.997,61</b>     | <b>343.192,02</b>    |
| <b>2.3.6.4.1.9</b>       | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.</b>       | <b>335.194,41</b>    | <b>0,00</b>       | <b>7.997,61</b>     | <b>7.997,61</b>     | <b>343.192,02</b>    |
| <b>2.3.6.4.1.9.0</b>     | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>        | <b>335.194,41</b>    | <b>0,00</b>       | <b>7.997,61</b>     | <b>7.997,61</b>     | <b>343.192,02</b>    |
| <b>2.3.6.4.1.9.0.1</b>   | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>        | <b>335.194,41</b>    | <b>0,00</b>       | <b>7.997,61</b>     | <b>7.997,61</b>     | <b>343.192,02</b>    |
| <b>2.3.6.4.1.9.0.1.8</b> | <b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC</b>    | <b>335.194,41</b>    | <b>0,00</b>       | <b>7.997,61</b>     | <b>7.997,61</b>     | <b>343.192,02</b>    |
| 2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005   | PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO          | 335.194,41           | 0,00              | 7.997,61            | 7.997,61            | 343.192,02           |
| <b>2.3.7</b>             | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>    | <b>0,00</b>          | <b>358,43</b>     | <b>461,35</b>       | <b>102,92</b>       | <b>102,92</b>        |
| <b>2.3.7.7</b>           | <b>EMPRESTIMOS</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>358,43</b>     | <b>461,35</b>       | <b>102,92</b>       | <b>102,92</b>        |
| <b>2.3.7.7.1</b>         | <b>EMPRESTIMOS</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>358,43</b>     | <b>461,35</b>       | <b>102,92</b>       | <b>102,92</b>        |
| <b>2.3.7.7.1.9</b>       | <b>EMPRESTIMOS</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>358,43</b>     | <b>461,35</b>       | <b>102,92</b>       | <b>102,92</b>        |
| <b>2.3.7.7.1.9.0</b>     | <b>EMPRESTIMOS</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>358,43</b>     | <b>461,35</b>       | <b>102,92</b>       | <b>102,92</b>        |
| <b>2.3.7.7.1.9.0.1</b>   | <b>EMPRESTIMO</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>358,43</b>     | <b>461,35</b>       | <b>102,92</b>       | <b>102,92</b>        |
| <b>2.3.7.7.1.9.0.1.8</b> | <b>OUTROS EMPRESTIMOS</b>              | <b>0,00</b>          | <b>358,43</b>     | <b>461,35</b>       | <b>102,92</b>       | <b>102,92</b>        |
| 2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001   | EMPRESTIMO DE TERCEIROS                | 0,00                 | 358,43            | 461,35              | 102,92              | 102,92               |
| <b>3</b>                 | <b>RECEITAS</b>                        | <b>10.132.807,94</b> | <b>266.790,99</b> | <b>2.344.821,27</b> | <b>2.078.030,28</b> | <b>12.210.838,22</b> |
| <b>3.3</b>               | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>    | <b>8.853.846,96</b>  | <b>266.790,99</b> | <b>2.080.356,32</b> | <b>1.813.565,33</b> | <b>10.667.412,29</b> |
| <b>3.3.2</b>             | <b>RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI</b> | <b>8.853.846,96</b>  | <b>266.790,99</b> | <b>2.080.356,32</b> | <b>1.813.565,33</b> | <b>10.667.412,29</b> |
| <b>3.3.2.1</b>           | <b>RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL</b>  | <b>8.853.846,96</b>  | <b>266.790,99</b> | <b>2.080.356,32</b> | <b>1.813.565,33</b> | <b>10.667.412,29</b> |
| <b>3.3.2.1.1</b>         | <b>RECEITAS COM OPERACOES DE AS</b>    | <b>8.842.036,52</b>  | <b>266.790,99</b> | <b>2.078.030,28</b> | <b>1.811.239,29</b> | <b>10.653.275,81</b> |
| <b>3.3.2.1.1.9</b>       | <b>RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M</b> | <b>8.842.036,52</b>  | <b>266.790,99</b> | <b>2.078.030,28</b> | <b>1.811.239,29</b> | <b>10.653.275,81</b> |
| <b>3.3.2.1.1.9.0</b>     | <b>RECEITAS COM OPERACOES DE AS</b>    | <b>8.842.036,52</b>  | <b>266.790,99</b> | <b>2.078.030,28</b> | <b>1.811.239,29</b> | <b>10.653.275,81</b> |
| <b>3.3.2.1.1.9.0.1</b>   | <b>RECEITA C OPERACOES DE ASSIST</b>   | <b>8.842.036,52</b>  | <b>266.790,99</b> | <b>2.078.030,28</b> | <b>1.811.239,29</b> | <b>10.653.275,81</b> |
| <b>3.3.2.1.1.9.0.1.1</b> | <b>RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI</b>   | <b>8.842.036,52</b>  | <b>266.790,99</b> | <b>2.078.030,28</b> | <b>1.811.239,29</b> | <b>10.653.275,81</b> |
| 3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011   | SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS              | 8.842.036,52         | 266.790,99        | 2.078.030,28        | 1.811.239,29        | 10.653.275,81        |
| <b>3.3.2.1.8</b>         | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>    | <b>11.810,44</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.326,04</b>     | <b>2.326,04</b>     | <b>14.136,48</b>     |
| <b>3.3.2.1.8.9</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>      | <b>11.810,44</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.326,04</b>     | <b>2.326,04</b>     | <b>14.136,48</b>     |
| <b>3.3.2.1.8.9.0</b>     | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI</b>     | <b>11.810,44</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.326,04</b>     | <b>2.326,04</b>     | <b>14.136,48</b>     |
| <b>3.3.2.1.8.9.0.1</b>   | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>      | <b>11.810,44</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.326,04</b>     | <b>2.326,04</b>     | <b>14.136,48</b>     |
| <b>3.3.2.1.8.9.0.1.1</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>      | <b>11.810,44</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.326,04</b>     | <b>2.326,04</b>     | <b>14.136,48</b>     |
| 3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014   | RECEITAS COM BONIFICACOES              | 11.810,44            | 0,00              | 1.248,80            | 1.248,80            | 13.059,24            |
| 3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019   | AJUSTE DE INVENTARIO                   | 0,00                 | 0,00              | 1.077,24            | 1.077,24            | 1.077,24             |

Competência: **Junho/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                    | RECEITAS FINANCEIRAS          | 1.278.960,98   | 0,00         | 264.464,95    | 264.464,95   | 1.543.425,93  |
| 3.5.1                  | RECEITAS DE APLICACOES FINANC | 59.807,93      | 0,00         | 23.954,31     | 23.954,31    | 83.762,24     |
| 3.5.1.1                | RECEITAS COM TITULOS DE RENDA | 59.807,93      | 0,00         | 23.954,31     | 23.954,31    | 83.762,24     |
| 3.5.1.1.1              | RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA  | 59.807,93      | 0,00         | 23.954,31     | 23.954,31    | 83.762,24     |
| 3.5.1.1.1.9            | RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA  | 59.807,93      | 0,00         | 23.954,31     | 23.954,31    | 83.762,24     |
| 3.5.1.1.1.9.0          | RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA  | 59.807,93      | 0,00         | 23.954,31     | 23.954,31    | 83.762,24     |
| 3.5.1.1.1.9.0.1        | RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA  | 59.807,93      | 0,00         | 23.954,31     | 23.954,31    | 83.762,24     |
| 3.5.1.1.1.9.0.1.1      | JUROS                         | 59.807,93      | 0,00         | 23.954,31     | 23.954,31    | 83.762,24     |
| 3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006 | RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF | 59.807,93      | 0,00         | 23.954,31     | 23.954,31    | 83.762,24     |
| 3.5.8                  | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS   | 1.219.153,05   | 0,00         | 240.510,64    | 240.510,64   | 1.459.663,69  |
| 3.5.8.2                | RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA | 1.218.603,41   | 0,00         | 240.510,64    | 240.510,64   | 1.459.114,05  |
| 3.5.8.2.1              | RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA | 1.218.603,41   | 0,00         | 240.510,64    | 240.510,64   | 1.459.114,05  |
| 3.5.8.2.1.9            | RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA | 1.218.603,41   | 0,00         | 240.510,64    | 240.510,64   | 1.459.114,05  |
| 3.5.8.2.1.9.0          | RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA | 1.218.603,41   | 0,00         | 240.510,64    | 240.510,64   | 1.459.114,05  |
| 3.5.8.2.1.9.0.1        | RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA | 1.218.603,41   | 0,00         | 240.510,64    | 240.510,64   | 1.459.114,05  |
| 3.5.8.2.1.9.0.1.9      | OUTRAS RECEITAS.              | 1.218.603,41   | 0,00         | 240.510,64    | 240.510,64   | 1.459.114,05  |
| 3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001 | INSS - COTA PATRONAL          | 1.218.603,41   | 0,00         | 240.510,64    | 240.510,64   | 1.459.114,05  |
| 3.5.8.9                | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 549,64         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 549,64        |
| 3.5.8.9.1              | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA  | 549,64         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 549,64        |
| 3.5.8.9.1.9            | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA  | 549,64         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 549,64        |
| 3.5.8.9.1.9.0          | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS   | 549,64         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 549,64        |
| 3.5.8.9.1.9.0.1        | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS   | 549,64         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 549,64        |
| 3.5.8.9.1.9.0.1.9      | OUTRAS RECEITAS               | 549,64         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 549,64        |
| 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       | 40,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 40,00         |
| 4                      | DESPESA                       | 10.132.807,94  | 2.095.342,68 | 17.312,40     | 2.078.030,28 | 12.210.838,22 |
| 4.4                    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI   | 685.587,14     | 176.908,82   | 1.119,78      | 175.789,04   | 861.376,18    |
| 4.4.2                  | OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N | 685.587,14     | 176.908,82   | 1.119,78      | 175.789,04   | 861.376,18    |
| 4.4.2.1                | DESPESAS COM OPERACOES DE AS  | 685.587,14     | 176.908,82   | 1.119,78      | 175.789,04   | 861.376,18    |
| 4.4.2.1.1              | DESPESAS COM OPERACOES DE AS  | 685.587,14     | 176.908,82   | 1.119,78      | 175.789,04   | 861.376,18    |
| 4.4.2.1.1.9            | DESPESA COM PRESTACAO DE SEF  | 685.587,14     | 176.908,82   | 1.119,78      | 175.789,04   | 861.376,18    |



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

| Conta                    | Descrição                            | Saldo Anterior    | Valor Débito      | Valor Crédito   | Movimento         | Saldo Atual       |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>4.4.2.1.1.9.0</b>     | <b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>  | <b>685.587,14</b> | <b>176.908,82</b> | <b>1.119,78</b> | <b>175.789,04</b> | <b>861.376,18</b> |
| <b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>   | <b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>  | <b>685.587,14</b> | <b>176.908,82</b> | <b>1.119,78</b> | <b>175.789,04</b> | <b>861.376,18</b> |
| <b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b> | <b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>  | <b>685.587,14</b> | <b>176.908,82</b> | <b>1.119,78</b> | <b>175.789,04</b> | <b>861.376,18</b> |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002   | GASES MEDICINAIS                     | 18.423,91         | 5.825,04          | 0,00            | 5.825,04          | 24.248,95         |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003   | MATERIAS DE CONSUMO                  | 222.654,50        | 58.215,59         | 1.048,81        | 57.166,78         | 279.821,28        |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004   | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS              | 1.929,81          | 442,83            | 0,00            | 442,83            | 2.372,64          |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                 | 133.976,06        | 37.587,07         | 0,00            | 37.587,07         | 171.563,13        |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012   | MATERIAIS HOSPITALARES               | 292.811,34        | 72.074,52         | 70,97           | 72.003,55         | 364.814,89        |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015   | PERDAS DE ESTOQUE                    | 2.371,04          | 463,27            | 0,00            | 463,27            | 2.834,31          |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017   | COLETA DE RESIDUOS                   | 13.420,48         | 2.300,50          | 0,00            | 2.300,50          | 15.720,98         |
| <b>4.5</b>               | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>          | <b>17.088,45</b>  | <b>2.603,84</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.603,84</b>   | <b>19.692,29</b>  |
| <b>4.5.8</b>             | <b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>   | <b>17.088,45</b>  | <b>2.603,84</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.603,84</b>   | <b>19.692,29</b>  |
| <b>4.5.8.1</b>           | <b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b> | <b>4.549,26</b>   | <b>852,04</b>     | <b>0,00</b>     | <b>852,04</b>     | <b>5.401,30</b>   |
| <b>4.5.8.1.1</b>         | <b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b> | <b>4.549,26</b>   | <b>852,04</b>     | <b>0,00</b>     | <b>852,04</b>     | <b>5.401,30</b>   |
| <b>4.5.8.1.1.9</b>       | <b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b> | <b>4.549,26</b>   | <b>852,04</b>     | <b>0,00</b>     | <b>852,04</b>     | <b>5.401,30</b>   |
| <b>4.5.8.1.1.9.0</b>     | <b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b> | <b>4.549,26</b>   | <b>852,04</b>     | <b>0,00</b>     | <b>852,04</b>     | <b>5.401,30</b>   |
| <b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>   | <b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b> | <b>4.549,26</b>   | <b>852,04</b>     | <b>0,00</b>     | <b>852,04</b>     | <b>5.401,30</b>   |
| <b>4.5.8.1.1.9.0.1.1</b> | <b>JUROS</b>                         | <b>9,16</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</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              | 4,94              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 4,94              |
| <b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>               | <b>4.540,10</b>   | <b>852,04</b>     | <b>0,00</b>     | <b>852,04</b>     | <b>5.392,14</b>   |
| 4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001   | DESPESAS BANCARIAS                   | 4.540,10          | 852,04            | 0,00            | 852,04            | 5.392,14          |
| <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>12.532,30</b>  | <b>1.751,80</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.751,80</b>   | <b>14.284,10</b>  |
| <b>4.5.8.4.1</b>         | <b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>  | <b>12.532,30</b>  | <b>1.751,80</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.751,80</b>   | <b>14.284,10</b>  |
| <b>4.5.8.4.1.9</b>       | <b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>  | <b>12.532,30</b>  | <b>1.751,80</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.751,80</b>   | <b>14.284,10</b>  |
| <b>4.5.8.4.1.9.0</b>     | <b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>  | <b>12.532,30</b>  | <b>1.751,80</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.751,80</b>   | <b>14.284,10</b>  |
| <b>4.5.8.4.1.9.0.1</b>   | <b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>  | <b>8.690,97</b>   | <b>1.042,45</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.042,45</b>   | <b>9.733,42</b>   |

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

| Conta                    | Descrição                           | Saldo Anterior      | Valor Débito        | Valor Crédito    | Movimento           | Saldo Atual          |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>4.5.8.4.1.9.0.1.1</b> | <b>IMPOSTO DE RENDA</b>             | <b>8.690,97</b>     | <b>1.042,45</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.042,45</b>     | <b>9.733,42</b>      |
| 4.5.8.4.1.9.0.1.1.0001   | IMPOSTO DE RENDA                    | 8.690,97            | 1.042,45            | 0,00             | 1.042,45            | 9.733,42             |
| <b>4.5.8.4.1.9.0.2</b>   | <b>DESPEAS COM IMPOSTOS E CONT</b>  | <b>3.841,33</b>     | <b>709,35</b>       | <b>0,00</b>      | <b>709,35</b>       | <b>4.550,68</b>      |
| <b>4.5.8.4.1.9.0.2.1</b> | <b>IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA</b> | <b>3.841,33</b>     | <b>709,35</b>       | <b>0,00</b>      | <b>709,35</b>       | <b>4.550,68</b>      |
| 4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001   | IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA        | 3.841,33            | 709,35              | 0,00             | 709,35              | 4.550,68             |
| <b>4.6</b>               | <b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>      | <b>9.430.132,35</b> | <b>1.915.830,02</b> | <b>16.192,62</b> | <b>1.899.637,40</b> | <b>11.329.769,75</b> |
| <b>4.6.1</b>             | <b>DESPEAS COM PESSOAL PROPRI</b>   | <b>6.215.820,51</b> | <b>1.263.424,71</b> | <b>16.192,62</b> | <b>1.247.232,09</b> | <b>7.463.052,60</b>  |
| <b>4.6.1.2</b>           | <b>DESPEAS COM EMPREGADOS</b>       | <b>4.304.926,04</b> | <b>887.845,33</b>   | <b>6.705,91</b>  | <b>881.139,42</b>   | <b>5.186.065,46</b>  |
| <b>4.6.1.2.1</b>         | <b>DESPEAS COM EMPREGADOS</b>       | <b>4.304.926,04</b> | <b>887.845,33</b>   | <b>6.705,91</b>  | <b>881.139,42</b>   | <b>5.186.065,46</b>  |
| <b>4.6.1.2.1.9</b>       | <b>DESPEAS COM EMPREGADOS</b>       | <b>4.304.926,04</b> | <b>887.845,33</b>   | <b>6.705,91</b>  | <b>881.139,42</b>   | <b>5.186.065,46</b>  |
| <b>4.6.1.2.1.9.0</b>     | <b>DESPEAS COM EMPREGADOS</b>       | <b>4.304.926,04</b> | <b>887.845,33</b>   | <b>6.705,91</b>  | <b>881.139,42</b>   | <b>5.186.065,46</b>  |
| <b>4.6.1.2.1.9.0.1</b>   | <b>DESPEAS COM EMPREGADOS</b>       | <b>4.304.926,04</b> | <b>887.845,33</b>   | <b>6.705,91</b>  | <b>881.139,42</b>   | <b>5.186.065,46</b>  |
| <b>4.6.1.2.1.9.0.1.1</b> | <b>SALARIOS E ORDENADOS</b>         | <b>3.470.430,22</b> | <b>712.523,73</b>   | <b>4.952,78</b>  | <b>707.570,95</b>   | <b>4.178.001,17</b>  |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001   | SALARIOS E ORDENADOS                | 2.952.517,52        | 611.040,75          | 4.952,78         | 606.087,97          | 3.558.605,49         |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002   | HORAS EXTRAS                        | 162.769,15          | 30.973,41           | 0,00             | 30.973,41           | 193.742,56           |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0003   | ANUENIO                             | 23,30               | 4,66                | 0,00             | 4,66                | 27,96                |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004   | INSALUBRIDADE                       | 198.709,24          | 38.174,77           | 0,00             | 38.174,77           | 236.884,01           |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005   | AD NOTURNO                          | 109.180,37          | 23.642,38           | 0,00             | 23.642,38           | 132.822,75           |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006   | AUXILIO CRECHE                      | 18.798,20           | 3.736,20            | 0,00             | 3.736,20            | 22.534,40            |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010   | HORAS SOBRE AVISO                   | 3.347,73            | 758,01              | 0,00             | 758,01              | 4.105,74             |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011   | PERICULOSIDADE                      | 25.084,71           | 4.193,55            | 0,00             | 4.193,55            | 29.278,26            |
| <b>4.6.1.2.1.9.0.1.3</b> | <b>GRATIFICAÇÕES</b>                | <b>59.786,90</b>    | <b>12.036,78</b>    | <b>0,00</b>      | <b>12.036,78</b>    | <b>71.823,68</b>     |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001   | GRATIFICACAO                        | 59.786,90           | 12.036,78           | 0,00             | 12.036,78           | 71.823,68            |
| <b>4.6.1.2.1.9.0.1.4</b> | <b>13º SALARIO/FÉRIAS</b>           | <b>772.308,92</b>   | <b>162.587,94</b>   | <b>1.753,13</b>  | <b>160.834,81</b>   | <b>933.143,73</b>    |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001   | 13.SALARIO                          | 318.087,84          | 64.478,99           | 247,99           | 64.231,00           | 382.318,84           |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003   | PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/     | 28.966,16           | 5.872,71            | 21,62            | 5.851,09            | 34.817,25            |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004   | FERIAS                              | 400.469,72          | 84.621,52           | 1.361,99         | 83.259,53           | 483.729,25           |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005   | PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/     | 24.785,20           | 7.614,72            | 121,53           | 7.493,19            | 32.278,39            |
| <b>4.6.1.2.1.9.0.1.9</b> | <b>OUTRAS DESPEAS</b>               | <b>2.400,00</b>     | <b>696,88</b>       | <b>0,00</b>      | <b>696,88</b>       | <b>3.096,88</b>      |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003   | ESTAGIARIOS                         | 2.400,00            | 696,88              | 0,00             | 696,88              | 3.096,88             |
| <b>4.6.1.3</b>           | <b>DESPEAS COM INDENIZACOES</b>     | <b>50.851,28</b>    | <b>3.492,89</b>     | <b>1.407,28</b>  | <b>2.085,61</b>     | <b>52.936,89</b>     |
| <b>4.6.1.3.1</b>         | <b>DESPEAS COM INDENIZACOES</b>     | <b>50.851,28</b>    | <b>3.492,89</b>     | <b>1.407,28</b>  | <b>2.085,61</b>     | <b>52.936,89</b>     |
| <b>4.6.1.3.1.9</b>       | <b>DESPEAS COM INDENIZACOES</b>     | <b>50.851,28</b>    | <b>3.492,89</b>     | <b>1.407,28</b>  | <b>2.085,61</b>     | <b>52.936,89</b>     |
| <b>4.6.1.3.1.9.0</b>     | <b>DESPEAS COM INDENIZACOES</b>     | <b>50.851,28</b>    | <b>3.492,89</b>     | <b>1.407,28</b>  | <b>2.085,61</b>     | <b>52.936,89</b>     |
| <b>4.6.1.3.1.9.0.1</b>   | <b>DESPEAS COM INDENIZACOES</b>     | <b>50.851,28</b>    | <b>3.492,89</b>     | <b>1.407,28</b>  | <b>2.085,61</b>     | <b>52.936,89</b>     |
| <b>4.6.1.3.1.9.0.1.1</b> | <b>AVISO PREVIO</b>                 | <b>43.843,26</b>    | <b>1.992,89</b>     | <b>1.407,28</b>  | <b>585,61</b>       | <b>44.428,87</b>     |
| 4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001   | AVISO PREVIO INDENIZADO             | 43.843,26           | 1.992,89            | 1.407,28         | 585,61              | 44.428,87            |

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

| Conta                    | Descrição                            | Saldo Anterior      | Valor Débito      | Valor Crédito   | Movimento         | Saldo Atual         |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| <b>4.6.1.3.1.9.0.1.3</b> | <b>INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>     | <b>7.008,02</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>8.508,02</b>     |
| 4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001   | PROCESSOS TRABALHISTAS               | 7.008,02            | 1.500,00          | 0,00            | 1.500,00          | 8.508,02            |
| <b>4.6.1.4</b>           | <b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>   | <b>1.597.557,85</b> | <b>315.155,20</b> | <b>7.143,12</b> | <b>308.012,08</b> | <b>1.905.569,93</b> |
| <b>4.6.1.4.1</b>         | <b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>   | <b>1.597.557,85</b> | <b>315.155,20</b> | <b>7.143,12</b> | <b>308.012,08</b> | <b>1.905.569,93</b> |
| <b>4.6.1.4.1.9</b>       | <b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>   | <b>1.597.557,85</b> | <b>315.155,20</b> | <b>7.143,12</b> | <b>308.012,08</b> | <b>1.905.569,93</b> |
| <b>4.6.1.4.1.9.0</b>     | <b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>   | <b>1.597.557,85</b> | <b>315.155,20</b> | <b>7.143,12</b> | <b>308.012,08</b> | <b>1.905.569,93</b> |
| <b>4.6.1.4.1.9.0.1</b>   | <b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>   | <b>1.597.557,85</b> | <b>315.155,20</b> | <b>7.143,12</b> | <b>308.012,08</b> | <b>1.905.569,93</b> |
| <b>4.6.1.4.1.9.0.1.1</b> | <b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>            | <b>1.218.603,41</b> | <b>240.510,64</b> | <b>0,00</b>     | <b>240.510,64</b> | <b>1.459.114,05</b> |
| 4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001   | INSS - COTA PATRONAL                 | 1.218.603,41        | 240.510,64        | 0,00            | 240.510,64        | 1.459.114,05        |
| <b>4.6.1.4.1.9.0.1.2</b> | <b>FGTS</b>                          | <b>342.403,78</b>   | <b>66.710,00</b>  | <b>6.313,68</b> | <b>60.396,32</b>  | <b>402.800,10</b>   |
| 4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001   | FGTS                                 | 342.403,78          | 66.710,00         | 6.313,68        | 60.396,32         | 402.800,10          |
| <b>4.6.1.4.1.9.0.1.9</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>               | <b>36.550,66</b>    | <b>7.934,56</b>   | <b>829,44</b>   | <b>7.105,12</b>   | <b>43.655,78</b>    |
| 4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001   | PIS FOLHA DE PGTO                    | 36.550,66           | 7.934,56          | 829,44          | 7.105,12          | 43.655,78           |
| <b>4.6.1.5</b>           | <b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b> | <b>49.210,00</b>    | <b>10.469,39</b>  | <b>936,31</b>   | <b>9.533,08</b>   | <b>58.743,08</b>    |
| <b>4.6.1.5.1</b>         | <b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b> | <b>49.210,00</b>    | <b>10.469,39</b>  | <b>936,31</b>   | <b>9.533,08</b>   | <b>58.743,08</b>    |
| <b>4.6.1.5.1.9</b>       | <b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b> | <b>49.210,00</b>    | <b>10.469,39</b>  | <b>936,31</b>   | <b>9.533,08</b>   | <b>58.743,08</b>    |
| <b>4.6.1.5.1.9.0</b>     | <b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b> | <b>49.210,00</b>    | <b>10.469,39</b>  | <b>936,31</b>   | <b>9.533,08</b>   | <b>58.743,08</b>    |
| <b>4.6.1.5.1.9.0.1</b>   | <b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b> | <b>49.210,00</b>    | <b>10.469,39</b>  | <b>936,31</b>   | <b>9.533,08</b>   | <b>58.743,08</b>    |
| <b>4.6.1.5.1.9.0.1.1</b> | <b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b> | <b>49.210,00</b>    | <b>10.469,39</b>  | <b>936,31</b>   | <b>9.533,08</b>   | <b>58.743,08</b>    |
| 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001   | PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO           | 49.210,00           | 10.469,39         | 936,31          | 9.533,08          | 58.743,08           |
| <b>4.6.1.6</b>           | <b>DESPESAS COM INSTRUCAO</b>        | <b>3.680,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>4.400,00</b>     |
| <b>4.6.1.6.1</b>         | <b>DESPESAS COM FORMACAO PROFI</b>   | <b>3.680,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>4.400,00</b>     |
| <b>4.6.1.6.1.9</b>       | <b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>    | <b>3.680,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>4.400,00</b>     |
| <b>4.6.1.6.1.9.0</b>     | <b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>    | <b>3.680,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>4.400,00</b>     |
| <b>4.6.1.6.1.9.0.1</b>   | <b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>    | <b>3.680,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>4.400,00</b>     |
| <b>4.6.1.6.1.9.0.1.1</b> | <b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>    | <b>3.680,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>4.400,00</b>     |
| 4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001   | TREINAMENTOS E CURSOS                | 3.680,00            | 720,00            | 0,00            | 720,00            | 4.400,00            |
| <b>4.6.1.9</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>   | <b>209.595,34</b>   | <b>45.741,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>45.741,90</b>  | <b>255.337,24</b>   |
| <b>4.6.1.9.1</b>         | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>   | <b>209.595,34</b>   | <b>45.741,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>45.741,90</b>  | <b>255.337,24</b>   |
| <b>4.6.1.9.1.9</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>   | <b>209.595,34</b>   | <b>45.741,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>45.741,90</b>  | <b>255.337,24</b>   |
| <b>4.6.1.9.1.9.0</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>   | <b>209.595,34</b>   | <b>45.741,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>45.741,90</b>  | <b>255.337,24</b>   |
| <b>4.6.1.9.1.9.0.1</b>   | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>   | <b>209.595,34</b>   | <b>45.741,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>45.741,90</b>  | <b>255.337,24</b>   |

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

| Conta                    | Descrição                            | Saldo Anterior      | Valor Débito      | Valor Crédito | Movimento         | Saldo Atual         |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| <b>4.6.1.9.1.9.0.1.9</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>               | <b>209.595,34</b>   | <b>45.741,90</b>  | <b>0,00</b>   | <b>45.741,90</b>  | <b>255.337,24</b>   |
| 4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001   | CESTA BASICA                         | 209.595,34          | 45.741,90         | 0,00          | 45.741,90         | 255.337,24          |
| <b>4.6.2</b>             | <b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER</b>  | <b>2.758.306,33</b> | <b>570.935,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>570.935,03</b> | <b>3.329.241,36</b> |
| <b>4.6.2.1</b>           | <b>REMUNERACAO POR SERVICOS DE</b>   | <b>2.758.306,33</b> | <b>570.935,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>570.935,03</b> | <b>3.329.241,36</b> |
| <b>4.6.2.1.1</b>         | <b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>   | <b>2.758.306,33</b> | <b>570.935,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>570.935,03</b> | <b>3.329.241,36</b> |
| <b>4.6.2.1.1.9</b>       | <b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>   | <b>2.758.306,33</b> | <b>570.935,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>570.935,03</b> | <b>3.329.241,36</b> |
| <b>4.6.2.1.1.9.0</b>     | <b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>   | <b>2.758.306,33</b> | <b>570.935,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>570.935,03</b> | <b>3.329.241,36</b> |
| <b>4.6.2.1.1.9.0.1</b>   | <b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>   | <b>2.758.306,33</b> | <b>570.935,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>570.935,03</b> | <b>3.329.241,36</b> |
| <b>4.6.2.1.1.9.0.1.1</b> | <b>HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>       | <b>25.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>    |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001   | HONORARIOS ADVOCATICIOS              | 25.000,00           | 5.000,00          | 0,00          | 5.000,00          | 30.000,00           |
| <b>4.6.2.1.1.9.0.1.2</b> | <b>HONORARIOS DE AUDITORIA</b>       | <b>9.351,55</b>     | <b>1.870,31</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.870,31</b>   | <b>11.221,86</b>    |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001   | HONORARIOS DE AUDITORIA              | 9.351,55            | 1.870,31          | 0,00          | 1.870,31          | 11.221,86           |
| <b>4.6.2.1.1.9.0.1.4</b> | <b>HONORARIOS DE SERVIÇOS TECN</b>   | <b>278.393,37</b>   | <b>59.486,97</b>  | <b>0,00</b>   | <b>59.486,97</b>  | <b>337.880,34</b>   |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001   | SERVICOS DE TERCEIROS                | 40.085,17           | 8.846,77          | 0,00          | 8.846,77          | 48.931,94           |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002   | LICENCA DE USO DE SOFTWARE           | 238.308,20          | 50.640,20         | 0,00          | 50.640,20         | 288.948,40          |
| <b>4.6.2.1.1.9.0.1.5</b> | <b>FRETES E CARRETOS</b>             | <b>40,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>40,00</b>        |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001   | FRETES E CARRETOS                    | 40,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 40,00               |
| <b>4.6.2.1.1.9.0.1.9</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>               | <b>2.445.521,41</b> | <b>504.577,75</b> | <b>0,00</b>   | <b>504.577,75</b> | <b>2.950.099,16</b> |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002   | DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD       | 539.218,18          | 92.453,84         | 0,00          | 92.453,84         | 631.672,02          |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003   | DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI       | 1.785.359,35        | 377.495,64        | 0,00          | 377.495,64        | 2.162.854,99        |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005   | ANALISES LABORATORIAIS               | 35.943,88           | 9.628,27          | 0,00          | 9.628,27          | 45.572,15           |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007   | COORDENADORIA MEDICA                 | 85.000,00           | 25.000,00         | 0,00          | 25.000,00         | 110.000,00          |
| <b>4.6.3</b>             | <b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI</b> | <b>438.575,11</b>   | <b>81.470,28</b>  | <b>0,00</b>   | <b>81.470,28</b>  | <b>520.045,39</b>   |
| <b>4.6.3.1</b>           | <b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>  | <b>313.177,82</b>   | <b>48.529,14</b>  | <b>0,00</b>   | <b>48.529,14</b>  | <b>361.706,96</b>   |
| <b>4.6.3.1.1</b>         | <b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>  | <b>313.177,82</b>   | <b>48.529,14</b>  | <b>0,00</b>   | <b>48.529,14</b>  | <b>361.706,96</b>   |
| <b>4.6.3.1.1.9</b>       | <b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>  | <b>313.177,82</b>   | <b>48.529,14</b>  | <b>0,00</b>   | <b>48.529,14</b>  | <b>361.706,96</b>   |
| <b>4.6.3.1.1.9.0</b>     | <b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>  | <b>313.177,82</b>   | <b>48.529,14</b>  | <b>0,00</b>   | <b>48.529,14</b>  | <b>361.706,96</b>   |
| <b>4.6.3.1.1.9.0.1</b>   | <b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>  | <b>313.177,82</b>   | <b>48.529,14</b>  | <b>0,00</b>   | <b>48.529,14</b>  | <b>361.706,96</b>   |
| <b>4.6.3.1.1.9.0.1.1</b> | <b>ALUGUEL</b>                       | <b>20.695,00</b>    | <b>4.139,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.139,00</b>   | <b>24.834,00</b>    |
| 4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001   | ALUGUEL DE IMOVEL                    | 20.695,00           | 4.139,00          | 0,00          | 4.139,00          | 24.834,00           |
| <b>4.6.3.1.1.9.0.1.4</b> | <b>AGUA, LUZ E GAS</b>               | <b>208.118,83</b>   | <b>30.804,16</b>  | <b>0,00</b>   | <b>30.804,16</b>  | <b>238.922,99</b>   |
| 4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001   | ENERGIA ELETRICA                     | 207.328,24          | 30.647,05         | 0,00          | 30.647,05         | 237.975,29          |
| 4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002   | AGUA                                 | 790,59              | 157,11            | 0,00          | 157,11            | 947,70              |
| <b>4.6.3.1.1.9.0.1.6</b> | <b>CONCERTOS</b>                     | <b>84.363,99</b>    | <b>13.585,98</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13.585,98</b>  | <b>97.949,97</b>    |
| 4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001   | CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/        | 29.621,50           | 2.967,20          | 0,00          | 2.967,20          | 32.588,70           |
| 4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002   | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL         | 52.622,18           | 9.775,38          | 0,00          | 9.775,38          | 62.397,56           |

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

| Conta                    | Descrição                            | Saldo Anterior   | Valor Débito     | Valor Crédito | Movimento        | Saldo Atual       |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003   | 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                | 690,31           | 843,40           | 0,00          | 843,40           | 1.533,71          |
| <b>4.6.3.3</b>           | <b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b> | <b>27.569,58</b> | <b>10.464,91</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.464,91</b> | <b>38.034,49</b>  |
| <b>4.6.3.3.1</b>         | <b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b> | <b>27.569,58</b> | <b>10.464,91</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.464,91</b> | <b>38.034,49</b>  |
| <b>4.6.3.3.1.9</b>       | <b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b> | <b>27.569,58</b> | <b>10.464,91</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.464,91</b> | <b>38.034,49</b>  |
| <b>4.6.3.3.1.9.0</b>     | <b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b> | <b>27.569,58</b> | <b>10.464,91</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.464,91</b> | <b>38.034,49</b>  |
| <b>4.6.3.3.1.9.0.1</b>   | <b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b> | <b>27.569,58</b> | <b>10.464,91</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.464,91</b> | <b>38.034,49</b>  |
| <b>4.6.3.3.1.9.0.1.3</b> | <b>MANUTENCAO E CONSERTOS</b>        | <b>8.366,00</b>  | <b>1.040,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.040,00</b>  | <b>9.406,00</b>   |
| 4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001   | MANUTENCAO DE VEÍCULOS               | 8.366,00         | 1.040,00         | 0,00          | 1.040,00         | 9.406,00          |
| <b>4.6.3.3.1.9.0.1.4</b> | <b>COMBUSTIVEL</b>                   | <b>19.203,58</b> | <b>9.424,91</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9.424,91</b>  | <b>28.628,49</b>  |
| 4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         | 19.203,58        | 9.424,91         | 0,00          | 9.424,91         | 28.628,49         |
| <b>4.6.3.9</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>  | <b>97.827,71</b> | <b>22.476,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>22.476,23</b> | <b>120.303,94</b> |
| <b>4.6.3.9.1</b>         | <b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>  | <b>97.827,71</b> | <b>22.476,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>22.476,23</b> | <b>120.303,94</b> |
| <b>4.6.3.9.1.9</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>  | <b>97.827,71</b> | <b>22.476,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>22.476,23</b> | <b>120.303,94</b> |
| <b>4.6.3.9.1.9.0</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>  | <b>97.827,71</b> | <b>22.476,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>22.476,23</b> | <b>120.303,94</b> |
| <b>4.6.3.9.1.9.0.1</b>   | <b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>  | <b>97.827,71</b> | <b>22.476,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>22.476,23</b> | <b>120.303,94</b> |
| <b>4.6.3.9.1.9.0.1.1</b> | <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>        | <b>43.372,27</b> | <b>10.128,41</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.128,41</b> | <b>53.500,68</b>  |
| 4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002   | XEROX / CARTORIO / CERTIDOES         | 42.908,34        | 10.040,76        | 0,00          | 10.040,76        | 52.949,10         |
| 4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003   | CORREIOS E COMUNICAÇÃO.              | 463,93           | 87,65            | 0,00          | 87,65            | 551,58            |
| <b>4.6.3.9.1.9.0.1.2</b> | <b>DESPESAS COM SEGUROS</b>          | <b>2.700,72</b>  | <b>118,53</b>    | <b>0,00</b>   | <b>118,53</b>    | <b>2.819,25</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                     | 592,65           | 118,53           | 0,00          | 118,53           | 711,18            |
| <b>4.6.3.9.1.9.0.1.3</b> | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇOES</b>       | <b>1.343,88</b>  | <b>1.706,60</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.706,60</b>  | <b>3.050,48</b>   |
| 4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001   | VIAGENS E ESTADIAS                   | 1.343,88         | 1.706,60         | 0,00          | 1.706,60         | 3.050,48          |
| <b>4.6.3.9.1.9.0.1.4</b> | <b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>      | <b>50.410,84</b> | <b>10.522,69</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.522,69</b> | <b>60.933,53</b>  |
| 4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001   | TELEFONE E TELEGRAMAS                | 50.410,84        | 10.522,69        | 0,00          | 10.522,69        | 60.933,53         |
| <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         |

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

| Conta              | Descrição     | Saldo Anterior | Valor Débito         | Valor Crédito        | Movimento | Saldo Atual |
|--------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|
|                    |               | <b>0,00</b>    | <b>14.811.594,34</b> | <b>14.811.594,34</b> |           | <b>0,00</b> |
| <b>Total : 440</b> | <b>Contas</b> |                |                      |                      |           |             |
| <b>Resultado :</b> | <b>0,00</b>   |                |                      |                      |           |             |

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

Responsável

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

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