

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.312.959,42	6.848.344,12	6.606.204,40	242.139,72	5.555.099,14
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.926.653,41	6.787.958,75	6.552.416,88	235.541,87	5.162.195,28
1.2.1	DISPONIVEL	2.952,36	3.477.142,14	3.476.053,96	1.088,18	4.040,54
1.2.1.1	CAIXA	1.720,21	667,45	943,13	275,68-	1.444,53
1.2.1.1.1	CAIXA	1.720,21	667,45	943,13	275,68-	1.444,53
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.720,21	667,45	943,13	275,68-	1.444,53
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.720,21	667,45	943,13	275,68-	1.444,53
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.720,21	667,45	943,13	275,68-	1.444,53
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.720,21	667,45	943,13	275,68-	1.444,53
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.720,21	667,45	943,13	275,68-	1.444,53
1.2.1.3	BANCOS CONTA DEPOSITOS	1.232,15	3.476.474,69	3.475.110,83	1.363,86	2.596,01
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA DEPOSITOS	1.232,15	3.476.474,69	3.475.110,83	1.363,86	2.596,01
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA DEPOSITOS	1.232,15	3.476.474,69	3.475.110,83	1.363,86	2.596,01
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA DEPOSITOS	1.232,15	3.476.474,69	3.475.110,83	1.363,86	2.596,01
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA DEPOSITOS	1.232,15	3.476.474,69	3.475.110,83	1.363,86	2.596,01
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA DEPOSITOS	1.232,15	3.476.474,69	3.475.110,83	1.363,86	2.596,01
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 5358-9	68,21	11.624,30	11.413,70	210,60	278,81
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	315,85	647.746,06	647.398,66	347,40	663,25
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	444,03	300.000,00	300.029,00	29,00-	415,03
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	255,30	948.872,31	948.309,95	562,36	817,66
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	148,76	1.568.232,02	1.567.959,52	272,50	421,26
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.595.703,46	1.097.436,69	827.085,59	270.351,10	2.866.054,56
1.2.2.2	APLICACOES NAO VINCULADAS	2.595.703,46	1.097.436,69	827.085,59	270.351,10	2.866.054,56
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.595.703,46	1.097.436,69	827.085,59	270.351,10	2.866.054,56
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.595.703,46	1.097.436,69	827.085,59	270.351,10	2.866.054,56
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.595.703,46	1.097.436,69	827.085,59	270.351,10	2.866.054,56
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	2.595.703,46	1.097.436,69	827.085,59	270.351,10	2.866.054,56
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.595.703,46	1.097.436,69	827.085,59	270.351,10	2.866.054,56
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	BANCO BRASIL S/A - 5358-9	22.171,60	134,14	11.624,30	11.490,16-	10.681,44
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	2.051.902,84	791.962,38	553.588,98	238.373,40	2.290.276,24
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE 2 LP	3.527,30	302.061,18	0,00	302.061,18	305.588,48
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	518.101,72	3.278,99	261.872,31	258.593,32-	259.508,40
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.327.458,03	2.213.379,92	2.249.131,30	35.751,38-	2.291.706,65

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.7.1	ESTOQUE	273.560,51	177.634,72	196.320,48	18.685,76-	254.874,75
1.2.7.1.1	ESTOQUE	273.560,51	177.634,72	196.320,48	18.685,76-	254.874,75
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	273.560,51	177.634,72	196.320,48	18.685,76-	254.874,75
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	273.560,51	177.634,72	196.320,48	18.685,76-	254.874,75
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	273.560,51	177.634,72	196.320,48	18.685,76-	254.874,75
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	273.560,51	177.634,72	196.320,48	18.685,76-	254.874,75
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	0,00	251,60	0,00	251,60	251,60
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	127.817,44	85.124,70	93.748,43	8.623,73-	119.193,71
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	143.159,39	63.906,59	74.261,60	10.355,01-	132.804,38
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	2.583,68	28.351,83	28.310,45	41,38	2.625,06
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.000.093,99	2.000.550,47	2.000.055,00	495,47	2.000.589,46
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.000.093,99	2.000.550,47	2.000.055,00	495,47	2.000.589,46
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.000.093,99	2.000.550,47	2.000.055,00	495,47	2.000.589,46
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.000.093,99	2.000.550,47	2.000.055,00	495,47	2.000.589,46
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.000.093,99	2.000.550,47	2.000.055,00	495,47	2.000.589,46
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.000.093,99	2.000.550,47	2.000.055,00	495,47	2.000.589,46
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	93,99	550,47	55,00	495,47	589,46
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	53.803,53	35.194,73	52.755,82	17.561,09-	36.242,44
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	53.803,53	35.194,73	52.755,82	17.561,09-	36.242,44
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	53.803,53	35.194,73	52.755,82	17.561,09-	36.242,44
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	53.803,53	35.194,73	52.755,82	17.561,09-	36.242,44
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	53.803,53	35.194,73	52.755,82	17.561,09-	36.242,44
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	53.803,53	35.194,73	52.755,82	17.561,09-	36.242,44
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	53.803,53	35.194,73	52.755,82	17.561,09-	36.242,44
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	539,56	0,00	146,03	146,03-	393,53
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	539,56	0,00	146,03	146,03-	393,53
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	539,56	0,00	146,03	146,03-	393,53
1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVA	539,56	0,00	146,03	146,03-	393,53
1.2.8.1.1.9.0	DESPESAS ADMINISTRATIVA	539,56	0,00	146,03	146,03-	393,53
1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	539,56	0,00	146,03	146,03-	393,53
1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	539,56	0,00	146,03	146,03-	393,53
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	237,06	0,00	118,53	118,53-	118,53

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005	DESPESAS ANTECIPADAS	302,50	0,00	27,50	27,50-	275,00
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	386.306,01	60.385,37	53.787,52	6.597,85	392.903,86
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	351.189,63	8.245,16	0,00	8.245,16	359.434,79
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	351.189,63	8.245,16	0,00	8.245,16	359.434,79
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	351.189,63	8.245,16	0,00	8.245,16	359.434,79
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	351.189,63	8.245,16	0,00	8.245,16	359.434,79
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	351.189,63	8.245,16	0,00	8.245,16	359.434,79
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	351.189,63	8.245,16	0,00	8.245,16	359.434,79
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	351.189,63	8.245,16	0,00	8.245,16	359.434,79
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	351.189,63	8.245,16	0,00	8.245,16	359.434,79
1.3.3	IMOBILIZADO	35.116,38	52.140,21	53.787,52	1.647,31-	33.469,07
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	26.805,26	26.805,26	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	26.805,26	26.805,26	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	26.805,26	26.805,26	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	26.805,26	26.805,26	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	26.805,26	26.805,26	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.487,35	6.487,35	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	713.451,80	6.487,35	186,56	6.300,79	719.752,59
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	713.451,80-	0,00	6.300,79	6.300,79-	719.752,59-
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - C	1.068,00-	0,00	0,00	0,00	1.068,00-
1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	20.317,91	20.317,91	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	374.686,07	20.317,91	1.559,51	18.758,40	393.444,47
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTAO	374.686,07-	0,00	18.758,40	18.758,40-	393.444,47-
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-
1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	35.116,38	25.334,95	26.982,26	1.647,31-	33.469,07
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	35.116,38	25.334,95	26.982,26	1.647,31-	33.469,07
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	35.116,38	25.334,95	26.982,26	1.647,31-	33.469,07
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	35.116,38	25.334,95	26.982,26	1.647,31-	33.469,07
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	35.116,38	25.334,95	26.982,26	1.647,31-	33.469,07
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	35.116,38	25.334,95	26.982,26	1.647,31-	33.469,07
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	35.116,38	25.334,95	26.982,26	1.647,31-	33.469,07
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-

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	5.312.959,42	4.800.116,50	5.042.256,22	242.139,72	5.555.099,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.961.738,33	4.800.013,58	5.033.961,56	233.947,98	5.195.686,31
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	467.330,33	491.473,89	533.112,38	41.638,49	508.968,82
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	467.330,33	491.473,89	533.112,38	41.638,49	508.968,82
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	467.330,33	491.473,89	533.112,38	41.638,49	508.968,82
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	467.330,33	491.473,89	533.112,38	41.638,49	508.968,82
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	467.330,33	491.473,89	533.112,38	41.638,49	508.968,82
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	467.330,33	491.473,89	533.112,38	41.638,49	508.968,82
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE A\	467.330,33	491.473,89	533.112,38	41.638,49	508.968,82
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	87.530,98	107.710,42	94.289,50	13.420,92-	74.110,06
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	379.799,35	383.763,47	438.822,88	55.059,41	434.858,76
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	258.814,49	516.075,70	538.762,77	22.687,07	281.501,56
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	131.844,18	426.226,39	434.336,72	8.110,33	139.954,51
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	131.844,18	426.226,39	434.336,72	8.110,33	139.954,51
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	131.844,18	426.226,39	434.336,72	8.110,33	139.954,51
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	131.844,18	426.226,39	434.336,72	8.110,33	139.954,51
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC	131.844,18	426.226,39	434.336,72	8.110,33	139.954,51
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	56.597,80	344.077,62	348.356,95	4.279,33	60.877,13
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	273.429,36	273.429,36	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	56.597,80	70.648,26	74.927,59	4.279,33	60.877,13
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	67.001,22	73.903,61	77.281,90	3.378,29	70.379,51
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	67.001,22	73.903,61	77.281,90	3.378,29	70.379,51
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	8.245,16	8.245,16	8.697,87	452,71	8.697,87
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	8.245,16	8.245,16	8.697,87	452,71	8.697,87
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	126.970,31	89.849,31	104.426,05	14.576,74	141.547,05
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	126.970,31	89.849,31	104.426,05	14.576,74	141.547,05
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	126.970,31	89.849,31	104.426,05	14.576,74	141.547,05
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	126.970,31	89.849,31	104.426,05	14.576,74	141.547,05
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	126.970,31	89.849,31	104.426,05	14.576,74	141.547,05
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	72.990,00	35.869,00	43.304,56	7.435,56	80.425,56
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	72.990,00	35.869,00	43.304,56	7.435,56	80.425,56
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	28.874,70	28.874,70	32.934,11	4.059,41	32.934,11

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	28.874,70	28.874,70	32.934,11	4.059,41	32.934,11
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO	5,72	5,72	5,72	0,00	5,72
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	5,72	5,72	5,72	0,00	5,72
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	6.186,99	6.186,99	8.004,30	1.817,31	8.004,30
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	6.186,99	6.186,99	8.004,30	1.817,31	8.004,30
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	18.912,90	18.912,90	20.177,36	1.264,46	20.177,36
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T	18.434,51	18.434,51	19.378,28	943,77	19.378,28
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	478,39	478,39	799,08	320,69	799,08
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	4.235.593,51	3.792.463,99	3.962.086,41	169.622,42	4.405.215,93
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.079.178,16	1.097.104,87	1.311.405,97	214.301,10	2.293.479,26
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.079.178,16	1.097.104,87	1.311.405,97	214.301,10	2.293.479,26
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.079.178,16	1.097.104,87	1.311.405,97	214.301,10	2.293.479,26
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.079.178,16	1.097.104,87	1.311.405,97	214.301,10	2.293.479,26
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.079.178,16	1.097.104,87	1.311.405,97	214.301,10	2.293.479,26
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	618.808,94	898.822,48	958.709,15	59.886,67	678.695,61
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	614.705,28	867.761,38	924.456,39	56.695,01	671.400,29
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	4.103,66	31.061,10	34.252,76	3.191,66	7.295,32
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.014.089,35	154.544,09	227.098,95	72.554,86	1.086.644,21
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	61.122,82	61.122,82	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	895.701,53	84.691,42	144.456,46	59.765,04	955.466,57
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	118.387,82	8.729,85	21.519,67	12.789,82	131.177,64
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	414.417,40	11.875,83	92.939,56	81.063,73	495.481,13
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	414.417,40	11.875,83	92.939,56	81.063,73	495.481,13
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	31.862,47	31.862,47	32.658,31	795,84	32.658,31
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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.978,13	1.978,13	2.175,80	197,67	2.175,80
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	23.908,56	23.908,56	24.100,96	192,40	24.100,96
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	97,55	97,55	97,55	0,00	97,55
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	969,55	969,55	1.222,90	253,35	1.222,90
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	386,12	386,12	538,54	152,42	538,54
2.1.8.2	FORNECEDORES	290.597,42	310.147,20	336.696,78	26.549,58	317.147,00
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	290.597,42	310.147,20	336.696,78	26.549,58	317.147,00
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	290.597,42	310.147,20	336.696,78	26.549,58	317.147,00
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	290.597,42	310.147,20	336.696,78	26.549,58	317.147,00
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	290.597,42	310.147,20	336.696,78	26.549,58	317.147,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	290.597,42	310.147,20	336.696,78	26.549,58	317.147,00

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	166.871,32	166.025,59	181.335,52	15.309,93	182.181,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	123.726,10	144.121,61	155.361,26	11.239,65	134.965,75
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.854.828,36	2.374.222,35	2.303.046,05	71.176,30-	1.783.652,06
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.854.828,36	2.374.222,35	2.303.046,05	71.176,30-	1.783.652,06
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.854.828,36	2.374.222,35	2.303.046,05	71.176,30-	1.783.652,06
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.854.828,36	2.374.222,35	2.303.046,05	71.176,30-	1.783.652,06
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.854.828,36	2.374.222,35	2.303.046,05	71.176,30-	1.783.652,06
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.854.828,36	2.374.222,35	2.303.046,05	71.176,30-	1.783.652,06
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.854.828,36	2.374.222,35	2.303.046,05	71.176,30-	1.783.652,06
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	10.989,57	10.989,57	10.937,61	51,96-	10.937,61
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	10.989,57	10.989,57	10.937,61	51,96-	10.937,61
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	10.989,57	10.989,57	10.937,61	51,96-	10.937,61
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	10.989,57	10.989,57	10.937,61	51,96-	10.937,61
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	10.989,57	10.989,57	10.937,61	51,96-	10.937,61
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.114,18	4.114,18	4.114,18	0,00	4.114,18
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
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	6.875,39	6.875,39	6.823,43	51,96-	6.823,43
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTU	1.680,39	1.680,39	1.680,39	0,00	1.680,39
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	195,00	195,00	143,04	51,96-	143,04
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	351.221,09	102,92	8.294,66	8.191,74	359.412,83
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	351.118,17	0,00	8.245,16	8.245,16	359.363,33
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	351.118,17	0,00	8.245,16	8.245,16	359.363,33
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	351.118,17	0,00	8.245,16	8.245,16	359.363,33
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.	351.118,17	0,00	8.245,16	8.245,16	359.363,33
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	351.118,17	0,00	8.245,16	8.245,16	359.363,33
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	351.118,17	0,00	8.245,16	8.245,16	359.363,33
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	351.118,17	0,00	8.245,16	8.245,16	359.363,33
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	351.118,17	0,00	8.245,16	8.245,16	359.363,33
2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	102,92	102,92	49,50	53,42-	49,50
2.3.7.7	EMPRESTIMOS	102,92	102,92	49,50	53,42-	49,50
2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	102,92	102,92	49,50	53,42-	49,50

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	102,92	102,92	49,50	53,42-	49,50
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	102,92	102,92	49,50	53,42-	49,50
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	102,92	102,92	49,50	53,42-	49,50
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	102,92	102,92	49,50	53,42-	49,50
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	102,92	102,92	49,50	53,42-	49,50
3	RECEITAS	14.339.918,49	303.046,05	2.652.209,21	2.349.163,16	16.689.081,65
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.514.779,84	303.046,05	2.349.333,16	2.046.287,11	14.561.066,95
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	12.514.779,84	303.046,05	2.349.333,16	2.046.287,11	14.561.066,95
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	12.514.779,84	303.046,05	2.349.333,16	2.046.287,11	14.561.066,95
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	12.500.643,36	303.046,05	2.349.163,16	2.046.117,11	14.546.760,47
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	12.500.643,36	303.046,05	2.349.163,16	2.046.117,11	14.546.760,47
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	12.500.643,36	303.046,05	2.349.163,16	2.046.117,11	14.546.760,47
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	12.500.643,36	303.046,05	2.349.163,16	2.046.117,11	14.546.760,47
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	12.500.643,36	303.046,05	2.349.163,16	2.046.117,11	14.546.760,47
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	12.500.643,36	303.046,05	2.349.163,16	2.046.117,11	14.546.760,47
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.136,48	0,00	170,00	170,00	14.306,48
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	14.136,48	0,00	170,00	170,00	14.306,48
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	14.136,48	0,00	170,00	170,00	14.306,48
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	14.136,48	0,00	170,00	170,00	14.306,48
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	14.136,48	0,00	170,00	170,00	14.306,48
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	13.059,24	0,00	170,00	170,00	13.229,24
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	AJUSTE DE INVENTARIO	1.077,24	0,00	0,00	0,00	1.077,24
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	1.825.138,65	0,00	302.876,05	302.876,05	2.128.014,70
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	111.705,00	0,00	29.436,69	29.436,69	141.141,69
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	111.705,00	0,00	29.436,69	29.436,69	141.141,69
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	111.705,00	0,00	29.436,69	29.436,69	141.141,69
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	111.705,00	0,00	29.436,69	29.436,69	141.141,69
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	111.705,00	0,00	29.436,69	29.436,69	141.141,69
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	111.705,00	0,00	29.436,69	29.436,69	141.141,69
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	111.705,00	0,00	29.436,69	29.436,69	141.141,69
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	111.705,00	0,00	29.436,69	29.436,69	141.141,69
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.713.433,65	0,00	273.439,36	273.439,36	1.986.873,01

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.712.864,01	0,00	273.429,36	273.429,36	1.986.293,37
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.712.864,01	0,00	273.429,36	273.429,36	1.986.293,37
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.712.864,01	0,00	273.429,36	273.429,36	1.986.293,37
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.712.864,01	0,00	273.429,36	273.429,36	1.986.293,37
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	1.712.864,01	0,00	273.429,36	273.429,36	1.986.293,37
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	1.712.864,01	0,00	273.429,36	273.429,36	1.986.293,37
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.712.864,01	0,00	273.429,36	273.429,36	1.986.293,37
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	569,64	0,00	10,00	10,00	579,64
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	569,64	0,00	10,00	10,00	579,64
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	569,64	0,00	10,00	10,00	579,64
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	569,64	0,00	10,00	10,00	579,64
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	569,64	0,00	10,00	10,00	579,64
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	569,64	0,00	10,00	10,00	579,64
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	60,00	0,00	10,00	10,00	70,00
4	DESPESA	14.339.918,49	2.368.544,17	19.381,01	2.349.163,16	16.689.081,65
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	1.015.033,54	172.465,15	1.803,58	170.661,57	1.185.695,11
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	1.015.033,54	172.465,15	1.803,58	170.661,57	1.185.695,11
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	1.015.033,54	172.465,15	1.803,58	170.661,57	1.185.695,11
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	1.015.033,54	172.465,15	1.803,58	170.661,57	1.185.695,11
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	1.015.033,54	172.465,15	1.803,58	170.661,57	1.185.695,11
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	1.015.033,54	172.465,15	1.803,58	170.661,57	1.185.695,11
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	1.015.033,54	172.465,15	1.803,58	170.661,57	1.185.695,11
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	1.015.033,54	172.465,15	1.803,58	170.661,57	1.185.695,11
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	30.412,26	5.216,27	0,00	5.216,27	35.628,53
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	325.969,76	63.877,10	967,46	62.909,64	388.879,40
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.625,47	505,66	0,00	505,66	3.131,13
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200.170,93	27.093,34	836,12	26.257,22	226.428,15
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	434.239,42	72.511,21	0,00	72.511,21	506.750,63
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	2.849,27	614,77	0,00	614,77	3.464,04
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	18.766,43	2.646,80	0,00	2.646,80	21.413,23
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	29.066,67	1.071,29	0,00	1.071,29	30.137,96
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	29.066,67	1.071,29	0,00	1.071,29	30.137,96

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	6.681,83	1.071,29	0,00	1.071,29	7.753,12
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	6.681,83	1.071,29	0,00	1.071,29	7.753,12
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	6.681,83	1.071,29	0,00	1.071,29	7.753,12
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	6.681,83	1.071,29	0,00	1.071,29	7.753,12
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	6.681,83	1.071,29	0,00	1.071,29	7.753,12
4.5.8.1.1.9.0.1.1	JUROS	300,26	0,00	0,00	0,00	300,26
4.5.8.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS E MULTA - DARF	295,32	0,00	0,00	0,00	295,32
4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	JUROS E ENCARGOS - FGTS	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	6.381,57	1.071,29	0,00	1.071,29	7.452,86
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	6.381,57	1.071,29	0,00	1.071,29	7.452,86
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89
4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89
4.5.8.3.1.9.0	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89
4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89
4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89
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
4.5.8.4	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	22.377,95	0,00	0,00	0,00	22.377,95
4.5.8.4.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	22.377,95	0,00	0,00	0,00	22.377,95
4.5.8.4.1.9	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	22.377,95	0,00	0,00	0,00	22.377,95
4.5.8.4.1.9.0	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	22.377,95	0,00	0,00	0,00	22.377,95
4.5.8.4.1.9.0.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	16.239,91	0,00	0,00	0,00	16.239,91
4.5.8.4.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA	16.239,91	0,00	0,00	0,00	16.239,91
4.5.8.4.1.9.0.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA	16.239,91	0,00	0,00	0,00	16.239,91
4.5.8.4.1.9.0.2	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	6.138,04	0,00	0,00	0,00	6.138,04
4.5.8.4.1.9.0.2.1	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA	6.138,04	0,00	0,00	0,00	6.138,04
4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA	6.138,04	0,00	0,00	0,00	6.138,04
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.295.818,28	2.195.007,73	17.577,43	2.177.430,30	15.473.248,58
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	8.750.830,77	1.486.123,51	17.577,43	1.468.546,08	10.219.376,85
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	6.092.840,62	1.061.724,24	15.132,84	1.046.591,40	7.139.432,02
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	6.092.840,62	1.061.724,24	15.132,84	1.046.591,40	7.139.432,02
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	6.092.840,62	1.061.724,24	15.132,84	1.046.591,40	7.139.432,02

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	6.092.840,62	1.061.724,24	15.132,84	1.046.591,40	7.139.432,02
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	6.092.840,62	1.061.724,24	15.132,84	1.046.591,40	7.139.432,02
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	4.900.069,32	786.866,61	13.627,45	773.239,16	5.673.308,48
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.169.503,90	673.756,78	13.627,45	660.129,33	4.829.633,23
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	234.743,00	37.626,05	0,00	37.626,05	272.369,05
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0003	ANUENIO	32,62	4,66	0,00	4,66	37,28
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	275.351,58	41.624,47	0,00	41.624,47	316.976,05
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	155.457,01	25.000,10	0,00	25.000,10	180.457,11
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	25.815,80	4.043,60	0,00	4.043,60	29.859,40
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	4.863,75	597,26	0,00	597,26	5.461,01
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	34.301,66	4.213,69	0,00	4.213,69	38.515,35
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	83.435,46	10.480,89	0,00	10.480,89	93.916,35
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	83.435,46	10.480,89	0,00	10.480,89	93.916,35
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	1.104.110,52	258.876,74	5,39	258.871,35	1.362.981,87
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	447.898,02	92.939,56	0,00	92.939,56	540.837,58
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	40.806,65	8.479,94	0,00	8.479,94	49.286,59
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	574.920,42	144.456,46	4,95	144.451,51	719.371,93
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	40.485,43	13.000,78	0,44	13.000,34	53.485,77
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	5.225,32	5.500,00	1.500,00	4.000,00	9.225,32
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	5.225,32	5.500,00	1.500,00	4.000,00	9.225,32
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	56.582,06	8.775,23	242,68	8.532,55	65.114,61
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	56.582,06	8.775,23	242,68	8.532,55	65.114,61
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	56.582,06	8.775,23	242,68	8.532,55	65.114,61
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	56.582,06	8.775,23	242,68	8.532,55	65.114,61
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	56.582,06	8.775,23	242,68	8.532,55	65.114,61
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	46.574,04	7.275,23	242,68	7.032,55	53.606,59
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	46.574,04	7.275,23	242,68	7.032,55	53.606,59
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.008,02	1.500,00	0,00	1.500,00	11.508,02
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	10.008,02	1.500,00	0,00	1.500,00	11.508,02
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.226.606,17	352.202,73	1.484,06	350.718,67	2.577.324,84
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.226.606,17	352.202,73	1.484,06	350.718,67	2.577.324,84
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.226.606,17	352.202,73	1.484,06	350.718,67	2.577.324,84
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.226.606,17	352.202,73	1.484,06	350.718,67	2.577.324,84
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.226.606,17	352.202,73	1.484,06	350.718,67	2.577.324,84
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	1.712.864,01	273.429,36	0,00	273.429,36	1.986.293,37
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.712.864,01	273.429,36	0,00	273.429,36	1.986.293,37
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	462.772,11	70.999,05	1.441,94	69.557,11	532.329,22
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	462.772,11	70.999,05	1.441,94	69.557,11	532.329,22

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	50.970,05	7.774,32	42,12	7.732,20	58.702,25
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	50.970,05	7.774,32	42,12	7.732,20	58.702,25
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	68.165,86	10.423,44	667,45	9.755,99	77.921,85
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	68.165,86	10.423,44	667,45	9.755,99	77.921,85
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	68.165,86	10.423,44	667,45	9.755,99	77.921,85
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	68.165,86	10.423,44	667,45	9.755,99	77.921,85
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	68.165,86	10.423,44	667,45	9.755,99	77.921,85
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	68.165,86	10.423,44	667,45	9.755,99	77.921,85
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	68.165,86	10.423,44	667,45	9.755,99	77.921,85
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO PROFI	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO PROF	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO PROF	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	302.236,06	52.947,47	0,00	52.947,47	355.183,53
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	302.236,06	52.947,47	0,00	52.947,47	355.183,53
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	302.236,06	52.947,47	0,00	52.947,47	355.183,53
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	302.236,06	52.947,47	0,00	52.947,47	355.183,53
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	302.236,06	52.947,47	0,00	52.947,47	355.183,53
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	302.236,06	52.947,47	0,00	52.947,47	355.183,53
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	302.236,06	52.947,47	0,00	52.947,47	355.183,53
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	3.923.944,74	625.568,48	0,00	625.568,48	4.549.513,22

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	3.923.944,74	625.568,48	0,00	625.568,48	4.549.513,22
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	3.923.944,74	625.568,48	0,00	625.568,48	4.549.513,22
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	3.923.944,74	625.568,48	0,00	625.568,48	4.549.513,22
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	3.923.944,74	625.568,48	0,00	625.568,48	4.549.513,22
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	3.923.944,74	625.568,48	0,00	625.568,48	4.549.513,22
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	35.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	35.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	13.092,17	1.870,31	0,00	1.870,31	14.962,48
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	13.092,17	1.870,31	0,00	1.870,31	14.962,48
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNICO	396.647,71	14.803,57	0,00	14.803,57	411.451,28
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	56.940,43	9.137,29	0,00	9.137,29	66.077,72
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	339.707,28	5.666,28	0,00	5.666,28	345.373,56
4.6.2.1.1.9.0.1.5	FRETES E CARRETOS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001	FRETES E CARRETOS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	3.479.164,86	603.894,60	0,00	603.894,60	4.083.059,46
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	743.085,22	137.837,90	0,00	137.837,90	880.923,12
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	2.546.170,05	430.164,60	0,00	430.164,60	2.976.334,65
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	54.909,59	10.892,10	0,00	10.892,10	65.801,69
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	135.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	160.000,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	603.584,87	83.252,78	0,00	83.252,78	686.837,65
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	416.471,48	58.851,01	0,00	58.851,01	475.322,49
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	416.471,48	58.851,01	0,00	58.851,01	475.322,49
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	416.471,48	58.851,01	0,00	58.851,01	475.322,49
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	416.471,48	58.851,01	0,00	58.851,01	475.322,49
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	416.471,48	58.851,01	0,00	58.851,01	475.322,49
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	28.973,00	4.139,00	0,00	4.139,00	33.112,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	28.973,00	4.139,00	0,00	4.139,00	33.112,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	264.095,51	31.324,22	0,00	31.324,22	295.419,73
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	262.990,70	31.167,11	0,00	31.167,11	294.157,81
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.104,81	157,11	0,00	157,11	1.261,92
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONCERTOS	123.402,97	23.387,79	0,00	23.387,79	146.790,76
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	37.118,70	6.533,29	0,00	6.533,29	43.651,99
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	82.540,56	16.677,50	0,00	16.677,50	99.218,06
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	2.313,71	177,00	0,00	177,00	2.490,71
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	45.233,47	6.079,82	0,00	6.079,82	51.313,29
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	45.233,47	6.079,82	0,00	6.079,82	51.313,29

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	45.233,47	6.079,82	0,00	6.079,82	51.313,29
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	45.233,47	6.079,82	0,00	6.079,82	51.313,29
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	45.233,47	6.079,82	0,00	6.079,82	51.313,29
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONsertos	11.631,00	1.205,00	0,00	1.205,00	12.836,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	11.631,00	1.205,00	0,00	1.205,00	12.836,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	33.602,47	4.874,82	0,00	4.874,82	38.477,29
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.602,47	4.874,82	0,00	4.874,82	38.477,29
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	141.879,92	18.321,95	0,00	18.321,95	160.201,87
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	141.879,92	18.321,95	0,00	18.321,95	160.201,87
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	141.879,92	18.321,95	0,00	18.321,95	160.201,87
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	141.879,92	18.321,95	0,00	18.321,95	160.201,87
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	141.879,92	18.321,95	0,00	18.321,95	160.201,87
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.412,60	7.184,30	0,00	7.184,30	70.596,90
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	62.728,04	7.047,35	0,00	7.047,35	69.775,39
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	684,56	136,95	0,00	136,95	821,51
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	2.937,78	118,53	0,00	118,53	3.056,31
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	829,71	118,53	0,00	118,53	948,24
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	4.013,15	496,10	0,00	496,10	4.509,25
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	4.013,15	496,10	0,00	496,10	4.509,25
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	71.516,39	10.523,02	0,00	10.523,02	82.039,41
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	71.516,39	10.523,02	0,00	10.523,02	82.039,41
4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	35,46	0,00	35,46	35,46
4.6.5.8	OUTROS TRIBUTOS	0,00	35,46	0,00	35,46	35,46
4.6.5.8.1	OUTROS TRIBUTOS	0,00	35,46	0,00	35,46	35,46
4.6.5.8.1.9	OUTROS TRIBUTOS	0,00	35,46	0,00	35,46	35,46
4.6.5.8.1.9.0	OUTROS TRIBUTOS	0,00	35,46	0,00	35,46	35,46
4.6.5.8.1.9.0.1	OUTROS TRIBUTOS	0,00	35,46	0,00	35,46	35,46
4.6.5.8.1.9.0.1.9	OUTROS TRIBUTOS	0,00	35,46	0,00	35,46	35,46
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	35,46	0,00	35,46	35,46
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	17.457,90	27,50	0,00	27,50	17.485,40
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	17.457,90	27,50	0,00	27,50	17.485,40
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	17.457,90	27,50	0,00	27,50	17.485,40

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	17.457,90	27,50	0,00	27,50	17.485,40
4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	17.457,90	27,50	0,00	27,50	17.485,40
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	17.457,90	27,50	0,00	27,50	17.485,40
4.6.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS COM PUBLICACAO	17.430,40	0,00	0,00	0,00	17.430,40
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
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATI	27,50	27,50	0,00	27,50	55,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0001	JORNAIS E REVISTAS	27,50	27,50	0,00	27,50	55,00
		0,00	14.320.050,84	14.320.050,84		0,00
Total : 446 Contas						
Resultado :						0,00

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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