

Competência: **Setembro/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>5.555.099,14</b>	<b>8.303.422,78</b>	<b>8.209.213,61</b>	<b>94.209,17</b>	<b>5.649.308,31</b>
<b>1.2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.162.195,28</b>	<b>8.261.854,59</b>	<b>8.168.308,94</b>	<b>93.545,65</b>	<b>5.255.740,93</b>
<b>1.2.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.040,54</b>	<b>4.325.999,11</b>	<b>4.323.911,48</b>	<b>2.087,63</b>	<b>6.128,17</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.444,53</b>	<b>755,67</b>	<b>959,71</b>	<b>204,04-</b>	<b>1.240,49</b>
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.444,53</b>	<b>755,67</b>	<b>959,71</b>	<b>204,04-</b>	<b>1.240,49</b>
<b>1.2.1.1.1.9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.444,53</b>	<b>755,67</b>	<b>959,71</b>	<b>204,04-</b>	<b>1.240,49</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.444,53</b>	<b>755,67</b>	<b>959,71</b>	<b>204,04-</b>	<b>1.240,49</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.444,53</b>	<b>755,67</b>	<b>959,71</b>	<b>204,04-</b>	<b>1.240,49</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.444,53</b>	<b>755,67</b>	<b>959,71</b>	<b>204,04-</b>	<b>1.240,49</b>
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.444,53	755,67	959,71	204,04-	1.240,49
<b>1.2.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>2.596,01</b>	<b>4.325.243,44</b>	<b>4.322.951,77</b>	<b>2.291,67</b>	<b>4.887,68</b>
<b>1.2.1.3.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>2.596,01</b>	<b>4.325.243,44</b>	<b>4.322.951,77</b>	<b>2.291,67</b>	<b>4.887,68</b>
<b>1.2.1.3.1.9</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>2.596,01</b>	<b>4.325.243,44</b>	<b>4.322.951,77</b>	<b>2.291,67</b>	<b>4.887,68</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>2.596,01</b>	<b>4.325.243,44</b>	<b>4.322.951,77</b>	<b>2.291,67</b>	<b>4.887,68</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>2.596,01</b>	<b>4.325.243,44</b>	<b>4.322.951,77</b>	<b>2.291,67</b>	<b>4.887,68</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>2.596,01</b>	<b>4.325.243,44</b>	<b>4.322.951,77</b>	<b>2.291,67</b>	<b>4.887,68</b>
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 5358-9	278,81	6.138,68	5.971,96	166,72	445,53
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	663,25	730.195,99	730.358,59	162,60-	500,65
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	415,03	302.652,33	300.016,25	2.636,08	3.051,11
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	817,66	1.173.806,75	1.173.930,13	123,38-	694,28
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	421,26	2.112.449,69	2.112.674,84	225,15-	196,11
<b>1.2.2</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.866.054,56</b>	<b>1.647.376,30</b>	<b>1.594.271,05</b>	<b>53.105,25</b>	<b>2.919.159,81</b>
<b>1.2.2.2</b>	<b>APLICACOES NAO VINCULADAS</b>	<b>2.866.054,56</b>	<b>1.647.376,30</b>	<b>1.594.271,05</b>	<b>53.105,25</b>	<b>2.919.159,81</b>
<b>1.2.2.2.1</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.866.054,56</b>	<b>1.647.376,30</b>	<b>1.594.271,05</b>	<b>53.105,25</b>	<b>2.919.159,81</b>
<b>1.2.2.2.1.9</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.866.054,56</b>	<b>1.647.376,30</b>	<b>1.594.271,05</b>	<b>53.105,25</b>	<b>2.919.159,81</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.866.054,56</b>	<b>1.647.376,30</b>	<b>1.594.271,05</b>	<b>53.105,25</b>	<b>2.919.159,81</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8</b>	<b>OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>2.866.054,56</b>	<b>1.647.376,30</b>	<b>1.594.271,05</b>	<b>53.105,25</b>	<b>2.919.159,81</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8.1</b>	<b>VALOR ORIGINAL</b>	<b>2.866.054,56</b>	<b>1.647.376,30</b>	<b>1.594.271,05</b>	<b>53.105,25</b>	<b>2.919.159,81</b>
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	BANCO BRASIL S/A - 5358-9	10.681,44	78,02	6.138,68	6.060,66-	4.620,78
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	2.290.276,24	1.186.743,42	827.673,29	359.070,13	2.649.346,37
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE 2 LP	305.588,48	623,42	302.652,33	302.028,91-	3.559,57
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	259.508,40	459.931,44	457.806,75	2.124,69	261.633,09
<b>1.2.7</b>	<b>BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>2.291.706,65</b>	<b>2.288.479,18</b>	<b>2.249.980,38</b>	<b>38.498,80</b>	<b>2.330.205,45</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1.2.7.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>254.874,75</b>	<b>229.566,78</b>	<b>214.817,97</b>	<b>14.748,81</b>	<b>269.623,56</b>
1.2.7.1.1	ESTOQUE	254.874,75	229.566,78	214.817,97	14.748,81	269.623,56
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	254.874,75	229.566,78	214.817,97	14.748,81	269.623,56
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	254.874,75	229.566,78	214.817,97	14.748,81	269.623,56
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	254.874,75	229.566,78	214.817,97	14.748,81	269.623,56
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	254.874,75	229.566,78	214.817,97	14.748,81	269.623,56
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	251,60	0,00	251,60	251,60-	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	119.193,71	106.513,65	99.534,29	6.979,36	126.173,07
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	132.804,38	89.930,28	82.771,40	7.158,88	139.963,26
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	2.625,06	33.122,85	32.260,68	862,17	3.487,23
<b>1.2.7.7</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.589,46</b>	<b>2.000.186,09</b>	<b>2.000.195,28</b>	<b>9,19-</b>	<b>2.000.580,27</b>
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.000.589,46	2.000.186,09	2.000.195,28	9,19-	2.000.580,27
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.000.589,46	2.000.186,09	2.000.195,28	9,19-	2.000.580,27
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.000.589,46	2.000.186,09	2.000.195,28	9,19-	2.000.580,27
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.000.589,46	2.000.186,09	2.000.195,28	9,19-	2.000.580,27
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.000.589,46	2.000.186,09	2.000.195,28	9,19-	2.000.580,27
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	589,46	186,09	195,28	9,19-	580,27
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>1.2.7.8</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>36.242,44</b>	<b>58.726,31</b>	<b>34.967,13</b>	<b>23.759,18</b>	<b>60.001,62</b>
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	36.242,44	58.726,31	34.967,13	23.759,18	60.001,62
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	36.242,44	58.726,31	34.967,13	23.759,18	60.001,62
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	36.242,44	58.726,31	34.967,13	23.759,18	60.001,62
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	36.242,44	58.726,31	34.967,13	23.759,18	60.001,62
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	36.242,44	58.726,31	34.967,13	23.759,18	60.001,62
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	36.242,44	58.726,31	34.967,13	23.759,18	60.001,62
<b>1.2.8</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>393,53</b>	<b>0,00</b>	<b>146,03</b>	<b>146,03-</b>	<b>247,50</b>
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	393,53	0,00	146,03	146,03-	247,50
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	393,53	0,00	146,03	146,03-	247,50
1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVA	393,53	0,00	146,03	146,03-	247,50
1.2.8.1.1.9.0	DESPESAS ADMINISTRATIVA	393,53	0,00	146,03	146,03-	247,50
1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	393,53	0,00	146,03	146,03-	247,50
1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	393,53	0,00	146,03	146,03-	247,50
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	118,53	0,00	118,53	118,53-	0,00

Competência: **Setembro/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	275,00	0,00	27,50	27,50-	247,50
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>392.903,86</b>	<b>41.568,19</b>	<b>40.904,67</b>	<b>663,52</b>	<b>393.567,38</b>
<b>1.3.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>359.434,79</b>	<b>8.697,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,87</b>	<b>368.132,66</b>
<b>1.3.1.7</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>359.434,79</b>	<b>8.697,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,87</b>	<b>368.132,66</b>
<b>1.3.1.7.1</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>359.434,79</b>	<b>8.697,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,87</b>	<b>368.132,66</b>
<b>1.3.1.7.1.9</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>359.434,79</b>	<b>8.697,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,87</b>	<b>368.132,66</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>359.434,79</b>	<b>8.697,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,87</b>	<b>368.132,66</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0.1</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>359.434,79</b>	<b>8.697,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,87</b>	<b>368.132,66</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0.1.2</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF</b>	<b>359.434,79</b>	<b>8.697,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,87</b>	<b>368.132,66</b>
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	359.434,79	8.697,87	0,00	8.697,87	368.132,66
<b>1.3.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>33.469,07</b>	<b>32.870,32</b>	<b>40.904,67</b>	<b>8.034,35-</b>	<b>25.434,72</b>
<b>1.3.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.413,16</b>	<b>20.413,16</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>20.413,16</b>	<b>20.413,16</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>20.413,16</b>	<b>20.413,16</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>20.413,16</b>	<b>20.413,16</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>20.413,16</b>	<b>20.413,16</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>6.837,48</b>	<b>6.837,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	719.752,59	6.837,48	114,47	6.723,01	726.475,60
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	719.752,59-	0,00	6.723,01	6.723,01-	726.475,60-
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>13.575,68</b>	<b>13.575,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	393.444,47	13.575,68	1.418,18	12.157,50	405.601,97
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTAO	393.444,47-	0,00	12.157,50	12.157,50-	405.601,97-
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>33.469,07</b>	<b>12.457,16</b>	<b>20.491,51</b>	<b>8.034,35-</b>	<b>25.434,72</b>
<b>1.3.3.4.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>33.469,07</b>	<b>12.457,16</b>	<b>20.491,51</b>	<b>8.034,35-</b>	<b>25.434,72</b>
<b>1.3.3.4.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>33.469,07</b>	<b>12.457,16</b>	<b>20.491,51</b>	<b>8.034,35-</b>	<b>25.434,72</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO</b>	<b>33.469,07</b>	<b>12.457,16</b>	<b>20.491,51</b>	<b>8.034,35-</b>	<b>25.434,72</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>33.469,07</b>	<b>12.457,16</b>	<b>20.491,51</b>	<b>8.034,35-</b>	<b>25.434,72</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>33.469,07</b>	<b>12.457,16</b>	<b>20.491,51</b>	<b>8.034,35-</b>	<b>25.434,72</b>
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	33.469,07	12.457,16	20.491,51	8.034,35-	25.434,72
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: **Setembro/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</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.555.099,14</b>	<b>4.852.370,21</b>	<b>4.946.579,38</b>	<b>94.209,17</b>	<b>5.649.308,31</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.195.686,31</b>	<b>4.851.870,62</b>	<b>4.937.371,27</b>	<b>85.500,65</b>	<b>5.281.186,96</b>
<b>2.1.4</b>	<b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU</b>	<b>508.968,82</b>	<b>510.658,42</b>	<b>513.434,40</b>	<b>2.775,98</b>	<b>511.744,80</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>508.968,82</b>	<b>510.658,42</b>	<b>513.434,40</b>	<b>2.775,98</b>	<b>511.744,80</b>
<b>2.1.4.1.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>508.968,82</b>	<b>510.658,42</b>	<b>513.434,40</b>	<b>2.775,98</b>	<b>511.744,80</b>
<b>2.1.4.1.1.9</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>508.968,82</b>	<b>510.658,42</b>	<b>513.434,40</b>	<b>2.775,98</b>	<b>511.744,80</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>508.968,82</b>	<b>510.658,42</b>	<b>513.434,40</b>	<b>2.775,98</b>	<b>511.744,80</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A\</b>	<b>508.968,82</b>	<b>510.658,42</b>	<b>513.434,40</b>	<b>2.775,98</b>	<b>511.744,80</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A\</b>	<b>508.968,82</b>	<b>510.658,42</b>	<b>513.434,40</b>	<b>2.775,98</b>	<b>511.744,80</b>
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	74.110,06	75.799,66	94.396,00	18.596,34	92.706,40
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	434.858,76	434.858,76	419.038,40	15.820,36-	419.038,40
<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>281.501,56</b>	<b>531.191,26</b>	<b>513.895,27</b>	<b>17.295,99-</b>	<b>264.205,57</b>
<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>139.954,51</b>	<b>428.876,81</b>	<b>416.648,98</b>	<b>12.227,83-</b>	<b>127.726,68</b>
<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>139.954,51</b>	<b>428.876,81</b>	<b>416.648,98</b>	<b>12.227,83-</b>	<b>127.726,68</b>
<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>139.954,51</b>	<b>428.876,81</b>	<b>416.648,98</b>	<b>12.227,83-</b>	<b>127.726,68</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>139.954,51</b>	<b>428.876,81</b>	<b>416.648,98</b>	<b>12.227,83-</b>	<b>127.726,68</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>139.954,51</b>	<b>428.876,81</b>	<b>416.648,98</b>	<b>12.227,83-</b>	<b>127.726,68</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA</b>	<b>60.877,13</b>	<b>347.287,74</b>	<b>336.061,86</b>	<b>11.225,88-</b>	<b>49.651,25</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	263.300,80	263.300,80	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	60.877,13	83.986,94	72.761,06	11.225,88-	49.651,25
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>70.379,51</b>	<b>72.857,73</b>	<b>72.114,51</b>	<b>743,22-</b>	<b>69.636,29</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	70.379,51	72.857,73	72.114,51	743,22-	69.636,29
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>8.697,87</b>	<b>8.731,34</b>	<b>8.472,61</b>	<b>258,73-</b>	<b>8.439,14</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	8.697,87	8.731,34	8.472,61	258,73-	8.439,14
<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>141.547,05</b>	<b>102.314,45</b>	<b>97.246,29</b>	<b>5.068,16-</b>	<b>136.478,89</b>
<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>141.547,05</b>	<b>102.314,45</b>	<b>97.246,29</b>	<b>5.068,16-</b>	<b>136.478,89</b>
<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>141.547,05</b>	<b>102.314,45</b>	<b>97.246,29</b>	<b>5.068,16-</b>	<b>136.478,89</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>141.547,05</b>	<b>102.314,45</b>	<b>97.246,29</b>	<b>5.068,16-</b>	<b>136.478,89</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>141.547,05</b>	<b>102.314,45</b>	<b>97.246,29</b>	<b>5.068,16-</b>	<b>136.478,89</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b>	<b>80.425,56</b>	<b>40.430,46</b>	<b>41.841,84</b>	<b>1.411,38</b>	<b>81.836,94</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	80.425,56	40.430,46	41.841,84	1.411,38	81.836,94
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b>	<b>32.934,11</b>	<b>33.097,49</b>	<b>25.122,57</b>	<b>7.974,92-</b>	<b>24.959,19</b>

Competência: **Setembro/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	32.934,11	33.097,49	25.122,57	7.974,92-	24.959,19
<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>92,18</b>	<b>86,46</b>	<b>92,18</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	5,72	5,72	92,18	86,46	92,18
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS</b>	<b>8.004,30</b>	<b>8.096,94</b>	<b>9.694,53</b>	<b>1.597,59</b>	<b>9.601,89</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	8.004,30	8.096,94	9.694,53	1.597,59	9.601,89
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>20.177,36</b>	<b>20.683,84</b>	<b>20.495,17</b>	<b>188,67-</b>	<b>19.988,69</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T	19.378,28	19.884,76	19.974,82	90,06	19.468,34
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	799,08	799,08	520,35	278,73-	520,35
<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>4.405.215,93</b>	<b>3.810.020,94</b>	<b>3.910.041,60</b>	<b>100.020,66</b>	<b>4.505.236,59</b>
<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.293.479,26</b>	<b>1.065.207,02</b>	<b>1.147.541,68</b>	<b>82.334,66</b>	<b>2.375.813,92</b>
<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.293.479,26</b>	<b>1.065.207,02</b>	<b>1.147.541,68</b>	<b>82.334,66</b>	<b>2.375.813,92</b>
<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.293.479,26</b>	<b>1.065.207,02</b>	<b>1.147.541,68</b>	<b>82.334,66</b>	<b>2.375.813,92</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.293.479,26</b>	<b>1.065.207,02</b>	<b>1.147.541,68</b>	<b>82.334,66</b>	<b>2.375.813,92</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.293.479,26</b>	<b>1.065.207,02</b>	<b>1.147.541,68</b>	<b>82.334,66</b>	<b>2.375.813,92</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>678.695,61</b>	<b>888.775,40</b>	<b>901.795,61</b>	<b>13.020,21</b>	<b>691.715,82</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	671.400,29	872.752,81	889.443,56	16.690,75	688.091,04
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	7.295,32	16.022,59	12.352,05	3.670,54-	3.624,78
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.086.644,21</b>	<b>140.117,36</b>	<b>142.137,81</b>	<b>2.020,45</b>	<b>1.088.664,66</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	41.764,24	41.764,24	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	955.466,57	89.863,75	86.114,54	3.749,21-	951.717,36
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	131.177,64	8.489,37	14.259,03	5.769,66	136.947,30
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>495.481,13</b>	<b>3.655,95</b>	<b>69.606,07</b>	<b>65.950,12</b>	<b>561.431,25</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	495.481,13	3.655,95	69.606,07	65.950,12	561.431,25
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO</b>	<b>32.658,31</b>	<b>32.658,31</b>	<b>34.002,19</b>	<b>1.343,88</b>	<b>34.002,19</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	960,00	960,00	1.070,00	110,00	1.070,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.175,80	2.175,80	2.277,00	101,20	2.277,00
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	24.100,96	24.100,96	25.008,32	907,36	25.008,32
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	97,55	97,55	136,57	39,02	136,57
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.222,90	1.222,90	1.397,75	174,85	1.397,75
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	538,54	538,54	549,99	11,45	549,99
<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>317.147,00</b>	<b>440.794,57</b>	<b>453.276,75</b>	<b>12.482,18</b>	<b>329.629,18</b>
<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>317.147,00</b>	<b>440.794,57</b>	<b>453.276,75</b>	<b>12.482,18</b>	<b>329.629,18</b>
<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>317.147,00</b>	<b>440.794,57</b>	<b>453.276,75</b>	<b>12.482,18</b>	<b>329.629,18</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>317.147,00</b>	<b>440.794,57</b>	<b>453.276,75</b>	<b>12.482,18</b>	<b>329.629,18</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>317.147,00</b>	<b>440.794,57</b>	<b>453.276,75</b>	<b>12.482,18</b>	<b>329.629,18</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>317.147,00</b>	<b>440.794,57</b>	<b>453.276,75</b>	<b>12.482,18</b>	<b>329.629,18</b>

Competência: **Setembro/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	182.181,25	221.475,67	221.346,23	129,44-	182.051,81
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	134.965,75	219.318,90	231.930,52	12.611,62	147.577,37
<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.783.652,06</b>	<b>2.293.081,74</b>	<b>2.298.222,20</b>	<b>5.140,46</b>	<b>1.788.792,52</b>
<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.783.652,06</b>	<b>2.293.081,74</b>	<b>2.298.222,20</b>	<b>5.140,46</b>	<b>1.788.792,52</b>
<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.783.652,06</b>	<b>2.293.081,74</b>	<b>2.298.222,20</b>	<b>5.140,46</b>	<b>1.788.792,52</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.783.652,06</b>	<b>2.293.081,74</b>	<b>2.298.222,20</b>	<b>5.140,46</b>	<b>1.788.792,52</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.783.652,06</b>	<b>2.293.081,74</b>	<b>2.298.222,20</b>	<b>5.140,46</b>	<b>1.788.792,52</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.783.652,06</b>	<b>2.293.081,74</b>	<b>2.298.222,20</b>	<b>5.140,46</b>	<b>1.788.792,52</b>
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.783.652,06	2.293.081,74	2.298.222,20	5.140,46	1.788.792,52
<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>10.937,61</b>	<b>10.937,61</b>	<b>11.000,97</b>	<b>63,36</b>	<b>11.000,97</b>
<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>10.937,61</b>	<b>10.937,61</b>	<b>11.000,97</b>	<b>63,36</b>	<b>11.000,97</b>
<b>2.1.8.8.8.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>10.937,61</b>	<b>10.937,61</b>	<b>11.000,97</b>	<b>63,36</b>	<b>11.000,97</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>10.937,61</b>	<b>10.937,61</b>	<b>11.000,97</b>	<b>63,36</b>	<b>11.000,97</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>10.937,61</b>	<b>10.937,61</b>	<b>11.000,97</b>	<b>63,36</b>	<b>11.000,97</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>6.823,43</b>	<b>6.823,43</b>	<b>6.886,79</b>	<b>63,36</b>	<b>6.886,79</b>
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTL	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	143,04	143,04	176,40	33,36	176,40
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>359.412,83</b>	<b>499,59</b>	<b>9.208,11</b>	<b>8.708,52</b>	<b>368.121,35</b>
<b>2.3.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>359.363,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,87</b>	<b>8.697,87</b>	<b>368.061,20</b>
<b>2.3.6.4</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>359.363,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,87</b>	<b>8.697,87</b>	<b>368.061,20</b>
<b>2.3.6.4.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>359.363,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,87</b>	<b>8.697,87</b>	<b>368.061,20</b>
<b>2.3.6.4.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.</b>	<b>359.363,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,87</b>	<b>8.697,87</b>	<b>368.061,20</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>359.363,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,87</b>	<b>8.697,87</b>	<b>368.061,20</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>359.363,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,87</b>	<b>8.697,87</b>	<b>368.061,20</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>359.363,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,87</b>	<b>8.697,87</b>	<b>368.061,20</b>
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	359.363,33	0,00	8.697,87	8.697,87	368.061,20
<b>2.3.7</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>49,50</b>	<b>499,59</b>	<b>510,24</b>	<b>10,65</b>	<b>60,15</b>
<b>2.3.7.7</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>49,50</b>	<b>499,59</b>	<b>510,24</b>	<b>10,65</b>	<b>60,15</b>
<b>2.3.7.7.1</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>49,50</b>	<b>499,59</b>	<b>510,24</b>	<b>10,65</b>	<b>60,15</b>

Competência: **Setembro/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	49,50	499,59	510,24	10,65	60,15
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	49,50	499,59	510,24	10,65	60,15
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	49,50	499,59	510,24	10,65	60,15
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	49,50	499,59	510,24	10,65	60,15
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	49,50	499,59	510,24	10,65	60,15
3	RECEITAS	16.689.081,65	298.222,20	2.572.423,43	2.274.201,23	18.963.282,88
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.561.066,95	298.222,20	2.276.746,33	1.978.524,13	16.539.591,08
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	14.561.066,95	298.222,20	2.276.746,33	1.978.524,13	16.539.591,08
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	14.561.066,95	298.222,20	2.276.746,33	1.978.524,13	16.539.591,08
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	14.546.760,47	298.222,20	2.274.201,23	1.975.979,03	16.522.739,50
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	14.546.760,47	298.222,20	2.274.201,23	1.975.979,03	16.522.739,50
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	14.546.760,47	298.222,20	2.274.201,23	1.975.979,03	16.522.739,50
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	14.546.760,47	298.222,20	2.274.201,23	1.975.979,03	16.522.739,50
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	14.546.760,47	298.222,20	2.274.201,23	1.975.979,03	16.522.739,50
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	14.546.760,47	298.222,20	2.274.201,23	1.975.979,03	16.522.739,50
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.306,48	0,00	2.545,10	2.545,10	16.851,58
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	14.306,48	0,00	2.545,10	2.545,10	16.851,58
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	14.306,48	0,00	2.545,10	2.545,10	16.851,58
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	14.306,48	0,00	2.545,10	2.545,10	16.851,58
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	14.306,48	0,00	2.545,10	2.545,10	16.851,58
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	13.229,24	0,00	2.545,10	2.545,10	15.774,34
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	2.128.014,70	0,00	295.677,10	295.677,10	2.423.691,80
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	141.141,69	0,00	32.376,30	32.376,30	173.517,99
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	141.141,69	0,00	32.376,30	32.376,30	173.517,99
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	141.141,69	0,00	32.376,30	32.376,30	173.517,99
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	141.141,69	0,00	32.376,30	32.376,30	173.517,99
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	141.141,69	0,00	32.376,30	32.376,30	173.517,99
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	141.141,69	0,00	32.376,30	32.376,30	173.517,99
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	141.141,69	0,00	32.376,30	32.376,30	173.517,99
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	141.141,69	0,00	32.376,30	32.376,30	173.517,99

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>3.5.8</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.986.873,01</b>	<b>0,00</b>	<b>263.300,80</b>	<b>263.300,80</b>	<b>2.250.173,81</b>
<b>3.5.8.2</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>1.986.293,37</b>	<b>0,00</b>	<b>263.300,80</b>	<b>263.300,80</b>	<b>2.249.594,17</b>
<b>3.5.8.2.1</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>1.986.293,37</b>	<b>0,00</b>	<b>263.300,80</b>	<b>263.300,80</b>	<b>2.249.594,17</b>
<b>3.5.8.2.1.9</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>1.986.293,37</b>	<b>0,00</b>	<b>263.300,80</b>	<b>263.300,80</b>	<b>2.249.594,17</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>1.986.293,37</b>	<b>0,00</b>	<b>263.300,80</b>	<b>263.300,80</b>	<b>2.249.594,17</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0.1</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>1.986.293,37</b>	<b>0,00</b>	<b>263.300,80</b>	<b>263.300,80</b>	<b>2.249.594,17</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS.</b>	<b>1.986.293,37</b>	<b>0,00</b>	<b>263.300,80</b>	<b>263.300,80</b>	<b>2.249.594,17</b>
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.986.293,37	0,00	263.300,80	263.300,80	2.249.594,17
<b>3.5.8.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>579,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,64</b>
<b>3.5.8.9.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA</b>	<b>579,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,64</b>
<b>3.5.8.9.1.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA</b>	<b>579,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,64</b>
<b>3.5.8.9.1.9.0</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS</b>	<b>579,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,64</b>
<b>3.5.8.9.1.9.0.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS</b>	<b>579,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,64</b>
<b>3.5.8.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>579,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,64</b>
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	509,64	0,00	0,00	0,00	509,64
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
<b>4</b>	<b>DESPESA</b>	<b>16.689.081,65</b>	<b>2.339.007,74</b>	<b>64.806,51</b>	<b>2.274.201,23</b>	<b>18.963.282,88</b>
<b>4.4</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI</b>	<b>1.185.695,11</b>	<b>197.927,74</b>	<b>3.385,88</b>	<b>194.541,86</b>	<b>1.380.236,97</b>
<b>4.4.2</b>	<b>OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N</b>	<b>1.185.695,11</b>	<b>197.927,74</b>	<b>3.385,88</b>	<b>194.541,86</b>	<b>1.380.236,97</b>
<b>4.4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES DE A</b>	<b>1.185.695,11</b>	<b>197.927,74</b>	<b>3.385,88</b>	<b>194.541,86</b>	<b>1.380.236,97</b>
<b>4.4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES DE A</b>	<b>1.185.695,11</b>	<b>197.927,74</b>	<b>3.385,88</b>	<b>194.541,86</b>	<b>1.380.236,97</b>
<b>4.4.2.1.1.9</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>1.185.695,11</b>	<b>197.927,74</b>	<b>3.385,88</b>	<b>194.541,86</b>	<b>1.380.236,97</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>1.185.695,11</b>	<b>197.927,74</b>	<b>3.385,88</b>	<b>194.541,86</b>	<b>1.380.236,97</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>1.185.695,11</b>	<b>197.927,74</b>	<b>3.385,88</b>	<b>194.541,86</b>	<b>1.380.236,97</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>1.185.695,11</b>	<b>197.927,74</b>	<b>3.385,88</b>	<b>194.541,86</b>	<b>1.380.236,97</b>
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	0,00	251,60	0,00	251,60	251,60
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	35.628,53	5.298,21	0,00	5.298,21	40.926,74
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	388.879,40	72.927,74	739,08	72.188,66	461.068,06
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.131,13	294,97	0,00	294,97	3.426,10
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	226.428,15	32.080,47	0,00	32.080,47	258.508,62
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	506.750,63	81.609,91	0,00	81.609,91	588.360,54
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	3.464,04	0,00	0,00	0,00	3.464,04
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	21.413,23	5.464,84	2.646,80	2.818,04	24.231,27
<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.137,96</b>	<b>1.057,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,38</b>	<b>31.195,34</b>



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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.137,96</b>	<b>1.057,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,38</b>	<b>31.195,34</b>
<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>7.753,12</b>	<b>1.057,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,38</b>	<b>8.810,50</b>
<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>7.753,12</b>	<b>1.057,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,38</b>	<b>8.810,50</b>
<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>7.753,12</b>	<b>1.057,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,38</b>	<b>8.810,50</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>7.753,12</b>	<b>1.057,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,38</b>	<b>8.810,50</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>7.753,12</b>	<b>1.057,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,38</b>	<b>8.810,50</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>JUROS</b>	<b>300,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,26</b>
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
<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.452,86</b>	<b>1.057,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,38</b>	<b>8.510,24</b>
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	7.452,86	1.057,38	0,00	1.057,38	8.510,24
<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>22.377,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.377,95</b>
<b>4.5.8.4.1</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>22.377,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.377,95</b>
<b>4.5.8.4.1.9</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>22.377,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.377,95</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>22.377,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.377,95</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>16.239,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.239,91</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>16.239,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.239,91</b>
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
<b>4.5.8.4.1.9.0.2</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>6.138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.138,04</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0.2.1</b>	<b>IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA</b>	<b>6.138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.138,04</b>
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
<b>4.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.473.248,58</b>	<b>2.140.022,62</b>	<b>61.420,63</b>	<b>2.078.601,99</b>	<b>17.551.850,57</b>
<b>4.6.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRI</b>	<b>10.219.376,85</b>	<b>1.384.361,59</b>	<b>50.528,53</b>	<b>1.333.833,06</b>	<b>11.553.209,91</b>
<b>4.6.1.2</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>7.139.432,02</b>	<b>977.342,26</b>	<b>48.370,73</b>	<b>928.971,53</b>	<b>8.068.403,55</b>
<b>4.6.1.2.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>7.139.432,02</b>	<b>977.342,26</b>	<b>48.370,73</b>	<b>928.971,53</b>	<b>8.068.403,55</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.1.2.1.9</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>7.139.432,02</b>	<b>977.342,26</b>	<b>48.370,73</b>	<b>928.971,53</b>	<b>8.068.403,55</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>7.139.432,02</b>	<b>977.342,26</b>	<b>48.370,73</b>	<b>928.971,53</b>	<b>8.068.403,55</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>7.139.432,02</b>	<b>977.342,26</b>	<b>48.370,73</b>	<b>928.971,53</b>	<b>8.068.403,55</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>5.673.308,48</b>	<b>791.456,71</b>	<b>2.844,56</b>	<b>788.612,15</b>	<b>6.461.920,63</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.829.633,23	682.206,43	2.844,56	679.361,87	5.508.995,10
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	272.369,05	30.789,95	0,00	30.789,95	303.159,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0003	ANUENIO	37,28	4,66	0,00	4,66	41,94
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	316.976,05	43.200,95	0,00	43.200,95	360.177,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	180.457,11	25.359,02	0,00	25.359,02	205.816,13
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	29.859,40	4.825,60	0,00	4.825,60	34.685,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	5.461,01	821,24	0,00	821,24	6.282,25
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	38.515,35	4.248,86	0,00	4.248,86	42.764,21
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.3</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>93.916,35</b>	<b>11.155,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.155,89</b>	<b>105.072,24</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	93.916,35	11.155,89	0,00	11.155,89	105.072,24
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.4</b>	<b>13º SALARIO/FÉRIAS</b>	<b>1.362.981,87</b>	<b>169.905,44</b>	<b>44.926,17</b>	<b>124.979,27</b>	<b>1.487.961,14</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	540.837,58	69.606,07	92,39	69.513,68	610.351,26
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	49.286,59	6.435,82	8,06	6.427,76	55.714,35
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	719.371,93	86.114,54	41.125,53	44.989,01	764.360,94
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	53.485,77	7.749,01	3.700,19	4.048,82	57.534,59
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>9.225,32</b>	<b>4.824,22</b>	<b>600,00</b>	<b>4.224,22</b>	<b>13.449,54</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	9.225,32	4.824,22	600,00	4.224,22	13.449,54
<b>4.6.1.3</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>65.114,61</b>	<b>2.957,17</b>	<b>1.028,86</b>	<b>1.928,31</b>	<b>67.042,92</b>
<b>4.6.1.3.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>65.114,61</b>	<b>2.957,17</b>	<b>1.028,86</b>	<b>1.928,31</b>	<b>67.042,92</b>
<b>4.6.1.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>65.114,61</b>	<b>2.957,17</b>	<b>1.028,86</b>	<b>1.928,31</b>	<b>67.042,92</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>65.114,61</b>	<b>2.957,17</b>	<b>1.028,86</b>	<b>1.928,31</b>	<b>67.042,92</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>65.114,61</b>	<b>2.957,17</b>	<b>1.028,86</b>	<b>1.928,31</b>	<b>67.042,92</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>AVISO PREVIO</b>	<b>53.606,59</b>	<b>1.457,17</b>	<b>1.028,86</b>	<b>428,31</b>	<b>54.034,90</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	53.606,59	1.457,17	1.028,86	428,31	54.034,90
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.3</b>	<b>INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>11.508,02</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.008,02</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	11.508,02	1.500,00	0,00	1.500,00	13.008,02
<b>4.6.1.4</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>2.577.324,84</b>	<b>339.520,80</b>	<b>373,27</b>	<b>339.147,53</b>	<b>2.916.472,37</b>
<b>4.6.1.4.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>2.577.324,84</b>	<b>339.520,80</b>	<b>373,27</b>	<b>339.147,53</b>	<b>2.916.472,37</b>
<b>4.6.1.4.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>2.577.324,84</b>	<b>339.520,80</b>	<b>373,27</b>	<b>339.147,53</b>	<b>2.916.472,37</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>2.577.324,84</b>	<b>339.520,80</b>	<b>373,27</b>	<b>339.147,53</b>	<b>2.916.472,37</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>2.577.324,84</b>	<b>339.520,80</b>	<b>373,27</b>	<b>339.147,53</b>	<b>2.916.472,37</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.1</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>1.986.293,37</b>	<b>263.300,80</b>	<b>0,00</b>	<b>263.300,80</b>	<b>2.249.594,17</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	1.986.293,37	263.300,80	0,00	263.300,80	2.249.594,17

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.2</b>	<b>FGTS</b>	<b>532.329,22</b>	<b>68.242,26</b>	<b>311,68</b>	<b>67.930,58</b>	<b>600.259,80</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	532.329,22	68.242,26	311,68	67.930,58	600.259,80
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>58.702,25</b>	<b>7.977,74</b>	<b>61,59</b>	<b>7.916,15</b>	<b>66.618,40</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	58.702,25	7.977,74	61,59	7.916,15	66.618,40
<b>4.6.1.5</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>77.921,85</b>	<b>10.638,11</b>	<b>755,67</b>	<b>9.882,44</b>	<b>87.804,29</b>
<b>4.6.1.5.1</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>77.921,85</b>	<b>10.638,11</b>	<b>755,67</b>	<b>9.882,44</b>	<b>87.804,29</b>
<b>4.6.1.5.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>77.921,85</b>	<b>10.638,11</b>	<b>755,67</b>	<b>9.882,44</b>	<b>87.804,29</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>77.921,85</b>	<b>10.638,11</b>	<b>755,67</b>	<b>9.882,44</b>	<b>87.804,29</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>77.921,85</b>	<b>10.638,11</b>	<b>755,67</b>	<b>9.882,44</b>	<b>87.804,29</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>77.921,85</b>	<b>10.638,11</b>	<b>755,67</b>	<b>9.882,44</b>	<b>87.804,29</b>
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	77.921,85	10.638,11	755,67	9.882,44	87.804,29
<b>4.6.1.6</b>	<b>DESPESAS COM INSTRUCAO</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>4.6.1.6.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROFI</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
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
<b>4.6.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>355.183,53</b>	<b>53.903,25</b>	<b>0,00</b>	<b>53.903,25</b>	<b>409.086,78</b>
<b>4.6.1.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>355.183,53</b>	<b>53.903,25</b>	<b>0,00</b>	<b>53.903,25</b>	<b>409.086,78</b>
<b>4.6.1.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>355.183,53</b>	<b>53.903,25</b>	<b>0,00</b>	<b>53.903,25</b>	<b>409.086,78</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>355.183,53</b>	<b>53.903,25</b>	<b>0,00</b>	<b>53.903,25</b>	<b>409.086,78</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>355.183,53</b>	<b>53.903,25</b>	<b>0,00</b>	<b>53.903,25</b>	<b>409.086,78</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>355.183,53</b>	<b>53.903,25</b>	<b>0,00</b>	<b>53.903,25</b>	<b>409.086,78</b>
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	355.183,53	53.903,25	0,00	53.903,25	409.086,78
<b>4.6.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER</b>	<b>4.549.513,22</b>	<b>659.968,02</b>	<b>10.892,10</b>	<b>649.075,92</b>	<b>5.198.589,14</b>
<b>4.6.2.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVICOS DE</b>	<b>4.549.513,22</b>	<b>659.968,02</b>	<b>10.892,10</b>	<b>649.075,92</b>	<b>5.198.589,14</b>
<b>4.6.2.1.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>4.549.513,22</b>	<b>659.968,02</b>	<b>10.892,10</b>	<b>649.075,92</b>	<b>5.198.589,14</b>
<b>4.6.2.1.1.9</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>4.549.513,22</b>	<b>659.968,02</b>	<b>10.892,10</b>	<b>649.075,92</b>	<b>5.198.589,14</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>4.549.513,22</b>	<b>659.968,02</b>	<b>10.892,10</b>	<b>649.075,92</b>	<b>5.198.589,14</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>4.549.513,22</b>	<b>659.968,02</b>	<b>10.892,10</b>	<b>649.075,92</b>	<b>5.198.589,14</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>HONORARIOS DE AUDITORIA</b>	<b>14.962,48</b>	<b>1.870,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,31</b>	<b>16.832,79</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	14.962,48	1.870,31	0,00	1.870,31	16.832,79
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.4</b>	<b>HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNICO</b>	<b>411.451,28</b>	<b>67.344,59</b>	<b>0,00</b>	<b>67.344,59</b>	<b>478.795,87</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	66.077,72	11.678,31	0,00	11.678,31	77.756,03
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	345.373,56	55.666,28	0,00	55.666,28	401.039,84
<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>4.083.059,46</b>	<b>585.753,12</b>	<b>10.892,10</b>	<b>574.861,02</b>	<b>4.657.920,48</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	880.923,12	117.285,72	0,00	117.285,72	998.208,84
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	2.976.334,65	423.877,35	0,00	423.877,35	3.400.212,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	65.801,69	19.590,05	10.892,10	8.697,95	74.499,64
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	160.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	185.000,00
<b>4.6.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI</b>	<b>686.837,65</b>	<b>95.665,51</b>	<b>0,00</b>	<b>95.665,51</b>	<b>782.503,16</b>
<b>4.6.3.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>475.322,49</b>	<b>68.282,47</b>	<b>0,00</b>	<b>68.282,47</b>	<b>543.604,96</b>
<b>4.6.3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>475.322,49</b>	<b>68.282,47</b>	<b>0,00</b>	<b>68.282,47</b>	<b>543.604,96</b>
<b>4.6.3.1.1.9</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>475.322,49</b>	<b>68.282,47</b>	<b>0,00</b>	<b>68.282,47</b>	<b>543.604,96</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>475.322,49</b>	<b>68.282,47</b>	<b>0,00</b>	<b>68.282,47</b>	<b>543.604,96</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>475.322,49</b>	<b>68.282,47</b>	<b>0,00</b>	<b>68.282,47</b>	<b>543.604,96</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>33.112,00</b>	<b>4.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139,00</b>	<b>37.251,00</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	33.112,00	4.139,00	0,00	4.139,00	37.251,00
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.4</b>	<b>AGUA, LUZ E GAS</b>	<b>295.419,73</b>	<b>36.536,12</b>	<b>0,00</b>	<b>36.536,12</b>	<b>331.955,85</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	294.157,81	36.379,01	0,00	36.379,01	330.536,82
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.261,92	157,11	0,00	157,11	1.419,03
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.6</b>	<b>CONSERTOS</b>	<b>146.790,76</b>	<b>27.607,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27.607,35</b>	<b>174.398,11</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	43.651,99	5.756,00	0,00	5.756,00	49.407,99
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	99.218,06	21.773,00	0,00	21.773,00	120.991,06
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	2.490,71	78,35	0,00	78,35	2.569,06
<b>4.6.3.3</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>51.313,29</b>	<b>5.635,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635,20</b>	<b>56.948,49</b>
<b>4.6.3.3.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>51.313,29</b>	<b>5.635,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635,20</b>	<b>56.948,49</b>
<b>4.6.3.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>51.313,29</b>	<b>5.635,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635,20</b>	<b>56.948,49</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>51.313,29</b>	<b>5.635,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635,20</b>	<b>56.948,49</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>51.313,29</b>	<b>5.635,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635,20</b>	<b>56.948,49</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.3</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERTOS</b>	<b>12.836,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>13.776,00</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	12.836,00	940,00	0,00	940,00	13.776,00
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.4</b>	<b>COMBUSTIVEL</b>	<b>38.477,29</b>	<b>4.695,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695,20</b>	<b>43.172,49</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.477,29	4.695,20	0,00	4.695,20	43.172,49
<b>4.6.3.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>160.201,87</b>	<b>21.747,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.747,84</b>	<b>181.949,71</b>
<b>4.6.3.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>160.201,87</b>	<b>21.747,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.747,84</b>	<b>181.949,71</b>
<b>4.6.3.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>160.201,87</b>	<b>21.747,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.747,84</b>	<b>181.949,71</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>160.201,87</b>	<b>21.747,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.747,84</b>	<b>181.949,71</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>160.201,87</b>	<b>21.747,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.747,84</b>	<b>181.949,71</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.1</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>70.596,90</b>	<b>8.642,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.642,32</b>	<b>79.239,22</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	69.775,39	8.548,49	0,00	8.548,49	78.323,88
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	821,51	93,83	0,00	93,83	915,34
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>3.056,31</b>	<b>118,53</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>3.174,84</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	948,24	118,53	0,00	118,53	1.066,77
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇOES</b>	<b>4.509,25</b>	<b>1.547,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,38</b>	<b>6.056,63</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	4.509,25	1.547,38	0,00	1.547,38	6.056,63
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.4</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>82.039,41</b>	<b>11.439,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.439,61</b>	<b>93.479,02</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	82.039,41	11.439,61	0,00	11.439,61	93.479,02
<b>4.6.5</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
<b>4.6.5.8</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
<b>4.6.5.8.1</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
<b>4.6.5.8.1.9</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
<b>4.6.5.8.1.9.0</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
<b>4.6.5.8.1.9.0.1</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
<b>4.6.5.8.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	35,46	0,00	0,00	0,00	35,46
<b>4.6.8</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE</b>	<b>17.485,40</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>17.512,90</b>
<b>4.6.8.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE</b>	<b>17.485,40</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>17.512,90</b>
<b>4.6.8.1.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.485,40</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>17.512,90</b>
<b>4.6.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.485,40</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>17.512,90</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.485,40</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>17.512,90</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.485,40</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>17.512,90</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICACAO</b>	<b>17.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	17.430,40	0,00	0,00	0,00	17.430,40
<b>4.6.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATI</b>	<b>55,00</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>82,50</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0001	JORNAIS E REVISTAS	55,00	27,50	0,00	27,50	82,50
<b>Total : 441 Contas</b>		<b>0,00</b>	<b>15.793.022,93</b>	<b>15.793.022,93</b>		<b>0,00</b>
<b>Resultado :</b>						0,00

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

Responsável

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

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