

Competência: **Outubro/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	5.649.308,31	8.365.444,68	8.284.688,84	80.755,84	5.730.064,15
1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.255.740,93	8.355.081,54	8.284.662,59	70.418,95	5.326.159,88
1.2.1	DISPONIVEL	6.128,17	4.389.025,00	4.389.707,54	682,54-	5.445,63
1.2.1.1	CAIXA	1.240,49	665,65	903,63	237,98-	1.002,51
1.2.1.1.1	CAIXA	1.240,49	665,65	903,63	237,98-	1.002,51
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.240,49	665,65	903,63	237,98-	1.002,51
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.240,49	665,65	903,63	237,98-	1.002,51
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.240,49	665,65	903,63	237,98-	1.002,51
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.240,49	665,65	903,63	237,98-	1.002,51
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.240,49	665,65	903,63	237,98-	1.002,51
1.2.1.3	BANCOS CONTA DEPOSITOS	4.887,68	4.388.359,35	4.388.803,91	444,56-	4.443,12
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA DEPOSITOS	4.887,68	4.388.359,35	4.388.803,91	444,56-	4.443,12
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA DEPOSITOS	4.887,68	4.388.359,35	4.388.803,91	444,56-	4.443,12
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA DEPOSITOS	4.887,68	4.388.359,35	4.388.803,91	444,56-	4.443,12
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA DEPOSITOS	4.887,68	4.388.359,35	4.388.803,91	444,56-	4.443,12
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA DEPOSITOS	4.887,68	4.388.359,35	4.388.803,91	444,56-	4.443,12
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 5358-9	445,53	4.111,04	4.044,19	66,85	512,38
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	500,65	743.267,40	743.435,00	167,60-	333,05
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	3.051,11	0,00	8,12	8,12-	3.042,99
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	694,28	1.404.282,62	1.404.632,80	350,18-	344,10
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	196,11	2.236.698,29	2.236.683,80	14,49	210,60
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.919.159,81	1.701.317,12	1.636.920,46	64.396,66	2.983.556,47
1.2.2.2	APLICACOES NAO VINCULADAS	2.919.159,81	1.701.317,12	1.636.920,46	64.396,66	2.983.556,47
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.919.159,81	1.701.317,12	1.636.920,46	64.396,66	2.983.556,47
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.919.159,81	1.701.317,12	1.636.920,46	64.396,66	2.983.556,47
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.919.159,81	1.701.317,12	1.636.920,46	64.396,66	2.983.556,47
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	2.919.159,81	1.701.317,12	1.636.920,46	64.396,66	2.983.556,47
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.919.159,81	1.701.317,12	1.636.920,46	64.396,66	2.983.556,47
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	BANCO BRASIL S/A - 5358-9	4.620,78	8,51	4.111,04	4.102,53-	518,25
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	2.649.346,37	1.023.008,24	1.163.526,80	140.518,56-	2.508.827,81
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE 2 LP	3.559,57	36,26	0,00	36,26	3.595,83
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	261.633,09	678.264,11	469.282,62	208.981,49	470.614,58
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.330.205,45	2.263.321,62	2.257.888,94	5.432,68	2.335.638,13

Competência: **Outubro/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	269.623,56	207.471,11	198.622,28	8.848,83	278.472,39
1.2.7.1.1	ESTOQUE	269.623,56	207.471,11	198.622,28	8.848,83	278.472,39
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	269.623,56	207.471,11	198.622,28	8.848,83	278.472,39
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	269.623,56	207.471,11	198.622,28	8.848,83	278.472,39
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	269.623,56	207.471,11	198.622,28	8.848,83	278.472,39
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	269.623,56	207.471,11	198.622,28	8.848,83	278.472,39
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	126.173,07	97.251,45	88.750,04	8.501,41	134.674,48
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	139.963,26	79.516,99	81.126,64	1.609,65-	138.353,61
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	3.487,23	30.702,67	28.745,60	1.957,07	5.444,30
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.000.580,27	2.000.000,00	2.000.120,06	120,06-	2.000.460,21
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.000.580,27	2.000.000,00	2.000.120,06	120,06-	2.000.460,21
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.000.580,27	2.000.000,00	2.000.120,06	120,06-	2.000.460,21
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.000.580,27	2.000.000,00	2.000.120,06	120,06-	2.000.460,21
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.000.580,27	2.000.000,00	2.000.120,06	120,06-	2.000.460,21
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.000.580,27	2.000.000,00	2.000.120,06	120,06-	2.000.460,21
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	580,27	0,00	120,06	120,06-	460,21
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	60.001,62	55.850,51	59.146,60	3.296,09-	56.705,53
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	60.001,62	55.850,51	59.146,60	3.296,09-	56.705,53
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	60.001,62	55.850,51	59.146,60	3.296,09-	56.705,53
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	60.001,62	55.850,51	59.146,60	3.296,09-	56.705,53
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	60.001,62	55.850,51	59.146,60	3.296,09-	56.705,53
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	60.001,62	55.674,11	58.970,20	3.296,09-	56.705,53
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	60.001,62	55.674,11	58.970,20	3.296,09-	56.705,53
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	247,50	1.417,80	145,65	1.272,15	1.519,65
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	247,50	1.417,80	145,65	1.272,15	1.519,65
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	247,50	1.417,80	145,65	1.272,15	1.519,65
1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVA	247,50	1.417,80	145,65	1.272,15	1.519,65
1.2.8.1.1.9.0	DESPESAS ADMINISTRATIVA	247,50	1.417,80	145,65	1.272,15	1.519,65
1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	247,50	1.417,80	145,65	1.272,15	1.519,65

Competência: **Outubro/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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247,50	1.417,80	145,65	1.272,15	1.519,65
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	0,00	1.417,80	118,15	1.299,65	1.299,65
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005	DESPESAS ANTECIPADAS	247,50	0,00	27,50	27,50-	220,00
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	393.567,38	10.363,14	26,25	10.336,89	403.904,27
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	368.132,66	8.439,14	0,00	8.439,14	376.571,80
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	368.132,66	8.439,14	0,00	8.439,14	376.571,80
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	368.132,66	8.439,14	0,00	8.439,14	376.571,80
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	368.132,66	8.439,14	0,00	8.439,14	376.571,80
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	368.132,66	8.439,14	0,00	8.439,14	376.571,80
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	368.132,66	8.439,14	0,00	8.439,14	376.571,80
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	368.132,66	8.439,14	0,00	8.439,14	376.571,80
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	368.132,66	8.439,14	0,00	8.439,14	376.571,80
1.3.3	IMOBILIZADO	25.434,72	1.924,00	26,25	1.897,75	27.332,47
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.475,60	0,00	0,00	0,00	726.475,60
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	726.475,60-	0,00	0,00	0,00	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-
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	405.601,97	0,00	0,00	0,00	405.601,97
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTAC	405.601,97-	0,00	0,00	0,00	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-
1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	25.434,72	1.924,00	26,25	1.897,75	27.332,47
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	25.434,72	1.924,00	26,25	1.897,75	27.332,47
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	25.434,72	1.924,00	26,25	1.897,75	27.332,47
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	25.434,72	1.924,00	26,25	1.897,75	27.332,47
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	25.434,72	1.924,00	26,25	1.897,75	27.332,47
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	25.434,72	1.924,00	26,25	1.897,75	27.332,47
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25.434,72	1.924,00	26,25	1.897,75	27.332,47
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-
2	PASSIVO	5.649.308,31	4.902.663,95	4.983.419,79	80.755,84	5.730.064,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.281.186,96	4.902.663,95	4.974.965,53	72.301,58	5.353.488,54
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	511.744,80	513.519,30	500.477,04	13.042,26-	498.702,54
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	511.744,80	513.519,30	500.477,04	13.042,26-	498.702,54
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	511.744,80	513.519,30	500.477,04	13.042,26-	498.702,54
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SER\	511.744,80	513.519,30	500.477,04	13.042,26-	498.702,54

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	511.744,80	513.519,30	500.477,04	13.042,26-	498.702,54
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	511.744,80	513.519,30	500.477,04	13.042,26-	498.702,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	511.744,80	513.519,30	500.477,04	13.042,26-	498.702,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	92.706,40	94.480,90	93.465,20	1.015,70-	91.690,70
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	419.038,40	419.038,40	407.011,84	12.026,56-	407.011,84
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	264.205,57	529.689,20	529.034,73	654,47-	263.551,10
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	127.726,68	427.229,05	431.964,35	4.735,30	132.461,98
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	127.726,68	427.229,05	431.964,35	4.735,30	132.461,98
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	127.726,68	427.229,05	431.964,35	4.735,30	132.461,98
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	127.726,68	427.229,05	431.964,35	4.735,30	132.461,98
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	127.726,68	427.229,05	431.964,35	4.735,30	132.461,98
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	49.651,25	334.679,93	339.564,50	4.884,57	54.535,82
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	266.780,23	266.780,23	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	49.651,25	67.899,70	72.784,27	4.884,57	54.535,82
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	69.636,29	84.109,98	83.852,26	257,72-	69.378,57
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	69.636,29	84.109,98	83.852,26	257,72-	69.378,57
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	8.439,14	8.439,14	8.547,59	108,45	8.547,59
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	8.439,14	8.439,14	8.547,59	108,45	8.547,59
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	136.478,89	102.460,15	97.070,38	5.389,77-	131.089,12
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	136.478,89	102.460,15	97.070,38	5.389,77-	131.089,12
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	136.478,89	102.460,15	97.070,38	5.389,77-	131.089,12
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	136.478,89	102.460,15	97.070,38	5.389,77-	131.089,12
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	136.478,89	102.460,15	97.070,38	5.389,77-	131.089,12
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	81.836,94	47.818,20	43.242,22	4.575,98-	77.260,96
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PAGAMENTO	81.836,94	47.818,20	43.242,22	4.575,98-	77.260,96
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	24.959,19	24.959,19	27.420,36	2.461,17	27.420,36
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	24.959,19	24.959,19	27.420,36	2.461,17	27.420,36
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	92,18	92,18	48,95	43,23-	48,95
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	92,18	92,18	48,95	43,23-	48,95
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS A PAGAR	9.601,89	9.601,89	7.375,57	2.226,32-	7.375,57
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	9.601,89	9.601,89	7.375,57	2.226,32-	7.375,57
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	19.988,69	19.988,69	18.983,28	1.005,41-	18.983,28
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE OUTROS	19.468,34	19.468,34	18.725,60	742,74-	18.725,60
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	520,35	520,35	257,68	262,67-	257,68

Competência: **Outubro/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	DEBITOS DIVERSOS	4.505.236,59	3.859.455,45	3.945.453,76	85.998,31	4.591.234,90
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.375.813,92	1.166.436,95	1.228.102,95	61.666,00	2.437.479,92
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.375.813,92	1.166.436,95	1.228.102,95	61.666,00	2.437.479,92
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.375.813,92	1.166.436,95	1.228.102,95	61.666,00	2.437.479,92
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.375.813,92	1.166.436,95	1.228.102,95	61.666,00	2.437.479,92
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.375.813,92	1.166.436,95	1.228.102,95	61.666,00	2.437.479,92
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	691.715,82	957.516,21	934.105,28	23.410,93-	668.304,89
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	688.091,04	929.187,26	909.401,11	19.786,15-	668.304,89
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	3.624,78	28.328,95	24.704,17	3.624,78-	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.088.664,66	167.052,55	187.422,61	20.370,06	1.109.034,72
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	72.849,97	72.849,97	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	951.717,36	85.735,37	98.969,01	13.233,64	964.951,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	136.947,30	8.467,21	15.603,63	7.136,42	144.083,72
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	561.431,25	6.866,00	71.600,32	64.734,32	626.165,57
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	561.431,25	6.866,00	71.600,32	64.734,32	626.165,57
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	34.002,19	35.002,19	34.974,74	27,45-	33.974,74
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	1.070,00	1.070,00	1.040,00	30,00-	1.040,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.277,00	2.277,00	2.175,80	101,20-	2.175,80
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012	CPP CONSIGNADO SANTANDER	3.018,29	4.018,29	3.818,30	199,99-	2.818,30
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	25.008,32	25.008,32	25.416,72	408,40	25.416,72
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	136,57	136,57	136,57	0,00	136,57
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.397,75	1.397,75	1.457,20	59,45	1.457,20
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	549,99	549,99	385,88	164,11-	385,88
2.1.8.2	FORNECEDORES	329.629,18	392.540,33	407.466,84	14.926,51	344.555,69
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	329.629,18	392.540,33	407.466,84	14.926,51	344.555,69
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	329.629,18	392.540,33	407.466,84	14.926,51	344.555,69
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	329.629,18	392.540,33	407.466,84	14.926,51	344.555,69
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	329.629,18	392.540,33	407.466,84	14.926,51	344.555,69
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	329.629,18	392.540,33	407.466,84	14.926,51	344.555,69
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	182.051,81	181.396,84	193.702,96	12.306,12	194.357,93
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	147.577,37	211.143,49	213.763,88	2.620,39	150.197,76
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.788.792,52	2.289.122,75	2.296.652,10	7.529,35	1.796.321,87
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.788.792,52	2.289.122,75	2.296.652,10	7.529,35	1.796.321,87
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.788.792,52	2.289.122,75	2.296.652,10	7.529,35	1.796.321,87
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.788.792,52	2.289.122,75	2.296.652,10	7.529,35	1.796.321,87
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.788.792,52	2.289.122,75	2.296.652,10	7.529,35	1.796.321,87

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.788.792,52	2.289.122,75	2.296.652,10	7.529,35	1.796.321,87
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.788.792,52	2.289.122,75	2.296.652,10	7.529,35	1.796.321,87
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.000,97	11.355,42	13.231,87	1.876,45	12.877,42
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.000,97	11.355,42	13.231,87	1.876,45	12.877,42
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.000,97	11.355,42	13.231,87	1.876,45	12.877,42
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.000,97	11.355,42	13.231,87	1.876,45	12.877,42
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.000,97	11.355,42	13.231,87	1.876,45	12.877,42
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.114,18	4.114,18	4.403,70	289,52	4.403,70
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.114,18	4.114,18	4.403,70	289,52	4.403,70
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	6.886,79	7.241,24	8.828,17	1.586,93	8.473,72
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	30,00	30,00	130,00	100,00	130,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTL	1.680,39	1.680,39	2.280,37	599,98	2.280,37
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	176,40	176,40	0,00	176,40-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0010	SEGUROS A PAGAR	0,00	354,45	1.417,80	1.063,35	1.063,35
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
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	368.121,35	0,00	8.454,26	8.454,26	376.575,61
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	368.061,20	0,00	8.439,14	8.439,14	376.500,34
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	368.061,20	0,00	8.439,14	8.439,14	376.500,34
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	368.061,20	0,00	8.439,14	8.439,14	376.500,34
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.	368.061,20	0,00	8.439,14	8.439,14	376.500,34
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	368.061,20	0,00	8.439,14	8.439,14	376.500,34
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	368.061,20	0,00	8.439,14	8.439,14	376.500,34
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	368.061,20	0,00	8.439,14	8.439,14	376.500,34
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	368.061,20	0,00	8.439,14	8.439,14	376.500,34
2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	60,15	0,00	15,12	15,12	75,27
2.3.7.7	EMPRESTIMOS	60,15	0,00	15,12	15,12	75,27
2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	60,15	0,00	15,12	15,12	75,27
2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	60,15	0,00	15,12	15,12	75,27
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	60,15	0,00	15,12	15,12	75,27
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	60,15	0,00	15,12	15,12	75,27
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	60,15	0,00	15,12	15,12	75,27
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	60,15	0,00	15,12	15,12	75,27
3	RECEITAS	18.963.282,88	296.943,20	2.586.065,95	2.289.122,75	21.252.405,63

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.539.591,08	296.652,10	2.289.157,43	1.992.505,33	18.532.096,41
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	16.539.591,08	296.652,10	2.289.157,43	1.992.505,33	18.532.096,41
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	16.539.591,08	296.652,10	2.289.157,43	1.992.505,33	18.532.096,41
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	16.522.739,50	296.652,10	2.289.122,75	1.992.470,65	18.515.210,15
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	16.522.739,50	296.652,10	2.289.122,75	1.992.470,65	18.515.210,15
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	16.522.739,50	296.652,10	2.289.122,75	1.992.470,65	18.515.210,15
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	16.522.739,50	296.652,10	2.289.122,75	1.992.470,65	18.515.210,15
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	16.522.739,50	296.652,10	2.289.122,75	1.992.470,65	18.515.210,15
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	16.522.739,50	296.652,10	2.289.122,75	1.992.470,65	18.515.210,15
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.851,58	0,00	34,68	34,68	16.886,26
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	16.851,58	0,00	34,68	34,68	16.886,26
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	16.851,58	0,00	34,68	34,68	16.886,26
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	16.851,58	0,00	34,68	34,68	16.886,26
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	16.851,58	0,00	34,68	34,68	16.886,26
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	15.774,34	0,00	34,68	34,68	15.809,02
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	2.423.691,80	291,10	296.908,52	296.617,42	2.720.309,22
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	173.517,99	0,00	29.817,12	29.817,12	203.335,11
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	173.517,99	0,00	29.817,12	29.817,12	203.335,11
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	173.517,99	0,00	29.817,12	29.817,12	203.335,11
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	173.517,99	0,00	29.817,12	29.817,12	203.335,11
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	173.517,99	0,00	29.817,12	29.817,12	203.335,11
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	173.517,99	0,00	29.817,12	29.817,12	203.335,11
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	173.517,99	0,00	29.817,12	29.817,12	203.335,11
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	173.517,99	0,00	29.817,12	29.817,12	203.335,11
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.250.173,81	291,10	267.091,40	266.800,30	2.516.974,11
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.249.594,17	0,00	266.780,23	266.780,23	2.516.374,40
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.249.594,17	0,00	266.780,23	266.780,23	2.516.374,40
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.249.594,17	0,00	266.780,23	266.780,23	2.516.374,40
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.249.594,17	0,00	266.780,23	266.780,23	2.516.374,40
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.249.594,17	0,00	266.780,23	266.780,23	2.516.374,40

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	2.249.594,17	0,00	266.780,23	266.780,23	2.516.374,40
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.249.594,17	0,00	266.780,23	266.780,23	2.516.374,40
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	579,64	291,10	311,17	20,07	599,71
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	579,64	291,10	311,17	20,07	599,71
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	579,64	291,10	311,17	20,07	599,71
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	579,64	291,10	311,17	20,07	599,71
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	579,64	291,10	311,17	20,07	599,71
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	579,64	291,10	311,17	20,07	599,71
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	509,64	0,00	0,07	0,07	509,71
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	70,00	291,10	311,10	20,00	90,00
4	DESPESA	18.963.282,88	2.316.373,16	27.250,41	2.289.122,75	21.252.405,63
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	1.380.236,97	180.988,38	389,46	180.598,92	1.560.835,89
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	1.380.236,97	180.988,38	389,46	180.598,92	1.560.835,89
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	1.380.236,97	180.988,38	389,46	180.598,92	1.560.835,89
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	1.380.236,97	180.988,38	389,46	180.598,92	1.560.835,89
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	1.380.236,97	180.988,38	389,46	180.598,92	1.560.835,89
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	1.380.236,97	180.988,38	389,46	180.598,92	1.560.835,89
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	1.380.236,97	180.988,38	389,46	180.598,92	1.560.835,89
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	1.380.236,97	180.988,38	389,46	180.598,92	1.560.835,89
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	251,60	0,00	0,00	0,00	251,60
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	40.926,74	5.698,09	0,00	5.698,09	46.624,83
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	461.068,06	61.870,71	193,80	61.676,91	522.744,97
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.426,10	294,97	0,00	294,97	3.721,07
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	258.508,62	28.745,60	0,00	28.745,60	287.254,22
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	588.360,54	80.694,92	195,66	80.499,26	668.859,80
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	3.464,04	431,72	0,00	431,72	3.895,76
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	24.231,27	3.252,37	0,00	3.252,37	27.483,64
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	31.195,34	9.073,15	8.151,49	921,66	32.117,00
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	31.195,34	9.073,15	8.151,49	921,66	32.117,00
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	8.810,50	9.073,15	8.151,49	921,66	9.732,16
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	8.810,50	9.073,15	8.151,49	921,66	9.732,16
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	8.810,50	9.073,15	8.151,49	921,66	9.732,16
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	8.810,50	9.073,15	8.151,49	921,66	9.732,16
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	8.810,50	9.073,15	8.151,49	921,66	9.732,16

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.5.8.1.1.9.0.1.1	JUROS	300,26	7.860,39	8.151,49	291,10-	9,16
4.5.8.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS E MULTA - DARF	295,32	0,00	291,10	291,10-	4,22
4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	JUROS E ENCARGOS - FGTS	4,94	7.860,39	7.860,39	0,00	4,94
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	8.510,24	1.212,76	0,00	1.212,76	9.723,00
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	8.510,24	1.212,76	0,00	1.212,76	9.723,00
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	17.551.850,57	2.126.311,63	18.709,46	2.107.602,17	19.659.452,74
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	11.553.209,91	1.400.264,16	18.709,46	1.381.554,70	12.934.764,61
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	8.068.403,55	974.048,66	8.973,48	965.075,18	9.033.478,73
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	8.068.403,55	974.048,66	8.973,48	965.075,18	9.033.478,73
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	8.068.403,55	974.048,66	8.973,48	965.075,18	9.033.478,73
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	8.068.403,55	974.048,66	8.973,48	965.075,18	9.033.478,73
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	8.068.403,55	974.048,66	8.973,48	965.075,18	9.033.478,73
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	6.461.920,63	773.641,64	4.580,81	769.060,83	7.230.981,46
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.508.995,10	675.301,70	4.580,81	670.720,89	6.179.715,99
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	303.159,00	21.551,36	0,00	21.551,36	324.710,36
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0003	ANUENIO	41,94	0,00	0,00	0,00	41,94

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	360.177,00	42.964,87	0,00	42.964,87	403.141,87
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	205.816,13	24.463,82	0,00	24.463,82	230.279,95
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	34.685,00	3.615,80	0,00	3.615,80	38.300,80
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	6.282,25	671,92	0,00	671,92	6.954,17
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	42.764,21	5.072,17	0,00	5.072,17	47.836,38
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	105.072,24	10.155,89	0,00	10.155,89	115.228,13
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	105.072,24	10.155,89	0,00	10.155,89	115.228,13
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	1.487.961,14	186.051,13	4.392,67	181.658,46	1.669.619,60
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	610.351,26	71.600,32	743,84	70.856,48	681.207,74
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	55.714,35	6.575,78	79,35	6.496,43	62.210,78
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	764.360,94	98.969,01	3.275,64	95.693,37	860.054,31
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	57.534,59	8.906,02	293,84	8.612,18	66.146,77
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	13.449,54	4.200,00	0,00	4.200,00	17.649,54
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	13.449,54	4.200,00	0,00	4.200,00	17.649,54
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	67.042,92	9.197,70	490,67	8.707,03	75.749,95
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	67.042,92	9.197,70	490,67	8.707,03	75.749,95
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	67.042,92	9.197,70	490,67	8.707,03	75.749,95
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	67.042,92	9.197,70	490,67	8.707,03	75.749,95
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	67.042,92	9.197,70	490,67	8.707,03	75.749,95
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	54.034,90	9.197,70	490,67	8.707,03	62.741,93
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	54.034,90	9.197,70	490,67	8.707,03	62.741,93
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.008,02	0,00	0,00	0,00	13.008,02
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	13.008,02	0,00	0,00	0,00	13.008,02
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.916.472,37	351.927,16	8.579,66	343.347,50	3.259.819,87
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.916.472,37	351.927,16	8.579,66	343.347,50	3.259.819,87
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.916.472,37	351.927,16	8.579,66	343.347,50	3.259.819,87
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.916.472,37	351.927,16	8.579,66	343.347,50	3.259.819,87
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	2.916.472,37	351.927,16	8.579,66	343.347,50	3.259.819,87
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	2.249.594,17	266.780,23	0,00	266.780,23	2.516.374,40
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.249.594,17	266.780,23	0,00	266.780,23	2.516.374,40
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	600.259,80	77.484,96	8.579,46	68.905,50	669.165,30
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	600.259,80	77.484,96	8.579,46	68.905,50	669.165,30
4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	66.618,40	7.661,97	0,20	7.661,77	74.280,17
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	66.618,40	7.661,97	0,20	7.661,77	74.280,17
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	87.804,29	10.914,45	665,65	10.248,80	98.053,09
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	87.804,29	10.914,45	665,65	10.248,80	98.053,09

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.5.1.9	DESPEAS COM ASSISTENCIA SOCI	87.804,29	10.914,45	665,65	10.248,80	98.053,09
4.6.1.5.1.9.0	DESPEAS COM ASSISTENCIA SOCI	87.804,29	10.914,45	665,65	10.248,80	98.053,09
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPEAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	87.804,29	10.914,45	665,65	10.248,80	98.053,09
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPEAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	87.804,29	10.914,45	665,65	10.248,80	98.053,09
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	87.804,29	10.914,45	665,65	10.248,80	98.053,09
4.6.1.6	DESPEAS COM INSTRUCAO	4.400,00	176,40	0,00	176,40	4.576,40
4.6.1.6.1	DESPEAS COM FORMACAO PROFI	4.400,00	176,40	0,00	176,40	4.576,40
4.6.1.6.1.9	DESPEAS COM FORMACAO PROF	4.400,00	176,40	0,00	176,40	4.576,40
4.6.1.6.1.9.0	DESPEAS COM FORMACAO PROF	4.400,00	176,40	0,00	176,40	4.576,40
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPEAS COM FORMACAO PROF	4.400,00	176,40	0,00	176,40	4.576,40
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPEAS COM FORMACAO PROF	4.400,00	176,40	0,00	176,40	4.576,40
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	4.400,00	176,40	0,00	176,40	4.576,40
4.6.1.9	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL	409.086,78	53.999,79	0,00	53.999,79	463.086,57
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL	409.086,78	53.999,79	0,00	53.999,79	463.086,57
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL	409.086,78	53.999,79	0,00	53.999,79	463.086,57
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL	409.086,78	53.999,79	0,00	53.999,79	463.086,57
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL	409.086,78	53.999,79	0,00	53.999,79	463.086,57
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPEAS	409.086,78	53.999,79	0,00	53.999,79	463.086,57
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	409.086,78	53.999,79	0,00	53.999,79	463.086,57
4.6.2	DESPEAS COM SERVIÇOS DE TER	5.198.589,14	631.633,50	0,00	631.633,50	5.830.222,64
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	5.198.589,14	631.633,50	0,00	631.633,50	5.830.222,64
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	5.198.589,14	631.633,50	0,00	631.633,50	5.830.222,64
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	5.198.589,14	631.633,50	0,00	631.633,50	5.830.222,64
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	5.198.589,14	631.633,50	0,00	631.633,50	5.830.222,64
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	5.198.589,14	631.633,50	0,00	631.633,50	5.830.222,64
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	16.832,79	1.750,00	0,00	1.750,00	18.582,79
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	16.832,79	1.750,00	0,00	1.750,00	18.582,79
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNI	478.795,87	64.879,01	0,00	64.879,01	543.674,88
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	77.756,03	9.098,19	0,00	9.098,19	86.854,22
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	401.039,84	55.780,82	0,00	55.780,82	456.820,66

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.2.1.1.9.0.1.5	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	4.657.920,48	560.004,49	0,00	560.004,49	5.217.924,97
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	998.208,84	117.058,48	0,00	117.058,48	1.115.267,32
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	3.400.212,00	411.055,37	0,00	411.055,37	3.811.267,37
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	74.499,64	6.890,64	0,00	6.890,64	81.390,28
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	185.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	210.000,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	782.503,16	94.386,47	0,00	94.386,47	876.889,63
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	543.604,96	74.178,94	0,00	74.178,94	617.783,90
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	543.604,96	74.178,94	0,00	74.178,94	617.783,90
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	543.604,96	74.178,94	0,00	74.178,94	617.783,90
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	543.604,96	74.178,94	0,00	74.178,94	617.783,90
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	543.604,96	74.178,94	0,00	74.178,94	617.783,90
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	37.251,00	4.452,00	0,00	4.452,00	41.703,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	37.251,00	4.452,00	0,00	4.452,00	41.703,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	331.955,85	51.036,25	0,00	51.036,25	382.992,10
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	330.536,82	50.879,14	0,00	50.879,14	381.415,96
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.419,03	157,11	0,00	157,11	1.576,14
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONSERTOS	174.398,11	18.690,69	0,00	18.690,69	193.088,80
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	49.407,99	5.064,04	0,00	5.064,04	54.472,03
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	120.991,06	13.600,40	0,00	13.600,40	134.591,46
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	2.569,06	26,25	0,00	26,25	2.595,31
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	56.948,49	7.348,41	0,00	7.348,41	64.296,90
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	56.948,49	7.348,41	0,00	7.348,41	64.296,90
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	56.948,49	7.348,41	0,00	7.348,41	64.296,90
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	56.948,49	7.348,41	0,00	7.348,41	64.296,90
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	56.948,49	7.348,41	0,00	7.348,41	64.296,90
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONSERTOS	13.776,00	1.320,00	0,00	1.320,00	15.096,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	13.776,00	1.320,00	0,00	1.320,00	15.096,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	43.172,49	6.028,41	0,00	6.028,41	49.200,90
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43.172,49	6.028,41	0,00	6.028,41	49.200,90
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	181.949,71	12.859,12	0,00	12.859,12	194.808,83
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	181.949,71	12.859,12	0,00	12.859,12	194.808,83
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	181.949,71	12.859,12	0,00	12.859,12	194.808,83
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	181.949,71	12.859,12	0,00	12.859,12	194.808,83

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	181.949,71	12.859,12	0,00	12.859,12	194.808,83
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.239,22	75,70	0,00	75,70	79.314,92
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	78.323,88	0,00	0,00	0,00	78.323,88
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	915,34	75,70	0,00	75,70	991,04
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	3.174,84	118,15	0,00	118,15	3.292,99
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	1.066,77	118,15	0,00	118,15	1.184,92
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOES	6.056,63	355,59	0,00	355,59	6.412,22
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	6.056,63	355,59	0,00	355,59	6.412,22
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	93.479,02	12.309,68	0,00	12.309,68	105.788,70
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	93.479,02	12.309,68	0,00	12.309,68	105.788,70
4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	35,46	0,00	0,00	0,00	35,46
4.6.5.8	OUTROS TRIBUTOS	35,46	0,00	0,00	0,00	35,46
4.6.5.8.1	OUTROS TRIBUTOS	35,46	0,00	0,00	0,00	35,46
4.6.5.8.1.9	OUTROS TRIBUTOS	35,46	0,00	0,00	0,00	35,46
4.6.5.8.1.9.0	OUTROS TRIBUTOS	35,46	0,00	0,00	0,00	35,46
4.6.5.8.1.9.0.1	OUTROS TRIBUTOS	35,46	0,00	0,00	0,00	35,46
4.6.5.8.1.9.0.1.9	OUTROS TRIBUTOS	35,46	0,00	0,00	0,00	35,46
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	35,46	0,00	0,00	0,00	35,46
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	17.512,90	27,50	0,00	27,50	17.540,40
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	17.512,90	27,50	0,00	27,50	17.540,40
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	17.512,90	27,50	0,00	27,50	17.540,40
4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	17.512,90	27,50	0,00	27,50	17.540,40
4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	17.512,90	27,50	0,00	27,50	17.540,40
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	17.512,90	27,50	0,00	27,50	17.540,40
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	82,50	27,50	0,00	27,50	110,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0001	JORNAIS E REVISTAS	82,50	27,50	0,00	27,50	110,00

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
		0,00	15.881.424,99	15.881.424,99		0,00
Total : 436	Contas					
Resultado :	0,00					

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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