

Competência: **Fevereiro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

| Conta                    | Descrição                              | Saldo Anterior      | Valor Débito        | Valor Crédito       | Movimento         | Saldo Atual         |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>                 | <b>ATIVO</b>                           | <b>4.907.491,78</b> | <b>8.040.487,83</b> | <b>7.921.111,49</b> | <b>119.376,34</b> | <b>5.026.868,12</b> |
| <b>1.2</b>               | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>4.491.592,02</b> | <b>8.027.621,33</b> | <b>7.920.874,49</b> | <b>106.746,84</b> | <b>4.598.338,86</b> |
| <b>1.2.1</b>             | <b>DISPONIVEL</b>                      | <b>4.625,88</b>     | <b>4.223.962,00</b> | <b>4.225.864,24</b> | <b>1.902,24-</b>  | <b>2.723,64</b>     |
| <b>1.2.1.1</b>           | <b>CAIXA</b>                           | <b>1.954,67</b>     | <b>662,21</b>       | <b>1.806,19</b>     | <b>1.143,98-</b>  | <b>810,69</b>       |
| <b>1.2.1.1.1</b>         | <b>CAIXA</b>                           | <b>1.954,67</b>     | <b>662,21</b>       | <b>1.806,19</b>     | <b>1.143,98-</b>  | <b>810,69</b>       |
| <b>1.2.1.1.1.9</b>       | <b>CAIXA</b>                           | <b>1.954,67</b>     | <b>662,21</b>       | <b>1.806,19</b>     | <b>1.143,98-</b>  | <b>810,69</b>       |
| <b>1.2.1.1.1.9.0</b>     | <b>CAIXA</b>                           | <b>1.954,67</b>     | <b>662,21</b>       | <b>1.806,19</b>     | <b>1.143,98-</b>  | <b>810,69</b>       |
| <b>1.2.1.1.1.9.0.1</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>1.954,67</b>     | <b>662,21</b>       | <b>1.806,19</b>     | <b>1.143,98-</b>  | <b>810,69</b>       |
| <b>1.2.1.1.1.9.0.1.1</b> | <b>CAIXA</b>                           | <b>1.954,67</b>     | <b>662,21</b>       | <b>1.806,19</b>     | <b>1.143,98-</b>  | <b>810,69</b>       |
| 1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001   | CAIXA                                  | 1.954,67            | 662,21              | 1.806,19            | 1.143,98-         | 810,69              |
| <b>1.2.1.3</b>           | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>          | <b>2.671,21</b>     | <b>4.223.299,79</b> | <b>4.224.058,05</b> | <b>758,26-</b>    | <b>1.912,95</b>     |
| <b>1.2.1.3.1</b>         | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>          | <b>2.671,21</b>     | <b>4.223.299,79</b> | <b>4.224.058,05</b> | <b>758,26-</b>    | <b>1.912,95</b>     |
| <b>1.2.1.3.1.9</b>       | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>          | <b>2.671,21</b>     | <b>4.223.299,79</b> | <b>4.224.058,05</b> | <b>758,26-</b>    | <b>1.912,95</b>     |
| <b>1.2.1.3.1.9.0</b>     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>          | <b>2.671,21</b>     | <b>4.223.299,79</b> | <b>4.224.058,05</b> | <b>758,26-</b>    | <b>1.912,95</b>     |
| <b>1.2.1.3.1.9.0.1</b>   | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>          | <b>2.671,21</b>     | <b>4.223.299,79</b> | <b>4.224.058,05</b> | <b>758,26-</b>    | <b>1.912,95</b>     |
| <b>1.2.1.3.1.9.0.1.1</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>          | <b>2.671,21</b>     | <b>4.223.299,79</b> | <b>4.224.058,05</b> | <b>758,26-</b>    | <b>1.912,95</b>     |
| 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003   | BANCO DO BRASIL S/A - 5358-9           | 414,88              | 0,00                | 64,03               | 64,03-            | 350,85              |
| 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039   | BANCO SANTANDER - 13-003222-1          | 320,25              | 670.960,40          | 671.113,00          | 152,60-           | 167,65              |
| 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112   | BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2            | 752,68              | 0,00                | 17,55               | 17,55-            | 735,13              |
| 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113   | BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5            | 307,13              | 602.298,00          | 602.386,90          | 88,90-            | 218,23              |
| 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114   | BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1            | 876,27              | 2.950.041,39        | 2.950.476,57        | 435,18-           | 441,09              |
| <b>1.2.2</b>             | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>          | <b>2.015.535,78</b> | <b>1.657.839,12</b> | <b>1.501.679,70</b> | <b>156.159,42</b> | <b>2.171.695,20</b> |
| <b>1.2.2.2</b>           | <b>APLICACOES LIVRES</b>               | <b>2.015.535,78</b> | <b>1.657.839,12</b> | <b>1.501.679,70</b> | <b>156.159,42</b> | <b>2.171.695,20</b> |
| <b>1.2.2.2.1</b>         | <b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b> | <b>2.015.535,78</b> | <b>1.657.839,12</b> | <b>1.501.679,70</b> | <b>156.159,42</b> | <b>2.171.695,20</b> |
| <b>1.2.2.2.1.9</b>       | <b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b> | <b>2.015.535,78</b> | <b>1.657.839,12</b> | <b>1.501.679,70</b> | <b>156.159,42</b> | <b>2.171.695,20</b> |
| <b>1.2.2.2.1.9.0</b>     | <b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b> | <b>2.015.535,78</b> | <b>1.657.839,12</b> | <b>1.501.679,70</b> | <b>156.159,42</b> | <b>2.171.695,20</b> |
| <b>1.2.2.2.1.9.0.8</b>   | <b>OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA</b>    | <b>2.015.535,78</b> | <b>1.657.839,12</b> | <b>1.501.679,70</b> | <b>156.159,42</b> | <b>2.171.695,20</b> |
| <b>1.2.2.2.1.9.0.8.1</b> | <b>VALOR ORIGINAL</b>                  | <b>2.015.535,78</b> | <b>1.657.839,12</b> | <b>1.501.679,70</b> | <b>156.159,42</b> | <b>2.171.695,20</b> |
| 1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006   | BANCO BRASIL S/A - 5358-9              | 532,79              | 4,53                | 0,00                | 4,53              | 537,32              |
| 1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082   | BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI     | 1.749.713,68        | 1.315.467,42        | 1.488.517,70        | 173.050,28-       | 1.576.663,40        |
| 1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087   | BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP       | 265.289,31          | 342.367,17          | 13.162,00           | 329.205,17        | 594.494,48          |
| <b>1.2.7</b>             | <b>BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>        | <b>2.471.430,36</b> | <b>2.145.820,21</b> | <b>2.193.330,55</b> | <b>47.510,34-</b> | <b>2.423.920,02</b> |
| <b>1.2.7.1</b>           | <b>ESTOQUE</b>                         | <b>434.634,88</b>   | <b>116.439,10</b>   | <b>157.794,45</b>   | <b>41.355,35-</b> | <b>393.279,53</b>   |

Competência: **Fevereiro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

| Conta                  | Descrição                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento  | Saldo Atual  |
|------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 1.2.7.1.1              | ESTOQUE                          | 434.634,88     | 116.439,10   | 157.794,45    | 41.355,35- | 393.279,53   |
| 1.2.7.1.1.9            | ESTOQUE                          | 434.634,88     | 116.439,10   | 157.794,45    | 41.355,35- | 393.279,53   |
| 1.2.7.1.1.9.0          | ESTOQUE                          | 434.634,88     | 116.439,10   | 157.794,45    | 41.355,35- | 393.279,53   |
| 1.2.7.1.1.9.0.1        | ESTOQUE                          | 434.634,88     | 116.439,10   | 157.794,45    | 41.355,35- | 393.279,53   |
| 1.2.7.1.1.9.0.1.1      | ESTOQUE                          | 434.634,88     | 116.439,10   | 157.794,45    | 41.355,35- | 393.279,53   |
| 1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002 | MATERIAL DE CONSUMO              | 178.196,46     | 62.385,42    | 67.078,21     | 4.692,79-  | 173.503,67   |
| 1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004 | MATERIAL HOSPITALAR              | 252.620,87     | 36.456,52    | 73.415,24     | 36.958,72- | 215.662,15   |
| 1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008 | GENEROS ALIMENTICIOS             | 3.817,55       | 17.597,16    | 17.301,00     | 296,16     | 4.113,71     |
| 1.2.7.7                | TITULOS A RECEBER                | 2.000.952,25   | 2.000.113,59 | 2.000.705,50  | 591,91-    | 2.000.360,34 |
| 1.2.7.7.1              | TITULOS A RECEBER                | 2.000.952,25   | 2.000.113,59 | 2.000.705,50  | 591,91-    | 2.000.360,34 |
| 1.2.7.7.1.9            | TITULOS A RECEBER                | 2.000.952,25   | 2.000.113,59 | 2.000.705,50  | 591,91-    | 2.000.360,34 |
| 1.2.7.7.1.9.0          | TITULOS A RECEBER                | 2.000.952,25   | 2.000.113,59 | 2.000.705,50  | 591,91-    | 2.000.360,34 |
| 1.2.7.7.1.9.0.1        | TITULOS A RECEBER                | 2.000.952,25   | 2.000.113,59 | 2.000.705,50  | 591,91-    | 2.000.360,34 |
| 1.2.7.7.1.9.0.1.8      | OUTROS TITULOS A RECEBER         | 2.000.952,25   | 2.000.113,59 | 2.000.705,50  | 591,91-    | 2.000.360,34 |
| 1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS          | 952,25         | 113,59       | 705,50        | 591,91-    | 360,34       |
| 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    | 35.843,23      | 29.267,52    | 34.830,60     | 5.563,08-  | 30.280,15    |
| 1.2.7.8.1              | OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB    | 35.843,23      | 29.267,52    | 34.830,60     | 5.563,08-  | 30.280,15    |
| 1.2.7.8.1.9            | OUTROS BENS E TITULOS A RECEB    | 35.843,23      | 29.267,52    | 34.830,60     | 5.563,08-  | 30.280,15    |
| 1.2.7.8.1.9.0          | OUTROS BENS E TITULOS A RECEB    | 35.843,23      | 29.267,52    | 34.830,60     | 5.563,08-  | 30.280,15    |
| 1.2.7.8.1.9.0.1        | OUTROS BENS E TITULOS A RECEB    | 35.843,23      | 29.267,52    | 34.830,60     | 5.563,08-  | 30.280,15    |
| 1.2.7.8.1.9.0.1.5      | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS      | 35.843,23      | 29.267,52    | 34.830,60     | 5.563,08-  | 30.280,15    |
| 1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002 | FERIAS                           | 35.843,23      | 29.267,52    | 34.830,60     | 5.563,08-  | 30.280,15    |
| 1.3                    | ATIVO NAO CIRCULANTE             | 415.899,76     | 12.866,50    | 237,00        | 12.629,50  | 428.529,26   |
| 1.3.1                  | REALIZAVEL A LONGO PRAZO         | 410.288,58     | 8.861,74     | 0,00          | 8.861,74   | 419.150,32   |
| 1.3.1.7                | DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS    | 410.288,58     | 8.861,74     | 0,00          | 8.861,74   | 419.150,32   |
| 1.3.1.7.1              | DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS    | 410.288,58     | 8.861,74     | 0,00          | 8.861,74   | 419.150,32   |
| 1.3.1.7.1.9            | DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS    | 410.288,58     | 8.861,74     | 0,00          | 8.861,74   | 419.150,32   |
| 1.3.1.7.1.9.0          | DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS    | 410.288,58     | 8.861,74     | 0,00          | 8.861,74   | 419.150,32   |
| 1.3.1.7.1.9.0.1        | DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS    | 410.288,58     | 8.861,74     | 0,00          | 8.861,74   | 419.150,32   |
| 1.3.1.7.1.9.0.1.2      | DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF | 410.288,58     | 8.861,74     | 0,00          | 8.861,74   | 419.150,32   |
| 1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001 | DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS    | 410.288,58     | 8.861,74     | 0,00          | 8.861,74   | 419.150,32   |

Competência: **Fevereiro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

| Conta                    | Descrição                             | Saldo Anterior      | Valor Débito        | Valor Crédito       | Movimento         | Saldo Atual         |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1.3.3</b>             | <b>IMOBILIZADO</b>                    | <b>5.611,18</b>     | <b>4.004,76</b>     | <b>237,00</b>       | <b>3.767,76</b>   | <b>9.378,94</b>     |
| <b>1.3.3.2</b>           | <b>IMOBILIZADO DE USO PROPRIO</b>     | <b>0,00</b>         | <b>237,00</b>       | <b>237,00</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>237,00</b>       | <b>237,00</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>237,00</b>       | <b>237,00</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>237,00</b>       | <b>237,00</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>237,00</b>       | <b>237,00</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>237,00</b>       | <b>237,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 757.233,00          | 0,00                | 237,00              | 237,00-           | 756.996,00          |
| 1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003   | MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST       | 757.233,00-         | 237,00              | 0,00                | 237,00            | 756.996,00-         |
| 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                   | 412.195,09          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 412.195,09          |
| 1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003   | MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA        | 412.195,09-         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 412.195,09-         |
| 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>5.611,18</b>     | <b>3.767,76</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.767,76</b>   | <b>9.378,94</b>     |
| <b>1.3.3.4.1</b>         | <b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>     | <b>5.611,18</b>     | <b>3.767,76</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.767,76</b>   | <b>9.378,94</b>     |
| <b>1.3.3.4.1.9</b>       | <b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>     | <b>5.611,18</b>     | <b>3.767,76</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.767,76</b>   | <b>9.378,94</b>     |
| <b>1.3.3.4.1.9.0</b>     | <b>HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO</b>    | <b>5.611,18</b>     | <b>3.767,76</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.767,76</b>   | <b>9.378,94</b>     |
| <b>1.3.3.4.1.9.0.1</b>   | <b>CUSTO DE AQUISICAO</b>             | <b>5.611,18</b>     | <b>3.767,76</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.767,76</b>   | <b>9.378,94</b>     |
| <b>1.3.3.4.1.9.0.1.9</b> | <b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>           | <b>5.611,18</b>     | <b>3.767,76</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.767,76</b>   | <b>9.378,94</b>     |
| 1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011   | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO              | 5.611,18            | 3.767,76            | 0,00                | 3.767,76          | 9.378,94            |
| 1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001   | LICENCA DE SOFTWARE                   | 11.039,99           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 11.039,99           |
| 1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002   | LICENCA DE SOFTWARE - CONTR. C        | 11.039,99-          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 11.039,99-          |
| <b>2</b>                 | <b>PASSIVO</b>                        | <b>4.907.491,78</b> | <b>4.637.668,67</b> | <b>4.757.045,01</b> | <b>119.376,34</b> | <b>5.026.868,12</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>4.497.274,66</b> | <b>4.637.668,67</b> | <b>4.748.183,27</b> | <b>110.514,60</b> | <b>4.607.789,26</b> |
| <b>2.1.4</b>             | <b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU</b> | <b>499.453,94</b>   | <b>518.090,04</b>   | <b>542.592,40</b>   | <b>24.502,36</b>  | <b>523.956,30</b>   |
| <b>2.1.4.1</b>           | <b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>  | <b>499.453,94</b>   | <b>518.090,04</b>   | <b>542.592,40</b>   | <b>24.502,36</b>  | <b>523.956,30</b>   |
| <b>2.1.4.1.1</b>         | <b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>  | <b>499.453,94</b>   | <b>518.090,04</b>   | <b>542.592,40</b>   | <b>24.502,36</b>  | <b>523.956,30</b>   |
| <b>2.1.4.1.1.9</b>       | <b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>  | <b>499.453,94</b>   | <b>518.090,04</b>   | <b>542.592,40</b>   | <b>24.502,36</b>  | <b>523.956,30</b>   |
| <b>2.1.4.1.1.9.0</b>     | <b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>  | <b>499.453,94</b>   | <b>518.090,04</b>   | <b>542.592,40</b>   | <b>24.502,36</b>  | <b>523.956,30</b>   |
| <b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>   | <b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A\</b>  | <b>499.453,94</b>   | <b>518.090,04</b>   | <b>542.592,40</b>   | <b>24.502,36</b>  | <b>523.956,30</b>   |
| <b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b> | <b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A\</b>  | <b>499.453,94</b>   | <b>518.090,04</b>   | <b>542.592,40</b>   | <b>24.502,36</b>  | <b>523.956,30</b>   |
| 2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002   | HONORARIOS MEDICOS - P.F              | 82.519,65           | 88.761,29           | 78.793,91           | 9.967,38-         | 72.552,27           |
| 2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003   | HONORARIOS MEDICOS - P.J              | 416.934,29          | 429.328,75          | 463.798,49          | 34.469,74         | 451.404,03          |

Competência: **Fevereiro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

| Conta                    | Descrição                            | Saldo Anterior      | Valor Débito        | Valor Crédito       | Movimento          | Saldo Atual         |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>2.1.6</b>             | <b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b> | <b>282.995,18</b>   | <b>333.918,14</b>   | <b>544.877,35</b>   | <b>210.959,21</b>  | <b>493.954,39</b>   |
| <b>2.1.6.1</b>           | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>      | <b>144.760,32</b>   | <b>233.337,47</b>   | <b>450.435,84</b>   | <b>217.098,37</b>  | <b>361.858,69</b>   |
| <b>2.1.6.1.1</b>         | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>      | <b>144.760,32</b>   | <b>233.337,47</b>   | <b>450.435,84</b>   | <b>217.098,37</b>  | <b>361.858,69</b>   |
| <b>2.1.6.1.1.9</b>       | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>      | <b>144.760,32</b>   | <b>233.337,47</b>   | <b>450.435,84</b>   | <b>217.098,37</b>  | <b>361.858,69</b>   |
| <b>2.1.6.1.1.9.0</b>     | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>      | <b>144.760,32</b>   | <b>233.337,47</b>   | <b>450.435,84</b>   | <b>217.098,37</b>  | <b>361.858,69</b>   |
| <b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>   | <b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC</b>  | <b>144.760,32</b>   | <b>233.337,47</b>   | <b>450.435,84</b>   | <b>217.098,37</b>  | <b>361.858,69</b>   |
| <b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b> | <b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA</b>  | <b>65.793,15</b>    | <b>93.347,58</b>    | <b>314.416,81</b>   | <b>221.069,23</b>  | <b>286.862,38</b>   |
| 2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001   | INSS A PAGAR - COTA PATRONAL         | 0,00                | 20.725,57           | 239.843,44          | 219.117,87         | 219.117,87          |
| 2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003   | INSS A RECOLHER - FOPA               | 65.793,15           | 72.622,01           | 74.573,37           | 1.951,36           | 67.744,51           |
| <b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b> | <b>FGTS A RECOLHER</b>               | <b>70.105,43</b>    | <b>130.634,20</b>   | <b>127.162,89</b>   | <b>3.471,31-</b>   | <b>66.634,12</b>    |
| 2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001   | FGTS A RECOLHER                      | 70.105,43           | 130.634,20          | 127.162,89          | 3.471,31-          | 66.634,12           |
| <b>2.1.6.1.1.9.0.3.8</b> | <b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC</b>  | <b>8.861,74</b>     | <b>9.355,69</b>     | <b>8.856,14</b>     | <b>499,55-</b>     | <b>8.362,19</b>     |
| 2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001   | PIS FOLHA PGTO A RECOLHER            | 8.861,74            | 9.355,69            | 8.856,14            | 499,55-            | 8.362,19            |
| <b>2.1.6.2</b>           | <b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>  | <b>138.234,86</b>   | <b>100.580,67</b>   | <b>94.441,51</b>    | <b>6.139,16-</b>   | <b>132.095,70</b>   |
| <b>2.1.6.2.1</b>         | <b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>  | <b>138.234,86</b>   | <b>100.580,67</b>   | <b>94.441,51</b>    | <b>6.139,16-</b>   | <b>132.095,70</b>   |
| <b>2.1.6.2.1.9</b>       | <b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>  | <b>138.234,86</b>   | <b>100.580,67</b>   | <b>94.441,51</b>    | <b>6.139,16-</b>   | <b>132.095,70</b>   |
| <b>2.1.6.2.1.9.0</b>     | <b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>  | <b>138.234,86</b>   | <b>100.580,67</b>   | <b>94.441,51</b>    | <b>6.139,16-</b>   | <b>132.095,70</b>   |
| <b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>   | <b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>  | <b>138.234,86</b>   | <b>100.580,67</b>   | <b>94.441,51</b>    | <b>6.139,16-</b>   | <b>132.095,70</b>   |
| <b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b> | <b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b> | <b>84.941,01</b>    | <b>47.286,82</b>    | <b>43.346,41</b>    | <b>3.940,41-</b>   | <b>81.000,60</b>    |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001   | I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG     | 84.941,01           | 47.286,82           | 43.346,41           | 3.940,41-          | 81.000,60           |
| <b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b> | <b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b> | <b>23.464,81</b>    | <b>23.464,81</b>    | <b>20.746,09</b>    | <b>2.718,72-</b>   | <b>20.746,09</b>    |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001   | IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER         | 23.464,81           | 23.464,81           | 20.746,09           | 2.718,72-          | 20.746,09           |
| <b>2.1.6.2.1.9.0.1.3</b> | <b>IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO</b> | <b>45,43</b>        | <b>45,43</b>        | <b>36,66</b>        | <b>8,77-</b>       | <b>36,66</b>        |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001   | I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE     | 45,43               | 45,43               | 36,66               | 8,77-              | 36,66               |
| <b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b> | <b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS</b>  | <b>11.076,67</b>    | <b>11.076,67</b>    | <b>9.730,48</b>     | <b>1.346,19-</b>   | <b>9.730,48</b>     |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001   | INSS A RECOLHER AUTONOMOS            | 11.076,67           | 11.076,67           | 9.730,48            | 1.346,19-          | 9.730,48            |
| <b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b> | <b>OUTROS</b>                        | <b>18.706,94</b>    | <b>18.706,94</b>    | <b>20.581,87</b>    | <b>1.874,93</b>    | <b>20.581,87</b>    |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001   | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE 1      | 18.706,94           | 18.706,94           | 20.581,87           | 1.874,93           | 20.581,87           |
| <b>2.1.8</b>             | <b>DEBITOS DIVERSOS</b>              | <b>3.714.825,54</b> | <b>3.785.660,49</b> | <b>3.660.713,52</b> | <b>124.946,97-</b> | <b>3.589.878,57</b> |
| <b>2.1.8.1</b>           | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>        | <b>1.793.480,52</b> | <b>1.177.911,30</b> | <b>1.288.142,11</b> | <b>110.230,81</b>  | <b>1.903.711,33</b> |
| <b>2.1.8.1.1</b>         | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>        | <b>1.793.480,52</b> | <b>1.177.911,30</b> | <b>1.288.142,11</b> | <b>110.230,81</b>  | <b>1.903.711,33</b> |
| <b>2.1.8.1.1.9</b>       | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>        | <b>1.793.480,52</b> | <b>1.177.911,30</b> | <b>1.288.142,11</b> | <b>110.230,81</b>  | <b>1.903.711,33</b> |
| <b>2.1.8.1.1.9.0</b>     | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>        | <b>1.793.480,52</b> | <b>1.177.911,30</b> | <b>1.288.142,11</b> | <b>110.230,81</b>  | <b>1.903.711,33</b> |

Competência: **Fevereiro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

| Conta                    | Descrição                             | Saldo Anterior      | Valor Débito        | Valor Crédito       | Movimento          | Saldo Atual         |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>   | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>         | <b>1.793.480,52</b> | <b>1.177.911,30</b> | <b>1.288.142,11</b> | <b>110.230,81</b>  | <b>1.903.711,33</b> |
| <b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b> | <b>SALARIOS A PAGAR</b>               | <b>628.519,15</b>   | <b>995.838,47</b>   | <b>1.027.584,24</b> | <b>31.745,77</b>   | <b>660.264,92</b>   |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001   | SALARIOS A PAGAR                      | 623.158,51          | 909.157,07          | 940.323,98          | 31.166,91          | 654.325,42          |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006   | RECISAO DE CONTRATO TRABALH           | 5.360,64            | 86.681,40           | 87.260,26           | 578,86             | 5.939,50            |
| <b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b> | <b>FERIAS</b>                         | <b>1.062.990,59</b> | <b>140.287,06</b>   | <b>156.751,99</b>   | <b>16.464,93</b>   | <b>1.079.455,52</b> |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001   | FERIAS A PAGAR                        | 0,00                | 41.676,94           | 41.676,94           | 0,00               | 0,00                |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002   | PROVISAO PARA FERIAS                  | 969.586,84          | 89.739,07           | 99.902,15           | 10.163,08          | 979.749,92          |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003   | ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO        | 93.403,75           | 8.871,05            | 15.172,90           | 6.301,85           | 99.705,60           |
| <b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b> | <b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>        | <b>67.827,67</b>    | <b>7.642,66</b>     | <b>69.582,96</b>    | <b>61.940,30</b>   | <b>129.767,97</b>   |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002   | PROVISAO PARA 13.SALARIO              | 67.827,67           | 7.642,66            | 69.582,96           | 61.940,30          | 129.767,97          |
| <b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO</b>    | <b>34.143,11</b>    | <b>34.143,11</b>    | <b>34.222,92</b>    | <b>79,81</b>       | <b>34.222,92</b>    |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002   | PENSAO ALIMENTICIA                    | 607,82              | 607,82              | 607,82              | 0,00               | 607,82              |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003   | CONVENIO GAS                          | 1.100,00            | 1.100,00            | 750,00              | 350,00-            | 750,00              |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009   | CONVENIO - UNIODONTO                  | 2.235,50            | 2.235,50            | 2.288,10            | 52,60              | 2.288,10            |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012   | CPP CONSIGNADO SANTANDER              | 1.971,30            | 1.971,30            | 815,50              | 1.155,80-          | 815,50              |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013   | CONV SANSAUDE                         | 26.580,98           | 26.580,98           | 27.823,90           | 1.242,92           | 27.823,90           |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018   | CONVENIO - ORAL SAUDE                 | 123,78              | 123,78              | 123,78              | 0,00               | 123,78              |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019   | CONV LANCHONETE                       | 1.245,70            | 1.245,70            | 1.428,30            | 182,60             | 1.428,30            |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020   | CONV. RESTAURANTE                     | 278,03              | 278,03              | 385,52              | 107,49             | 385,52              |
| <b>2.1.8.2</b>           | <b>FORNECEDORES</b>                   | <b>234.083,16</b>   | <b>302.138,12</b>   | <b>317.833,76</b>   | <b>15.695,64</b>   | <b>249.778,80</b>   |
| <b>2.1.8.2.1</b>         | <b>FORNECEDORES</b>                   | <b>234.083,16</b>   | <b>302.138,12</b>   | <b>317.833,76</b>   | <b>15.695,64</b>   | <b>249.778,80</b>   |
| <b>2.1.8.2.1.9</b>       | <b>FORNECEDORES</b>                   | <b>234.083,16</b>   | <b>302.138,12</b>   | <b>317.833,76</b>   | <b>15.695,64</b>   | <b>249.778,80</b>   |
| <b>2.1.8.2.1.9.0</b>     | <b>FORNECEDORES</b>                   | <b>234.083,16</b>   | <b>302.138,12</b>   | <b>317.833,76</b>   | <b>15.695,64</b>   | <b>249.778,80</b>   |
| <b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>   | <b>FORNECEDORES</b>                   | <b>234.083,16</b>   | <b>302.138,12</b>   | <b>317.833,76</b>   | <b>15.695,64</b>   | <b>249.778,80</b>   |
| <b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b> | <b>FORNECEDORES</b>                   | <b>234.083,16</b>   | <b>302.138,12</b>   | <b>317.833,76</b>   | <b>15.695,64</b>   | <b>249.778,80</b>   |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001   | FORNECEDORES DE BENS                  | 93.576,15           | 103.795,23          | 104.513,81          | 718,58             | 94.294,73           |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003   | FORNECEDORES DE SERVICOS              | 140.507,01          | 198.342,89          | 213.319,95          | 14.977,06          | 155.484,07          |
| <b>2.1.8.5</b>           | <b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b> | <b>1.675.975,10</b> | <b>2.294.324,31</b> | <b>2.040.841,69</b> | <b>253.482,62-</b> | <b>1.422.492,48</b> |
| <b>2.1.8.5.1</b>         | <b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b> | <b>1.675.975,10</b> | <b>2.294.324,31</b> | <b>2.040.841,69</b> | <b>253.482,62-</b> | <b>1.422.492,48</b> |
| <b>2.1.8.5.1.9</b>       | <b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b> | <b>1.675.975,10</b> | <b>2.294.324,31</b> | <b>2.040.841,69</b> | <b>253.482,62-</b> | <b>1.422.492,48</b> |
| <b>2.1.8.5.1.9.0</b>     | <b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>  | <b>1.675.975,10</b> | <b>2.294.324,31</b> | <b>2.040.841,69</b> | <b>253.482,62-</b> | <b>1.422.492,48</b> |
| <b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>   | <b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>  | <b>1.675.975,10</b> | <b>2.294.324,31</b> | <b>2.040.841,69</b> | <b>253.482,62-</b> | <b>1.422.492,48</b> |
| <b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b> | <b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>  | <b>1.675.975,10</b> | <b>2.294.324,31</b> | <b>2.040.841,69</b> | <b>253.482,62-</b> | <b>1.422.492,48</b> |
| 2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007   | VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'        | 1.675.975,10        | 2.294.324,31        | 2.040.841,69        | 253.482,62-        | 1.422.492,48        |
| <b>2.1.8.8</b>           | <b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>         | <b>11.286,76</b>    | <b>11.286,76</b>    | <b>13.895,96</b>    | <b>2.609,20</b>    | <b>13.895,96</b>    |
| <b>2.1.8.8.8</b>         | <b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>         | <b>11.286,76</b>    | <b>11.286,76</b>    | <b>13.895,96</b>    | <b>2.609,20</b>    | <b>13.895,96</b>    |
| <b>2.1.8.8.8.9</b>       | <b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>         | <b>11.286,76</b>    | <b>11.286,76</b>    | <b>13.895,96</b>    | <b>2.609,20</b>    | <b>13.895,96</b>    |

Competência: **Fevereiro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

| Conta                    | Descrição                              | Saldo Anterior      | Valor Débito     | Valor Crédito       | Movimento           | Saldo Atual         |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2.1.8.8.8.9.0</b>     | <b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>          | <b>11.286,76</b>    | <b>11.286,76</b> | <b>13.895,96</b>    | <b>2.609,20</b>     | <b>13.895,96</b>    |
| <b>2.1.8.8.8.9.0.8</b>   | <b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>          | <b>11.286,76</b>    | <b>11.286,76</b> | <b>13.895,96</b>    | <b>2.609,20</b>     | <b>13.895,96</b>    |
| <b>2.1.8.8.8.9.0.8.1</b> | <b>ALUGUEIS A PAGAR</b>                | <b>4.403,70</b>     | <b>4.403,70</b>  | <b>4.403,70</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.403,70</b>     |
| 2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001   | ALUGUEL A PAGAR                        | 4.403,70            | 4.403,70         | 4.403,70            | 0,00                | 4.403,70            |
| <b>2.1.8.8.8.9.0.8.8</b> | <b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>          | <b>6.883,06</b>     | <b>6.883,06</b>  | <b>9.492,26</b>     | <b>2.609,20</b>     | <b>9.492,26</b>     |
| 2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001   | OUTRAS CONTAS A PAGAR                  | 100,00              | 100,00           | 0,00                | 100,00-             | 0,00                |
| 2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007   | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTL           | 1.783,06            | 1.783,06         | 2.823,01            | 1.039,95            | 2.823,01            |
| 2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009   | CHEQUES A COMPENSAR                    | 0,00                | 0,00             | 1.669,25            | 1.669,25            | 1.669,25            |
| 2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017   | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS                | 5.000,00            | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>2.3</b>               | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>410.217,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.861,74</b>     | <b>8.861,74</b>     | <b>419.078,86</b>   |
| <b>2.3.6</b>             | <b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>   | <b>410.217,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.861,74</b>     | <b>8.861,74</b>     | <b>419.078,86</b>   |
| <b>2.3.6.4</b>           | <b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>   | <b>410.217,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.861,74</b>     | <b>8.861,74</b>     | <b>419.078,86</b>   |
| <b>2.3.6.4.1</b>         | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>410.217,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.861,74</b>     | <b>8.861,74</b>     | <b>419.078,86</b>   |
| <b>2.3.6.4.1.9</b>       | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES.</b>       | <b>410.217,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.861,74</b>     | <b>8.861,74</b>     | <b>419.078,86</b>   |
| <b>2.3.6.4.1.9.0</b>     | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>410.217,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.861,74</b>     | <b>8.861,74</b>     | <b>419.078,86</b>   |
| <b>2.3.6.4.1.9.0.1</b>   | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>410.217,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.861,74</b>     | <b>8.861,74</b>     | <b>419.078,86</b>   |
| <b>2.3.6.4.1.9.0.1.8</b> | <b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>410.217,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.861,74</b>     | <b>8.861,74</b>     | <b>419.078,86</b>   |
| 2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005   | PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO          | 410.217,12          | 0,00             | 8.861,74            | 8.861,74            | 419.078,86          |
| <b>3</b>                 | <b>RECEITAS</b>                        | <b>1.774.908,02</b> | <b>40.604,69</b> | <b>2.334.929,00</b> | <b>2.294.324,31</b> | <b>4.069.232,33</b> |
| <b>3.3</b>               | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>    | <b>1.485.327,02</b> | <b>40.604,69</b> | <b>2.294.324,31</b> | <b>2.253.719,62</b> | <b>3.739.046,64</b> |
| <b>3.3.2</b>             | <b>RECEITAS ASSIST. A SAÚDE NÃO RI</b> | <b>1.485.327,02</b> | <b>40.604,69</b> | <b>2.294.324,31</b> | <b>2.253.719,62</b> | <b>3.739.046,64</b> |
| <b>3.3.2.1</b>           | <b>RECEITAS ASSIST. SAÚDE NÃO REL</b>  | <b>1.485.327,02</b> | <b>40.604,69</b> | <b>2.294.324,31</b> | <b>2.253.719,62</b> | <b>3.739.046,64</b> |
| <b>3.3.2.1.1</b>         | <b>RECEITAS COM OPERAÇÕES DE AS</b>    | <b>1.478.865,61</b> | <b>40.604,69</b> | <b>2.294.324,31</b> | <b>2.253.719,62</b> | <b>3.732.585,23</b> |
| <b>3.3.2.1.1.9</b>       | <b>RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M</b> | <b>1.478.865,61</b> | <b>40.604,69</b> | <b>2.294.324,31</b> | <b>2.253.719,62</b> | <b>3.732.585,23</b> |
| <b>3.3.2.1.1.9.0</b>     | <b>RECEITAS COM OPERAÇÕES DE AS</b>    | <b>1.478.865,61</b> | <b>40.604,69</b> | <b>2.294.324,31</b> | <b>2.253.719,62</b> | <b>3.732.585,23</b> |
| <b>3.3.2.1.1.9.0.1</b>   | <b>RECEITA C OPERAÇÕES DE ASSIST</b>   | <b>1.478.865,61</b> | <b>40.604,69</b> | <b>2.294.324,31</b> | <b>2.253.719,62</b> | <b>3.732.585,23</b> |
| <b>3.3.2.1.1.9.0.1.1</b> | <b>RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SEI</b>   | <b>1.478.865,61</b> | <b>40.604,69</b> | <b>2.294.324,31</b> | <b>2.253.719,62</b> | <b>3.732.585,23</b> |
| 3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011   | SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UBS              | 1.478.865,61        | 40.604,69        | 2.294.324,31        | 2.253.719,62        | 3.732.585,23        |
| <b>3.3.2.1.8</b>         | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>    | <b>6.461,41</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.461,41</b>     |
| <b>3.3.2.1.8.9</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>      | <b>6.461,41</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.461,41</b>     |
| <b>3.3.2.1.8.9.0</b>     | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI</b>     | <b>6.461,41</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.461,41</b>     |
| <b>3.3.2.1.8.9.0.1</b>   | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>      | <b>6.461,41</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.461,41</b>     |

Competência: **Fevereiro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

| Conta                    | Descrição                            | Saldo Anterior      | Valor Débito        | Valor Crédito    | Movimento           | Saldo Atual         |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3.3.2.1.8.9.0.1.1</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>    | <b>6.461,41</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6.461,41</b>     |
| 3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014   | RECEITAS COM BONIFICACOES            | 2.318,50            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 2.318,50            |
| 3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019   | AJUSTE DE INVENTARIO                 | 4.142,91            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 4.142,91            |
| <b>3.5</b>               | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>289.581,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>40.604,69</b> | <b>40.604,69</b>    | <b>330.185,69</b>   |
| <b>3.5.1</b>             | <b>RECEITAS DE APLICACOES FINANC</b> | <b>16.267,94</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19.839,12</b> | <b>19.839,12</b>    | <b>36.107,06</b>    |
| <b>3.5.1.1</b>           | <b>RECEITAS COM TITULOS DE RENDA</b> | <b>16.267,94</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19.839,12</b> | <b>19.839,12</b>    | <b>36.107,06</b>    |
| <b>3.5.1.1.1</b>         | <b>RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA</b>  | <b>16.267,94</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19.839,12</b> | <b>19.839,12</b>    | <b>36.107,06</b>    |
| <b>3.5.1.1.1.9</b>       | <b>RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA</b>  | <b>16.267,94</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19.839,12</b> | <b>19.839,12</b>    | <b>36.107,06</b>    |
| <b>3.5.1.1.1.9.0</b>     | <b>RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA</b>  | <b>16.267,94</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19.839,12</b> | <b>19.839,12</b>    | <b>36.107,06</b>    |
| <b>3.5.1.1.1.9.0.1</b>   | <b>RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA</b>  | <b>16.267,94</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19.839,12</b> | <b>19.839,12</b>    | <b>36.107,06</b>    |
| <b>3.5.1.1.1.9.0.1.1</b> | <b>JUROS</b>                         | <b>16.267,94</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19.839,12</b> | <b>19.839,12</b>    | <b>36.107,06</b>    |
| 3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006   | RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF        | 16.267,94           | 0,00                | 19.839,12        | 19.839,12           | 36.107,06           |
| <b>3.5.8</b>             | <b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>   | <b>273.313,06</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20.765,57</b> | <b>20.765,57</b>    | <b>294.078,63</b>   |
| <b>3.5.8.2</b>           | <b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b> | <b>273.313,06</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20.725,57</b> | <b>20.725,57</b>    | <b>294.038,63</b>   |
| <b>3.5.8.2.1</b>         | <b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b> | <b>273.313,06</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20.725,57</b> | <b>20.725,57</b>    | <b>294.038,63</b>   |
| <b>3.5.8.2.1.9</b>       | <b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b> | <b>273.313,06</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20.725,57</b> | <b>20.725,57</b>    | <b>294.038,63</b>   |
| <b>3.5.8.2.1.9.0</b>     | <b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b> | <b>273.313,06</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20.725,57</b> | <b>20.725,57</b>    | <b>294.038,63</b>   |
| <b>3.5.8.2.1.9.0.1</b>   | <b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b> | <b>273.313,06</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20.725,57</b> | <b>20.725,57</b>    | <b>294.038,63</b>   |
| <b>3.5.8.2.1.9.0.1.9</b> | <b>OUTRAS RECEITAS.</b>              | <b>273.313,06</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20.725,57</b> | <b>20.725,57</b>    | <b>294.038,63</b>   |
| 3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001   | INSS - COTA PATRONAL                 | 273.313,06          | 0,00                | 20.725,57        | 20.725,57           | 294.038,63          |
| <b>3.5.8.9</b>           | <b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40,00</b>     | <b>40,00</b>        | <b>40,00</b>        |
| <b>3.5.8.9.1</b>         | <b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40,00</b>     | <b>40,00</b>        | <b>40,00</b>        |
| <b>3.5.8.9.1.9</b>       | <b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40,00</b>     | <b>40,00</b>        | <b>40,00</b>        |
| <b>3.5.8.9.1.9.0</b>     | <b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40,00</b>     | <b>40,00</b>        | <b>40,00</b>        |
| <b>3.5.8.9.1.9.0.1</b>   | <b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40,00</b>     | <b>40,00</b>        | <b>40,00</b>        |
| <b>3.5.8.9.1.9.0.1.9</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40,00</b>     | <b>40,00</b>        | <b>40,00</b>        |
| 3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002   | RECUPERACAO DE DESPESAS              | 0,00                | 0,00                | 40,00            | 40,00               | 40,00               |
| <b>4</b>                 | <b>DESPESA</b>                       | <b>1.774.908,02</b> | <b>2.350.328,06</b> | <b>56.003,75</b> | <b>2.294.324,31</b> | <b>4.069.232,33</b> |
| <b>4.4</b>               | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI</b>   | <b>336.849,30-</b>  | <b>139.015,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>139.015,23</b>   | <b>197.834,07-</b>  |
| <b>4.4.2</b>             | <b>OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N</b> | <b>336.849,30-</b>  | <b>139.015,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>139.015,23</b>   | <b>197.834,07-</b>  |
| <b>4.4.2.1</b>           | <b>DESPESAS COM OPERACOES DE A</b>   | <b>336.849,30-</b>  | <b>139.015,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>139.015,23</b>   | <b>197.834,07-</b>  |
| <b>4.4.2.1.1</b>         | <b>DESPESAS COM OPERACOES DE A</b>   | <b>336.849,30-</b>  | <b>139.015,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>139.015,23</b>   | <b>197.834,07-</b>  |

Competência: **Fevereiro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

| Conta                    | Descrição                            | Saldo Anterior      | Valor Débito        | Valor Crédito    | Movimento           | Saldo Atual         |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>4.4.2.1.1.9</b>       | <b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>  | <b>336.849,30-</b>  | <b>139.015,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>139.015,23</b>   | <b>197.834,07-</b>  |
| <b>4.4.2.1.1.9.0</b>     | <b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>  | <b>336.849,30-</b>  | <b>139.015,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>139.015,23</b>   | <b>197.834,07-</b>  |
| <b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>   | <b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>  | <b>336.849,30-</b>  | <b>139.015,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>139.015,23</b>   | <b>197.834,07-</b>  |
| <b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b> | <b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>  | <b>336.849,30-</b>  | <b>139.015,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>139.015,23</b>   | <b>197.834,07-</b>  |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002   | GASES MEDICINAIS                     | 4.247,75            | 5.197,62            | 0,00             | 5.197,62            | 9.445,37            |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003   | MATERIAS DE CONSUMO                  | 155.113,17-         | 39.302,44           | 0,00             | 39.302,44           | 115.810,73-         |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004   | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS              | 0,00                | 695,29              | 0,00             | 695,29              | 695,29              |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                 | 14.485,44           | 17.301,00           | 0,00             | 17.301,00           | 31.786,44           |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012   | MATERIAIS HOSPITALARES               | 209.677,17-         | 73.301,65           | 0,00             | 73.301,65           | 136.375,52-         |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013   | AJUSTE DE INVENTARIO                 | 4.894,71            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 4.894,71            |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015   | PERDAS DE ESTOQUE                    | 157,28              | 237,00              | 0,00             | 237,00              | 394,28              |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017   | COLETA DE RESIDUOS                   | 4.155,86            | 2.980,23            | 0,00             | 2.980,23            | 7.136,09            |
| <b>4.5</b>               | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>          | <b>460,10</b>       | <b>1.150,12</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.150,12</b>     | <b>1.610,22</b>     |
| <b>4.5.8</b>             | <b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>   | <b>460,10</b>       | <b>1.150,12</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.150,12</b>     | <b>1.610,22</b>     |
| <b>4.5.8.1</b>           | <b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b> | <b>460,10</b>       | <b>1.150,12</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.150,12</b>     | <b>1.610,22</b>     |
| <b>4.5.8.1.1</b>         | <b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b> | <b>460,10</b>       | <b>1.150,12</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.150,12</b>     | <b>1.610,22</b>     |
| <b>4.5.8.1.1.9</b>       | <b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b> | <b>460,10</b>       | <b>1.150,12</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.150,12</b>     | <b>1.610,22</b>     |
| <b>4.5.8.1.1.9.0</b>     | <b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b> | <b>460,10</b>       | <b>1.150,12</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.150,12</b>     | <b>1.610,22</b>     |
| <b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>   | <b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b> | <b>460,10</b>       | <b>1.150,12</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.150,12</b>     | <b>1.610,22</b>     |
| <b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>               | <b>460,10</b>       | <b>1.150,12</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.150,12</b>     | <b>1.610,22</b>     |
| 4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001   | DESPESAS BANCARIAS                   | 460,10              | 1.150,12            | 0,00             | 1.150,12            | 1.610,22            |
| <b>4.6</b>               | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>      | <b>2.111.297,22</b> | <b>2.210.162,71</b> | <b>56.003,75</b> | <b>2.154.158,96</b> | <b>4.265.456,18</b> |
| <b>4.6.1</b>             | <b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRI</b>   | <b>1.388.616,04</b> | <b>1.453.963,82</b> | <b>56.003,75</b> | <b>1.397.960,07</b> | <b>2.786.576,11</b> |
| <b>4.6.1.2</b>           | <b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>       | <b>946.100,81</b>   | <b>989.317,20</b>   | <b>25.719,10</b> | <b>963.598,10</b>   | <b>1.909.698,91</b> |
| <b>4.6.1.2.1</b>         | <b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>       | <b>946.100,81</b>   | <b>989.317,20</b>   | <b>25.719,10</b> | <b>963.598,10</b>   | <b>1.909.698,91</b> |
| <b>4.6.1.2.1.9</b>       | <b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>       | <b>946.100,81</b>   | <b>989.317,20</b>   | <b>25.719,10</b> | <b>963.598,10</b>   | <b>1.909.698,91</b> |
| <b>4.6.1.2.1.9.0</b>     | <b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>       | <b>946.100,81</b>   | <b>989.317,20</b>   | <b>25.719,10</b> | <b>963.598,10</b>   | <b>1.909.698,91</b> |
| <b>4.6.1.2.1.9.0.1</b>   | <b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>       | <b>946.100,81</b>   | <b>989.317,20</b>   | <b>25.719,10</b> | <b>963.598,10</b>   | <b>1.909.698,91</b> |
| <b>4.6.1.2.1.9.0.1.1</b> | <b>SALARIOS E ORDENADOS</b>          | <b>730.353,03</b>   | <b>788.941,66</b>   | <b>8.665,19</b>  | <b>780.276,47</b>   | <b>1.510.629,50</b> |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001   | SALARIOS E ORDENADOS                 | 636.271,43          | 695.677,08          | 8.665,19         | 687.011,89          | 1.323.283,32        |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002   | HORAS EXTRAS                         | 19.248,83           | 15.204,85           | 0,00             | 15.204,85           | 34.453,68           |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004   | INSALUBRIDADE                        | 41.051,40           | 45.606,83           | 0,00             | 45.606,83           | 86.658,23           |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005   | AD NOTURNO                           | 26.250,67           | 24.717,28           | 0,00             | 24.717,28           | 50.967,95           |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006   | AUXILIO CRECHE                       | 2.587,10            | 3.692,98            | 0,00             | 3.692,98            | 6.280,08            |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010   | HORAS SOBRE AVISO                    | 1.077,01            | 1.820,47            | 0,00             | 1.820,47            | 2.897,48            |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011   | PERICULOSIDADE                       | 3.866,59            | 2.222,17            | 0,00             | 2.222,17            | 6.088,76            |



Competência: **Fevereiro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

| Conta                    | Descrição                            | Saldo Anterior    | Valor Débito      | Valor Crédito    | Movimento         | Saldo Atual       |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>4.6.1.2.1.9.0.1.3</b> | <b>GRATIFICAÇÕES</b>                 | <b>10.880,89</b>  | <b>11.301,25</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.301,25</b>  | <b>22.182,14</b>  |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001   | GRATIFICACAO                         | 10.880,89         | 11.301,25         | 0,00             | 11.301,25         | 22.182,14         |
| <b>4.6.1.2.1.9.0.1.4</b> | <b>13º SALARIO/FÉRIAS</b>            | <b>201.236,99</b> | <b>184.654,29</b> | <b>17.053,91</b> | <b>167.600,38</b> | <b>368.837,37</b> |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001   | 13.SALARIO                           | 70.334,58         | 69.582,96         | 29,95            | 69.553,01         | 139.887,59        |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003   | PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/      | 6.368,53          | 6.296,81          | 2,60             | 6.294,21          | 12.662,74         |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004   | FERIAS                               | 114.251,74        | 99.902,15         | 16.324,52        | 83.577,63         | 197.829,37        |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005   | PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/      | 10.282,14         | 8.872,37          | 696,84           | 8.175,53          | 18.457,67         |
| <b>4.6.1.2.1.9.0.1.9</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>               | <b>3.629,90</b>   | <b>4.420,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.420,00</b>   | <b>8.049,90</b>   |
| 4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003   | ESTAGIARIOS                          | 3.629,90          | 4.420,00          | 0,00             | 4.420,00          | 8.049,90          |
| <b>4.6.1.3</b>           | <b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>     | <b>17.822,48</b>  | <b>31.353,98</b>  | <b>126,40</b>    | <b>31.227,58</b>  | <b>49.050,06</b>  |
| <b>4.6.1.3.1</b>         | <b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>     | <b>17.822,48</b>  | <b>31.353,98</b>  | <b>126,40</b>    | <b>31.227,58</b>  | <b>49.050,06</b>  |
| <b>4.6.1.3.1.9</b>       | <b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>     | <b>17.822,48</b>  | <b>31.353,98</b>  | <b>126,40</b>    | <b>31.227,58</b>  | <b>49.050,06</b>  |
| <b>4.6.1.3.1.9.0</b>     | <b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>     | <b>17.822,48</b>  | <b>31.353,98</b>  | <b>126,40</b>    | <b>31.227,58</b>  | <b>49.050,06</b>  |
| <b>4.6.1.3.1.9.0.1</b>   | <b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>     | <b>17.822,48</b>  | <b>31.353,98</b>  | <b>126,40</b>    | <b>31.227,58</b>  | <b>49.050,06</b>  |
| <b>4.6.1.3.1.9.0.1.1</b> | <b>AVISO PREVIO</b>                  | <b>17.822,48</b>  | <b>31.353,98</b>  | <b>126,40</b>    | <b>31.227,58</b>  | <b>49.050,06</b>  |
| 4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001   | AVISO PREVIO INDENIZADO              | 17.822,48         | 31.353,98         | 126,40           | 31.227,58         | 49.050,06         |
| <b>4.6.1.4</b>           | <b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>   | <b>361.959,25</b> | <b>371.103,22</b> | <b>29.385,64</b> | <b>341.717,58</b> | <b>703.676,83</b> |
| <b>4.6.1.4.1</b>         | <b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>   | <b>361.959,25</b> | <b>371.103,22</b> | <b>29.385,64</b> | <b>341.717,58</b> | <b>703.676,83</b> |
| <b>4.6.1.4.1.9</b>       | <b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>   | <b>361.959,25</b> | <b>371.103,22</b> | <b>29.385,64</b> | <b>341.717,58</b> | <b>703.676,83</b> |
| <b>4.6.1.4.1.9.0</b>     | <b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>   | <b>361.959,25</b> | <b>371.103,22</b> | <b>29.385,64</b> | <b>341.717,58</b> | <b>703.676,83</b> |
| <b>4.6.1.4.1.9.0.1</b>   | <b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>   | <b>361.959,25</b> | <b>371.103,22</b> | <b>29.385,64</b> | <b>341.717,58</b> | <b>703.676,83</b> |
| <b>4.6.1.4.1.9.0.1.1</b> | <b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>            | <b>273.313,06</b> | <b>239.843,44</b> | <b>0,00</b>      | <b>239.843,44</b> | <b>513.156,50</b> |
| 4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001   | INSS - COTA PATRONAL                 | 273.313,06        | 239.843,44        | 0,00             | 239.843,44        | 513.156,50        |
| <b>4.6.1.4.1.9.0.1.2</b> | <b>FGTS</b>                          | <b>81.498,52</b>  | <b>123.310,16</b> | <b>28.890,61</b> | <b>94.419,55</b>  | <b>175.918,07</b> |
| 4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001   | FGTS                                 | 81.498,52         | 123.310,16        | 28.890,61        | 94.419,55         | 175.918,07        |
| <b>4.6.1.4.1.9.0.1.9</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>               | <b>7.147,67</b>   | <b>7.949,62</b>   | <b>495,03</b>    | <b>7.454,59</b>   | <b>14.602,26</b>  |
| 4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001   | PIS FOLHA DE PGTO                    | 7.147,67          | 7.949,62          | 495,03           | 7.454,59          | 14.602,26         |
| <b>4.6.1.5</b>           | <b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b> | <b>10.617,61</b>  | <b>11.158,04</b>  | <b>662,21</b>    | <b>10.495,83</b>  | <b>21.113,44</b>  |
| <b>4.6.1.5.1</b>         | <b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b> | <b>10.617,61</b>  | <b>11.158,04</b>  | <b>662,21</b>    | <b>10.495,83</b>  | <b>21.113,44</b>  |
| <b>4.6.1.5.1.9</b>       | <b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b> | <b>10.617,61</b>  | <b>11.158,04</b>  | <b>662,21</b>    | <b>10.495,83</b>  | <b>21.113,44</b>  |
| <b>4.6.1.5.1.9.0</b>     | <b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b> | <b>10.617,61</b>  | <b>11.158,04</b>  | <b>662,21</b>    | <b>10.495,83</b>  | <b>21.113,44</b>  |
| <b>4.6.1.5.1.9.0.1</b>   | <b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b> | <b>10.617,61</b>  | <b>11.158,04</b>  | <b>662,21</b>    | <b>10.495,83</b>  | <b>21.113,44</b>  |
| <b>4.6.1.5.1.9.0.1.1</b> | <b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b> | <b>10.617,61</b>  | <b>11.158,04</b>  | <b>662,21</b>    | <b>10.495,83</b>  | <b>21.113,44</b>  |
| 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001   | PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO           | 10.617,61         | 11.158,04         | 662,21           | 10.495,83         | 21.113,44         |

Competência: **Fevereiro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

| Conta                    | Descrição                            | Saldo Anterior    | Valor Débito      | Valor Crédito | Movimento         | Saldo Atual         |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| <b>4.6.1.8</b>           | <b>DESPESAS COM TRANSPORTE DE E</b>  | <b>179,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>110,40</b> | <b>110,40-</b>    | <b>69,40</b>        |
| <b>4.6.1.8.1</b>         | <b>DESPESAS COM TRANSPORTE DE E</b>  | <b>179,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>110,40</b> | <b>110,40-</b>    | <b>69,40</b>        |
| <b>4.6.1.8.1.9</b>       | <b>DESPESAS COM TRANSPORTE DE E</b>  | <b>179,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>110,40</b> | <b>110,40-</b>    | <b>69,40</b>        |
| <b>4.6.1.8.1.9.0</b>     | <b>DESPESAS COM TRANSPORTE DE E</b>  | <b>179,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>110,40</b> | <b>110,40-</b>    | <b>69,40</b>        |
| <b>4.6.1.8.1.9.0.1</b>   | <b>DESPESAS COM TRANSPORTE DE E</b>  | <b>179,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>110,40</b> | <b>110,40-</b>    | <b>69,40</b>        |
| <b>4.6.1.8.1.9.0.1.1</b> | <b>VALE TRANSPORTE</b>               | <b>179,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>110,40</b> | <b>110,40-</b>    | <b>69,40</b>        |
| 4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001   | VALE TRANSPORTE                      | 179,80            | 0,00              | 110,40        | 110,40-           | 69,40               |
| <b>4.6.1.9</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>   | <b>51.936,09</b>  | <b>51.031,38</b>  | <b>0,00</b>   | <b>51.031,38</b>  | <b>102.967,47</b>   |
| <b>4.6.1.9.1</b>         | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>   | <b>51.936,09</b>  | <b>51.031,38</b>  | <b>0,00</b>   | <b>51.031,38</b>  | <b>102.967,47</b>   |
| <b>4.6.1.9.1.9</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>   | <b>51.936,09</b>  | <b>51.031,38</b>  | <b>0,00</b>   | <b>51.031,38</b>  | <b>102.967,47</b>   |
| <b>4.6.1.9.1.9.0</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>   | <b>51.936,09</b>  | <b>51.031,38</b>  | <b>0,00</b>   | <b>51.031,38</b>  | <b>102.967,47</b>   |
| <b>4.6.1.9.1.9.0.1</b>   | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>   | <b>51.936,09</b>  | <b>51.031,38</b>  | <b>0,00</b>   | <b>51.031,38</b>  | <b>102.967,47</b>   |
| <b>4.6.1.9.1.9.0.1.9</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>               | <b>51.936,09</b>  | <b>51.031,38</b>  | <b>0,00</b>   | <b>51.031,38</b>  | <b>102.967,47</b>   |
| 4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001   | CESTA BASICA                         | 51.936,09         | 51.031,38         | 0,00          | 51.031,38         | 102.967,47          |
| <b>4.6.2</b>             | <b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER</b>  | <b>637.592,44</b> | <b>666.032,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>666.032,78</b> | <b>1.303.625,22</b> |
| <b>4.6.2.1</b>           | <b>REMUNERACAO POR SERVICOS DE</b>   | <b>637.592,44</b> | <b>666.032,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>666.032,78</b> | <b>1.303.625,22</b> |
| <b>4.6.2.1.1</b>         | <b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>   | <b>637.592,44</b> | <b>666.032,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>666.032,78</b> | <b>1.303.625,22</b> |
| <b>4.6.2.1.1.9</b>       | <b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>   | <b>637.592,44</b> | <b>666.032,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>666.032,78</b> | <b>1.303.625,22</b> |
| <b>4.6.2.1.1.9.0</b>     | <b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>   | <b>637.592,44</b> | <b>666.032,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>666.032,78</b> | <b>1.303.625,22</b> |
| <b>4.6.2.1.1.9.0.1</b>   | <b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>   | <b>637.592,44</b> | <b>666.032,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>666.032,78</b> | <b>1.303.625,22</b> |
| <b>4.6.2.1.1.9.0.1.1</b> | <b>HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>    |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001   | HONORARIOS ADVOCATICIOS              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00          | 5.000,00          | 10.000,00           |
| <b>4.6.2.1.1.9.0.1.2</b> | <b>HONORARIOS DE AUDITORIA</b>       | <b>1.750,00</b>   | <b>1.750,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.750,00</b>   | <b>3.500,00</b>     |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001   | HONORARIOS DE AUDITORIA              | 1.750,00          | 1.750,00          | 0,00          | 1.750,00          | 3.500,00            |
| <b>4.6.2.1.1.9.0.1.4</b> | <b>HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNI</b>  | <b>66.436,24</b>  | <b>68.892,24</b>  | <b>0,00</b>   | <b>68.892,24</b>  | <b>135.328,48</b>   |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001   | SERVICOS DE TERCEIROS                | 10.655,42         | 13.111,42         | 0,00          | 13.111,42         | 23.766,84           |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002   | LICENCA DE USO DE SOFTWARE           | 55.780,82         | 55.780,82         | 0,00          | 55.780,82         | 111.561,64          |
| <b>4.6.2.1.1.9.0.1.9</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>               | <b>564.406,20</b> | <b>590.390,54</b> | <b>0,00</b>   | <b>590.390,54</b> | <b>1.154.796,74</b> |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002   | DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD       | 114.585,78        | 102.177,86        | 0,00          | 102.177,86        | 216.763,64          |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003   | DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI       | 425.841,86        | 462.654,97        | 0,00          | 462.654,97        | 888.496,83          |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005   | ANALISES LABORATORIAIS               | 8.978,56          | 10.557,71         | 0,00          | 10.557,71         | 19.536,27           |
| 4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007   | COORDENADORIA MEDICA                 | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00          | 15.000,00         | 30.000,00           |
| <b>4.6.3</b>             | <b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI</b> | <b>85.088,74</b>  | <b>90.166,11</b>  | <b>0,00</b>   | <b>90.166,11</b>  | <b>175.254,85</b>   |
| <b>4.6.3.1</b>           | <b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>  | <b>56.115,30</b>  | <b>69.421,97</b>  | <b>0,00</b>   | <b>69.421,97</b>  | <b>125.537,27</b>   |

Competência: **Fevereiro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

| Conta                  | Descrição                     | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.6.3.1.1              | DESPESAS COM LOCALIZACAO E M  | 56.115,30      | 69.421,97    | 0,00          | 69.421,97 | 125.537,27  |
| 4.6.3.1.1.9            | DESPESAS COM LOCALIZACAO E M  | 56.115,30      | 69.421,97    | 0,00          | 69.421,97 | 125.537,27  |
| 4.6.3.1.1.9.0          | DESPESAS COM LOCALIZACAO E M  | 56.115,30      | 69.421,97    | 0,00          | 69.421,97 | 125.537,27  |
| 4.6.3.1.1.9.0.1        | DESPESAS COM LOCALIZACAO E M  | 56.115,30      | 69.421,97    | 0,00          | 69.421,97 | 125.537,27  |
| 4.6.3.1.1.9.0.1.1      | ALUGUEL                       | 4.452,00       | 4.452,00     | 0,00          | 4.452,00  | 8.904,00    |
| 4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001 | ALUGUEL DE IMOVEL             | 4.452,00       | 4.452,00     | 0,00          | 4.452,00  | 8.904,00    |
| 4.6.3.1.1.9.0.1.4      | AGUA, LUZ E GAS               | 39.928,78      | 45.382,76    | 0,00          | 45.382,76 | 85.311,54   |
| 4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001 | ENERGIA ELETRICA              | 39.751,72      | 45.205,70    | 0,00          | 45.205,70 | 84.957,42   |
| 4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002 | AGUA                          | 177,06         | 177,06       | 0,00          | 177,06    | 354,12      |
| 4.6.3.1.1.9.0.1.6      | CONSERTOS                     | 11.734,52      | 19.587,21    | 0,00          | 19.587,21 | 31.321,73   |
| 4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001 | CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/ | 60,00          | 6.334,13     | 0,00          | 6.334,13  | 6.394,13    |
| 4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002 | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL  | 11.586,52      | 13.253,08    | 0,00          | 13.253,08 | 24.839,60   |
| 4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004 | BENS DE PEQUENO VALOR         | 88,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 88,00       |
| 4.6.3.3                | DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ | 10.057,28      | 7.574,10     | 0,00          | 7.574,10  | 17.631,38   |
| 4.6.3.3.1              | DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ | 10.057,28      | 7.574,10     | 0,00          | 7.574,10  | 17.631,38   |
| 4.6.3.3.1.9            | DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ | 10.057,28      | 7.574,10     | 0,00          | 7.574,10  | 17.631,38   |
| 4.6.3.3.1.9.0          | DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ | 10.057,28      | 7.574,10     | 0,00          | 7.574,10  | 17.631,38   |
| 4.6.3.3.1.9.0.1        | DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ | 10.057,28      | 7.574,10     | 0,00          | 7.574,10  | 17.631,38   |
| 4.6.3.3.1.9.0.1.3      | MANUTENCAO E CONSERTOS        | 2.365,00       | 685,00       | 0,00          | 685,00    | 3.050,00    |
| 4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001 | MANUTENCAO DE VEÍCULOS        | 2.365,00       | 685,00       | 0,00          | 685,00    | 3.050,00    |
| 4.6.3.3.1.9.0.1.4      | COMBUSTIVEL                   | 7.692,28       | 6.889,10     | 0,00          | 6.889,10  | 14.581,38   |
| 4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  | 7.692,28       | 6.889,10     | 0,00          | 6.889,10  | 14.581,38   |
| 4.6.3.9                | OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC  | 18.916,16      | 13.170,04    | 0,00          | 13.170,04 | 32.086,20   |
| 4.6.3.9.1              | OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC  | 18.916,16      | 13.170,04    | 0,00          | 13.170,04 | 32.086,20   |
| 4.6.3.9.1.9            | OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC  | 18.916,16      | 13.170,04    | 0,00          | 13.170,04 | 32.086,20   |
| 4.6.3.9.1.9.0          | OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC  | 18.916,16      | 13.170,04    | 0,00          | 13.170,04 | 32.086,20   |
| 4.6.3.9.1.9.0.1        | OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC  | 18.916,16      | 13.170,04    | 0,00          | 13.170,04 | 32.086,20   |
| 4.6.3.9.1.9.0.1.1      | MATERIAL DE EXPEDIENTE        | 5.993,33       | 6.064,27     | 0,00          | 6.064,27  | 12.057,60   |
| 4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002 | XEROX / CARTORIO / CERTIDOES  | 5.927,88       | 5.905,17     | 0,00          | 5.905,17  | 11.833,05   |
| 4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003 | CORREIOS E COMUNICAÇÃO.       | 65,45          | 159,10       | 0,00          | 159,10    | 224,55      |
| 4.6.3.9.1.9.0.1.2      | DESPESAS COM SEGUROS          | 1.937,45       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.937,45    |
| 4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001 | LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA | 1.937,45       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.937,45    |
| 4.6.3.9.1.9.0.1.3      | DESPESAS COM LOCOMOÇÕES       | 389,70         | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 389,70      |
| 4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001 | VIAGENS E ESTADIAS            | 389,70         | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 389,70      |

Competência: **Fevereiro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

| Conta                     | Descrição                       | Saldo Anterior   | Valor Débito         | Valor Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| <b>4.6.3.9.1.9.0.1.4</b>  | <b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b> | <b>10.595,68</b> | <b>7.105,77</b>      | <b>0,00</b>          | <b>7.105,77</b> | <b>17.701,45</b> |
| 4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001    | TELEFONE E TELEGRAMAS           | 10.595,68        | 7.105,77             | 0,00                 | 7.105,77        | 17.701,45        |
| <b>Total : 374 Contas</b> |                                 | <b>0,00</b>      | <b>15.069.089,25</b> | <b>15.069.089,25</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