

Empresa: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
C.N.P.J.: 33.927.377/0001-40
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020
Centros de Custos: 6 - PROJETO MARICA

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito
Conta:	117	1.2.30.20.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
		SALDO ANTERIOR			
01/07/2020	4137	MOBILIÁRIO CF NF 8905 JUMAS EQUIPAMENTOS	1198	1.950,00	
24/07/2020	4345	MOBILIÁRIO CF NF 68877 OMP DO BRASIL LTDA	1198	62.800,80	
Conta:	119	1.2.30.30.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			
01/07/2020	4138	OUTROS BENS DURÁVEIS CF NF 1482 SURGICAL MED	1198	1.597,60	
01/07/2020	4139	OUTROS BENS DURÁVEIS CF NF 1036 ALLIANCE	1198	142.020,00	
01/07/2020	4140	OUTROS BENS DURÁVEIS CF NF 11721 ALFA MED	1198	197.400,00	
15/07/2020	4257	OUTROS BENS DURÁVEIS CF NF 8810 AQUARIUS	1198	12.337,00	
Conta:	127	1.2.30.70.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
		SALDO ANTERIOR			
31/07/2020	4417	DEPRECIÇÃO ACUMULADA N MES	363		18.299,89
Conta:	128	1.2.30.70.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		
		SALDO ANTERIOR			
31/07/2020	4421	DEPRECIÇÃO ACUMULADA N MES	363		58.462,06
Conta:	292	3.2.20.40.015	COMBUSTÍVEL		
		SALDO ANTERIOR			
02/07/2020	4144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO E	1198	2.803,11	
08/07/2020	4205	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO E	1198	3.422,52	
15/07/2020	4251	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO E	1198	3.945,43	
Conta:	331	3.2.20.10.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			
31/07/2020	5556	SALÁRIO BASE 07/2020		1.011.310,28	
31/07/2020	5556	SALDO DE SALÁRIO 07/2020		12.138,30	
31/07/2020	5556	MULTAS CLT 07/2020		4.209,00	
31/07/2020	5556	REPOUSO REMUNERADO 07/2020		8.142,85	
31/07/2020	5556	AJUDA DE CUSTO 07/2020		2.403,87	
31/07/2020	5556	INSUFICIENCIA DE SALDO 07/2020		8.580,75	
31/07/2020	5556	FALTAS 07/2020			1.910,44
31/07/2020	5556	FALTAS 07/2020			306,53
31/07/2020	5556	FALTAS 07/2020			10.978,81
31/07/2020	5556	ATRASOS 07/2020			32,37
Conta:	333	3.2.20.10.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			
31/07/2020	5556	GRATIFICAÇÃO 07/2020		14.300,00	
31/07/2020	5556	GRATIFICAÇÃO 07/2020		31.677,82	
Conta:	334	3.2.20.10.004	13º SALÁRIO		
		SALDO ANTERIOR			
31/07/2020	5556	13º PROPORCIONAL 07/2020		6.049,56	
31/07/2020	5556	13º PROPORCIONAL 07/2020		1.448,61	
Conta:	335	3.2.20.10.005	FÉRIAS		
		SALDO ANTERIOR			
31/07/2020	5556	FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2020		1.441,05	
31/07/2020	5556	FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2020		6.213,36	
31/07/2020	5556	1/3 DE FÉRIAS 07/2020		2.551,47	
Conta:	336	3.2.20.10.006	INSS		
		SALDO ANTERIOR			
08/07/2020	4194	PAGAMENTO GUIA INSS 06.2020	1198	79.394,28	
31/07/2020	5554	PROVISÃO DE INSS 07/2020	894	357.069,14	
Conta:	337	3.2.20.10.007	FGTS		
		SALDO ANTERIOR			
07/07/2020	4190	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1198	6.223,10	
15/07/2020	4252	PAGAMENTO GUIA FGTS	1198	1.476,70	
23/07/2020	4347	FGTS	1198	632,51	
27/07/2020	4364	FGTS	1198	442,15	
29/07/2020	4388	FGTS	1198	1.038,33	
31/07/2020	5553	PROVISÃO DE FGTS 07/2020	898	101.545,40	
Conta:	342	3.2.20.20.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			
15/07/2020	4254	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 0506	1198	4.000,00	

16/07/2020	4263	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 0541	1198	4.000,00
23/07/2020	4350	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 0018	1198	10.500,00
30/07/2020	4397	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 0020	1198	10.500,00
Conta:	343	3.2.20.20.003	ALUGUEIS DE VEICULOS	
		SALDO ANTERIOR		
20/07/2020	4299	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCALIZA RENT A CAR S/A	1198	10.691,88
Conta:	359	3.2.20.40.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
		SALDO ANTERIOR		
08/07/2020	4207	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	1198	720,00
10/07/2020	4222	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	1198	1.058,50
10/07/2020	4223	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	1198	2.798,18
15/07/2020	4255	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	1198	2.340,00
16/07/2020	4265	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	1198	748,43
17/07/2020	4273	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	1198	1.927,86
30/07/2020	4398	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	1198	1.909,43
Conta:	360	3.2.20.40.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	
		SALDO ANTERIOR		
01/07/2020	4135	MATERIAL DE LIMPEZA CF NF 1315261 COMERCIAL	1198	1.852,80
Conta:	361	3.2.20.40.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	
		SALDO ANTERIOR		
17/07/2020	4278	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA CF NF	1198	25.000,00
Conta:	362	3.2.20.40.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
		SALDO ANTERIOR		
02/07/2020	4152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 6919 RDI	1198	35.214,20
02/07/2020	4155	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA CF NF	1198	144.276,58
02/07/2020	4156	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA CF NF	1198	176.000,00
02/07/2020	4157	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1198	16.100,00
03/07/2020	4167	PREST SERV CF NF 114 DOCTOR VIP SERVICOS		222.530,95
03/07/2020	4168	PREST SERV CF NF 0110 DOCTOR VIP SERVICOS		2.000.000,00
07/07/2020	4187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 1333	1198	7.674,75
07/07/2020	4188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 7025 RDI	1198	83.525,04
08/07/2020	4211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF	1198	116.275,62
08/07/2020	4212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0416 RM	1198	532.459,98
10/07/2020	4225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0058	1198	150,00
10/07/2020	4226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 1982		35.000,00
10/07/2020	4228	SERVIÇOS LABORATORIAIS CF NF 11271		21.572,78
10/07/2020	4229	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		121.000,00
13/07/2020	4238	PREST SERV CF NF 0127 DOCTOR VIP SERVICOS		13.610,99
14/07/2020	4245	PREST SERV CF NF 0128 DOCTOR VIP SERVICOS		550.000,00
14/07/2020	4246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0003		3.672,00
14/07/2020	4250	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF NF 4777		115.824,49
16/07/2020	4269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 11304		192.771,23
16/07/2020	4270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 11866		318.250,93
22/07/2020	4338	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1198	6.900,00
23/07/2020	4348	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		14.000,00
23/07/2020	4351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 2060		27.969,98
23/07/2020	4353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0794	1198	74.240,00
24/07/2020	4357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 1161		3.500,00
24/07/2020	4358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 1162		3.500,00
24/07/2020	4359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 1163		3.180,00
27/07/2020	4376	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF NF 4259		132.598,87
Conta:	363	3.2.20.40.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	
		SALDO ANTERIOR		
31/07/2020	4417	DEPRECIÇÃO ACUMULADA N MES	127	18.299,89
31/07/2020	4421	DEPRECIÇÃO ACUMULADA N MES	128	58.462,06
Conta:	365	3.2.20.40.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	
		SALDO ANTERIOR		
Conta:	368	3.2.20.50.001	DESPESA COM IRRF/IOF S/ RECEITA FINANCEIRA	
		SALDO ANTERIOR		
31/07/2020	4412	IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA	899	7.342,32
31/07/2020	4413	IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA	899	270,91
Conta:	374	3.2.20.50.007	DESPESAS BANCÁRIAS	
		SALDO ANTERIOR		
01/07/2020	4141	TARIFA BANCARIA	1198	69,00
02/07/2020	4158	TARIFA BANCARIA	1198	23,00
03/07/2020	4170	TARIFA BANCARIA	1198	3.663,00
08/07/2020	4199	TARIFA BANCARIA	1198	62,00
21/07/2020	4328	TARIFA BANCARIA	1198	23,00

Conta:	492	3.2.20.10.010	VALE TRANSPORTE		
		SALDO ANTERIOR			
03/07/2020	4171	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	53,35	
08/07/2020	4203	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	18,31	
13/07/2020	4240	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	1.945,66	
17/07/2020	4280	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	4.980,00	
24/07/2020	4361	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	75,01	
28/07/2020	4385	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	17.208,92	
31/07/2020	5556	INSALUBRIDADE 07/2020		97.930,43	
31/07/2020	5556	DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE 07/2020		375,00	
31/07/2020	5556	AUXILIO TRANSPORTE 07/2020		3.146,20	
31/07/2020	5556	AUXILIO TRANSPORTE 07/2020			20.959,11
31/07/2020	5556	RIOCARD 2º 07/2020			56,70
Conta:	493	3.2.20.40.014	HONORARIOS ADVOCATICIOS		
		SALDO ANTERIOR			
08/07/2020	4195	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CF NF 1428 AZEVEDO	1198	60.000,00	
28/07/2020	4380	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CF NF 50025 JOCELINO		14.280,00	
Conta:	499	3.2.20.10.011	PÁT		
		SALDO ANTERIOR			
17/07/2020	4279	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	414,00	
28/07/2020	4384	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	4.480,00	
29/07/2020	4394	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	5.131,63	
30/07/2020	4400	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	640,37	
31/07/2020	5556	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO 07/2020		216,00	
31/07/2020	5556	AUXILIO ALIMENTAÇÃO 07/2020			488,00
Conta:	894	2.2.10.40.001	INSS A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			
08/07/2020	4194	PAGAMENTO GUIA INSS 04.2020	1198	44.834,56	
08/07/2020	4194	PAGAMENTO GUIA INSS 05.2020	1198	198.387,93	
20/07/2020	4283	PAGAMENTO GUIA INSS 06.2020	1198	333.027,45	
31/07/2020	5554	PROVISÃO DE INSS 07/2020	336		357.069,14
31/07/2020	5555	INSS S/ AUTONOMOS 07/2020	1413		7.429,88
31/07/2020	5556	INSS S/ RESCISÃO 07/2020			983,49
31/07/2020	5556	INSS S/ 13º SALÁRIO 07/2020			562,52
31/07/2020	5556	INSS S/ FOLHA 07/2020			100.891,13
31/07/2020	5556	SALÁRIO FAMILIA 07/2020		97,24	
Conta:	895	2.2.10.40.002	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			
31/07/2020	5555	IRRF S/ AUTONOMOS 07/2020	1413		6.016,44
31/07/2020	5556	IRRF S/ RESCISÃO 07/2020			19,72
31/07/2020	5556	IRRF S/ FOLHA 07/220			41.158,14
Conta:	896	2.2.10.40.003	SALÁRIOS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			
01/07/2020	4129	FOLHA NORMAL	1198	13.657,23	
01/07/2020	4129	FOLHA NORMAL	1198	988.054,85	
31/07/2020	5556	TOTAL LIQUIDO A PAGAR 07/2020			1.049.774,24
Conta:	897	2.2.10.40.004	SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS		
		SALDO ANTERIOR			
01/07/2020	4129	FOLHA NORMAL	1198	6.159,69	
02/07/2020	4147	FOLHA NORMAL	1198	15.277,91	
03/07/2020	4160	FOLHA NORMAL	1198	13.973,82	
06/07/2020	4173	FOLHA NORMAL	1198	8.052,18	
08/07/2020	4206	FOLHA NORMAL	1198	1.374,29	
10/07/2020	4217	FOLHA NORMAL	1198	1.424,85	
13/07/2020	4232	FOLHA NORMAL	1198	3.018,98	
31/07/2020	5555	TOTAL LIQUIDO A PAGAR 07/2020	1413		54.098,72
Conta:	898	2.2.10.40.005	FGTS A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			
07/07/2020	4184	PAGAMENTO GUIA FGTS 06.2020	1198	91.550,85	
31/07/2020	5553	PROVISÃO DE FGTS 07/2020	337		101.545,40
Conta:	899	2.2.10.40.006	BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA		
		SALDO ANTERIOR			
14/07/2020	4248	RENDIMENTO AUTOMÁTICO	1198		0,01
20/07/2020	4311	RENDIMENTO CONTA AUT MAIS	1198		0,03
31/07/2020	4412	RENDIMENTO APLICAÇÃO			32.634,29
31/07/2020	4413	RENDIMENTO APLICAÇÃO			535,05
Conta:	900	2.2.10.40.007	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		
		SALDO ANTERIOR			

03/07/2020	4167	IRRF S/ PREST SERV CF NF 114 DOCTOR VIP	362		3.337,96
03/07/2020	4168	IRRF S/ PREST SERV CF NF 0110 DOCTOR VIP	362		30.000,00
10/07/2020	4226	INSS S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF	362		350,00
10/07/2020	4228	IRRF S/ SERVIÇOS LABORATORIAIS CF NF 11271	362		294,00
13/07/2020	4238	IRRF S/ PREST SERV CF NF 0127 DOCTOR VIP	362		204,16
14/07/2020	4245	IRRF S/PREST SERV CF NF 0128 DOCTOR VIP	362		8.250,00
16/07/2020	4269	IR S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 11304	362		2.724,04
16/07/2020	4262	IRRF S/ LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CF NF 0528 LEFE	1431		408,00
16/07/2020	4270	IRRF S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF	362		4.497,19
20/07/2020	4289	IRRF S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF	1198	829,27	
20/07/2020	4290	IRRF S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF	1198	714,90	
20/07/2020	4291	IRRF S/ SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF	1198	515,98	
20/07/2020	4292	IRRF S/ SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF	1198	1.405,39	
20/07/2020	4293	IRRF S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF	1198	7.360,35	
20/07/2020	4294	IRRF S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF	1198	350,00	
20/07/2020	4295	IRRF S/ PREST. SERV. CF NF 0085 DOCTOR VIP	1198	36.000,00	
20/07/2020	4296	IRRF S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF	1198	150,00	
20/07/2020	4297	IRRF S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF	1198	750,00	
20/07/2020	4307	PIS/COFINS/CSLL S/ OUTROS SERVIÇOS DE	1198	2.325,00	
Conta:	901	2.2.10.40.008	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		
		SALDO ANTERIOR			
03/07/2020	4167	PIS/COFINS/CSLL S/ PREST SERV CF NF 114 DOCTOR	362		10.347,69
03/07/2020	4168	PIS/COFINS/CSLL S/ PREST SERV CF NF 0110	362		93.000,00
10/07/2020	4226	PIS/COFINS/CSLL S/ OUTROS SERVIÇOS DE	362		1.627,50
10/07/2020	4228	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS LABORATORIAIS CF	362		911,40
13/07/2020	4238	PIS/COFINS/CSLL S/ PREST SERV CF NF 0127	362		632,91
14/07/2020	4245	PIS/COFINS/CSLL S/ PREST SERV CF NF 0128	362		25.575,00
16/07/2020	4269	PIS/COFINS/CSLL S/ OUTROS SERVIÇOS DE	362		8.444,52
16/07/2020	4262	PIS/COFINS/CSLL S/ LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CF NF	1431		1.581,00
16/07/2020	4270	PIS/COFINS/CSLL S/ OUTROS SERVIÇOS DE	362		13.941,28
20/07/2020	4300	PIS/COFINS/CSLL S/ PREST. SERV. CF NF 0085	1198	111.600,00	
20/07/2020	4301	PIS/COFINS/CSLL S/ OUTROS SERVIÇOS DE	1198	2.325,00	
20/07/2020	4302	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS DE SEGURANÇA e	1198	2.399,31	
20/07/2020	4303	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E	1198	3.006,57	
20/07/2020	4304	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS DE SEGURANÇA e	1198	6.535,08	
20/07/2020	4305	PIS/COFINS/CSLL S/ NF OUTROS SERVIÇOS DE	1198	22.817,10	
20/07/2020	4306	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E	1198	1.627,50	
20/07/2020	4308	PIS/COFINS/CSLL S/ OUTROS SERVIÇOS DE	1198	465,00	
Conta:	902	2.2.10.40.009	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		
		SALDO ANTERIOR			
10/07/2020	4228	INSS S/ SERVIÇOS LABORATORIAIS CF NF 11271	362		767,38
14/07/2020	4250	INSS S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF	362		8.102,19
20/07/2020	4314	INSS S/ SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF	1425		5.675,79
20/07/2020	4285	INSS S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF	1198	4.718,44	
20/07/2020	4286	INSS S/ SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF	1198	15.459,33	
20/07/2020	4287	INSS S/ SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF	1198	5.675,79	
20/07/2020	4288	INSS S/ SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	1198	496,23	
23/07/2020	4351	INSS S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF	362		3.462,80
27/07/2020	4376	INSS S/ SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF	362		15.459,33
Conta:	903	2.2.10.40.010	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		
		SALDO ANTERIOR			
03/07/2020	4162	ISS S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CF NF 50021	1198	561,00	
03/07/2020	4163	ISS S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF	1198	97,65	
03/07/2020	4164	ISS S/ SERVIÇOS DE LAVANDERIA CF NF 1329 MAX	1198	849,66	
08/07/2020	4214	ISS S/ SERVIÇOS DE LAVANDERIA CF NF 1355 MAX	1421		1.275,91
08/07/2020	4202	ISS S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF NF	1427		4.000,00
10/07/2020	4229	ISS S/ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM	362		6.050,00
14/07/2020	4243	ISS S/ OBRAS E INSTALAÇÕES CF NF 50171 MJF	1432		97,65
14/07/2020	4244	ISS S/ OBRAS E INSTALAÇÕES CF NF 50173 MJF	1432		1.070,69
14/07/2020	4246	ISS S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0003	362		73,44
16/07/2020	4267	ISS S/ OBRAS E INSTALAÇÕES CF NF 0003	1432		5.575,37
17/07/2020	4277	ISS S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF NF	1427		3.160,00
20/07/2020	4313	ISS S/ SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	1430		920,18
23/07/2020	4348	ISS/ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM	362		280,00
24/07/2020	4357	ISS S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 1161	362		105,00
24/07/2020	4358	ISS S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 1162	362		105,00
24/07/2020	4359	ISS S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 1163	362		95,40
28/07/2020	4380	ISS S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CF NF 50025	493		714,00

Conta:	1034	2.2.10.40.011	BANCO ITAU		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1035	2.2.10.40.012	PENSÃO ALIMENTICIA		
		SALDO ANTERIOR			
31/07/2020	5556	PENSÃO ALIMENTICIA 07/2020			2.283,22
Conta:	1198	1.1.10.20.012	BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA		
		SALDO ANTERIOR			
01/07/2020	4142	RESGATE CDB DI	1235	1.564.829,63	
01/07/2020	4143	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	10,00	
01/07/2020	4129	FOLHA NORMAL			1.058.339,55
01/07/2020	4130	APLICAÇÃO AUT MAIS	1302		5.518,21
01/07/2020	4131	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES CF NF 5539	1436		77.400,00
01/07/2020	4132	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES CF NF 46483	1436		70.000,00
01/07/2020	4133	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 1115	1433		141,34
01/07/2020	4134	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		4.439,64
01/07/2020	4135	MATERIAL DE LIMPEZA CF NF 1315261 COMERCIAL	360		1.852,80
01/07/2020	4136	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1415		4.111,49
01/07/2020	4137	MOBILIÁRIO CF NF 8905 JUMAS EQUIPAMENTOS	117		1.950,00
01/07/2020	4138	OUTROS BENS DURÁVEIS CF NF 1482 SURGICAL MED	119		1.597,60
01/07/2020	4139	OUTROS BENS DURÁVEIS CF NF 1036 ALLIANCE	119		142.020,00
01/07/2020	4140	OUTROS BENS DURÁVEIS CF NF 11721 ALFA MED	119		197.400,00
01/07/2020	4141	TARIFA BANCARIA	374		69,00
02/07/2020	4153	RESGATE CDB DI	1235	794.843,35	
02/07/2020	4154	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	7.710,64	
02/07/2020	4144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO E	292		2.803,11
02/07/2020	4145	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES CF NF 1094	1436		12.355,92
02/07/2020	4146	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES CF NF 10460	1436		341.730,00
02/07/2020	4147	FOLHA NORMAL	897		15.277,91
02/07/2020	4148	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF	1433		12.395,76
02/07/2020	4149	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		40.367,20
02/07/2020	4150	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/ LABORATORIAL	1414		4.032,00
02/07/2020	4151	REFERENTE AO FUNCO FIXO - CAIXINHA	1428		2.000,00
02/07/2020	4152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 6919 RDI	362		35.214,20
02/07/2020	4155	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA CF NF	362		144.276,58
02/07/2020	4156	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA CF NF	362		176.000,00
02/07/2020	4157	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	362		16.100,00
02/07/2020	4158	TARIFA BANCARIA	374		23,00
03/07/2020	4169	RESGATE CDB DI	1235	2.238.846,88	
03/07/2020	4159	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		348,15
03/07/2020	4160	FOLHA NORMAL	897		13.973,82
03/07/2020	4161	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 0015	1420		128.815,27
03/07/2020	4162	ISS S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CF NF 50021	903		561,00
03/07/2020	4163	ISS S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF	903		97,65
03/07/2020	4164	ISS S/ SERVIÇOS DE LAVANDERIA CF NF 1329 MAX	903		849,66
03/07/2020	4165	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		3.725,00
03/07/2020	4166	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1434		892,99
03/07/2020	4167	PREST SERV CF NF 114 DOCTOR VIP SERVICOS	362		208.845,30
03/07/2020	4168	PREST SERV CF NF 0110 DOCTOR VIP SERVICOS	362		1.877.000,00
03/07/2020	4170	TARIFA BANCARIA	374		3.663,00
03/07/2020	4171	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	492		53,35
06/07/2020	4182	RESGATE CDB DI	1235	385.711,02	
06/07/2020	4172	APLICAÇÃO AUT MAIS	1302		6.867,11
06/07/2020	4173	FOLHA NORMAL	897		8.052,18
06/07/2020	4174	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 284985	1433		9.038,30
06/07/2020	4175	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		4.319,90
06/07/2020	4176	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		62.120,00
06/07/2020	4177	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		34.978,00
06/07/2020	4178	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		252.000,00
06/07/2020	4179	REFERENTE AO FUNCO FIXO - CAIXINHA	1428		1.000,00
06/07/2020	4180	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1434		267,00
06/07/2020	4181	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA -	341		7.068,53
07/07/2020	4191	RESGATE CDB DI	1235	253.487,20	
07/07/2020	4192	DEVOLUÇÃO	1428	1.778,01	
07/07/2020	4183	APLICAÇÃO AUT MAIS	1302		1.862,07
07/07/2020	4184	PAGAMENTO GUIA FGTS 06.2020	898		91.550,85
07/07/2020	4185	APLICAÇÃO AUT MAIS	1302		3.270,41
07/07/2020	4186	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		6.678,74
07/07/2020	4187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 1333	362		7.674,75

07/07/2020	4188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 7025 RDI	362		83.525,04
07/07/2020	4189	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	187		54.480,25
07/07/2020	4190	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	337		6.223,10
08/07/2020	4193	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	6.038,56	
08/07/2020	4201	RESGATE CDB DI	1235	538.556,27	
08/07/2020	4213	RESGATE CDB DI	1235	742.486,24	
08/07/2020	4194	PAGAMENTO GUIA INSS 06.2020			322.616,77
08/07/2020	4195	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CF NF 1428 AZEVEDO	493		60.000,00
08/07/2020	4196	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		63.111,00
08/07/2020	4197	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		752,80
08/07/2020	4198	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1415		12.180,00
08/07/2020	4199	TARIFA BANCARIA	374		62,00
08/07/2020	4200	PIS/COFINS/CSLL	1428		9.853,95
08/07/2020	4203	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	492		18,31
08/07/2020	4204	APLICAÇÃO AUTO MAIS	1302		2.752,72
08/07/2020	4205	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO E	292		3.422,52
08/07/2020	4206	FOLHA NORMAL	897		1.374,29
08/07/2020	4207	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	359		720,00
08/07/2020	4208	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1415		22.325,60
08/07/2020	4209	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1415		15.000,00
08/07/2020	4210	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1415		24.762,80
08/07/2020	4211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF	362		116.275,62
08/07/2020	4212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0416 RM	362		532.459,98
08/07/2020	4214	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CF NF 1355 MAX CLEAN	1421		23.392,71
08/07/2020	4202	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF NF 0017	1427		76.000,00
10/07/2020	4216	DEVOLUÇÃO	1428	2.905,48	
10/07/2020	4227	RESGATE CDB DI	1235	388.003,01	
10/07/2020	4215	APLICAÇÃO AUTO MAIS	1302		809,92
10/07/2020	4217	FOLHA NORMAL	897		1.424,85
10/07/2020	4218	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 205632	1420		1.639,00
10/07/2020	4219	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 205622	1420		19.730,40
10/07/2020	4220	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 0017	1420		126.383,80
10/07/2020	4221	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 1306	1433		141,34
10/07/2020	4222	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	359		1.058,50
10/07/2020	4223	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	359		2.798,18
10/07/2020	4224	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO CF NF 4081	1428		69.200,00
10/07/2020	4225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0058	362		150,00
10/07/2020	4229	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	362		114.950,00
10/07/2020	4228	SERVIÇOS LABORATORIAIS CF NF 11271	362		19.600,00
10/07/2020	4226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 1982	362		33.022,50
13/07/2020	4231	DEVOLUÇÃO	1428	3.897,00	
13/07/2020	4239	RESGATE CDB DI	1235	560.098,25	
13/07/2020	4230	APLICAÇÃO AUTO MAIS	1302		5.495,38
13/07/2020	4232	FOLHA NORMAL	897		3.018,98
13/07/2020	4233	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 2566/2553	1420		12.717,10
13/07/2020	4234	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 0616	1433		6.781,80
13/07/2020	4235	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		5.482,96
13/07/2020	4236	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		65.975,30
13/07/2020	4237	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1434		449.804,15
13/07/2020	4238	PREST SERV CF NF 0127 DOCTOR VIP SERVICOS	362		12.773,92
13/07/2020	4240	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	492		1.945,66
14/07/2020	4241	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	5.472,82	
14/07/2020	4248	RENDIMENTO AUTOMÁTICO	899	0,01	
14/07/2020	4249	RESGATE CDB DI	1235	673.497,72	
14/07/2020	4242	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 26074	1420		8.820,40
14/07/2020	4245	PREST SERV CF NF 0128 DOCTOR VIP SERVICOS	362		516.175,00
14/07/2020	4247	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA -	354		1.946,63
14/07/2020	4243	OBRAS E INSTALAÇÕES CF NF 50171 MJF ELETRICA	1432		3.402,35
14/07/2020	4244	OBRAS E INSTALAÇÕES CF NF 50173 MJF ELETRICA	1432		37.305,31
14/07/2020	4246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0003	362		3.598,56
14/07/2020	4250	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF NF 4777	362		107.722,30
15/07/2020	4259	RESGATE CDB DI	1235	55.231,51	
15/07/2020	4260	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	5.120,72	
15/07/2020	4251	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO E	292		3.945,43
15/07/2020	4252	PAGAMENTO GUIA FGTS	337		1.476,70
15/07/2020	4253	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF	1433		20.104,30
15/07/2020	4254	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 0506	342		4.000,00
15/07/2020	4255	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	359		2.340,00

15/07/2020	4256	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1415		1.429,90
15/07/2020	4257	OUTROS BENS DURÁVEIS CF NF 8810 AQUARIUS	119		12.337,00
15/07/2020	4258	RESCISÕES	1435		14.718,90
16/07/2020	4271	RESGATE CDB	1235	760.602,67	
16/07/2020	4261	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		52.429,81
16/07/2020	4263	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 0541	342		4.000,00
16/07/2020	4264	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		2.643,60
16/07/2020	4265	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	359		748,43
16/07/2020	4266	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1415		76.822,50
16/07/2020	4268	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1434		4.600,00
16/07/2020	4267	OBRAS E INSTALAÇÕES CF NF 0003 SOLUTIONS WORD	1432		105.932,20
16/07/2020	4269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 11304	362		181.602,67
16/07/2020	4262	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CF NF 0528 LEFE	1431		32.011,00
16/07/2020	4270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 11866	362		299.812,46
17/07/2020	4272	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302	9,75	
17/07/2020	4276	RESGATE CDB	1235	196.253,73	
17/07/2020	4273	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	359		1.927,86
17/07/2020	4274	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1415		70.968,00
17/07/2020	4275	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1415		8.165,00
17/07/2020	4278	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA CF NF	361		25.000,00
17/07/2020	4279	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	499		414,00
17/07/2020	4280	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	492		4.980,00
17/07/2020	4281	VESTUÁRIO E UNIFORMES CF NF 5612 OGL	1364		7.962,56
17/07/2020	4277	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF NF 0230	1427		76.846,06
20/07/2020	4284	DEVOLUÇÃO	1434	20.868,76	
20/07/2020	4311	RENDIMENTO CONTA AUT MAIS	899	0,03	
20/07/2020	4312	RESGATE CDB	1235	738.000,72	
20/07/2020	4282	IRRF S/ FOLHA	1428		101.479,50
20/07/2020	4283	PAGAMENTO GUIA INSS 06.2020	894		333.027,45
20/07/2020	4285	INSS S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF	902		4.718,44
20/07/2020	4286	INSS S/ SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF	902		15.459,33
20/07/2020	4287	INSS S/ SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF	902		5.675,79
20/07/2020	4288	INSS S/ SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	902		496,23
20/07/2020	4289	IRRF S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF	900		829,27
20/07/2020	4290	IRRF S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF	900		714,90
20/07/2020	4291	IRRF S/ SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF	900		515,98
20/07/2020	4292	IRRF S/ SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF	900		1.405,39
20/07/2020	4293	IRRF S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF	900		7.360,35
20/07/2020	4294	IRRF S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF	900		350,00
20/07/2020	4295	IRRF S/ PREST. SERV. CF NF 0085 DOCTOR VIP	900		36.000,00
20/07/2020	4296	IRRF S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF	900		150,00
20/07/2020	4297	IRRF S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF	900		750,00
20/07/2020	4298	IRRF S/ FOLHA	1428		45.920,46
20/07/2020	4299	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCALIZA RENT A CAR S/A	343		10.691,88
20/07/2020	4300	PIS/COFINS/CSLL S/ PREST. SERV. CF NF 0085	901		111.600,00
20/07/2020	4301	PIS/COFINS/CSLL S/ OUTROS SERVIÇOS DE	901		2.325,00
20/07/2020	4302	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS DE SEGURANÇA e	901		2.399,31
20/07/2020	4303	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E	901		3.006,57
20/07/2020	4304	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS DE SEGURANÇA e	901		6.535,08
20/07/2020	4305	PIS/COFINS/CSLL S/ NF OUTROS SERVIÇOS DE	901		22.817,10
20/07/2020	4306	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E	901		1.627,50
20/07/2020	4307	PIS/COFINS/CSLL S/ OUTROS SERVIÇOS DE	900		2.325,00
20/07/2020	4308	PIS/COFINS/CSLL S/ OUTROS SERVIÇOS DE	901		465,00
20/07/2020	4309	PIS/COFINS/CSLL - CENTRO DE EXCELENCIAS EM	1428		11.443,86
20/07/2020	4310	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1428		19.543,07
20/07/2020	4313	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1430		16.839,29
20/07/2020	4314	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF NF 0243	1425		43.007,02
21/07/2020	4326	RESGATE CDB	1235	135.500,31	
21/07/2020	4327	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	2.960,30	
21/07/2020	4329	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	50.609,26	
21/07/2020	4315	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		32.775,00
21/07/2020	4316	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		13.330,50
21/07/2020	4317	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		1.789,65
21/07/2020	4318	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		583,00
21/07/2020	4319	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		12.451,50
21/07/2020	4320	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		5.243,24
21/07/2020	4321	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		3.753,00
21/07/2020	4322	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1415		2.050,02

21/07/2020	4323	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1415		65.262,50
21/07/2020	4324	REFERENTE AO FUNCO FIXO - CAIXINHA	1428		500,00
21/07/2020	4325	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO CF NF 24597	1428		699,20
21/07/2020	4328	TARIFA BANCARIA	374		23,00
22/07/2020	4337	RESGATE CDB	1235	235.401,70	
22/07/2020	4330	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		21,93
22/07/2020	4331	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF	1433		8.128,18
22/07/2020	4332	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		8.564,90
22/07/2020	4333	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		203.550,25
22/07/2020	4334	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1434		839,20
22/07/2020	4335	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1420		2.302,48
22/07/2020	4336	PAGAMENTO RESCISÕES	1435		5.094,76
22/07/2020	4338	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	362		6.900,00
23/07/2020	4343	RESGATE CDB	1235	172.801,81	
23/07/2020	4344	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		1.193,20
23/07/2020	4346	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		4.600,00
23/07/2020	4347	FGTS	337		632,51
23/07/2020	4349	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		43.300,00
23/07/2020	4350	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 0018	342		10.500,00
23/07/2020	4352	RESCISÃO FELIPE MEDEIROS GUIMARAES	1435		108,92
23/07/2020	4353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0794	362		74.240,00
23/07/2020	4348	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	362		13.720,00
23/07/2020	4351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 2060	362		24.507,18
24/07/2020	4360	RESGATE CDB	1235	92.277,27	
24/07/2020	4345	MOBILIÁRIO CF NF 68877 OMP DO BRASIL LTDA	117		62.800,80
24/07/2020	4354	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		504,23
24/07/2020	4355	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		3.601,66
24/07/2020	4356	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		15.040,00
24/07/2020	4361	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	492		75,01
24/07/2020	4362	VESTUÁRIO E UNIFORMES CF NF 5851 OGL	1364		380,97
24/07/2020	4357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 1161	362		3.395,00
24/07/2020	4358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 1162	362		3.395,00
24/07/2020	4359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 1163	362		3.084,60
27/07/2020	4375	RESGATE CDB	1235	149.003,13	
27/07/2020	4363	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		5.962,96
27/07/2020	4364	FGTS	337		442,15
27/07/2020	4365	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 84337168	1433		683,25
27/07/2020	4366	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS CF NF	1433		1.101,93
27/07/2020	4367	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		15.840,00
27/07/2020	4368	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		584,00
27/07/2020	4369	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		2.302,52
27/07/2020	4370	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		246,57
27/07/2020	4371	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		173,82
27/07/2020	4372	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		511,10
27/07/2020	4373	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1428		118,53
27/07/2020	4374	RESCISÕES - VICTOR MACHADO DA FONSECA	1435		3.896,76
27/07/2020	4376	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF NF 4259	362		117.139,54
28/07/2020	4382	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	6.729,20	
28/07/2020	4383	RESGATE CDB	1235	1.159.002,81	
28/07/2020	4377	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES CF NF 61914	1436		560.834,67
28/07/2020	4378	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES CF NF 2845	1436		346.000,00
28/07/2020	4379	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES CF NF	1436		222.000,00
28/07/2020	4381	RESCISÕES - ANDERSON DA COSTA BARROS	1435		1.642,42
28/07/2020	4384	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	499		4.480,00
28/07/2020	4385	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	492		17.208,92
28/07/2020	4380	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CF NF 50025 JOCELINO	493		13.566,00
29/07/2020	4387	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	1428	359,70	
29/07/2020	4393	RESGATE CDB	1235	24.000,99	
29/07/2020	4386	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		5.402,02
29/07/2020	4388	FGTS	337		1.038,33
29/07/2020	4389	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 1218	1433		70,67
29/07/2020	4390	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		3.421,00
29/07/2020	4391	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - RIO DE	1428		165,15
29/07/2020	4392	RESCISÕES	1435		9.131,89
29/07/2020	4394	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	499		5.131,63
30/07/2020	4395	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	2.875,83	
30/07/2020	4399	RESGATE CDB	1235	124.000,55	
30/07/2020	4396	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 0019	1420		113.826,58

30/07/2020	4397	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 0020	342		10.500,00
30/07/2020	4398	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	359		1.909,43
30/07/2020	4400	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	499		640,37
31/07/2020	4401	DEVOLUÇÃO - FUNDO FIXO	1428	339,83	
31/07/2020	4409	RESGATE CDB	1235	225.602,38	
31/07/2020	4410	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	2.249,22	
31/07/2020	4402	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 2745	1420		8.878,25
31/07/2020	4403	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		77.500,00
31/07/2020	4404	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		1.752,00
31/07/2020	4405	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		69.962,60
31/07/2020	4406	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		703,40
31/07/2020	4407	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		55.800,00
31/07/2020	4408	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		135,18
31/07/2020	4411	VESTUÁRIO E UNIFORMES CF NF 2605 K2 CONF E	1364		13.460,00
Conta:	1201	2.1.60.20.007			REPASSES A RECEBER - MARICA
		SALDO ANTERIOR			
22/07/2020	8187	REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-	1406	204.832,55	
22/07/2020	8188	REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-	1406	205.771,60	
22/07/2020	8189	REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-	1406	8.727.467,16	
Conta:	1211	2.2.20.60.001			INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES LTDA - ME
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1215	2.2.20.60.002			MJF ELETRICA SERVICOS E REFORMAS LTDA
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1231	1.1.10.20.013			BANCO ITAU C/C 40553-0 - MARICA PROV
		SALDO ANTERIOR			
22/07/2020	4339	REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-	1410	204.832,55	
22/07/2020	4340	REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-	1410	205.771,60	
22/07/2020	4341	APLICAÇÃO CDB	1236		410.604,00
Conta:	1232	2.2.20.60.004			BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1235	1.1.10.30.018			BANCO ITAU C/C 40240-4 MARICA
		SALDO ANTERIOR			
01/07/2020	4142	RESGATE CDB DI	1198		1.564.829,63
02/07/2020	4153	RESGATE CDB DI	1198		794.843,35
03/07/2020	4169	RESGATE CDB DI	1198		2.238.846,88
06/07/2020	4182	RESGATE CDB DI	1198		385.711,02
07/07/2020	4191	RESGATE CDB DI	1198		253.487,20
08/07/2020	4201	RESGATE CDB DI	1198		538.556,27
08/07/2020	4213	RESGATE CDB DI	1198		742.486,24
10/07/2020	4227	RESGATE CDB DI	1198		388.003,01
13/07/2020	4239	RESGATE CDB DI	1198		560.098,25
14/07/2020	4249	RESGATE CDB DI	1198		673.497,72
15/07/2020	4259	RESGATE CDB DI	1198		55.231,51
16/07/2020	4271	RESGATE CDB	1198		760.602,67
17/07/2020	4276	RESGATE CDB	1198		196.253,73
20/07/2020	4312	RESGATE CDB	1198		738.000,72
21/07/2020	4326	RESGATE CDB	1198		135.500,31
22/07/2020	4337	RESGATE CDB	1198		235.401,70
23/07/2020	4343	RESGATE CDB	1198		172.801,81
24/07/2020	4360	RESGATE CDB	1198		92.277,27
27/07/2020	4375	RESGATE CDB	1198		149.003,13
28/07/2020	4383	RESGATE CDB	1198		1.159.002,81
29/07/2020	4393	RESGATE CDB	1198		24.000,99
30/07/2020	4399	RESGATE CDB	1198		124.000,55
31/07/2020	4412	RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	25.291,97	
31/07/2020	4409	RESGATE CDB	1198		225.602,38
Conta:	1236	1.1.10.30.019			BANCO ITAU - C/C40553-0 MARICA PROV
		SALDO ANTERIOR			
22/07/2020	4341	APLICAÇÃO CDB	1231	410.604,00	
31/07/2020	4413	RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	264,14	
Conta:	1302	1.1.10.30.021			APLICAÇÃO ITAU AUTOMATICA - PROJETO MARICA
		SALDO ANTERIOR			
01/07/2020	4130	APLICAÇÃO AUT MAIS	1198	5.518,21	
01/07/2020	4143	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		10,00
02/07/2020	4154	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		7.710,64
03/07/2020	4159	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	348,15	
06/07/2020	4172	APLICAÇÃO AUT MAIS	1198	6.867,11	
07/07/2020	4183	APLICAÇÃO AUT MAIS	1198	1.862,07	

07/07/2020	4185	APLICAÇÃO AUT MAIS	1198	3.270,41	
08/07/2020	4204	APLICAÇÃO AUTO MAIS	1198	2.752,72	
08/07/2020	4193	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		6.038,56
10/07/2020	4215	APLICAÇÃO AUT MAIS	1198	809,92	
13/07/2020	4230	APLICAÇÃO AUTO MAIS	1198	5.495,38	
14/07/2020	4241	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		5.472,82
15/07/2020	4260	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		5.120,72
16/07/2020	4261	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	52.429,81	
17/07/2020	4272	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198		9,75
21/07/2020	4327	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		2.960,30
21/07/2020	4329	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		50.609,26
22/07/2020	4330	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	21,93	
23/07/2020	4344	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	1.193,20	
24/07/2020	4354	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	504,23	
27/07/2020	4363	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	5.962,96	
28/07/2020	4382	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		6.729,20
29/07/2020	4386	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	5.402,02	
30/07/2020	4395	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		2.875,83
31/07/2020	4410	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		2.249,22
Conta:	1348	2.2.10.40.013		RESCISÃO A PAGAR	
		SALDO ANTERIOR			
31/07/2020	5556	RESCISÃO A PAGAR 07/2020			38.612,12
Conta:	1364	3.2.20.10.014		VESTUÁRIOS E UNIFORMES	
		SALDO ANTERIOR			
17/07/2020	4281	VESTUÁRIO E UNIFORMES CF NF 5612 OGL	1198	7.962,56	
24/07/2020	4362	VESTUÁRIO E UNIFORMES CF NF 5851 OGL	1198	380,97	
31/07/2020	4411	VESTUÁRIO E UNIFORMES CF NF 2605 K2 CONF E	1198	13.460,00	
Conta:	1367	3.2.20.40.021		MATERIAL DE INFORMATICA	
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1395	3.2.20.10.015		HORAS EXTRAS	
		SALDO ANTERIOR			
31/07/2020	5556	HORAS EXTRAS 07/2020		10.519,94	
31/07/2020	5556	HORAS EXTRAS 07/2020		72,27	
31/07/2020	5556	AVISO PREVIO 07/2020			15.476,33
Conta:	1396	3.2.20.10.016		AVISO PRÉVIO	
		SALDO ANTERIOR			
31/07/2020	5556	AVISO PREVIO 07/2020		17.292,51	
Conta:	1397	3.2.20.10.017		INSALUBRIDADE	
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1398	3.2.20.10.018		ADICIONAL NOTURNO	
		SALDO ANTERIOR			
31/07/2020	5556	ADICIONAL NOTURNO 07/202		44.376,36	
Conta:	1406	4.2.10.10.005		MARICÁ	
		SALDO ANTERIOR			
22/07/2020	8187	REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-	1201		204.832,55
22/07/2020	8188	REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-	1201		205.771,60
22/07/2020	8189	REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-	1201		8.727.467,16
Conta:	1410	1.1.20.10.007		REPASSES A RECEBER - MARICÁ	
		SALDO ANTERIOR			
22/07/2020	4339	REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-	1231		204.832,55
22/07/2020	4340	REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-	1231		205.771,60
Conta:	1413	3.2.20.10.020		SALÁRIOS AUTONOMOS	
		SALDO ANTERIOR			
31/07/2020	5555	REMUNERAÇÃO AUTONOMO 07/2020		67.545,04	
Conta:	1414	3.2.20.40.022		MATERIAL HOSPITALAR	
		SALDO ANTERIOR			
01/07/2020	4134	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	4.439,64	
02/07/2020	4149	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	40.367,20	
02/07/2020	4150	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/ LABORATORIAL	1198	4.032,00	
03/07/2020	4165	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	3.725,00	
06/07/2020	4175	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	4.319,90	
06/07/2020	4176	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	62.120,00	
06/07/2020	4177	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	34.978,00	
06/07/2020	4178	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	252.000,00	
07/07/2020	4186	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	6.678,74	
08/07/2020	4196	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	63.111,00	
08/07/2020	4197	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	752,80	
13/07/2020	4235	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	5.482,96	

13/07/2020	4236	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	65.975,30
16/07/2020	4264	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	2.643,60
21/07/2020	4315	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	32.775,00
21/07/2020	4316	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	13.330,50
21/07/2020	4317	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	1.789,65
21/07/2020	4318	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	583,00
21/07/2020	4319	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	12.451,50
21/07/2020	4320	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	5.243,24
21/07/2020	4321	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	3.753,00
22/07/2020	4332	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	8.564,90
22/07/2020	4333	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	203.550,25
23/07/2020	4346	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	4.600,00
23/07/2020	4349	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	43.300,00
24/07/2020	4355	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	3.601,66
24/07/2020	4356	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	15.040,00
27/07/2020	4367	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	15.840,00
27/07/2020	4368	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	584,00
27/07/2020	4369	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	2.302,52
27/07/2020	4370	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	246,57
27/07/2020	4371	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	173,82
27/07/2020	4372	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	511,10
29/07/2020	4390	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	3.421,00
31/07/2020	4403	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	77.500,00
31/07/2020	4404	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	1.752,00
31/07/2020	4405	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	69.962,60
31/07/2020	4406	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	703,40
31/07/2020	4407	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	55.800,00
31/07/2020	4408	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	135,18
Conta:	1415	3.2.20.40.023	MEDICAMENTOS E INSUMOS	
		SALDO ANTERIOR		
01/07/2020	4136	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	4.111,49
08/07/2020	4198	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	12.180,00
08/07/2020	4208	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	22.325,60
08/07/2020	4209	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	15.000,00
08/07/2020	4210	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	24.762,80
15/07/2020	4256	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	1.429,90
16/07/2020	4266	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	76.822,50
17/07/2020	4274	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	70.968,00
17/07/2020	4275	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	8.165,00
21/07/2020	4322	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	2.050,02
21/07/2020	4323	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	65.262,50
Conta:	1416	3.2.20.40.024	FRETES	
		SALDO ANTERIOR		
Conta:	1420	3.2.20.40.029	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
		SALDO ANTERIOR		
03/07/2020	4161	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 0015	1198	128.815,27
10/07/2020	4218	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 205632	1198	1.639,00
10/07/2020	4219	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 205622	1198	19.730,40
10/07/2020	4220	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 0017	1198	126.383,80
13/07/2020	4233	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 2566/2553	1198	12.717,10
14/07/2020	4242	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 26074	1198	8.820,40
22/07/2020	4335	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1198	2.302,48
30/07/2020	4396	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 0019	1198	113.826,58
31/07/2020	4402	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 2745	1198	8.878,25
Conta:	1421	3.2.20.40.030	HOSPEDAGEM	
		SALDO ANTERIOR		
08/07/2020	4214	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CF NF 1355 MAX CLEAN		24.668,62
Conta:	1425	3.2.20.40.034	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	
		SALDO ANTERIOR		
20/07/2020	4314	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF NF 0243		48.682,81
Conta:	1427	3.2.20.40.036	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
		SALDO ANTERIOR		
08/07/2020	4202	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF NF 0017		80.000,00
17/07/2020	4277	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF NF 0230		80.006,06
Conta:	1428	3.2.20.40.099	OUTRAS DESPESAS	
		SALDO ANTERIOR		
02/07/2020	4151	REFERENTE AO FUNCO FIXO - CAIXINHA	1198	2.000,00
06/07/2020	4179	REFERENTE AO FUNCO FIXO - CAIXINHA	1198	1.000,00

07/07/2020	4192	DEVOLUÇÃO	1198		1.778,01
08/07/2020	4200	PIS/COFINS/CSLL	1198	9.853,95	
10/07/2020	4224	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO CF NF 4081	1198	69.200,00	
10/07/2020	4216	DEVOLUÇÃO	1198		2.905,48
13/07/2020	4231	DEVOLUÇÃO	1198		3.897,00
20/07/2020	4282	IRRF S/ FOLHA	1198	101.479,50	
20/07/2020	4298	IRRF S/ FOLHA	1198	45.920,46	
20/07/2020	4309	PIS/COFINS/CSLL - CENTRO DE EXECELENCIAS EM	1198	11.443,86	
20/07/2020	4310	RÁTEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1198	19.543,07	
21/07/2020	4324	REFERENTE AO FUNCO FIXO - CAIXINHA	1198	500,00	
21/07/2020	4325	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO CF NF 24597	1198	699,20	
27/07/2020	4373	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1198	118,53	
29/07/2020	4391	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - RIO DE	1198	165,15	
29/07/2020	4387	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	1198		359,70
31/07/2020	4401	DEVOLUÇÃO - FUNDO FIXO	1198		339,83
Conta:	1429	3.2.20.40.037	CURSOS E TREINAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1430	3.2.20.40.038	COLETA DE RESIDUOS		
		SALDO ANTERIOR			
20/07/2020	4313	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		17.759,47	
Conta:	1431	3.2.20.40.039	SERVIÇOS DE AMBULANCIA		
		SALDO ANTERIOR			
16/07/2020	4262	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CF NF 0528 LEFE		34.000,00	
Conta:	1432	3.2.20.40.040	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			
14/07/2020	4243	OBRAS E INSTALAÇÕES CF NF 50171 MJF ELETRICA		3.500,00	
14/07/2020	4244	OBRAS E INSTALAÇÕES CF NF 50173 MJF ELETRICA		38.376,00	
16/07/2020	4267	OBRAS E INSTALAÇÕES CF NF 0003 SOLUTIONS WORD		111.507,57	
Conta:	1433	3.2.20.40.041	GASES MEDICINAIS		
		SALDO ANTERIOR			
01/07/2020	4133	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 1115	1198	141,34	
02/07/2020	4148	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF	1198	12.395,76	
06/07/2020	4174	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 284985	1198	9.038,30	
10/07/2020	4221	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 1306	1198	141,34	
13/07/2020	4234	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 0616	1198	6.781,80	
15/07/2020	4253	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF	1198	20.104,30	
22/07/2020	4331	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF	1198	8.128,18	
27/07/2020	4365	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 84337168	1198	683,25	
27/07/2020	4366	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS CF NF	1198	1.101,93	
29/07/2020	4389	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 1218	1198	70,67	
Conta:	1434	3.2.20.10.021	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
		SALDO ANTERIOR			
03/07/2020	4166	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1198	892,99	
06/07/2020	4180	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1198	267,00	
13/07/2020	4237	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1198	449.804,15	
16/07/2020	4268	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1198	4.600,00	
20/07/2020	4284	DEVOLUÇÃO	1198		20.868,76
22/07/2020	4334	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1198	839,20	
Conta:	1435	3.2.20.10.022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		
		SALDO ANTERIOR			
15/07/2020	4258	RESCISÕES	1198	14.718,90	
22/07/2020	4336	PAGAMENTO RESCISÕES	1198	5.094,76	
23/07/2020	4352	RESCISÃO FELIPE MEDEIROS GUIMARAES	1198	108,92	
27/07/2020	4374	RESCISÕES - VICTOR MACHADO DA FONSECA	1198	3.896,76	
28/07/2020	4381	RESCISÕES - ANDERSON DA COSTA BARROS	1198	1.642,42	
29/07/2020	4392	RESCISÕES	1198	9.131,89	
Conta:	1436	3.2.20.40.042	EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES		
		SALDO ANTERIOR			
01/07/2020	4131	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES CF NF 5539	1198	77.400,00	
01/07/2020	4132	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES CF NF 46483	1198	70.000,00	
02/07/2020	4145	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES CF NF 1094	1198	12.355,92	
02/07/2020	4146	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES CF NF 10460	1198	341.730,00	
28/07/2020	4377	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES CF NF 61914	1198	560.834,67	
28/07/2020	4378	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES CF NF 2845	1198	346.000,00	
28/07/2020	4379	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES CF NF	1198	222.000,00	

Folha: 0001
Emissão: 25/01/2021
Hora: 11:48:33

Saldo	Saldo-Exercício
	2.267.995,10d
1.950,00d	2.269.945,10d
64.750,80d	2.332.745,90d
	6.662.092,59d
1.597,60d	6.663.690,19d
143.617,60d	6.805.710,19d
341.017,60d	7.003.110,19d
353.354,60d	7.015.447,19d
	41.804,71c
18.299,89c	60.104,60c
	115.219,87c
58.462,06c	173.681,93c
	0,00
2.803,11d	2.803,11d
6.225,63d	6.225,63d
10.171,06d	10.171,06d
	1.848.146,18d
1.011.310,28d	2.859.456,46d
1.023.448,58d	2.871.594,76d
1.027.657,58d	2.875.803,76d
1.035.800,43d	2.883.946,61d
1.038.204,30d	2.886.350,48d
1.046.785,05d	2.894.931,23d
1.044.874,61d	2.893.020,79d
1.044.568,08d	2.892.714,26d
1.033.589,27d	2.881.735,45d
1.033.556,90d	2.881.703,08d
	50.952,51d
14.300,00d	65.252,51d
45.977,82d	96.930,33d
	1.426,18d
6.049,56d	7.475,74d
7.498,17d	8.924,35d
	16.596,83d
1.441,05d	18.037,88d
7.654,41d	24.251,24d
10.205,88d	26.802,71d
	594.780,05d
79.394,28d	674.174,33d
436.463,42d	1.031.243,47d
	173.205,48d
6.223,10d	179.428,58d
7.699,80d	180.905,28d
8.332,31d	181.537,79d
8.774,46d	181.979,94d
9.812,79d	183.018,27d
111.358,19d	284.563,67d
	179.119,39d
4.000,00d	183.119,39d

8.000,00d	187.119,39d
18.500,00d	197.619,39d
29.000,00d	208.119,39d
	0,00
10.691,88d	10.691,88d
	53.839,66d
720,00d	54.559,66d
1.778,50d	55.618,16d
4.576,68d	58.416,34d
6.916,68d	60.756,34d
7.665,11d	61.504,77d
9.592,97d	63.432,63d
11.502,40d	65.342,06d
	6.265,56d
1.852,80d	8.118,36d
	44.363,75d
25.000,00d	69.363,75d
	7.583.622,94d
35.214,20d	7.618.837,14d
179.490,78d	7.763.113,72d
355.490,78d	7.939.113,72d
371.590,78d	7.955.213,72d
594.121,73d	8.177.744,67d
2.594.121,73d	10.177.744,67d
2.601.796,48d	10.185.419,42d
2.685.321,52d	10.268.944,46d
2.801.597,14d	10.385.220,08d
3.334.057,12d	10.917.680,06d
3.334.207,12d	10.917.830,06d
3.369.207,12d	10.952.830,06d
3.390.779,90d	10.974.402,84d
3.511.779,90d	11.095.402,84d
3.525.390,89d	11.109.013,83d
4.075.390,89d	11.659.013,83d
4.079.062,89d	11.662.685,83d
4.194.887,38d	11.778.510,32d
4.387.658,61d	11.971.281,55d
4.705.909,54d	12.289.532,48d
4.712.809,54d	12.296.432,48d
4.726.809,54d	12.310.432,48d
4.754.779,52d	12.338.402,46d
4.829.019,52d	12.412.642,46d
4.832.519,52d	12.416.142,46d
4.836.019,52d	12.419.642,46d
4.839.199,52d	12.422.822,46d
4.971.798,39d	12.555.421,33d
	157.024,58d
18.299,89d	175.324,47d
76.761,95d	233.786,53d
	1.300,00d
	16.330,40d
7.342,32d	23.672,72d
7.613,23d	23.943,63d
	3.687,00d
69,00d	3.756,00d
92,00d	3.779,00d
3.755,00d	7.442,00d
3.817,00d	7.504,00d
3.840,00d	7.527,00d

	102.595,25d
53,35d	102.648,60d
71,66d	102.666,91d
2.017,32d	104.612,57d
6.997,32d	109.592,57d
7.072,33d	109.667,58d
24.281,25d	126.876,50d
122.211,68d	224.806,93d
122.586,68d	225.181,93d
125.732,88d	228.328,13d
104.773,77d	207.369,02d
104.717,07d	207.312,32d
	126.482,50d
60.000,00d	186.482,50d
74.280,00d	200.762,50d
	12.493,96d
414,00d	12.907,96d
4.894,00d	17.387,96d
10.025,63d	22.519,59d
10.666,00d	23.159,96d
10.882,00d	23.375,96d
10.394,00d	22.887,96d
	677.729,44c
44.834,56d	632.894,88c
243.222,49d	434.506,95c
576.249,94d	101.479,50c
219.180,80d	458.548,64c
211.750,92d	465.978,52c
210.767,43d	466.962,01c
210.204,91d	467.524,53c
109.313,78d	568.415,66c
109.411,02d	568.318,42c
	45.920,46c
6.016,44c	51.936,90c
6.036,16c	51.956,62c
47.194,30c	93.114,76c
	1.001.712,08c
13.657,23d	988.054,85c
1.001.712,08d	0,00
48.062,16c	1.049.774,24c
	49.281,72c
6.159,69d	43.122,03c
21.437,60d	27.844,12c
35.411,42d	13.870,30c
43.463,60d	5.818,12c
44.837,89d	4.443,83c
46.262,74d	3.018,98c
49.281,72d	0,00
4.817,00c	54.098,72c
	91.550,85c
91.550,85d	0,00
9.994,55c	101.545,40c
	77.313,25c
0,01c	77.313,26c
0,04c	77.313,29c
32.634,33c	109.947,58c
33.169,38c	110.482,63c
	40.516,68c

3.337,96c	43.854,64c
33.337,96c	73.854,64c
33.687,96c	74.204,64c
33.981,96c	74.498,64c
34.186,12c	74.702,80c
42.436,12c	82.952,80c
45.160,16c	85.676,84c
45.568,16c	86.084,84c
50.065,35c	90.582,03c
49.236,08c	89.752,76c
48.521,18c	89.037,86c
48.005,20c	88.521,88c
46.599,81c	87.116,49c
39.239,46c	79.756,14c
38.889,46c	79.406,14c
2.889,46c	43.406,14c
2.739,46c	43.256,14c
1.989,46c	42.506,14c
335,54d	40.181,14c
	154.220,24c
10.347,69c	164.567,93c
103.347,69c	257.567,93c
104.975,19c	259.195,43c
105.886,59c	260.106,83c
106.519,50c	260.739,74c
132.094,50c	286.314,74c
140.539,02c	294.759,26c
142.120,02c	296.340,26c
156.061,30c	310.281,54c
44.461,30c	198.681,54c
42.136,30c	196.356,54c
39.736,99c	193.957,23c
36.730,42c	190.950,66c
30.195,34c	184.415,58c
7.378,24c	161.598,48c
5.750,74c	159.970,98c
5.285,74c	159.505,98c
	26.349,79c
767,38c	27.117,17c
8.869,57c	35.219,36c
14.545,36c	40.895,15c
9.826,92c	36.176,71c
5.632,41d	20.717,38c
11.308,20d	15.041,59c
11.804,43d	14.545,36c
8.341,63d	18.008,16c
7.117,70c	33.467,49c
	1.942,83c
561,00d	1.381,83c
658,65d	1.284,18c
1.508,31d	434,52c
232,40d	1.710,43c
3.767,60c	5.710,43c
9.817,60c	11.760,43c
9.915,25c	11.858,08c
10.985,94c	12.928,77c
11.059,38c	13.002,21c
16.634,75c	18.577,58c
19.794,75c	21.737,58c
20.714,93c	22.657,76c
20.994,93c	22.937,76c
21.099,93c	23.042,76c
21.204,93c	23.147,76c
21.300,33c	23.243,16c
22.014,33c	23.957,16c

	59.100,55c
	894,98c
2.283,22c	3.178,20c
	10,00d
1.564.829,63d	1.564.839,63d
1.564.839,63d	1.564.849,63d
506.500,08d	506.510,08d
500.981,87d	500.991,87d
423.581,87d	423.591,87d
353.581,87d	353.591,87d
353.440,53d	353.450,53d
349.000,89d	349.010,89d
347.148,09d	347.158,09d
343.036,60d	343.046,60d
341.086,60d	341.096,60d
339.489,00d	339.499,00d
197.469,00d	197.479,00d
69,00d	79,00d
0,00	10,00d
794.843,35d	794.853,35d
802.553,99d	802.563,99d
799.750,88d	799.760,88d
787.394,96d	787.404,96d
445.664,96d	445.674,96d
430.387,05d	430.397,05d
417.991,29d	418.001,29d
377.624,09d	377.634,09d
373.592,09d	373.602,09d
371.592,09d	371.602,09d
336.377,89d	336.387,89d
192.101,31d	192.111,31d
16.101,31d	16.111,31d
1,31d	11,31d
21,69c	11,69c
2.238.825,19d	2.238.835,19d
2.238.477,04d	2.238.487,04d
2.224.503,22d	2.224.513,22d
2.095.687,95d	2.095.697,95d
2.095.126,95d	2.095.136,95d
2.095.029,30d	2.095.039,30d
2.094.179,64d	2.094.189,64d
2.090.454,64d	2.090.464,64d
2.089.561,65d	2.089.571,65d
1.880.716,35d	1.880.726,35d
3.716,35d	3.726,35d
53,35d	63,35d
0,00	10,00d
385.711,02d	385.721,02d
378.843,91d	378.853,91d
370.791,73d	370.801,73d
361.753,43d	361.763,43d
357.433,53d	357.443,53d
295.313,53d	295.323,53d
260.335,53d	260.345,53d
8.335,53d	8.345,53d
7.335,53d	7.345,53d
7.068,53d	7.078,53d
0,00	10,00d
253.487,20d	253.497,20d
255.265,21d	255.275,21d
253.403,14d	253.413,14d
161.852,29d	161.862,29d
158.581,88d	158.591,88d
151.903,14d	151.913,14d
144.228,39d	144.238,39d

60.703,35d	60.713,35d
6.223,10d	6.233,10d
0,00	10,00d
6.038,56d	6.048,56d
544.594,83d	544.604,83d
1.287.081,07d	1.287.091,07d
964.464,30d	964.474,30d
904.464,30d	904.474,30d
841.353,30d	841.363,30d
840.600,50d	840.610,50d
828.420,50d	828.430,50d
828.358,50d	828.368,50d
818.504,55d	818.514,55d
818.486,24d	818.496,24d
815.733,52d	815.743,52d
812.311,00d	812.321,00d
810.936,71d	810.946,71d
810.216,71d	810.226,71d
787.891,11d	787.901,11d
772.891,11d	772.901,11d
748.128,31d	748.138,31d
631.852,69d	631.862,69d
99.392,71d	99.402,71d
76.000,00d	76.010,00d
0,00	10,00d
2.905,48d	2.915,48d
390.908,49d	390.918,49d
390.098,57d	390.108,57d
388.673,72d	388.683,72d
387.034,72d	387.044,72d
367.304,32d	367.314,32d
240.920,52d	240.930,52d
240.779,18d	240.789,18d
239.720,68d	239.730,68d
236.922,50d	236.932,50d
167.722,50d	167.732,50d
167.572,50d	167.582,50d
52.622,50d	52.632,50d
33.022,50d	33.032,50d
0,00	10,00d
3.897,00d	3.907,00d
563.995,25d	564.005,25d
558.499,87d	558.509,87d
555.480,89d	555.490,89d
542.763,79d	542.773,79d
535.981,99d	535.991,99d
530.499,03d	530.509,03d
464.523,73d	464.533,73d
14.719,58d	14.729,58d
1.945,66d	1.955,66d
0,00	10,00d
5.472,82d	5.482,82d
5.472,83d	5.482,83d
678.970,55d	678.980,55d
670.150,15d	670.160,15d
153.975,15d	153.985,15d
152.028,52d	152.038,52d
148.626,17d	148.636,17d
111.320,86d	111.330,86d
107.722,30d	107.732,30d
0,00	10,00d
55.231,51d	55.241,51d
60.352,23d	60.362,23d
56.406,80d	56.416,80d
54.930,10d	54.940,10d
34.825,80d	34.835,80d
30.825,80d	30.835,80d
28.485,80d	28.495,80d

27.055,90d	27.065,90d
14.718,90d	14.728,90d
0,00	10,00d
760.602,67d	760.612,67d
708.172,86d	708.182,86d
704.172,86d	704.182,86d
701.529,26d	701.539,26d
700.780,83d	700.790,83d
623.958,33d	623.968,33d
619.358,33d	619.368,33d
513.426,13d	513.436,13d
331.823,46d	331.833,46d
299.812,46d	299.822,46d
0,00	10,00d
9,75d	19,75d
196.263,48d	196.273,48d
194.335,62d	194.345,62d
123.367,62d	123.377,62d
115.202,62d	115.212,62d
90.202,62d	90.212,62d
89.788,62d	89.798,62d
84.808,62d	84.818,62d
76.846,06d	76.856,06d
0,00	10,00d
20.868,76d	20.878,76d
20.868,79d	20.878,79d
758.869,51d	758.879,51d
657.390,01d	657.400,01d
324.362,56d	324.372,56d
319.644,12d	319.654,12d
304.184,79d	304.194,79d
298.509,00d	298.519,00d
298.012,77d	298.022,77d
297.183,50d	297.193,50d
296.468,60d	296.478,60d
295.952,62d	295.962,62d
294.547,23d	294.557,23d
287.186,88d	287.196,88d
286.836,88d	286.846,88d
250.836,88d	250.846,88d
250.686,88d	250.696,88d
249.936,88d	249.946,88d
204.016,42d	204.026,42d
193.324,54d	193.334,54d
81.724,54d	81.734,54d
79.399,54d	79.409,54d
77.000,23d	77.010,23d
73.993,66d	74.003,66d
67.458,58d	67.468,58d
44.641,48d	44.651,48d
43.013,98d	43.023,98d
40.688,98d	40.698,98d
40.223,98d	40.233,98d
28.780,12d	28.790,12d
9.237,05d	9.247,05d
7.602,24c	7.592,24c
50.609,26c	50.599,26c
84.891,05d	84.901,05d
87.851,35d	87.861,35d
138.460,61d	138.470,61d
105.685,61d	105.695,61d
92.355,11d	92.365,11d
90.565,46d	90.575,46d
89.982,46d	89.992,46d
77.530,96d	77.540,96d
72.287,72d	72.297,72d
68.534,72d	68.544,72d
66.484,70d	66.494,70d

1.222,20d	1.232,20d
722,20d	732,20d
23,00d	33,00d
0,00	10,00d
235.401,70d	235.411,70d
235.379,77d	235.389,77d
227.251,59d	227.261,59d
218.686,69d	218.696,69d
15.136,44d	15.146,44d
14.297,24d	14.307,24d
11.994,76d	12.004,76d
6.900,00d	6.910,00d
0,00	10,00d
172.801,81d	172.811,81d
171.608,61d	171.618,61d
167.008,61d	167.018,61d
166.376,10d	166.386,10d
123.076,10d	123.086,10d
112.576,10d	112.586,10d
112.467,18d	112.477,18d
38.227,18d	38.237,18d
24.507,18d	24.517,18d
0,00	10,00d
92.277,27d	92.287,27d
29.476,47d	29.486,47d
28.972,24d	28.982,24d
25.370,58d	25.380,58d
10.330,58d	10.340,58d
10.255,57d	10.265,57d
9.874,60d	9.884,60d
6.479,60d	6.489,60d
3.084,60d	3.094,60d
0,00	10,00d
149.003,13d	149.013,13d
143.040,17d	143.050,17d
142.598,02d	142.608,02d
141.914,77d	141.924,77d
140.812,84d	140.822,84d
124.972,84d	124.982,84d
124.388,84d	124.398,84d
122.086,32d	122.096,32d
121.839,75d	121.849,75d
121.665,93d	121.675,93d
121.154,83d	121.164,83d
121.036,30d	121.046,30d
117.139,54d	117.149,54d
0,00	10,00d
6.729,20d	6.739,20d
1.165.732,01d	1.165.742,01d
604.897,34d	604.907,34d
258.897,34d	258.907,34d
36.897,34d	36.907,34d
35.254,92d	35.264,92d
30.774,92d	30.784,92d
13.566,00d	13.576,00d
0,00	10,00d
359,70d	369,70d
24.360,69d	24.370,69d
18.958,67d	18.968,67d
17.920,34d	17.930,34d
17.849,67d	17.859,67d
14.428,67d	14.438,67d
14.263,52d	14.273,52d
5.131,63d	5.141,63d
0,00	10,00d
2.875,83d	2.885,83d
126.876,38d	126.886,38d
13.049,80d	13.059,80d

2.549,80d	2.559,80d
640,37d	650,37d
0,00	10,00d
339,83d	349,83d
225.942,21d	225.952,21d
228.191,43d	228.201,43d
219.313,18d	219.323,18d
141.813,18d	141.823,18d
140.061,18d	140.071,18d
70.098,58d	70.108,58d
69.395,18d	69.405,18d
13.595,18d	13.605,18d
13.460,00d	13.470,00d
0,00	10,00d
	30.196.612,89c
204.832,55d	29.991.780,34c
410.604,15d	29.786.008,74c
9.138.071,31d	21.058.541,58c
	70.022,00c
	1.282,56c
	0,27d
204.832,55d	204.832,82d
410.604,15d	410.604,42d
0,15d	0,42d
	23.726,03c
	24.493.390,74d
1.564.829,63c	22.928.561,11d
2.359.672,98c	22.133.717,76d
4.598.519,86c	19.894.870,88d
4.984.230,88c	19.509.159,86d
5.237.718,08c	19.255.672,66d
5.776.274,35c	18.717.116,39d
6.518.760,59c	17.974.630,15d
6.906.763,60c	17.586.627,14d
7.466.861,85c	17.026.528,89d
8.140.359,57c	16.353.031,17d
8.195.591,08c	16.297.799,66d
8.956.193,75c	15.537.196,99d
9.152.447,48c	15.340.943,26d
9.890.448,20c	14.602.942,54d
10.025.948,51c	14.467.442,23d
10.261.350,21c	14.232.040,53d
10.434.152,02c	14.059.238,72d
10.526.429,29c	13.966.961,45d
10.675.432,42c	13.817.958,32d
11.834.435,23c	12.658.955,51d
11.858.436,22c	12.634.954,52d
11.982.436,77c	12.510.953,97d
11.957.144,80c	12.536.245,94d
12.182.747,18c	12.310.643,56d
	25.447,61d
410.604,00d	436.051,61d
410.868,14d	436.315,75d
	2.192,43d
5.518,21d	7.710,64d
5.508,21d	7.700,64d
2.202,43c	10,00c
1.854,28c	338,15d
5.012,83d	7.205,26d
6.874,90d	9.067,33d

10.145,31d	12.337,74d
12.898,03d	15.090,46d
6.859,47d	9.051,90d
7.669,39d	9.861,82d
13.164,77d	15.357,20d
7.691,95d	9.884,38d
2.571,23d	4.763,66d
55.001,04d	57.193,47d
54.991,29d	57.183,72d
52.030,99d	54.223,42d
1.421,73d	3.614,16d
1.443,66d	3.636,09d
2.636,86d	4.829,29d
3.141,09d	5.333,52d
9.104,05d	11.296,48d
2.374,85d	4.567,28d
7.776,87d	9.969,30d
4.901,04d	7.093,47d
2.651,82d	4.844,25d
	0,00
38.612,12c	38.612,12c
	114.051,96d
7.962,56d	122.014,52d
8.343,53d	122.395,49d
21.803,53d	135.855,49d
	48.502,65d
	18.735,78d
10.519,94d	29.255,72d
10.592,21d	29.327,99d
4.884,12c	13.851,66d
	16.944,42c
17.292,51d	348,09d
	172.363,51d
	53.193,11d
44.376,36d	97.569,47d
	52.222.302,89c
204.832,55c	52.427.135,44c
410.604,15c	52.632.907,04c
9.138.071,31c	61.360.374,20c
	30.196.612,89d
204.832,55c	29.991.780,34d
410.604,15c	29.786.008,74d
	191.298,24d
67.545,04d	258.843,28d
	3.333.980,73d
4.439,64d	3.338.420,37d
44.806,84d	3.378.787,57d
48.838,84d	3.382.819,57d
52.563,84d	3.386.544,57d
56.883,74d	3.390.864,47d
119.003,74d	3.452.984,47d
153.981,74d	3.487.962,47d
405.981,74d	3.739.962,47d
412.660,48d	3.746.641,21d
475.771,48d	3.809.752,21d
476.524,28d	3.810.505,01d
482.007,24d	3.815.987,97d

547.982,54d	3.881.963,27d
550.626,14d	3.884.606,87d
583.401,14d	3.917.381,87d
596.731,64d	3.930.712,37d
598.521,29d	3.932.502,02d
599.104,29d	3.933.085,02d
611.555,79d	3.945.536,52d
616.799,03d	3.950.779,76d
620.552,03d	3.954.532,76d
629.116,93d	3.963.097,66d
832.667,18d	4.166.647,91d
837.267,18d	4.171.247,91d
880.567,18d	4.214.547,91d
884.168,84d	4.218.149,57d
899.208,84d	4.233.189,57d
915.048,84d	4.249.029,57d
915.632,84d	4.249.613,57d
917.935,36d	4.251.916,09d
918.181,93d	4.252.162,66d
918.355,75d	4.252.336,48d
918.866,85d	4.252.847,58d
922.287,85d	4.256.268,58d
999.787,85d	4.333.768,58d
1.001.539,85d	4.335.520,58d
1.071.502,45d	4.405.483,18d
1.072.205,85d	4.406.186,58d
1.128.005,85d	4.461.986,58d
1.128.141,03d	4.462.121,76d
	2.576.810,88d
4.111,49d	2.580.922,37d
16.291,49d	2.593.102,37d
38.617,09d	2.615.427,97d
53.617,09d	2.630.427,97d
78.379,89d	2.655.190,77d
79.809,79d	2.656.620,67d
156.632,29d	2.733.443,17d
227.600,29d	2.804.411,17d
235.765,29d	2.812.576,17d
237.815,31d	2.814.626,19d
303.077,81d	2.879.888,69d
	1.750,00d
	302.705,68d
128.815,27d	431.520,95d
130.454,27d	433.159,95d
150.184,67d	452.890,35d
276.568,47d	579.274,15d
289.285,57d	591.991,25d
298.105,97d	600.811,65d
300.408,45d	603.114,13d
414.235,03d	716.940,71d
423.113,28d	725.818,96d
	17.842,94d
24.668,62d	42.511,56d
	267.747,66d
48.682,81d	316.430,47d
	100.176,81d
80.000,00d	180.176,81d
160.006,06d	260.182,87d
	1.157.211,01d
2.000,00d	1.159.211,01d
3.000,00d	1.160.211,01d

1.221,99d	1.158.433,00d
11.075,94d	1.168.286,95d
80.275,94d	1.237.486,95d
77.370,46d	1.234.581,47d
73.473,46d	1.230.684,47d
174.952,96d	1.332.163,97d
220.873,42d	1.378.084,43d
232.317,28d	1.389.528,29d
251.860,35d	1.409.071,36d
252.360,35d	1.409.571,36d
253.059,55d	1.410.270,56d
253.178,08d	1.410.389,09d
253.343,23d	1.410.554,24d
252.983,53d	1.410.194,54d
252.643,70d	1.409.854,71d
	150.150,00d
	13.469,10d
17.759,47d	31.228,57d
	0,00
34.000,00d	34.000,00d
	1.313.398,96d
3.500,00d	1.316.898,96d
41.876,00d	1.355.274,96d
153.383,57d	1.466.782,53d
	76.222,96d
141,34d	76.364,30d
12.537,10d	88.760,06d
21.575,40d	97.798,36d
21.716,74d	97.939,70d
28.498,54d	104.721,50d
48.602,84d	124.825,80d
56.731,02d	132.953,98d
57.414,27d	133.637,23d
58.516,20d	134.739,16d
58.586,87d	134.809,83d
	78.427,16d
892,99d	79.320,15d
1.159,99d	79.587,15d
450.964,14d	529.391,30d
455.564,14d	533.991,30d
434.695,38d	513.122,54d
435.534,58d	513.961,74d
	0,00
14.718,90d	14.718,90d
19.813,66d	19.813,66d
19.922,58d	19.922,58d
23.819,34d	23.819,34d
25.461,76d	25.461,76d
34.593,65d	34.593,65d
	230.000,00d
77.400,00d	307.400,00d
147.400,00d	377.400,00d
159.755,92d	389.755,92d
501.485,92d	731.485,92d
1.062.320,59d	1.292.320,59d
1.408.320,59d	1.638.320,59d
1.630.320,59d	1.860.320,59d