

Empresa: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
C.N.P.J.: 33.927.377/0001-40
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020
Centros de Custos: 6 - PROJETO MARICA

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito
Conta:	90	1.2.20.10.001	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	5781	REMUNERAÇÃO AUTONOMO 08/2020		63.750,94	
31/08/2020	5782	SALÁRIO BASE 08/2020		1.082.603,80	
31/08/2020	5782	SALDO DE SALÁRIO 08/2020		6.313,76	
31/08/2020	5782	GRATIFICAÇÃO 08/2020		10.400,00	
31/08/2020	5782	DIFERENÇA DE SALÁRIO 08/2020		664,50	
31/08/2020	5782	GRATIFICAÇÃO 08/2020		20,62	
31/08/2020	5782	REEMBOLSO DE FALTAS 08/2020		76,97	
31/08/2020	5782	AJUDA DE CUSTO 08/2020		1.680,00	
31/08/2020	5782	INSUFICIENCIA DE SALDO 08/2020		10.332,90	
31/08/2020	5782	FALTAS 08/2020			2.073,70
31/08/2020	5782	INSUFICIENCIA DE SALDO 08/2020			1.464,72
31/08/2020	5782	FALTAS 08/2020			8.646,24
31/08/2020	5782	SUSPENSAO 08/2020			128,37
31/08/2020	5782	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 08/ 2020			3.344,69
Conta:	91	1.2.20.10.002	INSALUBRIDADE		
		SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	5782	INSALUBRIDADE 08/2020		99.170,48	
Conta:	92	1.2.20.10.003	VALE TRANSPORTE		
		SALDO ANTERIOR			
18/08/2020	5671	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	18,31	
18/08/2020	5674	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	28,35	
21/08/2020	5729	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	46,66	
26/08/2020	5744	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	39.897,21	
28/08/2020	5764	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	277,10	
31/08/2020	5782	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE 08/2020		3.819,19	
31/08/2020	5782	AUXILIO TRANSPORTE 08/2020			20.342,67
31/08/2020	5782	RIOCARD 2º VIA 08/2020			113,40
Conta:	93	1.2.20.10.004	PAT		
		SALDO ANTERIOR			
24/08/2020	5730	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	378,00	
24/08/2020	5732	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	1.512,00	
26/08/2020	5754	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	4.122,00	
27/08/2020	5760	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	5.970,39	
27/08/2020	5761	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	2.590,00	
31/08/2020	5782	AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2020			505,00
Conta:	94	1.2.20.10.005	ENCARGOS FGTS		
		SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	5779	PROVISÃO DE FGTS 08/2020	898	100.830,65	
Conta:	894	2.2.10.40.001	INSS A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			
20/08/2020	5682	PAGAMENTO GUIA INSS 07/2020	1198	466.838,92	
31/08/2020	5780	PROVISÃO DE INSS 08/2020	1180		363.270,25
31/08/2020	5781	INSS S/ AUTONOMOS 08/2020	90		7.012,54
31/08/2020	5782	INSS S/ RESCISÃO 08/2020			321,99
31/08/2020	5782	INSS S/ 13º SALÁRIO 08/2020			356,26
31/08/2020	5782	INSS S/ FOLHA 08/2020			103.932,22
31/08/2020	5782	SALÁRIO FAMILIA 08/2020		97,24	
Conta:	895	2.2.10.40.002	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			
20/08/2020	5698	IRRF S/ FOLHA 07/2020	1198	47.174,58	
31/08/2020	5781	IRRF S/ AUTONOMOS 08/2020	90		5.675,96
31/08/2020	5782	IRRF S/ FOLHA 08/2020			47.609,79
Conta:	896	2.2.10.40.003	SALÁRIOS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			
03/08/2020	5578	TED DEVOLVIDA	1198		2.180,14
03/08/2020	5557	PAGAMENTO SALÁRIO 07/2020	1198	1.049.774,24	
10/08/2020	5619	PAGAMENTO SALÁRIO 07/2020	1198	2.180,14	
31/08/2020	5782	TOTAL LIQUIDO A PAGAR 08/2020			1.074.552,06

Conta:	897	2.2.10.40.004	SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS		
			SALDO ANTERIOR		
03/08/2020	5568		PAGAMENTO DE RPA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE	1198	9.481,72
10/08/2020	5621		RPA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA	1198	39.800,00
19/08/2020	5677		RPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE ANA	1198	1.780,72
25/08/2020	5737		RPA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1198	9.481,72
31/08/2020	5781		TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 08/2020	90	51.062,44
Conta:	898	2.2.10.40.005	FGTS A RECOLHER		
			SALDO ANTERIOR		
07/08/2020	5610		FGTS, PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DE	1198	784,15
07/08/2020	5614		PAGAMENTO GUIA FGTS 07/220	1198	97.092,40
13/08/2020	5642		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1198	639,13
14/08/2020	5649		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1198	572,00
31/08/2020	5779		PROVISÃO DE FGTS 08/2020	94	100.830,65
Conta:	899	2.2.10.40.006	BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA		
			SALDO ANTERIOR		
13/08/2020	5773		RENDIMENTO APLICAÇÃO	1231	0,17
20/08/2020	5714		RENDIMENTO APLICAÇÃO	1198	0,01
31/08/2020	5774		RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.169,98
31/08/2020	5775		RENDIMENTO APLICAÇÃO		10.003,71
Conta:	900	2.2.10.40.007	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		
			SALDO ANTERIOR		
03/08/2020	5569		IRRF S/ PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE	1212	30.000,00
03/08/2020	5570		IRRF S/ PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE	1212	9.513,92
04/08/2020	5590		IRRF S/ PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA	1212	856,05
07/08/2020	5613		IRRF S/ PRETACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE,	1212	8.250,00
20/08/2020	5689		DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 128 -	1198	8.250,00
20/08/2020	5690		DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 110 -	1198	30.000,00
20/08/2020	5691		DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 127 -	1198	204,17
20/08/2020	5693		DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE 1982 -	1198	350,00
20/08/2020	5694		DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 11304 -	1198	2.724,04
20/08/2020	5695		DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 11271 -	1198	294,00
20/08/2020	5696		DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 528 - LEFE	1198	408,00
20/08/2020	5697		DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1866 -	1198	4.497,19
Conta:	901	2.2.10.40.008	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		
			SALDO ANTERIOR		
03/08/2020	5569		PIS/COFINS/CSLL S/ PRESTACAO DE SERVICO NA	1212	93.000,00
03/08/2020	5570		PIS/COFINS/CSLL S/ PRESTACAO DE SERVICO NA	1212	29.493,15
04/08/2020	5590		PIS/COFINS/CSLL S/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA	1212	2.653,77
07/08/2020	5613		PIS/COFINS/CSLL S/ PRETACAO DE SERVICOS NA	1212	25.575,00
20/08/2020	5704		DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 128 -	1198	632,91
20/08/2020	5705		DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 110 -	1198	93.000,00
20/08/2020	5706		DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 127 -	1198	632,91
20/08/2020	5708		DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE 1982 -	1198	1.627,50
20/08/2020	5709		DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 11304 -	1198	8.444,52
20/08/2020	5710		DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 528 - LEFE	1198	1.581,00
20/08/2020	5711		DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1866 -	1198	13.941,28
20/08/2020	5712		DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 11271 -	1198	911,40
Conta:	902	2.2.10.40.009	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		
			SALDO ANTERIOR		
20/08/2020	5684		GPS 2631, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 11271 -	1198	767,38
20/08/2020	5685		GPS 2631, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 243 - VIGDEL	1198	5.675,79
20/08/2020	5686		GPS 2631, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 4259 -	1198	15.459,33
20/08/2020	5687		GPS 2631, IMPOSTO RETIDO SOBRE 4777 - CETEC	1198	8.102,19
20/08/2020	5688		GPS 2631, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 2060 -	1198	3.462,80
Conta:	903	2.2.10.40.010	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		
			SALDO ANTERIOR		
05/08/2020	5596		PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 238 -	1198	280,00
05/08/2020	5596		PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 50434 -	1198	920,18
05/08/2020	5596		PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1163 -	1198	95,40
05/08/2020	5596		PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1162 -	1198	105,00
05/08/2020	5596		PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1161 -	1198	105,00
05/08/2020	5596		PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1355 -	1198	1.275,91
05/08/2020	5596		PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 50171 -	1198	97,65
05/08/2020	5596		PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 50173 -	1198	1.070,69
05/08/2020	5596		PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 3 -	1198	5.575,37
05/08/2020	5596		PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 17 -	1198	4.000,00
05/08/2020	5596		PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 230 -	1198	3.160,00

05/08/2020	5596	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 50025 -	1198	714,00	
05/08/2020	5596	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 002 -	1198	6.050,00	
05/08/2020	5596	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 3 -	1198	73,44	
11/08/2020	5625	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA CF	1304		1.596,30
Conta:	1034	2.2.10.40.011	BANCO ITAU		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1035	2.2.10.40.012	PENSÃO ALIMENTICIA		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1180	1.2.20.10.006	ENCARGOS INSS		
		SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	5780	PROVISÃO DE INSS 08/2020	894	363.270,25	
Conta:	1181	1.2.20.10.007	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1198	1.1.10.20.012	BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA		
		SALDO ANTERIOR			
03/08/2020	5573	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	421,05	
03/08/2020	5574	RESGATE CDB	1235	4.461.170,17	
03/08/2020	5578	TED DEVOLVIDA	896	2.180,14	
03/08/2020	5557	PAGAMENTO SALÁRIO 07/2020	896		1.049.774,24
03/08/2020	5558	ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM - AUTO	1315	4.237,54	
03/08/2020	5559	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HOSPITALARES -	1205	396.002,32	
03/08/2020	5560	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO CF NF 0289 MESSER	1207	7.037,98	
03/08/2020	5561	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HOSPITALARES -	1208	2.539,49	
03/08/2020	5562	COMPRA DE FIXADOR PARA CANULA DE	1208	650,05	
03/08/2020	5563	COMPRA DE MEDICAMENTOS CF NF 267255 BIOHOSP	1218	1.428,54	
03/08/2020	5564	COMPRA DE PROPORFOL 10MG/2ML 20ML,	1218	15.180,55	
03/08/2020	5565	COMPRA DE POLTRONA CF NF 81828 AVANTTI MOVEIS	1202	2.600,00	
03/08/2020	5566	COMPRA DE IMOBILIÁRIOS DIVERSOS CF NF 81829	1202	120.431,37	
03/08/2020	5567	AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA. EM	1205	8.648,00	
03/08/2020	5568	PAGAMENTO DE RPA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE	897	9.481,72	
03/08/2020	5569	PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE CF NF	1212	1.877.000,00	
03/08/2020	5570	PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE CF NF	1212	595.254,28	
03/08/2020	5571	COMPRA DE APARELHOS CELULARES CF NF 2250119	1205	32.690,68	
03/08/2020	5572	COMPRA DE APARELHOS CELULARES CF NF 2251052	1205	32.690,68	
03/08/2020	5575	SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E	1212	142.934,63	
03/08/2020	5576	SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E	1212	165.176,00	
03/08/2020	5577	TARIFA BANCARIA	1223	23,19	
04/08/2020	5592	RESGATE CDB	1235	105.902,55	
04/08/2020	5579	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302	588,40	
04/08/2020	5580	COMPRA DE ACESSORIOS PARA CAMERA CF NF 4558	1227	3.048,00	
04/08/2020	5581	PAGAMENTO DE FRETE PARA ENTREGA DE BOBINA	1221	180,00	
04/08/2020	5582	ALUGUEL DE CARROS CF NF 844606/844563/	1317	9.464,16	
04/08/2020	5583	AQUISICAO DE MATERIAIS HOPITALARES CF NF 18004	1208	1.478,00	
04/08/2020	5584	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR CF	1208	12.418,70	
04/08/2020	5585	AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 0,12% ENXAGUANTE	1218	94,80	
04/08/2020	5586	AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 0,12% ENXAGUANTE	1218	662,80	
04/08/2020	5587	AQUISICAO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML CF NF	1218	8.611,05	
04/08/2020	5588	CAIXINHA	1227	3.139,68	
04/08/2020	5589	AQUISIÇÃO DE BOBINA PLASTICA PICOTADA PARA	1217	780,00	
04/08/2020	5590	PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE, COM	1212	53.560,47	
04/08/2020	5591	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1227	1.606,28	
04/08/2020	5593	MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA SX CF NF	1212	9.385,00	
04/08/2020	5594	MONTAGEM DE COMPUTADOR CF NF 0002 POWERNET	1212	862,31	
04/08/2020	5595	TARIFA BANCARIA	1223	23,00	
05/08/2020	5602	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	1.112,61	
05/08/2020	5603	RESGATE CDB	1235	65.001,32	
05/08/2020	5596	PAGAMENTO ISS RETIDO DE TERCEIROS			23.522,64
05/08/2020	5597	COMPRA DE CURATIVOS CF NF 1495 SURGICAL COM	1208	1.400,00	
05/08/2020	5598	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CF NF 82081	1218	900,00	
05/08/2020	5599	COMPRA DE ESMERON (RECURONIO) 10MG/ML CF NF	1218	23.408,00	
05/08/2020	5600	COMPRA DE NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP 4ML CF NF	1218	8.611,03	
05/08/2020	5601	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1227	8.272,26	
06/08/2020	5607	RESGATE CDB	1235	60.000,98	
06/08/2020	5604	PAGAMENTO RESCISÓRIO LEONARDO MONTEZANO	1348	6.301,69	
06/08/2020	5605	IMPLEMENTACAO DE SISTEMA SX CF NF 2020/750	1212	46.925,00	
06/08/2020	5606	COMPRA DE DETERGENTE ENZIMATICO CF NF 125399	1209	672,56	
06/08/2020	5608	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302	2.078,73	
06/08/2020	5609	TARIFA BANCARIA	1223	4.023,00	

07/08/2020	5616	RESGATE CDB	1235	905.254,39	
07/08/2020	5617	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	2.542,63	
07/08/2020	5610	FGTS, PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DE	898		784,15
07/08/2020	5611	COMPRA DE NO-BREAK E BATERIAS CF NF 1113 GL	1349		81.378,80
07/08/2020	5612	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1231		205.201,76
07/08/2020	5613	PRETACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE, COM	1212		516.175,00
07/08/2020	5614	PAGAMENTO GUIA FGTS 07/220	898		97.092,40
07/08/2020	5615	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	192		7.164,91
10/08/2020	5622	RESGATE CDB	1235	63.402,25	
10/08/2020	5618	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		22,11
10/08/2020	5619	PAGAMENTO SALÁRIO 07/2020	896		2.180,14
10/08/2020	5620	COMPRA DE FENTANILA SAL CIT 0,05MG/ ML SOL CF	1218		21.400,00
10/08/2020	5621	RPA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA	897		39.800,00
11/08/2020	5629	RESGATE CDB	1235	183.002,19	
11/08/2020	5623	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS -	1212		3.998,40
11/08/2020	5624	PGRCT, PAGAMENTO RESCISÓRIO DE PEDRINA DAS	1348		4.372,55
11/08/2020	5625	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA CF NF	1304		29.279,99
11/08/2020	5626	TRANSPORTE DE ÁGUA ALTERNATIVA CF NF 4131	1227		69.200,00
11/08/2020	5627	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1227		69.306,96
11/08/2020	5628	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 0220	1207		5.640,22
11/08/2020	5630	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		1.204,07
12/08/2020	5640	RESGATE CDB	1235	490.657,57	
12/08/2020	5631	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		328,04
12/08/2020	5632	ALUGUEL DE IMPRESSORAS HP CF NF 14635/14636	1216		11.960,00
12/08/2020	5633	COMPRA DE AVENTAL CIRURGICO ESTERIL CF NF	1208		3.000,00
12/08/2020	5634	COMPRA DE PAPEL A4 CF NF 4621 MHS - COMERCIO	1217		1.518,00
12/08/2020	5635	COMPRA DE STOMAHESIVE PASTA E PROTETOR PELE	1218		611,50
12/08/2020	5636	PRETACAO DE SERVIÇO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO	1204		408.120,00
12/08/2020	5637	REFERENTE A MAO DE OBRA PARA READEQUACAO DE	1204		45.000,00
12/08/2020	5638	PRETACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS	1212		15.652,80
12/08/2020	5639	PGRCT, PAGAMENTO RESCISÓRIO DE GABRIELLE DOS	1348		4.467,23
13/08/2020	5647	RESGATE CDB	1235	587.500,40	
13/08/2020	5641	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		46.127,72
13/08/2020	5642	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	898		639,13
13/08/2020	5643	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		1.208,50
13/08/2020	5644	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		2.988,00
13/08/2020	5645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0440 RM	1212		532.459,98
13/08/2020	5646	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		525,00
13/08/2020	5648	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		3.552,07
14/08/2020	5657	RESGATE CDB	1235	24.001,71	
14/08/2020	5658	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	3.388,11	
14/08/2020	5649	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	898		572,00
14/08/2020	5650	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		3.492,97
14/08/2020	5651	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO CF NF 0295 MODUL	1227		4.439,64
14/08/2020	5652	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		3.367,16
14/08/2020	5653	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1218		12.025,00
14/08/2020	5654	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1227		2.203,04
14/08/2020	5655	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 1294	1207		212,01
14/08/2020	5656	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CF NF 847018 LOCALIZA	1317		1.078,00
17/08/2020	5669	RESGATE CDB	1235	1.222.540,81	
17/08/2020	5659	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA TRABALHISTA CF	1222		14.022,00
17/08/2020	5660	MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA SX CF NF 0824 SALUX	1351		9.385,00
17/08/2020	5661	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E	1307		76.000,07
17/08/2020	5662	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL CF NF 0249	1226		43.007,02
17/08/2020	5663	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA CF NF 1702	1351		54.650,67
17/08/2020	5664	COMPRA DE NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP 4ML CF NF	1218		29.400,00
17/08/2020	5665	PAGAMENTO A LINEA - RJ COMERCIO LTDA			775.537,55
17/08/2020	5666	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CF NF 0511/ 0606 LEFE	1316		64.022,00
17/08/2020	5667	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 2053	1212		33.022,50
17/08/2020	5668	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 0020	1303		122.902,34
17/08/2020	5670	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		591,66
18/08/2020	5675	RESGATE CDB	1235	126.201,04	
18/08/2020	5676	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	185,16	
18/08/2020	5671	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	92		18,31
18/08/2020	5672	SERVICO DE CONTROLADOR DE ACESSO CF NF 4279	1226		117.139,54
18/08/2020	5673	COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHOS	1208		9.200,00
18/08/2020	5674	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	92		28,35
19/08/2020	5679	TED DEVOLVIDA	1205	65.381,36	

19/08/2020	5680	RESGATE CDB	1235	86.001,08	
19/08/2020	5677	RPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE ANA	897		1.780,72
19/08/2020	5678	COMPRA DE BROMETO ROCURONIO 50MG E BESILATO	1218		83.905,00
19/08/2020	5681	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		65.696,72
20/08/2020	5714	RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	0,01	
20/08/2020	5715	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	65.016,86	
20/08/2020	5716	RESGATE CDB	1235	805.002,30	
20/08/2020	5682	PAGAMENTO GUIA INSS 07/2020	894		466.838,92
20/08/2020	5683	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS CF NF 1447	1222		60.000,00
20/08/2020	5684	GPS 2631, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 11271 -	902		767,38
20/08/2020	5685	GPS 2631, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 243 - VIGDEL	902		5.675,79
20/08/2020	5686	GPS 2631, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 4259 -	902		15.459,33
20/08/2020	5687	GPS 2631, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 4777 - CETEC	902		8.102,19
20/08/2020	5688	GPS 2631, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 2060 -	902		3.462,80
20/08/2020	5689	DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 128 -	900		8.250,00
20/08/2020	5690	DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 110 -	900		30.000,00
20/08/2020	5691	DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 127 -	900		204,17
20/08/2020	5692	DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 114 -	1212		3.337,96
20/08/2020	5693	DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1982 -	900		350,00
20/08/2020	5694	DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 11304 -	900		2.724,04
20/08/2020	5695	DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 11271 -	900		294,00
20/08/2020	5696	DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 528 - LEFE	900		408,00
20/08/2020	5697	DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1866 -	900		4.497,19
20/08/2020	5698	IRRF S/ FOLHA 07/2020	895		47.174,58
20/08/2020	5699	COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS CF NF 18129	1208		12.900,00
20/08/2020	5700	COMPRA DE MATERIAS DE ABAIXADOR DE LINGUA E	1208		4.652,95
20/08/2020	5701	COMPRA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CF NF	1218		706,52
20/08/2020	5702	COMPRA DE CURATIVO TEGADERM CF NF 1387/1401	1218		3.683,80
20/08/2020	5703	GPS 7460 - PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	1352		12.260,46
20/08/2020	5704	DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 128 -	901		632,91
20/08/2020	5705	DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 110 -	901		93.000,00
20/08/2020	5706	DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 127 -	901		632,91
20/08/2020	5707	DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 114 -	1212		10.347,69
20/08/2020	5708	DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1982 -	901		1.627,50
20/08/2020	5709	DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 11304 -	901		8.444,52
20/08/2020	5710	DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 528 - LEFE	901		1.581,00
20/08/2020	5711	DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1866 -	901		13.941,28
20/08/2020	5712	DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 11271 -	901		911,40
20/08/2020	5713	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	191		22.149,88
20/08/2020	5717	HONORARIO DE ASSESSORIA CONTABIL CF NF 0030	1212		25.000,00
21/08/2020	5727	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	1.237,03	
21/08/2020	5728	RESGATE CDB	1235	70.000,59	
21/08/2020	5718	FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO GRANEL CF	1207		8.944,29
21/08/2020	5719	COMPRA DE MASCARA CIRURGICA CF NF 18033	1208		6.192,00
21/08/2020	5720	COMPRA DE ELETROCARDIOGRAFO CF NF 1117 SHELL	1208		50.399,97
21/08/2020	5721	COMPRA DE TIRA REAGENTE P/ TESTE DE GLICEMIA	1208		330,00
21/08/2020	5722	COMPRA DE ALGODAO BOLA 50G, BISTURI DESC Nº	1208		909,50
21/08/2020	5723	COMPRA DE HOSPFIX - FILME TRANSPARENTE EM	1208		530,00
21/08/2020	5724	COMPRA DE MASCARA PARA OXIGENACAO CF NF	1208		450,00
21/08/2020	5725	COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO DIVERSOS CF	1217		1.600,90
21/08/2020	5726	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1227		1.834,30
21/08/2020	5729	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	92		46,66
24/08/2020	5733	RESGATE CDB	1235	6.400,93	
24/08/2020	5730	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	93		378,00
24/08/2020	5731	ALUGUEL DE VEICULOS CF NF 849036 LOCALIZA	1317		1.539,89
24/08/2020	5732	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	93		1.512,00
24/08/2020	5734	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		2.971,04
25/08/2020	5742	RESGATE CDB	1235	254.101,17	
25/08/2020	5743	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	3.959,39	
25/08/2020	5735	COMPRA DE AVENTAL LAMINADO IMPERMEAVEL CF NF	1208		78.000,00
25/08/2020	5736	FORNECIMENTO DE DIETA PEPTAMEN HN 50ML,	1303		31.229,40
25/08/2020	5737	RPA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	897		9.481,72
25/08/2020	5738	COMPRA DE FENTANILA 0,05MG/ML AMP 10ML CF NF	1218		8.473,50
25/08/2020	5739	COMPRA DE PAPEL A4 CF NF 152767 LEOGRAF	1217		695,00
25/08/2020	5740	COMPRA DE FIXADOR P/ CANULA DE	1208		3.147,08
25/08/2020	5741	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	1209		127.033,86
26/08/2020	5756	RESGATE CDB	1235	251.505,61	
26/08/2020	5744	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	92		39.897,21

26/08/2020	5745	COMPRA DE EQUIPO FOTOSSENSIVEL E EQUIPO	1208		36.724,00
26/08/2020	5746	COMPRA MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS CF	1217		961,40
26/08/2020	5747	COMPRA DE SACO PARA OBITO CF NF 0544	1208		577,70
26/08/2020	5748	COMPRA DE CURATIVO ESPUMA 10X10	1208		1.900,00
26/08/2020	5749	COMPRA DE BISTURI DESCARTÁVEL NR 24, CAMPO	1208		1.313,00
26/08/2020	5750	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE	1303		123.259,11
26/08/2020	5751	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA E	1212		24.507,18
26/08/2020	5752	ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM - AUTO	1315		7.899,53
26/08/2020	5753	RÁTEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1227		9.595,84
26/08/2020	5754	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	93		4.122,00
26/08/2020	5755	FORNECIMENTO DE OXIGENIO CF NF 1045 MESSER	1207		360,43
26/08/2020	5757	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		388,21
27/08/2020	5762	RESGATE CDB	1235	29.002,10	
27/08/2020	5758	COMPRA DE MASKFACE (MASCARA DE PROTEÇÃO N95)	1208		18.830,00
27/08/2020	5759	REFERENTE AO FUNDO FIXO - CAIXINHA	1227		500,00
27/08/2020	5760	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	93		5.970,39
27/08/2020	5761	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	93		2.590,00
27/08/2020	5763	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		1.111,71
28/08/2020	5768	RESGATE CDB	1235	14.000,16	
28/08/2020	5769	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	650,01	
28/08/2020	5764	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	92		277,10
28/08/2020	5765	COMPRA DE CAIXA TERMICA E GELO RIGIDO	1208		1.194,80
28/08/2020	5766	COMPRA DE KIT DE MONITORAÇÃO CF NF 9947	1208		7.000,00
28/08/2020	5767	FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 0549	1207		6.178,27
31/08/2020	5770	DEVOLUÇÃO	1227	250,00	
31/08/2020	5771	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		250,00
Conta:	1200	1.2.20.10.008		LOCAÇÃO DE MÓVEIS	
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1201	2.1.60.20.007		REPASSES A RECEBER - MARICA	
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1202	1.2.20.20.001		MOVIES E UTENSÍLIOS	
		SALDO ANTERIOR			
03/08/2020	5565	COMPRA DE POLTRONA CF NF 81828 AVANTTI MOVEIS	1198	2.600,00	
03/08/2020	5566	COMPRA DE IMOBILIÁRIOS DIVERSOS CF NF 81829	1198	120.431,37	
Conta:	1203	1.2.20.20.002		(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS	
		SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	5776	DEPRECIÇÃO ACUMULADA N MES	1249		19.726,38
Conta:	1204	1.2.20.10.009		OBRAS E INSTALAÇÕES	
		SALDO ANTERIOR			
12/08/2020	5636	PRESTACAO DE SERVIÇO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO	1198	408.120,00	
12/08/2020	5637	REFERENTE A MAO DE OBRA PARA READEQUAÇÃO DE	1198	45.000,00	
Conta:	1205	1.2.20.20.003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
		SALDO ANTERIOR			
03/08/2020	5559	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HOSPITALARES -	1198	396.002,32	
03/08/2020	5567	AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA. EM	1198	8.648,00	
03/08/2020	5571	COMPRA DE APARELHOS CELULARES CF NF 2250119	1198	32.690,68	
03/08/2020	5572	COMPRA DE APARELHOS CELULARES CF NF 2251052	1198	32.690,68	
19/08/2020	5679	TED DEVOLVIDA	1198		65.381,36
Conta:	1206	1.2.20.20.004		(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
		SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	5777	DEPRECIÇÃO ACUMULADA N MES	1249		61.834,14
Conta:	1207	1.2.20.10.010		GASES MEDICINAIS	
		SALDO ANTERIOR			
03/08/2020	5560	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO CF NF 0289 MESSER	1198	7.037,98	
11/08/2020	5628	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 0220	1198	5.640,22	
14/08/2020	5655	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 1294	1198	212,01	
21/08/2020	5718	FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO GRANEL CF	1198	8.944,29	
26/08/2020	5755	FORNECIMENTO DE OXIGENIO CF NF 1045 MESSER	1198	360,43	
28/08/2020	5767	FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 0549	1198	6.178,27	
Conta:	1208	1.2.20.10.011		MATERIAIS HOSPITALARES	
		SALDO ANTERIOR			
03/08/2020	5561	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HOSPITALARES -	1198	2.539,49	
03/08/2020	5562	COMPRA DE FIXADOR PARA CANULA DE	1198	650,05	
04/08/2020	5583	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES CF NF 18004	1198	1.478,00	
04/08/2020	5584	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR CF	1198	12.418,70	
05/08/2020	5597	COMPRA DE CURATIVOS CF NF 1495 SURGICAL COM	1198	1.400,00	
12/08/2020	5633	COMPRA DE AVENTAL CIRURGICO ESTERIL CF NF	1198	3.000,00	
13/08/2020	5641	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	46.127,72	

13/08/2020	5643	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	1.208,50
13/08/2020	5644	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	2.988,00
13/08/2020	5646	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	525,00
14/08/2020	5650	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	3.492,97
14/08/2020	5652	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	3.367,16
17/08/2020	5665	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	79.845,19
18/08/2020	5673	COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHOS	1198	9.200,00
20/08/2020	5699	COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS CF NF 18129	1198	12.900,00
20/08/2020	5700	COMPRA DE MATERIAS DE ABAIXADOR DE LINGUA E	1198	4.652,95
21/08/2020	5719	COMPRA DE MASCARA CIRURGICA CF NF 18033	1198	6.192,00
21/08/2020	5720	COMPRA DE ELETROCARDIOGRAFO CF NF 1117 SHELL	1198	50.399,97
21/08/2020	5721	COMPRA DE TIRA REAGENTE P/ TESTE DE GLICEMIA	1198	330,00
21/08/2020	5722	COMPRA DE ALGODAO BOLA 50G, BISTURI DESC Nº	1198	909,50
21/08/2020	5723	COMPRA DE HOSPFIX - FILME TRANSPARENTE EM	1198	530,00
21/08/2020	5724	COMPRA DE MASCARA PARA OXIGENACAO CF NF	1198	450,00
25/08/2020	5735	COMPRA DE AVENTAL LAMINADO IMPERMEAVEL CF NF	1198	78.000,00
25/08/2020	5740	COMPRA DE FIXADOR P/ CANULA DE	1198	3.147,08
26/08/2020	5745	COMPRA DE EQUIPO FOTOSSENSIVEL E EQUIPO	1198	36.724,00
26/08/2020	5747	COMPRA DE SACO PARA OBITO CF NF 0544	1198	577,70
26/08/2020	5748	COMPRA DE CURATIVO ESPUMA 10X10	1198	1.900,00
26/08/2020	5749	COMPRA DE BISTURI DESCARTAVEL NR 24, CAMPO	1198	1.313,00
27/08/2020	5758	COMPRA DE MASKFACE (MASCARA DE PROTEÇÃO N95)	1198	18.830,00
28/08/2020	5765	COMPRA DE CAIXA TERMICA E GELO RIGIDO	1198	1.194,80
28/08/2020	5766	COMPRA DE KIT DE MONITORACAO CF NF 9947	1198	7.000,00
Conta:	1209	1.2.20.10.013	MATERIAIS DE LIMPEZA	
			SALDO ANTERIOR	
06/08/2020	5606	COMPRA DE DETERGENTE ENZIMATICO CF NF 125399	1198	672,56
25/08/2020	5741	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	1198	127.033,86
Conta:	1211	2.2.20.60.001	INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - ME	
			SALDO ANTERIOR	
Conta:	1212	1.2.20.10.014	SERVIÇOS PRESTADOS -PESSOA JURIDICA	
			SALDO ANTERIOR	
03/08/2020	5569	PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE CF NF		2.000.000,00
03/08/2020	5570	PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE CF NF		634.261,35
03/08/2020	5575	SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E	1198	142.934,63
03/08/2020	5576	SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E	1198	165.176,00
04/08/2020	5590	PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE, COM		57.070,29
04/08/2020	5593	MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA SX CF NF	1198	9.385,00
04/08/2020	5594	MONTAGEM DE COMPUTADOR CF NF 0002 POWERNET	1198	862,31
06/08/2020	5605	IMPLEMENTACAO DE SISTEMA SX CF NF 2020/750	1198	46.925,00
07/08/2020	5613	PRETACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE, COM		550.000,00
11/08/2020	5623	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS -	1198	3.998,40
12/08/2020	5638	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS CAIXAS	1198	15.652,80
13/08/2020	5645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0440 RM	1198	532.459,98
17/08/2020	5667	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 2053	1198	33.022,50
20/08/2020	5692	DARF 1708, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 114 -	1198	3.337,96
20/08/2020	5707	DARF 5952, IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 114 -	1198	10.347,69
20/08/2020	5717	HONORARIO DE ASSESSORIA CONTABIL CF NF 0030	1198	25.000,00
26/08/2020	5751	PRESTACAO DE SERVICO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA E	1198	24.507,18
Conta:	1213	1.2.20.10.015	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	
			SALDO ANTERIOR	
Conta:	1214	1.2.20.10.016	VESTUÁRIO E UNIFORMES	
			SALDO ANTERIOR	
Conta:	1215	2.2.20.60.002	MJF ELETRICA SERVICOS E REFORMAS LTDA	
			SALDO ANTERIOR	
Conta:	1216	1.2.20.10.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
			SALDO ANTERIOR	
12/08/2020	5632	ALUGUEL DE IMPRESSORAS HP CF NF 14635/14636	1198	11.960,00
Conta:	1217	1.2.20.10.012	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	
			SALDO ANTERIOR	
04/08/2020	5589	AQUISIÇÃO DE BOBINA PLASTICA PICOTADA PARA	1198	780,00
12/08/2020	5634	COMPRA DE PAPEL A4 CF NF 4621 MHS - COMERCIO	1198	1.518,00
21/08/2020	5725	COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO DIVERSOS CF	1198	1.600,90
25/08/2020	5739	COMPRA DE PAPEL A4 CF NF 152767 LEOGRAF	1198	695,00
26/08/2020	5746	COMPRA MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS CF	1198	961,40
Conta:	1218	1.2.20.10.018	MEDICAMENTOS E INSUMOS	
			SALDO ANTERIOR	
03/08/2020	5563	COMPRA DE MEDICAMENTOS CF NF 267255 BIOHOSP	1198	1.428,54

03/08/2020	5564	COMPRA DE PROPORFOL 10MG/2ML 20ML,	1198	15.180,55	
04/08/2020	5585	AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 0,12% ENXAGUANTE	1198	94,80	
04/08/2020	5586	AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 0,12% ENXAGUANTE	1198	662,80	
04/08/2020	5587	AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML CF NF	1198	8.611,05	
05/08/2020	5598	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CF NF 82081	1198	900,00	
05/08/2020	5599	COMPRA DE ESMERON (RECURONIO) 10MG/ML CF NF	1198	23.408,00	
05/08/2020	5600	COMPRA DE NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP 4ML CF NF	1198	8.611,03	
10/08/2020	5620	COMPRA DE FENTANILA SAL CIT 0,05MG/ ML SOL CF	1198	21.400,00	
12/08/2020	5635	COMPRA DE STOMAHESIVE PASTA E PROTETOR PELE	1198	611,50	
14/08/2020	5653	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	12.025,00	
17/08/2020	5664	COMPRA DE NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP 4ML CF NF	1198	29.400,00	
17/08/2020	5665	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS -	1198	695.692,36	
19/08/2020	5678	COMPRA DE BROMETO ROCURONIO 50MG E BESILATO	1198	83.905,00	
20/08/2020	5701	COMPRA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CF NF	1198	706,52	
20/08/2020	5702	COMPRA DE CURATIVO TEGADERM CF NF 1387/1401	1198	3.683,80	
25/08/2020	5738	COMPRA DE FENTANILA 0,05MG/ML AMP 10ML CF NF	1198	8.473,50	
Conta:	1219	1.2.20.10.019	BENS DURAVEIS		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1221	1.2.20.10.020	FRETES		
		SALDO ANTERIOR			
04/08/2020	5581	PAGAMENTO DE FRETE PARA ENTREGA DE BOBINA	1198	180,00	
Conta:	1222	1.2.20.10.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS		
		SALDO ANTERIOR			
17/08/2020	5659	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA TRABALHISTA CF	1198	14.022,00	
20/08/2020	5683	PRESTAÇÃO DE SERVICOS JURIDICOS CF NF 1447	1198	60.000,00	
Conta:	1223	1.2.20.10.022	DESPESAS FINANCEIRAS		
		SALDO ANTERIOR			
03/08/2020	5577	TARIFA BANCARIA	1198	23,19	
04/08/2020	5595	TARIFA BANCARIA	1198	23,00	
06/08/2020	5609	TARIFA BANCARIA	1198	4.023,00	
Conta:	1224	1.2.20.10.023	MATERIAL DE INFORMATICA		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1225	1.2.20.10.024	TRANSPORTE		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1226	1.2.20.10.025	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		
		SALDO ANTERIOR			
17/08/2020	5662	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL CF NF 0249	1198	43.007,02	
18/08/2020	5672	SERVICO DE CONTROLADOR DE ACESSO CF NF 4279	1198	117.139,54	
Conta:	1227	1.2.20.10.026	OUTRAS DESPESAS		
		SALDO ANTERIOR			
04/08/2020	5580	COMPRA DE ACESSORIOS PARA CAMERA CF NF 4558	1198	3.048,00	
04/08/2020	5588	CAIXINHA	1198	3.139,68	
04/08/2020	5591	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1198	1.606,28	
05/08/2020	5601	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1198	8.272,26	
11/08/2020	5626	TRANSPORTE DE ÁGUA ALTERNATIVA CF NF 4131	1198	69.200,00	
11/08/2020	5627	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1198	69.306,96	
14/08/2020	5651	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO CF NF 0295 MODUL	1198	4.439,64	
14/08/2020	5654	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1198	2.203,04	
21/08/2020	5726	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1198	1.834,30	
26/08/2020	5753	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1198	9.595,84	
27/08/2020	5759	REFERENTE AO FUNDO FIXO - CAIXINHA	1198	500,00	
31/08/2020	5770	DEVOLUÇÃO	1198		250,00
Conta:	1228	1.2.20.10.027	LEGAIS E JUDICIAIS		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1229	1.2.20.10.028	ENERGIA ELETRICA		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1231	1.1.10.20.013	BANCO ITAU C/C 40553-0 - MARICA PROV		
		SALDO ANTERIOR			
07/08/2020	5612	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1198	205.201,76	
13/08/2020	5773	RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	0,17	
13/08/2020	5772	APLICAÇÃO CDB	1236		205.000,00
Conta:	1232	2.2.20.60.004	BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1233	1.2.20.10.029	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1234	1.2.20.10.030	CURSOS E TREINAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1235	1.1.10.30.018	BANCO ITAU C/C 40240-4 MARICA		
		SALDO ANTERIOR			

03/08/2020	5574	RESGATE CDB	1198		4.461.170,17
04/08/2020	5592	RESGATE CDB	1198		105.902,55
05/08/2020	5603	RESGATE CDB	1198		65.001,32
06/08/2020	5607	RESGATE CDB	1198		60.000,98
07/08/2020	5616	RESGATE CDB	1198		905.254,39
10/08/2020	5622	RESGATE CDB	1198		63.402,25
11/08/2020	5629	RESGATE CDB	1198		183.002,19
12/08/2020	5640	RESGATE CDB	1198		490.657,57
13/08/2020	5647	RESGATE CDB	1198		587.500,40
14/08/2020	5657	RESGATE CDB	1198		24.001,71
17/08/2020	5669	RESGATE CDB	1198		1.222.540,81
18/08/2020	5675	RESGATE CDB	1198		126.201,04
19/08/2020	5680	RESGATE CDB	1198		86.001,08
20/08/2020	5716	RESGATE CDB	1198		805.002,30
21/08/2020	5728	RESGATE CDB	1198		70.000,59
24/08/2020	5733	RESGATE CDB	1198		6.400,93
25/08/2020	5742	RESGATE CDB	1198		254.101,17
26/08/2020	5756	RESGATE CDB	1198		251.505,61
27/08/2020	5762	RESGATE CDB	1198		29.002,10
28/08/2020	5768	RESGATE CDB	1198		14.000,16
31/08/2020	5775	RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	6.730,65	
Conta:	1236	1.1.10.30.019			BANCO ITAU - C/C40553-0 MARICA PROV
		SALDO ANTERIOR			
13/08/2020	5772	APLICAÇÃO CDB	1231	205.000,00	
31/08/2020	5774	RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	780,30	
Conta:	1237	1.2.20.10.031			DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA
		SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	5774	IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA	899	389,68	
31/08/2020	5775	IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA	899	3.273,06	
Conta:	1244	1.2.20.10.032			HORAS EXTRAS
		SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	5782	HORAS EXTRAS 08/2020		11.730,02	
Conta:	1245	1.2.20.10.033			INSALUBRIDADE
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1246	1.2.20.10.034			13º SALÁRIO
		SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	5782	13º PROPORCIONAL 08/2020		4.347,27	
31/08/2020	5782	13º PROPORCIONAL 08/2020		403,47	
Conta:	1247	1.2.20.10.035			AVISO PREVIO
		SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	5782	AVISO PREVIO 08/2020		4.785,76	
31/08/2020	5782	AVISO PREVIO 08/2020			18.329,01
Conta:	1248	1.2.20.10.036			ADICIONAL NOTURNO
		SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	5782	ADICIONAL NOTURNO 08/2020		47.565,35	
Conta:	1249	1.2.20.10.037			ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO
		SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	5776	DEPRECIÇÃO ACUMULADA N MES	1203	19.726,38	
31/08/2020	5777	DEPRECIÇÃO ACUMULADA N MES	1206	61.834,14	
31/08/2020	5778	DEPRECIÇÃO ACUMULADA N MES	1350	1.356,31	
Conta:	1250	1.2.20.10.038			FÉRIAS
		SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	5782	FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2020		398,81	
31/08/2020	5782	FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2020		4.512,62	
31/08/2020	5782	1/3 DE FÉRIAS 08/2020		1.637,14	
Conta:	1302	1.1.10.30.021			APLICAÇÃO ITAU AUTOMATICA - PROJETO MARICA
		SALDO ANTERIOR			
03/08/2020	5573	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		421,05
04/08/2020	5579	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	588,40	
05/08/2020	5602	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		1.112,61
06/08/2020	5608	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	2.078,73	
07/08/2020	5617	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		2.542,63
10/08/2020	5618	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	22,11	
11/08/2020	5630	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	1.204,07	
12/08/2020	5631	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	328,04	
13/08/2020	5648	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	3.552,07	
14/08/2020	5658	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		3.388,11
17/08/2020	5670	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	591,66	

18/08/2020	5676	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		185,16
19/08/2020	5681	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	65.696,72	
20/08/2020	5715	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		65.016,86
21/08/2020	5727	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		1.237,03
24/08/2020	5734	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	2.971,04	
25/08/2020	5743	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		3.959,39
26/08/2020	5757	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	388,21	
27/08/2020	5763	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	1.111,71	
28/08/2020	5769	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		650,01
31/08/2020	5771	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	250,00	
Conta:	1303	1.2.20.10.039		NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
		SALDO ANTERIOR			
17/08/2020	5668	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 0020	1198	122.902,34	
25/08/2020	5736	FORNECIMENTO DE DIETA PEPTAMEN HN 50ML,	1198	31.229,40	
26/08/2020	5750	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE	1198	123.259,11	
Conta:	1304	1.2.20.10.040		SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
		SALDO ANTERIOR			
11/08/2020	5625	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA CF NF		30.876,29	
Conta:	1305	1.2.20.10.041		EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1306	1.2.20.10.043		COLETA DE RESIDUOS	
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1307	1.2.20.10.044		SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
		SALDO ANTERIOR			
17/08/2020	5661	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E	1198	76.000,07	
Conta:	1315	1.2.20.10.045		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
		SALDO ANTERIOR			
03/08/2020	5558	ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM - AUTO	1198	4.237,54	
26/08/2020	5752	ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM - AUTO	1198	7.899,53	
Conta:	1316	1.2.20.10.046		LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
		SALDO ANTERIOR			
17/08/2020	5666	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CF NF 0511/ 0606 LEFE	1198	64.022,00	
Conta:	1317	1.2.20.10.048		LOCAÇÃO DE VEICULOS	
		SALDO ANTERIOR			
04/08/2020	5582	ALUGUEL DE CARROS CF NF 844606/844563/	1198	9.464,16	
14/08/2020	5656	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CF NF 847018 LOCALIZA	1198	1.078,00	
24/08/2020	5731	ALUGUEL DE VEICULOS CF NF 849036 LOCALIZA	1198	1.539,89	
Conta:	1348	2.2.10.40.013		RESCISÃO A PAGAR	
		SALDO ANTERIOR			
06/08/2020	5604	PAGAMENTO RESCISÓRIO LEONARDO MONTEZANO	1198	6.301,69	
11/08/2020	5624	PGRCT, PAGAMENTO RESCISÓRIO DE PEDRINA DAS	1198	4.372,55	
12/08/2020	5639	PGRCT, PAGAMENTO RESCISÓRIO DE GABRIELLE DOS	1198	4.467,23	
31/08/2020	5782	TOTAL LIQUIDO A PAGAR 08/2020			8.839,78
Conta:	1349	1.2.20.20.005		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	
		SALDO ANTERIOR			
07/08/2020	5611	COMPRA DE NO-BREAK E BATERIAS CF NF 1113 GL	1198	81.378,80	
Conta:	1350	1.2.20.20.006		(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	
		SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	5778	DEPRECIÇÃO ACUMULADA N MES	1249		1.356,31
Conta:	1351	1.2.20.10.049		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
		SALDO ANTERIOR			
17/08/2020	5660	MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA SX CF NF 0824 SALUX	1198	9.385,00	
17/08/2020	5663	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA CF NF 1702	1198	54.650,67	
Conta:	1352	1.2.20.10.050		DEPOSITO JUDICIAL	
		SALDO ANTERIOR			
20/08/2020	5703	GPS 7460 - PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	1198	12.260,46	

Folha: 0001
Emissão: 10/09/2020
Hora: 10:52:05

Saldo	Saldo-Exercício
	3.264.004,46d
63.750,94d	3.327.755,40d
1.146.354,74d	4.410.359,20d
1.152.668,50d	4.416.672,96d
1.163.068,50d	4.427.072,96d
1.163.733,00d	4.427.737,46d
1.163.753,62d	4.427.758,08d
1.163.830,59d	4.427.835,05d
1.165.510,59d	4.429.515,05d
1.175.843,49d	4.439.847,95d
1.173.769,79d	4.437.774,25d
1.172.305,07d	4.436.309,53d
1.163.658,83d	4.427.663,29d
1.163.530,46d	4.427.534,92d
1.160.185,77d	4.424.190,23d
	101.414,83d
99.170,48d	200.585,31d
	207.017,50d
18,31d	207.035,81d
46,66d	207.064,16d
93,32d	207.110,82d
39.990,53d	247.008,03d
40.267,63d	247.285,13d
44.086,82d	251.104,32d
23.744,15d	230.761,65d
23.630,75d	230.648,25d
	22.887,96d
378,00d	23.265,96d
1.890,00d	24.777,96d
6.012,00d	28.899,96d
11.982,39d	34.870,35d
14.572,39d	37.460,35d
14.067,39d	36.955,35d
	284.563,67d
100.830,65d	385.394,32d
	568.318,42c
466.838,92d	101.479,50c
103.568,67d	464.749,75c
96.556,13d	471.762,29c
96.234,14d	472.084,28c
95.877,88d	472.440,54c
8.054,34c	576.372,76c
7.957,10c	576.275,52c
	93.114,76c
47.174,58d	45.940,18c
41.498,62d	51.616,14c
6.111,17c	99.225,93c
	1.049.774,24c
2.180,14c	1.051.954,38c
1.047.594,10d	2.180,14c
1.049.774,24d	0,00
24.777,82c	1.074.552,06c

	54.098,72c
9.481,72d	44.617,00c
49.281,72d	4.817,00c
51.062,44d	3.036,28c
60.544,16d	6.445,44d
9.481,72d	44.617,00c
	101.545,40c
784,15d	100.761,25c
97.876,55d	3.668,85c
98.515,68d	3.029,72c
99.087,68d	2.457,72c
1.742,97c	103.288,37c
	110.482,63c
0,17c	110.482,80c
0,18c	110.482,81c
1.170,16c	111.652,79c
11.173,87c	121.656,50c
	40.181,14c
30.000,00c	70.181,14c
39.513,92c	79.695,06c
40.369,97c	80.551,11c
48.619,97c	88.801,11c
40.369,97c	80.551,11c
10.369,97c	50.551,11c
10.165,80c	50.346,94c
9.815,80c	49.996,94c
7.091,76c	47.272,90c
6.797,76c	46.978,90c
6.389,76c	46.570,90c
1.892,57c	42.073,71c
	159.505,98c
93.000,00c	252.505,98c
122.493,15c	281.999,13c
125.146,92c	284.652,90c
150.721,92c	310.227,90c
150.089,01c	309.594,99c
57.089,01c	216.594,99c
56.456,10c	215.962,08c
54.828,60c	214.334,58c
46.384,08c	205.890,06c
44.803,08c	204.309,06c
30.861,80c	190.367,78c
29.950,40c	189.456,38c
	33.467,49c
767,38d	32.700,11c
6.443,17d	27.024,32c
21.902,50d	11.564,99c
30.004,69d	3.462,80c
33.467,49d	0,00
	23.957,16c
280,00d	23.677,16c
1.200,18d	22.756,98c
1.295,58d	22.661,58c
1.400,58d	22.556,58c
1.505,58d	22.451,58c
2.781,49d	21.175,67c
2.879,14d	21.078,02c
3.949,83d	20.007,33c
9.525,20d	14.431,96c
13.525,20d	10.431,96c
16.685,20d	7.271,96c

17.399,20d	6.557,96c
23.449,20d	507,96c
23.522,64d	434,52c
21.926,34d	2.030,82c
	59.100,55c
	3.178,20c
	1.031.243,47d
363.270,25d	1.394.513,72d
	78.136,48d
	10,00d
421,05d	431,05d
4.461.591,22d	4.461.601,22d
4.463.771,36d	4.463.781,36d
3.413.997,12d	3.414.007,12d
3.409.759,58d	3.409.769,58d
3.013.757,26d	3.013.767,26d
3.006.719,28d	3.006.729,28d
3.004.179,79d	3.004.189,79d
3.003.529,74d	3.003.539,74d
3.002.101,20d	3.002.111,20d
2.986.920,65d	2.986.930,65d
2.984.320,65d	2.984.330,65d
2.863.889,28d	2.863.899,28d
2.855.241,28d	2.855.251,28d
2.845.759,56d	2.845.769,56d
968.759,56d	968.769,56d
373.505,28d	373.515,28d
340.814,60d	340.824,60d
308.123,92d	308.133,92d
165.189,29d	165.199,29d
13,29d	23,29d
9,90c	0,10d
105.892,65d	105.902,65d
105.304,25d	105.314,25d
102.256,25d	102.266,25d
102.076,25d	102.086,25d
92.612,09d	92.622,09d
91.134,09d	91.144,09d
78.715,39d	78.725,39d
78.620,59d	78.630,59d
77.957,79d	77.967,79d
69.346,74d	69.356,74d
66.207,06d	66.217,06d
65.427,06d	65.437,06d
11.866,59d	11.876,59d
10.260,31d	10.270,31d
875,31d	885,31d
13,00d	23,00d
10,00c	0,00
1.102,61d	1.112,61d
66.103,93d	66.113,93d
42.581,29d	42.591,29d
41.181,29d	41.191,29d
40.281,29d	40.291,29d
16.873,29d	16.883,29d
8.262,26d	8.272,26d
10,00c	0,00
59.990,98d	60.000,98d
53.689,29d	53.699,29d
6.764,29d	6.774,29d
6.091,73d	6.101,73d
4.013,00d	4.023,00d
10,00c	0,00

905.244,39d	905.254,39d
907.787,02d	907.797,02d
907.002,87d	907.012,87d
825.624,07d	825.634,07d
620.422,31d	620.432,31d
104.247,31d	104.257,31d
7.154,91d	7.164,91d
10,00c	0,00
63.392,25d	63.402,25d
63.370,14d	63.380,14d
61.190,00d	61.200,00d
39.790,00d	39.800,00d
10,00c	0,00
182.992,19d	183.002,19d
178.993,79d	179.003,79d
174.621,24d	174.631,24d
145.341,25d	145.351,25d
76.141,25d	76.151,25d
6.834,29d	6.844,29d
1.194,07d	1.204,07d
10,00c	0,00
490.647,57d	490.657,57d
490.319,53d	490.329,53d
478.359,53d	478.369,53d
475.359,53d	475.369,53d
473.841,53d	473.851,53d
473.230,03d	473.240,03d
65.110,03d	65.120,03d
20.110,03d	20.120,03d
4.457,23d	4.467,23d
10,00c	0,00
587.490,40d	587.500,40d
541.362,68d	541.372,68d
540.723,55d	540.733,55d
539.515,05d	539.525,05d
536.527,05d	536.537,05d
4.067,07d	4.077,07d
3.542,07d	3.552,07d
10,00c	0,00
23.991,71d	24.001,71d
27.379,82d	27.389,82d
26.807,82d	26.817,82d
23.314,85d	23.324,85d
18.875,21d	18.885,21d
15.508,05d	15.518,05d
3.483,05d	3.493,05d
1.280,01d	1.290,01d
1.068,00d	1.078,00d
10,00c	0,00
1.222.530,81d	1.222.540,81d
1.208.508,81d	1.208.518,81d
1.199.123,81d	1.199.133,81d
1.123.123,74d	1.123.133,74d
1.080.116,72d	1.080.126,72d
1.025.466,05d	1.025.476,05d
996.066,05d	996.076,05d
220.528,50d	220.538,50d
156.506,50d	156.516,50d
123.484,00d	123.494,00d
581,66d	591,66d
10,00c	0,00
126.191,04d	126.201,04d
126.376,20d	126.386,20d
126.357,89d	126.367,89d
9.218,35d	9.228,35d
18,35d	28,35d
10,00c	0,00
65.371,36d	65.381,36d

151.372,44d	151.382,44d
149.591,72d	149.601,72d
65.686,72d	65.696,72d
10,00c	0,00
9,99c	0,01d
65.006,87d	65.016,87d
870.009,17d	870.019,17d
403.170,25d	403.180,25d
343.170,25d	343.180,25d
342.402,87d	342.412,87d
336.727,08d	336.737,08d
321.267,75d	321.277,75d
313.165,56d	313.175,56d
309.702,76d	309.712,76d
301.452,76d	301.462,76d
271.452,76d	271.462,76d
271.248,59d	271.258,59d
267.910,63d	267.920,63d
267.560,63d	267.570,63d
264.836,59d	264.846,59d
264.542,59d	264.552,59d
264.134,59d	264.144,59d
259.637,40d	259.647,40d
212.462,82d	212.472,82d
199.562,82d	199.572,82d
194.909,87d	194.919,87d
194.203,35d	194.213,35d
190.519,55d	190.529,55d
178.259,09d	178.269,09d
177.626,18d	177.636,18d
84.626,18d	84.636,18d
83.993,27d	84.003,27d
73.645,58d	73.655,58d
72.018,08d	72.028,08d
63.573,56d	63.583,56d
61.992,56d	62.002,56d
48.051,28d	48.061,28d
47.139,88d	47.149,88d
24.990,00d	25.000,00d
10,00c	0,00
1.227,03d	1.237,03d
71.227,62d	71.237,62d
62.283,33d	62.293,33d
56.091,33d	56.101,33d
5.691,36d	5.701,36d
5.361,36d	5.371,36d
4.451,86d	4.461,86d
3.921,86d	3.931,86d
3.471,86d	3.481,86d
1.870,96d	1.880,96d
36,66d	46,66d
10,00c	0,00
6.390,93d	6.400,93d
6.012,93d	6.022,93d
4.473,04d	4.483,04d
2.961,04d	2.971,04d
10,00c	0,00
254.091,17d	254.101,17d
258.050,56d	258.060,56d
180.050,56d	180.060,56d
148.821,16d	148.831,16d
139.339,44d	139.349,44d
130.865,94d	130.875,94d
130.170,94d	130.180,94d
127.023,86d	127.033,86d
10,00c	0,00
251.495,61d	251.505,61d
211.598,40d	211.608,40d

174.874,40d	174.884,40d
173.913,00d	173.923,00d
173.335,30d	173.345,30d
171.435,30d	171.445,30d
170.122,30d	170.132,30d
46.863,19d	46.873,19d
22.356,01d	22.366,01d
14.456,48d	14.466,48d
4.860,64d	4.870,64d
738,64d	748,64d
378,21d	388,21d
10,00c	0,00
28.992,10d	29.002,10d
10.162,10d	10.172,10d
9.662,10d	9.672,10d
3.691,71d	3.701,71d
1.101,71d	1.111,71d
10,00c	0,00
13.990,16d	14.000,16d
14.640,17d	14.650,17d
14.363,07d	14.373,07d
13.168,27d	13.178,27d
6.168,27d	6.178,27d
10,00c	0,00
240,00d	250,00d
10,00c	0,00
	36.232,92d
	52.632.907,04c
	2.244.134,56d
2.600,00d	2.246.734,56d
123.031,37d	2.367.165,93d
	60.104,60c
19.726,38c	79.830,98c
	1.466.782,53d
408.120,00d	1.874.902,53d
453.120,00d	1.919.902,53d
	7.015.447,19d
396.002,32d	7.411.449,51d
404.650,32d	7.420.097,51d
437.341,00d	7.452.788,19d
470.031,68d	7.485.478,87d
404.650,32d	7.420.097,51d
	173.681,93c
61.834,14c	235.516,07c
	134.809,83d
7.037,98d	141.847,81d
12.678,20d	147.488,03d
12.890,21d	147.700,04d
21.834,50d	156.644,33d
22.194,93d	157.004,76d
28.373,20d	163.183,03d
	4.462.121,76d
2.539,49d	4.464.661,25d
3.189,54d	4.465.311,30d
4.667,54d	4.466.789,30d
17.086,24d	4.479.208,00d
18.486,24d	4.480.608,00d
21.486,24d	4.483.608,00d
67.613,96d	4.529.735,72d

68.822,46d	4.530.944,22d
71.810,46d	4.533.932,22d
72.335,46d	4.534.457,22d
75.828,43d	4.537.950,19d
79.195,59d	4.541.317,35d
159.040,78d	4.621.162,54d
168.240,78d	4.630.362,54d
181.140,78d	4.643.262,54d
185.793,73d	4.647.915,49d
191.985,73d	4.654.107,49d
242.385,70d	4.704.507,46d
242.715,70d	4.704.837,46d
243.625,20d	4.705.746,96d
244.155,20d	4.706.276,96d
244.605,20d	4.706.726,96d
322.605,20d	4.784.726,96d
325.752,28d	4.787.874,04d
362.476,28d	4.824.598,04d
363.053,98d	4.825.175,74d
364.953,98d	4.827.075,74d
366.266,98d	4.828.388,74d
385.096,98d	4.847.218,74d
386.291,78d	4.848.413,54d
393.291,78d	4.855.413,54d
	8.118,36d
672,56d	8.790,92d
127.706,42d	135.824,78d
	70.022,00c
	12.575.505,81d
2.000.000,00d	14.575.505,81d
2.634.261,35d	15.209.767,16d
2.777.195,98d	15.352.701,79d
2.942.371,98d	15.517.877,79d
2.999.442,27d	15.574.948,08d
3.008.827,27d	15.584.333,08d
3.009.689,58d	15.585.195,39d
3.056.614,58d	15.632.120,39d
3.606.614,58d	16.182.120,39d
3.610.612,98d	16.186.118,79d
3.626.265,78d	16.201.771,59d
4.158.725,76d	16.734.231,57d
4.191.748,26d	16.767.254,07d
4.195.086,22d	16.770.592,03d
4.205.433,91d	16.780.939,72d
4.230.433,91d	16.805.939,72d
4.254.941,09d	16.830.446,90d
	602.415,65d
	135.855,49d
	1.282,56c
	208.119,39d
11.960,00d	220.079,39d
	65.342,06d
780,00d	66.122,06d
2.298,00d	67.640,06d
3.898,90d	69.240,96d
4.593,90d	69.935,96d
5.555,30d	70.897,36d
	2.879.888,69d
1.428,54d	2.881.317,23d

16.609,09d	2.896.497,78d
16.703,89d	2.896.592,58d
17.366,69d	2.897.255,38d
25.977,74d	2.905.866,43d
26.877,74d	2.906.766,43d
50.285,74d	2.930.174,43d
58.896,77d	2.938.785,46d
80.296,77d	2.960.185,46d
80.908,27d	2.960.796,96d
92.933,27d	2.972.821,96d
122.333,27d	3.002.221,96d
818.025,63d	3.697.914,32d
901.930,63d	3.781.819,32d
902.637,15d	3.782.525,84d
906.320,95d	3.786.209,64d
914.794,45d	3.794.683,14d
	88.611,34d
	1.750,00d
180,00d	1.930,00d
	200.762,50d
14.022,00d	214.784,50d
74.022,00d	274.784,50d
	7.527,00d
23,19d	7.550,19d
46,19d	7.573,19d
4.069,19d	11.596,19d
	48.502,65d
	578,60d
	316.430,47d
43.007,02d	359.437,49d
160.146,56d	476.577,03d
	1.416.923,24d
3.048,00d	1.419.971,24d
6.187,68d	1.423.110,92d
7.793,96d	1.424.717,20d
16.066,22d	1.432.989,46d
85.266,22d	1.502.189,46d
154.573,18d	1.571.496,42d
159.012,82d	1.575.936,06d
161.215,86d	1.578.139,10d
163.050,16d	1.579.973,40d
172.646,00d	1.589.569,24d
173.146,00d	1.590.069,24d
172.896,00d	1.589.819,24d
	1.300,00d
	2.974,32d
	0,42d
205.201,76d	205.202,18d
205.201,93d	205.202,35d
201,93d	202,35d
	23.726,03c
	34.593,65d
	150.150,00d
	12.310.643,56d

4.461.170,17c	7.849.473,39d
4.567.072,72c	7.743.570,84d
4.632.074,04c	7.678.569,52d
4.692.075,02c	7.618.568,54d
5.597.329,41c	6.713.314,15d
5.660.731,66c	6.649.911,90d
5.843.733,85c	6.466.909,71d
6.334.391,42c	5.976.252,14d
6.921.891,82c	5.388.751,74d
6.945.893,53c	5.364.750,03d
8.168.434,34c	4.142.209,22d
8.294.635,38c	4.016.008,18d
8.380.636,46c	3.930.007,10d
9.185.638,76c	3.125.004,80d
9.255.639,35c	3.055.004,21d
9.262.040,28c	3.048.603,28d
9.516.141,45c	2.794.502,11d
9.767.647,06c	2.542.996,50d
9.796.649,16c	2.513.994,40d
9.810.649,32c	2.499.994,24d
9.803.918,67c	2.506.724,89d
	436.315,75d
205.000,00d	641.315,75d
205.780,30d	642.096,05d
	23.943,63d
389,68d	24.333,31d
3.662,74d	27.606,37d
	29.327,99d
11.730,02d	41.058,01d
	70.948,68d
	8.924,35d
4.347,27d	13.271,62d
4.750,74d	13.675,09d
	15.128,24c
4.785,76d	10.342,48c
13.543,25c	28.671,49c
	97.569,47d
47.565,35d	145.134,82d
	233.786,53d
19.726,38d	253.512,91d
81.560,52d	315.347,05d
82.916,83d	316.703,36d
	26.802,71d
398,81d	27.201,52d
4.911,43d	31.714,14d
6.548,57d	33.351,28d
	4.844,25d
421,05c	4.423,20d
167,35d	5.011,60d
945,26c	3.898,99d
1.133,47d	5.977,72d
1.409,16c	3.435,09d
1.387,05c	3.457,20d
182,98c	4.661,27d
145,06d	4.989,31d
3.697,13d	8.541,38d
309,02d	5.153,27d
900,68d	5.744,93d

715,52d	5.559,77d
66.412,24d	71.256,49d
1.395,38d	6.239,63d
158,35d	5.002,60d
3.129,39d	7.973,64d
830,00c	4.014,25d
441,79c	4.402,46d
669,92d	5.514,17d
19,91d	4.864,16d
269,91d	5.114,16d
	725.818,96d
122.902,34d	848.721,30d
154.131,74d	879.950,70d
277.390,85d	1.003.209,81d
	42.511,56d
30.876,29d	73.387,85d
	1.860.320,59d
	31.228,57d
	260.182,87d
76.000,07d	336.182,94d
	10.171,06d
4.237,54d	14.408,60d
12.137,07d	22.308,13d
	34.000,00d
64.022,00d	98.022,00d
	10.691,88d
9.464,16d	20.156,04d
10.542,16d	21.234,04d
12.082,05d	22.773,93d
	38.612,12c
6.301,69d	32.310,43c
10.674,24d	27.937,88c
15.141,47d	23.470,65c
6.301,69d	32.310,43c
	0,00
81.378,80d	81.378,80d
	0,00
1.356,31c	1.356,31c
	0,00
9.385,00d	9.385,00d
64.035,67d	64.035,67d
	0,00
12.260,46d	12.260,46d