

Empresa: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
C.N.P.J.: 33.927.377/0001-40
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020
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			
30/10/2020	7522	SALÁRIO BASE N MES		938.597,61	
30/10/2020	7522	SALDO DE SALÁRIO N MES		32.643,38	
30/10/2020	7522	GRATIFICAÇÃO N MES		10.900,00	
30/10/2020	7522	REEMBOLSO DE FALTAS N MES		474,25	
30/10/2020	7522	COMBUSTIVEL N MES		1.680,00	
30/10/2020	7522	REPUSO REMUNERADO N MES		8.805,01	
30/10/2020	7522	RESTANTE DE CONTRATO N MES		1.091,17	
30/10/2020	7522	INSUFICIENCIA DE SALDO N MES		2,00	
30/10/2020	7523	REMUNERAÇÃO AUTONOMO N MES		89.133,58	
30/10/2020	7522	FALTAS N MES			7.812,33
30/10/2020	7522	DESC PAGAMENTO INDEVIDO N MES			1.104,12
30/10/2020	7522	ATRASOS N MES			6,21
Conta:	91	1.2.20.10.002	INSALUBRIDADE		
		SALDO ANTERIOR			
30/10/2020	7522	INSALUBRIDADE N MES		85.452,86	
Conta:	92	1.2.20.10.003	VALE TRANSPORTE		
		SALDO ANTERIOR			
01/10/2020	7200	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	56,70	
06/10/2020	7240	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	31.247,70	
26/10/2020	7575	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	27.034,21	
26/10/2020	7616	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	28,35	
30/10/2020	7522	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE N MES		133,15	
30/10/2020	7522	AUXILIO TRANSPORTE N MES			15.175,25
Conta:	93	1.2.20.10.004	PAT		
		SALDO ANTERIOR			
06/10/2020	7248	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	4.320,00	
26/10/2020	7615	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	5.400,00	
30/10/2020	7663	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	2.700,00	
30/10/2020	7522	AUXILIO ALIMENTAÇÃO N MES			497,00
Conta:	94	1.2.20.10.005	ENCARGOS FGTS		
		SALDO ANTERIOR			
30/10/2020	7524	PROVISÃO DE FGTS N MES	898	94.704,30	
Conta:	894	2.2.10.40.001	INSS A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			
06/10/2020	7225	PAGAMENTO GUIA INSS 09/2020	1198	112.763,13	
20/10/2020	7558	PAGAMENTO GUIA INSS 09/2020	1198	384.633,29	
30/10/2020	7522	INSS S/ RESCISÃO N MES			2.951,65
30/10/2020	7522	INSS S/ 13º SALÁRIO N MES			4.309,68
30/10/2020	7522	INSS S/ FOLHA N MES			90.497,06
30/10/2020	7523	INSS S/ AUTONOMOS N MES	90		7.493,03
30/10/2020	7525	PROVISÃO DE INSS N MES	1180		346.694,45
30/10/2020	7522	SALÁRIO FAMILIA N MES		97,24	
Conta:	895	2.2.10.40.002	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			
06/10/2020	7230	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1198	60.784,61	
30/10/2020	7522	IRRF S/ FOLHA 09/2020			42.678,58
30/10/2020	7523	IRRF S/ AUTONOMOS N MES	90		11.399,77
Conta:	896	2.2.10.40.003	SALÁRIOS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			
02/10/2020	7203	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 09/2020	1198	1.061.950,26	
08/10/2020	7261	DEVOLUCAO - PAGTO INDEVIDO JESSICA COSTA DA	1198		2.258,41
13/10/2020	7262	FOLHA, PAGAMENTO DE SALARIO DE SETEMBRO DE	1198	2.258,41	
30/10/2020	7522	TOTAL LIQUIDO A PAGAR N MES			936.098,53
Conta:	897	2.2.10.40.004	SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS		
		SALDO ANTERIOR			
06/10/2020	7231	FOLHA, PAGAMENTO DE SALARIO DE AGOSTO DE	1198	3.360,00	
26/10/2020	7579	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1198	32.380,72	
27/10/2020	7629	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1198	50.210,00	

28/10/2020	7643	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1198	4.250,00	
30/10/2020	7523	TOTAL LIQUIDO A PAGAR N MES	90		70.240,78
Conta:	898	2.2.10.40.005	FGTS A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			
06/10/2020	7224	PAGAMENTO GUIA FGTS 09/2020	1198	98.584,01	
06/10/2020	7239	FGTS RESCISÓRIO DE PATRIC AUGUSTO E RENATA DE	1198	2.369,82	
08/10/2020	7255	FGTS RESCISÓRIO DE ANA CELIA VENTURA DOS	1198	1.450,55	
16/10/2020	7526	FGTS RESCISORIO - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1198	7.080,99	
30/10/2020	7524	PROVISÃO DE FGTS N MES	94		94.704,30
Conta:	899	2.2.10.40.006	BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA		
		SALDO ANTERIOR			
27/10/2020	7640	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1198		0,01
27/10/2020	7682	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1231		0,01
30/10/2020	7676	RENDIMENTO APLICAÇÃO			9.192,31
30/10/2020	7677	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1236		1.676,64
Conta:	900	2.2.10.40.007	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		
		SALDO ANTERIOR			
02/10/2020	7208	IRRF S/ PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE,	1212		46.363,92
20/10/2020	7478	DARF 1708 SOBRE A NF1752 LABORATORIO	1294	780,00	
20/10/2020	7539	IRRF S/ NF 0705 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA-	1198	510,00	
20/10/2020	7541	IRRF S/ NF 0945 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	1198	150,00	
20/10/2020	7544	IRRF S/ NF 4305 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS	1198	1.405,39	
20/10/2020	7546	IRRF S/ NF 0257 VIGDEL SEGURANCA E VIGILANCIA	1198	515,98	
20/10/2020	7548	IRRF S/ NF 2126 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E	1198	350,00	
20/10/2020	7550	IRRF S/ NF 0088 CLJ RELACOES	1198	2.640,00	
20/10/2020	7551	IRRF S/ NF 0087 CLJ RELACOES	1198	2.209,06	
20/10/2020	7553	IRRF S/ NF 0361 DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS	1198	2.732,12	
20/10/2020	7555	IRRF S/ NF 0168 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS	1198	9.697,54	
Conta:	901	2.2.10.40.008	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		
		SALDO ANTERIOR			
02/10/2020	7208	PIS/COFINS/CSLL S/ PRESTACAO DE SERVICO NA	1212		143.728,15
20/10/2020	7540	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 0705 LEFE EMERGENCIAS	1198	1.581,00	
20/10/2020	7542	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 0945 SALUX	1198	465,00	
20/10/2020	7543	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1792 MEDVITALIS SERVICOS	1198	2.665,19	
20/10/2020	7545	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4305 VIGDEL SERVICOS	1198	6.535,08	
20/10/2020	7547	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 0257 VIGDEL SEGURANCA E	1198	2.399,31	
20/10/2020	7549	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2126 ESTERIFLEX IND, COM,	1198	1.627,50	
20/10/2020	7552	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 0087 CLJ RELACOES	1198	6.848,10	
20/10/2020	7554	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 0361 DAVITA NEPHRON CARE	1198	8.469,56	
20/10/2020	7556	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 0168 DOCTOR VIP SERVICOS	1198	30.062,38	
20/10/2020	7557	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 0088 CLJ RELACOES	1198	8.184,00	
Conta:	902	2.2.10.40.009	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		
		SALDO ANTERIOR			
20/10/2020	7536	INSS S/ NF 4305 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS	1198	15.459,33	
20/10/2020	7538	INSS S/ NF 0257 VIGDEL SEGURANCA E VIGILANCIA	1198	5.675,79	
Conta:	903	2.2.10.40.010	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		
		SALDO ANTERIOR			
05/10/2020	7213	ISS - NF 0294/0327/0335/0336 MLX COMERCIO DE	1198	1.054,66	
05/10/2020	7214	ISS - NF 1433 MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E	1198	1.630,35	
05/10/2020	7215	ISS - NF 0010 CENTRO DE RADIOLOGIA MARICA LTDA	1198	187,68	
05/10/2020	7216	ISS - NF 0033 DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1198	3.592,00	
19/10/2020	7532	ISS - EMPRESA TECNIPAR - NF 2065 TECNIPAR	1198	1.699,92	
Conta:	1034	2.2.10.40.011	BANCO ITAU		
		SALDO ANTERIOR			
13/10/2020	7263	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1198		0,01
Conta:	1035	2.2.10.40.012	PENSÃO ALIMENTICIA		
		SALDO ANTERIOR			
30/10/2020	7522	PENSÃO ALIMENTICIA N MES			665,27
Conta:	1180	1.2.20.10.006	ENCARGOS INSS		
		SALDO ANTERIOR			
30/10/2020	7525	PROVISÃO DE INSS N MES	894	346.694,45	
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			
01/10/2020	7201	RESGATE CDB	1235	644.700,86	
01/10/2020	7202	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	3.003,22	
01/10/2020	7196	OBRAS DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E	1204		21.565,00

01/10/2020	7197	OBRAS DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E	1204		90.250,00
01/10/2020	7198	SERVICOS DE IMAGENS - RADIOLOGIA -	1212		532.459,98
01/10/2020	7199	COMPRA DE 6 MESAS E 6 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	117		3.372,40
01/10/2020	7200	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	92		56,70
02/10/2020	7209	RESGATE CDB	1235	4.380.002,30	
02/10/2020	7203	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 09/2020	896		1.061.950,26
02/10/2020	7204	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		1.658,46
02/10/2020	7205	FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO CF NF 1402	1207		1.099,75
02/10/2020	7206	ALUGUEL DE CARROS CF NF 859001/858991	1317		4.174,30
02/10/2020	7207	COMPRA DE ITENS MOBILIARIOS CF NF 0083	1202		51.820,00
02/10/2020	7208	PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE, COM	1212		2.900.835,86
02/10/2020	7210	SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E	1212		138.213,85
02/10/2020	7211	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1231		220.249,82
05/10/2020	7220	RESGATE CDB	1235	110.544,07	
05/10/2020	7212	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS	1217		21.323,54
05/10/2020	7213	ISS - NF 0294/0327/0335/0336 MLX COMERCIO DE	903		1.054,66
05/10/2020	7214	ISS - NF 1433 MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E	903		1.630,35
05/10/2020	7215	ISS - NF 0010 CENTRO DE RADIOLOGIA MARICA LTDA	903		187,68
05/10/2020	7216	ISS - NF 0033 DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	903		3.592,00
05/10/2020	7217	SERVIÇO DE ANALISE E PARECER TECNICO DA REDE	1204		66.542,00
05/10/2020	7218	EMPRESA VECTORIAL CORRETORA - ALUGUEL			8.928,90
05/10/2020	7219	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LIQUIDO GRANEL CF	1207		4.212,76
05/10/2020	7221	TARIFA BANCARIA	1223		2.033,10
05/10/2020	7222	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		1.039,08
06/10/2020	7237	RESGATE CDB	1235	520.001,98	
06/10/2020	7249	RESGATE CDB	1235	251.000,51	
06/10/2020	7250	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	30.894,71	
06/10/2020	7223	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1218		14.122,00
06/10/2020	7224	PAGAMENTO GUIA FGTS 09/2020	898		98.584,01
06/10/2020	7225	PAGAMENTO GUIA INSS 09/2020	894		112.763,13
06/10/2020	7226	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		8.276,00
06/10/2020	7227	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		6.664,52
06/10/2020	7228	COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CF NF	1218		33.393,00
06/10/2020	7229	PAGAMENTO RESCISÓRIO - RENATA DE SOUZA	1348		12.455,34
06/10/2020	7230	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	895		60.784,61
06/10/2020	7231	FOLHA, PAGAMENTO DE SALARIO DE AGOSTO DE	897		3.360,00
06/10/2020	7232	PAGAMENTO RESCISÓRIO - PATRIC AUGUSTO	1348		4.508,79
06/10/2020	7233	FGTS - NUCLEO DA SEDE DA OSS - SETEMBRO/2020	192		12.703,66
06/10/2020	7234	FOLHA - PAGAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS	187		116.396,84
06/10/2020	7235	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS	1217		876,92
06/10/2020	7236	COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CF NF 1600/1570	1227		714,69
06/10/2020	7238	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		34.398,47
06/10/2020	7239	FGTS RESCISÓRIO DE PATRIC AUGUSTO E RENATA DE	898		2.369,82
06/10/2020	7240	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	92		31.247,70
06/10/2020	7241	COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CF NF	1218		16.559,80
06/10/2020	7242	COMPRA DE MASCARAS CF NF 0826/0829 AMSALUTEM	1208		33.500,00
06/10/2020	7243	COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CF NF	1218		26.560,40
06/10/2020	7244	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CF	1208		13.030,00
06/10/2020	7245	COMPRA DE CATETER DE MONITORIZAÇÃO RADIAL E	1208		15.900,00
06/10/2020	7246	COMPRA DE CIT DE FENTANILA 0,05MG ML 10ML INJ	1273		28.682,50
06/10/2020	7247	REFERENTE A 50% DA SEGUNDA ETAPA	1204		109.725,00
06/10/2020	7248	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	93		4.320,00
08/10/2020	7254	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	1.783,17	
08/10/2020	7259	RESGATE CDB	1235	96.459,27	
08/10/2020	7260	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	1.594,83	
08/10/2020	7261	DEVOLUCAO - PAGTO INDEVIDO JESSICA COSTA DA	896	2.258,41	
08/10/2020	7251	PAGAMENTO RESCISÓRIO	1348		620,24
08/10/2020	7252	CAIXINHA - FABIO MACHADO DA NOVA	1227		1.000,00
08/10/2020	7253	FORNECIMENTO DE OXIGENIO MED LIV CIL 5L M³ CF	1207		162,93
08/10/2020	7255	FGTS RESCISÓRIO DE ANA CELIA VENTURA DOS	898		1.450,55
08/10/2020	7256	SERVIÇO DE PROJETO, MONTAGEM	1218		76.957,98
08/10/2020	7257	PAGAMENTO RESCISÓRIO	1348		9.925,18
08/10/2020	7258	SISPAG FORNECEDORES			11.978,80
13/10/2020	7263	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1034	0,01	
13/10/2020	7264	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	2.258,40	
13/10/2020	7262	FOLHA, PAGAMENTO DE SALARIO DE SETEMBRO DE	896		2.258,41
14/10/2020	7267	RESGATE CDB	1235	1.000,45	
14/10/2020	7268	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	140,89	

14/10/2020	7265	CAIXINHA - FABIANA PIRES	1227		1.000,00
14/10/2020	7266	FORNECIMENTO DE OXIGENIO MED CIL 5L M³ CF NF	1207		141,34
16/10/2020	7530	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1231	158.662,24	
16/10/2020	7526	FGTS RESCISORIO - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	898		7.080,99
16/10/2020	7527	PAGAMENTO RESCISÓRIO	1348		112.549,26
16/10/2020	7528	PAGAMENTO RESCISÓRIO	1348		20.354,84
16/10/2020	7529	PAGAMENTO RESCISÓRIO	1348		18.677,15
19/10/2020	7534	RESGATE CDB	1235	6.504,53	
19/10/2020	7535	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	496,52	
19/10/2020	7531	EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	1212		2.399,04
19/10/2020	7532	ISS - EMPRESA TECNIPAR - NF 2065 TECNIPAR	903		1.699,92
19/10/2020	7533	FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 0309	1207		2.902,09
20/10/2020	7568	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1231	448.633,29	
20/10/2020	7569	RESGATE CDB	1235	87.394,98	
20/10/2020	7536	INSS S/ NF 4305 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS	902		15.459,33
20/10/2020	7537	INSS S/ NF 30447 PLURAL SERVIÇOS TECNICOS	1212		665,60
20/10/2020	7538	INSS S/ NF 0257 VIGDEL SEGURANCA E VIGILANCIA	902		5.675,79
20/10/2020	7539	IRRF S/ NF 0705 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA-	900		510,00
20/10/2020	7540	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 0705 LEFE EMERGENCIAS	901		1.581,00
20/10/2020	7541	IRRF S/ NF 0945 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	900		150,00
20/10/2020	7542	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 0945 SALUX	901		465,00
20/10/2020	7543	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1792 MEDVITALIS SERVICOS	901		2.665,19
20/10/2020	7544	IRRF S/ NF 4305 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS	900		1.405,39
20/10/2020	7545	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4305 VIGDEL SERVICOS	901		6.535,08
20/10/2020	7546	IRRF S/ NF 0257 VIGDEL SEGURANCA E VIGILANCIA	900		515,98
20/10/2020	7547	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 0257 VIGDEL SEGURANCA E	901		2.399,31
20/10/2020	7548	IRRF S/ NF 2126 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E	900		350,00
20/10/2020	7549	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2126 ESTERIFLEX IND, COM,	901		1.627,50
20/10/2020	7550	IRRF S/ NF 0088 CLJ RELACOES	900		2.640,00
20/10/2020	7551	IRRF S/ NF 0087 CLJ RELACOES	900		2.209,06
20/10/2020	7552	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 0087 CLJ RELACOES	901		6.848,10
20/10/2020	7553	IRRF S/ NF 0361 DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS	900		2.732,12
20/10/2020	7554	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 0361 DAVITA NEPHRON CARE	901		8.469,56
20/10/2020	7555	IRRF S/ NF 0168 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS	900		9.697,54
20/10/2020	7556	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 0168 DOCTOR VIP SERVICOS	901		30.062,38
20/10/2020	7557	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 0088 CLJ RELACOES	901		8.184,00
20/10/2020	7558	PAGAMENTO GUIA INSS 09/2020	894		384.633,29
20/10/2020	7559	INSS SOBRE PAGAMENTO DA FOPAG 09 - NUCLEO	191		5.545,55
20/10/2020	7560	IR SOBRE FLH PAGTO 09 - NUCLEO	181		32.989,86
20/10/2020	7561	DARF 5952 S/ NF 10665 ANTONELLI ASSOCIADOS	182		5,75
20/10/2020	7562	DARF 5952 S/ NF 10666 ANTONELLI ASSOCIADOS	182		14,17
20/10/2020	7563	DARF 1708 S/ NF 10666 ANTONELLI ASSOCIADOS	178		4,57
20/10/2020	7564	DARF 1708 S/ NF 10667 ANTONELLI ASSOCIADOS	178		6,02
20/10/2020	7565	DARF 5952 S/ NF 10667 ANTONELLI ASSOCIADOS	182		18,67
20/10/2020	7566	COMPRA DE UNIFORME CF NF 20065 GRANDE CHEFE	1364		212,06
20/10/2020	7567	COMPRA DE ACUCAR, CAFÉ E ADOCANTE CF NF 62430	1359		131,33
20/10/2020	7570	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		1.619,07
23/10/2020	7573	REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-	1201	23.819.417,42	
23/10/2020	7574	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	1.628,71	
23/10/2020	7571	FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 103831	1207		9.321,13
23/10/2020	7572	APLICAÇÃO CDB	1235		23.811.725,00
26/10/2020	7624	RESGATE CDB	1235	1.713.002,95	
26/10/2020	7575	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	92		27.034,21
26/10/2020	7576	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1218		74.472,80
26/10/2020	7577	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1351		13.800,00
26/10/2020	7578	JCJ MONITORAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1307		8.819,10
26/10/2020	7579	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	897		32.380,72
26/10/2020	7580	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		1.056,50
26/10/2020	7581	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		3.426,00
26/10/2020	7582	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		1.200,00
26/10/2020	7583	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1218		206,12
26/10/2020	7584	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1212		16.985,14
26/10/2020	7585	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CF NF 0009 JOCELINO L	1222		14.820,00
26/10/2020	7586	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF NF 0039	1307		76.407,12
26/10/2020	7587	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CF NF 1491 AZEVEDO	1222		60.000,00
26/10/2020	7588	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		64.922,88
26/10/2020	7589	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		3.060,00
26/10/2020	7590	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1218		7.080,00

26/10/2020	7591	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO CF NF 2255	1227		3.264,43
26/10/2020	7592	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1218		30.886,50
26/10/2020	7593	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		2.011,10
26/10/2020	7594	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1231		448.633,29
26/10/2020	7595	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0082	1212		74.240,00
26/10/2020	7596	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA CF NF	1212		165.176,00
26/10/2020	7597	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CF NF 1469 MAX CLEAN	1304		28.537,92
26/10/2020	7598	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1218		10.590,25
26/10/2020	7599	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 0025	1303		141.301,08
26/10/2020	7600	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		1.940,00
26/10/2020	7601	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		7.247,46
26/10/2020	7602	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	1217		3.700,00
26/10/2020	7603	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1266		6.130,00
26/10/2020	7604	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO E	1315		5.339,55
26/10/2020	7605	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	1217		1.319,48
26/10/2020	7606	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	1351		4.890,00
26/10/2020	7607	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	1217		394,35
26/10/2020	7608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 2071/2075	1212		49.014,36
26/10/2020	7609	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO CF NF 4200	1227		69.200,00
26/10/2020	7610	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		527,92
26/10/2020	7611	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		50.760,00
26/10/2020	7612	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	492		1.451,96
26/10/2020	7613	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	499		12.253,51
26/10/2020	7614	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO CF NF 9446 SPIN	1227		1.005,90
26/10/2020	7615	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	93		5.400,00
26/10/2020	7616	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	92		28,35
26/10/2020	7617	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CF NF 862094/ 859000	1317		14.155,07
26/10/2020	7618	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	1217		1.453,17
26/10/2020	7619	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF	1207		7.765,48
26/10/2020	7620	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		10.240,00
26/10/2020	7621	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		2.059,99
26/10/2020	7622	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		2.375,00
26/10/2020	7623	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		3.212,25
26/10/2020	7625	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		140.827,99
27/10/2020	7638	RESGATE CDB	1235	1.046.616,99	
27/10/2020	7639	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	122.906,00	
27/10/2020	7640	RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	0,01	
27/10/2020	7626	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1208		23.021,11
27/10/2020	7627	ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.	1229		909.613,91
27/10/2020	7628	CAIXINHA DA UNIDADE	1227		1.000,00
27/10/2020	7629	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	897		50.210,00
27/10/2020	7630	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA CF NF	1212		25.000,00
27/10/2020	7631	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1218		18.878,10
27/10/2020	7632	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	1217		685,00
27/10/2020	7633	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		492,00
27/10/2020	7634	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		923,80
27/10/2020	7635	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 0027	1303		137.186,26
27/10/2020	7636	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA -	362		727,64
27/10/2020	7637	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS CF NF	1207		1.785,18
28/10/2020	7647	RESGATE CDB	1235	126.000,73	
28/10/2020	7648	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	13.303,88	
28/10/2020	7641	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0021 BARAO	1212		90.843,75
28/10/2020	7642	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1218		35.494,50
28/10/2020	7643	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	897		4.250,00
28/10/2020	7644	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		5.563,00
28/10/2020	7645	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		2.800,00
28/10/2020	7646	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 1224	1207		353,36
29/10/2020	7657	RESGATE CDB	1235	727.700,72	
29/10/2020	7658	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	3.639,11	
29/10/2020	7649	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1306		14.497,81
29/10/2020	7650	OBRAS E INSTALAÇÕES CF NF 0345 M L X COMERCIO	1204		13.720,00
29/10/2020	7651	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF NF 0272	1226		43.007,02
29/10/2020	7652	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF NF 4331	1226		115.930,72
29/10/2020	7653	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1351		3.699,30
29/10/2020	7654	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO CF NF	1212		5.225,00
29/10/2020	7655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0477 RM	1212		532.459,98
29/10/2020	7656	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1208		2.800,00
30/10/2020	7659	RESGATE CDB	1235	419.826,17	

30/10/2020	7666	DEVOLUÇÃO CAIXINHA	1227	800,83	
30/10/2020	7660	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		21,28
30/10/2020	7661	SERVIÇOS LABORATORIAIS CF NF 14263	1212		212.420,49
30/10/2020	7662	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1351		189.918,39
30/10/2020	7663	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	93		2.700,00
30/10/2020	7664	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 0355	1207		6.990,84
30/10/2020	7665	APLICAÇÃO CDB	1235		8.576,00
Conta:	1201	2.1.60.20.007		REPASSES A RECEBER - MARICA	
		SALDO ANTERIOR			
23/10/2020	7573	REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-	1198		23.819.417,42
Conta:	1202	1.2.20.20.001		MOVIES E UTENSILIOS	
		SALDO ANTERIOR			
02/10/2020	7207	COMPRA DE ITENS MOBILIARIOS CF NF 0083	1198	51.820,00	
Conta:	1203	1.2.20.20.002		(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	
		SALDO ANTERIOR			
30/10/2020	7680	DEPRECIACÃO ACUMULADA N MES	1249		19.726,38
Conta:	1204	1.2.20.10.009		OBRAS E INSTALAÇÕES	
		SALDO ANTERIOR			
01/10/2020	7196	OBRAS DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E	1198	21.565,00	
01/10/2020	7197	OBRAS DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E	1198	90.250,00	
05/10/2020	7217	SERVIÇO DE ANÁLISE E PARECER TECNICO DA REDE	1198	66.542,00	
06/10/2020	7247	REFERENTE A 50% DA SEGUNDA ETAPA	1198	109.725,00	
29/10/2020	7650	OBRAS E INSTALAÇÕES CF NF 0345 M L X COMERCIO	1198	13.720,00	
Conta:	1205	1.2.20.20.003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1206	1.2.20.20.004		(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
		SALDO ANTERIOR			
30/10/2020	7679	DEPRECIACÃO ACUMULADA N MES	1249		61.834,14
Conta:	1207	1.2.20.10.010		GASES MEDICINAIS	
		SALDO ANTERIOR			
02/10/2020	7205	FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO CF NF 1402	1198	1.099,75	
05/10/2020	7219	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LIQUIDO GRANEL CF	1198	4.212,76	
08/10/2020	7253	FORNECIMENTO DE OXIGENIO MED LIV CIL 5L M³ CF	1198	162,93	
14/10/2020	7266	FORNECIMENTO DE OXIGENIO MED CIL 5L M³ CF NF	1198	141,34	
19/10/2020	7533	FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 0309	1198	2.902,09	
23/10/2020	7571	FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 103831	1198	9.321,13	
26/10/2020	7619	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF	1198	7.765,48	
27/10/2020	7637	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS CF NF	1198	1.785,18	
28/10/2020	7646	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 1224	1198	353,36	
30/10/2020	7664	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 0355	1198	6.990,84	
Conta:	1208	1.2.20.10.011		MATERIAIS HOSPITALARES	
		SALDO ANTERIOR			
06/10/2020	7226	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	8.276,00	
06/10/2020	7227	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	6.664,52	
06/10/2020	7242	COMPRA DE MASCARAS CF NF 0826/0829 AMSALUTEM	1198	33.500,00	
06/10/2020	7244	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CF	1198	13.030,00	
06/10/2020	7245	COMPRA DE CATETER DE MONITORIZAÇÃO RADIAL E	1198	15.900,00	
26/10/2020	7580	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	1.056,50	
26/10/2020	7581	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	3.426,00	
26/10/2020	7582	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	1.200,00	
26/10/2020	7588	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	64.922,88	
26/10/2020	7589	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	3.060,00	
26/10/2020	7593	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	2.011,10	
26/10/2020	7600	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	1.940,00	
26/10/2020	7601	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	7.247,46	
26/10/2020	7610	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	527,92	
26/10/2020	7611	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	50.760,00	
26/10/2020	7620	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	10.240,00	
26/10/2020	7621	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	2.059,99	
26/10/2020	7622	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	2.375,00	
26/10/2020	7623	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	3.212,25	
27/10/2020	7626	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	23.021,11	
27/10/2020	7633	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	492,00	
27/10/2020	7634	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	923,80	
28/10/2020	7644	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	5.563,00	
28/10/2020	7645	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	2.800,00	
29/10/2020	7656	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	2.800,00	
Conta:	1209	1.2.20.10.013		MATERIAIS DE LIMPEZA	

		SALDO ANTERIOR		
Conta:	1211	2.2.20.60.001	INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA - ME	
		SALDO ANTERIOR		
Conta:	1212	1.2.20.10.014	SERVIÇOS PRESTADOS -PESSOA JURIDICA	
		SALDO ANTERIOR		
01/10/2020	7198	SERVICOS DE IMAGENS - RADIOLOGIA -	1198	532.459,98
02/10/2020	7208	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA SAUDE, COM		3.090.927,93
02/10/2020	7210	SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E	1198	138.213,85
19/10/2020	7531	EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	1198	2.399,04
20/10/2020	7537	INSS S/ NF 30447 PLURAL SERVIÇOS TECNICOS	1198	665,60
26/10/2020	7584	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1198	16.985,14
26/10/2020	7595	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0082	1198	74.240,00
26/10/2020	7596	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA CF NF	1198	165.176,00
26/10/2020	7608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 2071/2075	1198	49.014,36
27/10/2020	7630	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA CF NF	1198	25.000,00
28/10/2020	7641	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0021 BARAO	1198	90.843,75
29/10/2020	7654	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO CF NF	1198	5.225,00
29/10/2020	7655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0477 RM	1198	532.459,98
30/10/2020	7661	SERVIÇOS LABORATORIAIS CF NF 14263	1198	212.420,49
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		
Conta:	1217	1.2.20.10.012	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	
		SALDO ANTERIOR		
05/10/2020	7212	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS	1198	21.323,54
06/10/2020	7235	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS	1198	876,92
26/10/2020	7602	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	1198	3.700,00
26/10/2020	7605	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	1198	1.319,48
26/10/2020	7607	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	1198	394,35
26/10/2020	7618	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	1198	1.453,17
27/10/2020	7632	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	1198	685,00
Conta:	1218	1.2.20.10.018	MEDICAMENTOS E INSUMOS	
		SALDO ANTERIOR		
06/10/2020	7223	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	14.122,00
06/10/2020	7228	COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CF NF	1198	33.393,00
06/10/2020	7241	COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CF NF	1198	16.559,80
06/10/2020	7243	COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CF NF	1198	26.560,40
08/10/2020	7256	SERVIÇO DE PROJETO, MONTAGEM	1198	76.957,98
26/10/2020	7576	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	74.472,80
26/10/2020	7583	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	206,12
26/10/2020	7590	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	7.080,00
26/10/2020	7592	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	30.886,50
26/10/2020	7598	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	10.590,25
27/10/2020	7631	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	18.878,10
28/10/2020	7642	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF	1198	35.494,50
Conta:	1219	1.2.20.10.019	BENS DURAVEIS	
		SALDO ANTERIOR		
Conta:	1221	1.2.20.10.020	FRETES	
		SALDO ANTERIOR		
Conta:	1222	1.2.20.10.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
		SALDO ANTERIOR		
26/10/2020	7585	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CF NF 0009 JOCELINO L	1198	14.820,00
26/10/2020	7587	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CF NF 1491 AZEVEDO	1198	60.000,00
Conta:	1223	1.2.20.10.022	DESPESAS FINANCEIRAS	
		SALDO ANTERIOR		
05/10/2020	7221	TARIFA BANCARIA	1198	2.033,10
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		
29/10/2020	7651	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF NF 0272	1198	43.007,02
29/10/2020	7652	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF NF 4331	1198	115.930,72

Conta:	1227	1.2.20.10.026	OUTRAS DESPESAS		
		SALDO ANTERIOR			
06/10/2020	7236	COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CF NF 1600/1570	1198	714,69	
08/10/2020	7252	CAIXINHA - FABIO MACHADO DA NOVA	1198	1.000,00	
14/10/2020	7265	CAIXINHA - FABIANA PIRES	1198	1.000,00	
26/10/2020	7591	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO CF NF 2255	1198	3.264,43	
26/10/2020	7609	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO CF NF 4200	1198	69.200,00	
26/10/2020	7614	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO CF NF 9446 SPIN	1198	1.005,90	
27/10/2020	7628	CAIXINHA DA UNIDADE	1198	1.000,00	
30/10/2020	7666	DEVOLUÇÃO CAIXINHA	1198		800,83
Conta:	1228	1.2.20.10.027	LEGAIS E JUDICIAIS		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1229	1.2.20.10.028	ENERGIA ELETRICA		
		SALDO ANTERIOR			
27/10/2020	7627	ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.	1198	909.613,91	
Conta:	1231	1.1.10.20.013	BANCO ITAU C/C 40553-0 - MARICA PROV		
		SALDO ANTERIOR			
02/10/2020	7211	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1198	220.249,82	
02/10/2020	7667	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1236		220.000,00
02/10/2020	7668	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		249,82
16/10/2020	7669	RESGATE CDB	1236	158.662,95	
16/10/2020	7530	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1198		158.662,24
16/10/2020	7670	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		0,71
20/10/2020	7671	RESGATE CDB	1236	448.635,04	
20/10/2020	7568	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1198		448.633,29
20/10/2020	7672	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		1,75
26/10/2020	7594	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1198	448.633,29	
26/10/2020	7673	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		448.633,29
27/10/2020	7675	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	448.885,99	
27/10/2020	7682	RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	0,01	
27/10/2020	7674	APLICAÇÃO CDB	1236		448.886,00
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			
01/10/2020	7201	RESGATE CDB	1198		644.700,86
02/10/2020	7209	RESGATE CDB	1198		4.380.002,30
05/10/2020	7220	RESGATE CDB	1198		110.544,07
06/10/2020	7237	RESGATE CDB	1198		520.001,98
06/10/2020	7249	RESGATE CDB	1198		251.000,51
08/10/2020	7259	RESGATE CDB	1198		96.459,27
14/10/2020	7267	RESGATE CDB	1198		1.000,45
19/10/2020	7534	RESGATE CDB	1198		6.504,53
20/10/2020	7569	RESGATE CDB	1198		87.394,98
23/10/2020	7572	APLICAÇÃO CDB	1198	23.811.725,00	
26/10/2020	7624	RESGATE CDB	1198		1.713.002,95
27/10/2020	7638	RESGATE CDB	1198		1.046.616,99
28/10/2020	7647	RESGATE CDB	1198		126.000,73
29/10/2020	7657	RESGATE CDB	1198		727.700,72
30/10/2020	7665	APLICAÇÃO CDB	1198	8.576,00	
30/10/2020	7676	RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	2.605,00	
30/10/2020	7659	RESGATE CDB	1198		419.826,17
Conta:	1236	1.1.10.30.019	BANCO ITAU - C/C40553-0 MARICA PROV		
		SALDO ANTERIOR			
02/10/2020	7667	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1231	220.000,00	
16/10/2020	7669	RESGATE CDB	1231		158.662,95
20/10/2020	7671	RESGATE CDB	1231		448.635,04
27/10/2020	7674	APLICAÇÃO CDB	1231	448.886,00	
30/10/2020	7677	RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	1.676,64	
Conta:	1237	1.2.20.10.031	DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA		
		SALDO ANTERIOR			
30/10/2020	7676	IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA	899	6.587,31	
Conta:	1244	1.2.20.10.032	HORAS EXTRAS		
		SALDO ANTERIOR			

30/10/2020	7522	HORAS EXTRAS N MES		7.860,52	
Conta:	1245	1.2.20.10.033	INSALUBRIDADE		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1246	1.2.20.10.034	13º SALÁRIO		
		SALDO ANTERIOR			
30/10/2020	7522	13º PROPORCIONAL N MES		54.178,89	
30/10/2020	7522	13º PROPORCIONAL N MES		532,50	
Conta:	1247	1.2.20.10.035	AVISO PREVIO		
		SALDO ANTERIOR			
30/10/2020	7522	AVISO PREVIO N MES		5.483,73	
30/10/2020	7522	AVISO PREVIO N MES			4.200,00
Conta:	1248	1.2.20.10.036	ADICIONAL NOTURNO		
		SALDO ANTERIOR			
30/10/2020	7522	ADICIONAL NOTURNO N MES		41.724,18	
Conta:	1249	1.2.20.10.037	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO		
		SALDO ANTERIOR			
30/10/2020	7679	DEPRECIACÃO ACUMULADA N MES	1206	61.834,14	
30/10/2020	7680	DEPRECIACÃO ACUMULADA N MES	1203	19.726,38	
30/10/2020	7681	DEPRECIACÃO ACUMULADA N MES	1350	1.356,31	
Conta:	1250	1.2.20.10.038	FÉRIAS		
		SALDO ANTERIOR			
30/10/2020	7522	FÉRIAS PROPORCIONAIS N MES		527,01	
30/10/2020	7522	FÉRIAS PROPORCIONAIS N MES		56.331,71	
30/10/2020	7522	1/3 DE FÉRIAS N MES		18.777,21	
Conta:	1302	1.1.10.30.021	APLICACÃO ITAU AUTOMATICA - PROJETO MARICA		
		SALDO ANTERIOR			
01/10/2020	7202	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		3.003,22
02/10/2020	7204	APLICACÃO APLIC AUT MAIS	1198	1.658,46	
02/10/2020	7668	APLICACÃO APLIC AUT MAIS	1231	249,82	
05/10/2020	7222	APLICACÃO APLIC AUT MAIS	1198	1.039,08	
06/10/2020	7238	APLICACÃO APLIC AUT MAIS	1198	34.398,47	
06/10/2020	7250	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		30.894,71
08/10/2020	7254	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		1.783,17
08/10/2020	7260	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		1.594,83
13/10/2020	7264	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		2.258,40
14/10/2020	7268	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		140,89
16/10/2020	7670	APLICACÃO APLIC AUT MAIS	1231	0,71	
19/10/2020	7535	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		496,52
20/10/2020	7570	APLICACÃO APLIC AUT MAIS	1198	1.619,07	
20/10/2020	7672	APLICACÃO APLIC AUT MAIS	1231	1,75	
23/10/2020	7574	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		1.628,71
26/10/2020	7625	APLICACÃO APLIC AUT MAIS	1198	140.827,99	
26/10/2020	7673	APLICACÃO APLIC AUT MAIS	1231	448.633,29	
27/10/2020	7639	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		122.906,00
27/10/2020	7675	RESGATE APLIC AUT MAIS	1231		448.885,99
28/10/2020	7648	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		13.303,88
29/10/2020	7658	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		3.639,11
30/10/2020	7660	APLICACÃO APLIC AUT MAIS	1198	21,28	
Conta:	1303	1.2.20.10.039	NUTRICÃO/ALIMENTACÃO		
		SALDO ANTERIOR			
26/10/2020	7599	FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO CF NF 0025	1198	141.301,08	
27/10/2020	7635	FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO CF NF 0027	1198	137.186,26	
Conta:	1304	1.2.20.10.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		
		SALDO ANTERIOR			
26/10/2020	7597	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CF NF 1469 MAX CLEAN	1198	28.537,92	
Conta:	1305	1.2.20.10.041	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1306	1.2.20.10.043	COLETA DE RESIDUOS		
		SALDO ANTERIOR			
29/10/2020	7649	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1198	14.497,81	
Conta:	1307	1.2.20.10.044	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACÃO		
		SALDO ANTERIOR			
26/10/2020	7578	JCJ MONITORAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1198	8.819,10	
26/10/2020	7586	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACÃO CF NF 0039	1198	76.407,12	
Conta:	1315	1.2.20.10.045	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		SALDO ANTERIOR			
26/10/2020	7604	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO E	1198	5.339,55	
Conta:	1316	1.2.20.10.046	LOCACÃO DE AMBULÂNCIA		
		SALDO ANTERIOR			

Conta:	1317	1.2.20.10.048	LOCAÇÃO DE VEICULOS		
		SALDO ANTERIOR			
02/10/2020	7206	ALUGUEL DE CARROS CF NF 859001/858991	1198	4.174,30	
26/10/2020	7617	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CF NF 862094/ 859000	1198	14.155,07	
Conta:	1348	2.2.10.40.013	RESCISÃO A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			
06/10/2020	7229	PAGAMENTO RESCISÓRIO - RENATA DE SOUZA	1198	12.455,34	
06/10/2020	7232	PAGAMENTO RESCISÓRIO - PATRIC AUGUSTO	1198	4.508,79	
08/10/2020	7251	PAGAMENTO RESCISÓRIO	1198	620,24	
08/10/2020	7257	PAGAMENTO RESCISÓRIO	1198	9.925,18	
16/10/2020	7527	PAGAMENTO RESCISÓRIO	1198	112.549,26	
16/10/2020	7528	PAGAMENTO RESCISÓRIO	1198	20.354,84	
16/10/2020	7529	PAGAMENTO RESCISÓRIO	1198	18.677,15	
30/10/2020	7522	TOTAL LIQUIDO A PAGAR N MES			159.296,74
Conta:	1349	1.2.20.20.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1350	1.2.20.20.006	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS		
		SALDO ANTERIOR			
30/10/2020	7681	DEPRECIACÃO ACUMULADA N MES	1249		1.356,31
Conta:	1351	1.2.20.10.049	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			
26/10/2020	7577	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1198	13.800,00	
26/10/2020	7606	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	1198	4.890,00	
29/10/2020	7653	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1198	3.699,30	
30/10/2020	7662	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1198	189.918,39	
Conta:	1352	1.2.20.10.050	DEPOSITO JUDICIAL		
		SALDO ANTERIOR			

Folha: 0001
Emissão: 05/11/2020
Hora: 23:30:58

Saldo	Saldo-Exercício
	5.626.051,67d
938.597,61d	6.564.649,28d
971.240,99d	6.597.292,66d
982.140,99d	6.608.192,66d
982.615,24d	6.608.666,91d
984.295,24d	6.610.346,91d
993.100,25d	6.619.151,92d
994.191,42d	6.620.243,09d
994.193,42d	6.620.245,09d
1.083.327,00d	6.709.378,67d
1.075.514,67d	6.701.566,34d
1.074.410,55d	6.700.462,22d
1.074.404,34d	6.700.456,01d
	299.741,88d
85.452,86d	385.194,74d
	224.977,08d
56,70d	225.033,78d
31.304,40d	256.281,48d
58.338,61d	283.315,69d
58.366,96d	283.344,04d
58.500,11d	283.477,19d
43.324,86d	268.301,94d
	38.879,35d
4.320,00d	43.199,35d
9.720,00d	48.599,35d
12.420,00d	51.299,35d
11.923,00d	50.802,35d
	488.169,12d
94.704,30d	582.873,42d
	949.663,73c
112.763,13d	836.900,60c
497.396,42d	452.267,31c
494.444,77d	455.218,96c
490.135,09d	459.528,64c
399.638,03d	550.025,70c
392.145,00d	557.518,73c
45.450,55d	904.213,18c
45.547,79d	904.115,94c
	106.907,25c
60.784,61d	46.122,64c
18.106,03d	88.801,22c
6.706,26d	100.200,99c
	1.061.950,26c
1.061.950,26d	0,00
1.059.691,85d	2.258,41c
1.061.950,26d	0,00
125.851,73d	936.098,53c
	47.456,90c
3.360,00d	44.096,90c
35.740,72d	11.716,18c
85.950,72d	38.493,82d

90.200,72d	42.743,82d
19.959,94d	27.496,96c
	102.025,94c
98.584,01d	3.441,93c
100.953,83d	1.072,11c
102.404,38d	378,44d
109.485,37d	7.459,43d
14.781,07d	87.244,87c
	121.656,56c
0,01c	121.656,57c
0,02c	121.656,58c
9.192,33c	130.848,89c
10.868,97c	132.525,53c
	12.122,56c
46.363,92c	58.486,48c
45.583,92c	57.706,48c
45.073,92c	57.196,48c
44.923,92c	57.046,48c
43.518,53c	55.641,09c
43.002,55c	55.125,11c
42.652,55c	54.775,11c
40.012,55c	52.135,11c
37.803,49c	49.926,05c
35.071,37c	47.193,93c
25.373,83c	37.496,39c
	103.697,23c
143.728,15c	247.425,38c
142.147,15c	245.844,38c
141.682,15c	245.379,38c
139.016,96c	242.714,19c
132.481,88c	236.179,11c
130.082,57c	233.779,80c
128.455,07c	232.152,30c
121.606,97c	225.304,20c
113.137,41c	216.834,64c
83.075,03c	186.772,26c
74.891,03c	178.588,26c
	21.135,12c
15.459,33d	5.675,79c
21.135,12d	0,00
	8.599,14c
1.054,66d	7.544,48c
2.685,01d	5.914,13c
2.872,69d	5.726,45c
6.464,69d	2.134,45c
8.164,61d	434,53c
	59.100,55c
0,01c	59.100,56c
	4.789,52c
665,27c	5.454,79c
	1.766.664,57d
346.694,45d	2.113.359,02d
	78.136,48d
	10,00d
644.700,86d	644.710,86d
647.704,08d	647.714,08d
626.139,08d	626.149,08d

535.889,08d	535.899,08d
3.429,10d	3.439,10d
56,70d	66,70d
0,00	10,00d
4.380.002,30d	4.380.012,30d
3.318.052,04d	3.318.062,04d
3.316.393,58d	3.316.403,58d
3.315.293,83d	3.315.303,83d
3.311.119,53d	3.311.129,53d
3.259.299,53d	3.259.309,53d
358.463,67d	358.473,67d
220.249,82d	220.259,82d
0,00	10,00d
110.544,07d	110.554,07d
89.220,53d	89.230,53d
88.165,87d	88.175,87d
86.535,52d	86.545,52d
86.347,84d	86.357,84d
82.755,84d	82.765,84d
16.213,84d	16.223,84d
7.284,94d	7.294,94d
3.072,18d	3.082,18d
1.039,08d	1.049,08d
0,00	10,00d
520.001,98d	520.011,98d
771.002,49d	771.012,49d
801.897,20d	801.907,20d
787.775,20d	787.785,20d
689.191,19d	689.201,19d
576.428,06d	576.438,06d
568.152,06d	568.162,06d
561.487,54d	561.497,54d
528.094,54d	528.104,54d
515.639,20d	515.649,20d
454.854,59d	454.864,59d
451.494,59d	451.504,59d
446.985,80d	446.995,80d
434.282,14d	434.292,14d
317.885,30d	317.895,30d
317.008,38d	317.018,38d
316.293,69d	316.303,69d
281.895,22d	281.905,22d
279.525,40d	279.535,40d
248.277,70d	248.287,70d
231.717,90d	231.727,90d
198.217,90d	198.227,90d
171.657,50d	171.667,50d
158.627,50d	158.637,50d
142.727,50d	142.737,50d
114.045,00d	114.055,00d
4.320,00d	4.330,00d
0,00	10,00d
1.783,17d	1.793,17d
98.242,44d	98.252,44d
99.837,27d	99.847,27d
102.095,68d	102.105,68d
101.475,44d	101.485,44d
100.475,44d	100.485,44d
100.312,51d	100.322,51d
98.861,96d	98.871,96d
21.903,98d	21.913,98d
11.978,80d	11.988,80d
0,00	10,00d
0,01d	10,01d
2.258,41d	2.268,41d
0,00	10,00d
1.000,45d	1.010,45d
1.141,34d	1.151,34d

141,34d	151,34d
0,00	10,00d
158.662,24d	158.672,24d
151.581,25d	151.591,25d
39.031,99d	39.041,99d
18.677,15d	18.687,15d
0,00	10,00d
6.504,53d	6.514,53d
7.001,05d	7.011,05d
4.602,01d	4.612,01d
2.902,09d	2.912,09d
0,00	10,00d
448.633,29d	448.643,29d
536.028,27d	536.038,27d
520.568,94d	520.578,94d
519.903,34d	519.913,34d
514.227,55d	514.237,55d
513.717,55d	513.727,55d
512.136,55d	512.146,55d
511.986,55d	511.996,55d
511.521,55d	511.531,55d
508.856,36d	508.866,36d
507.450,97d	507.460,97d
500.915,89d	500.925,89d
500.399,91d	500.409,91d
498.000,60d	498.010,60d
497.650,60d	497.660,60d
496.023,10d	496.033,10d
493.383,10d	493.393,10d
491.174,04d	491.184,04d
484.325,94d	484.335,94d
481.593,82d	481.603,82d
473.124,26d	473.134,26d
463.426,72d	463.436,72d
433.364,34d	433.374,34d
425.180,34d	425.190,34d
40.547,05d	40.557,05d
35.001,50d	35.011,50d
2.011,64d	2.021,64d
2.005,89d	2.015,89d
1.991,72d	2.001,72d
1.987,15d	1.997,15d
1.981,13d	1.991,13d
1.962,46d	1.972,46d
1.750,40d	1.760,40d
1.619,07d	1.629,07d
0,00	10,00d
23.819.417,42d	23.819.427,42d
23.821.046,13d	23.821.056,13d
23.811.725,00d	23.811.735,00d
0,00	10,00d
1.713.002,95d	1.713.012,95d
1.685.968,74d	1.685.978,74d
1.611.495,94d	1.611.505,94d
1.597.695,94d	1.597.705,94d
1.588.876,84d	1.588.886,84d
1.556.496,12d	1.556.506,12d
1.555.439,62d	1.555.449,62d
1.552.013,62d	1.552.023,62d
1.550.813,62d	1.550.823,62d
1.550.607,50d	1.550.617,50d
1.533.622,36d	1.533.632,36d
1.518.802,36d	1.518.812,36d
1.442.395,24d	1.442.405,24d
1.382.395,24d	1.382.405,24d
1.317.472,36d	1.317.482,36d
1.314.412,36d	1.314.422,36d
1.307.332,36d	1.307.342,36d

1.304.067,93d	1.304.077,93d
1.273.181,43d	1.273.191,43d
1.271.170,33d	1.271.180,33d
822.537,04d	822.547,04d
748.297,04d	748.307,04d
583.121,04d	583.131,04d
554.583,12d	554.593,12d
543.992,87d	544.002,87d
402.691,79d	402.701,79d
400.751,79d	400.761,79d
393.504,33d	393.514,33d
389.804,33d	389.814,33d
383.674,33d	383.684,33d
378.334,78d	378.344,78d
377.015,30d	377.025,30d
372.125,30d	372.135,30d
371.730,95d	371.740,95d
322.716,59d	322.726,59d
253.516,59d	253.526,59d
252.988,67d	252.998,67d
202.228,67d	202.238,67d
200.776,71d	200.786,71d
188.523,20d	188.533,20d
187.517,30d	187.527,30d
182.117,30d	182.127,30d
182.088,95d	182.098,95d
167.933,88d	167.943,88d
166.480,71d	166.490,71d
158.715,23d	158.725,23d
148.475,23d	148.485,23d
146.415,24d	146.425,24d
144.040,24d	144.050,24d
140.827,99d	140.837,99d
0,00	10,00d
1.046.616,99d	1.046.626,99d
1.169.522,99d	1.169.532,99d
1.169.523,00d	1.169.533,00d
1.146.501,89d	1.146.511,89d
236.887,98d	236.897,98d
235.887,98d	235.897,98d
185.677,98d	185.687,98d
160.677,98d	160.687,98d
141.799,88d	141.809,88d
141.114,88d	141.124,88d
140.622,88d	140.632,88d
139.699,08d	139.709,08d
2.512,82d	2.522,82d
1.785,18d	1.795,18d
0,00	10,00d
126.000,73d	126.010,73d
139.304,61d	139.314,61d
48.460,86d	48.470,86d
12.966,36d	12.976,36d
8.716,36d	8.726,36d
3.153,36d	3.163,36d
353,36d	363,36d
0,00	10,00d
727.700,72d	727.710,72d
731.339,83d	731.349,83d
716.842,02d	716.852,02d
703.122,02d	703.132,02d
660.115,00d	660.125,00d
544.184,28d	544.194,28d
540.484,98d	540.494,98d
535.259,98d	535.269,98d
2.800,00d	2.810,00d
0,00	10,00d
419.826,17d	419.836,17d

420.627,00d	420.637,00d
420.605,72d	420.615,72d
208.185,23d	208.195,23d
18.266,84d	18.276,84d
15.566,84d	15.576,84d
8.576,00d	8.586,00d
0,00	10,00d
	61.360.374,20c
23.819.417,42c	85.179.791,62c
	2.454.915,93d
51.820,00d	2.506.735,93d
	99.557,36c
19.726,38c	119.283,74c
	1.979.741,73d
21.565,00d	2.001.306,73d
111.815,00d	2.091.556,73d
178.357,00d	2.158.098,73d
288.082,00d	2.267.823,73d
301.802,00d	2.281.543,73d
	7.420.097,51d
	297.350,21c
61.834,14c	359.184,35c
	186.431,88d
1.099,75d	187.531,63d
5.312,51d	191.744,39d
5.475,44d	191.907,32d
5.616,78d	192.048,66d
8.518,87d	194.950,75d
17.840,00d	204.271,88d
25.605,48d	212.037,36d
27.390,66d	213.822,54d
27.744,02d	214.175,90d
34.734,86d	221.166,74d
	4.907.048,26d
8.276,00d	4.915.324,26d
14.940,52d	4.921.988,78d
48.440,52d	4.955.488,78d
61.470,52d	4.968.518,78d
77.370,52d	4.984.418,78d
78.427,02d	4.985.475,28d
81.853,02d	4.988.901,28d
83.053,02d	4.990.101,28d
147.975,90d	5.055.024,16d
151.035,90d	5.058.084,16d
153.047,00d	5.060.095,26d
154.987,00d	5.062.035,26d
162.234,46d	5.069.282,72d
162.762,38d	5.069.810,64d
213.522,38d	5.120.570,64d
223.762,38d	5.130.810,64d
225.822,37d	5.132.870,63d
228.197,37d	5.135.245,63d
231.409,62d	5.138.457,88d
254.430,73d	5.161.478,99d
254.922,73d	5.161.970,99d
255.846,53d	5.162.894,79d
261.409,53d	5.168.457,79d
264.209,53d	5.171.257,79d
267.009,53d	5.174.057,79d

	142.609,49d
	70.022,00c
	18.600.715,35d
532.459,98d	19.133.175,33d
3.623.387,91d	22.224.103,26d
3.761.601,76d	22.362.317,11d
3.764.000,80d	22.364.716,15d
3.764.666,40d	22.365.381,75d
3.781.651,54d	22.382.366,89d
3.855.891,54d	22.456.606,89d
4.021.067,54d	22.621.782,89d
4.070.081,90d	22.670.797,25d
4.095.081,90d	22.695.797,25d
4.185.925,65d	22.786.641,00d
4.191.150,65d	22.791.866,00d
4.723.610,63d	23.324.325,98d
4.936.031,12d	23.536.746,47d
	566.241,01d
	135.855,49d
	1.282,56c
	231.430,57d
	74.196,90d
21.323,54d	95.520,44d
22.200,46d	96.397,36d
25.900,46d	100.097,36d
27.219,94d	101.416,84d
27.614,29d	101.811,19d
29.067,46d	103.264,36d
29.752,46d	103.949,36d
	3.803.643,39d
14.122,00d	3.817.765,39d
47.515,00d	3.851.158,39d
64.074,80d	3.867.718,19d
90.635,20d	3.894.278,59d
167.593,18d	3.971.236,57d
242.065,98d	4.045.709,37d
242.272,10d	4.045.915,49d
249.352,10d	4.052.995,49d
280.238,60d	4.083.881,99d
290.828,85d	4.094.472,24d
309.706,95d	4.113.350,34d
345.201,45d	4.148.844,84d
	88.611,34d
	1.930,00d
	275.552,02d
14.820,00d	290.372,02d
74.820,00d	350.372,02d
	14.116,19d
2.033,10d	16.149,29d
	48.502,65d
	578,60d
	506.931,98d
43.007,02d	549.939,00d
158.937,74d	665.869,72d

	1.668.851,90d
714,69d	1.669.566,59d
1.714,69d	1.670.566,59d
2.714,69d	1.671.566,59d
5.979,12d	1.674.831,02d
75.179,12d	1.744.031,02d
76.185,02d	1.745.036,92d
77.185,02d	1.746.036,92d
76.384,19d	1.745.236,09d
	1.300,00d
	2.974,32d
909.613,91d	912.588,23d
	0,00
220.249,82d	220.249,82d
249,82d	249,82d
0,00	0,00
158.662,95d	158.662,95d
0,71d	0,71d
0,00	0,00
448.635,04d	448.635,04d
1,75d	1,75d
0,00	0,00
448.633,29d	448.633,29d
0,00	0,00
448.885,99d	448.885,99d
448.886,00d	448.886,00d
0,00	0,00
	23.726,03c
	34.593,65d
	150.150,00d
	6.096.471,61d
644.700,86c	5.451.770,75d
5.024.703,16c	1.071.768,45d
5.135.247,23c	961.224,38d
5.655.249,21c	441.222,40d
5.906.249,72c	190.221,89d
6.002.708,99c	93.762,62d
6.003.709,44c	92.762,17d
6.010.213,97c	86.257,64d
6.097.608,95c	1.137,34c
17.714.116,05d	23.810.587,66d
16.001.113,10d	22.097.584,71d
14.954.496,11d	21.050.967,72d
14.828.495,38d	20.924.966,99d
14.100.794,66d	20.197.266,27d
14.109.370,66d	20.205.842,27d
14.111.975,66d	20.208.447,27d
13.692.149,49d	19.788.621,10d
	866.589,78d
220.000,00d	1.086.589,78d
61.337,05d	927.926,83d
387.297,99c	479.291,79d
61.588,01d	928.177,79d
63.264,65d	929.854,43d
	27.606,37d
6.587,31d	34.193,68d
	45.456,24d

7.860,52d	53.316,76d
	70.948,68d
	23.574,29d
54.178,89d	77.753,18d
54.711,39d	78.285,68d
	13.703,91c
5.483,73d	8.220,18c
1.283,73d	12.420,18c
	190.435,62d
41.724,18d	232.159,80d
	399.620,19d
61.834,14d	461.454,33d
81.560,52d	481.180,71d
82.916,83d	482.537,02d
	46.686,50d
527,01d	47.213,51d
56.858,72d	103.545,22d
75.635,93d	122.322,43d
	6.427,23d
3.003,22c	3.424,01d
1.344,76c	5.082,47d
1.094,94c	5.332,29d
55,86c	6.371,37d
34.342,61d	40.769,84d
3.447,90d	9.875,13d
1.664,73d	8.091,96d
69,90d	6.497,13d
2.188,50c	4.238,73d
2.329,39c	4.097,84d
2.328,68c	4.098,55d
2.825,20c	3.602,03d
1.206,13c	5.221,10d
1.204,38c	5.222,85d
2.833,09c	3.594,14d
137.994,90d	144.422,13d
586.628,19d	593.055,42d
463.722,19d	470.149,42d
14.836,20d	21.263,43d
1.532,32d	7.959,55d
2.106,79c	4.320,44d
2.085,51c	4.341,72d
	1.149.785,77d
141.301,08d	1.291.086,85d
278.487,34d	1.428.273,11d
	73.394,24d
28.537,92d	101.932,16d
	1.860.320,59d
	46.919,36d
14.497,81d	61.417,17d
	452.944,38d
8.819,10d	461.763,48d
85.226,22d	538.170,60d
	25.351,21d
5.339,55d	30.690,76d
	136.102,00d

	31.166,75d
4.174,30d	35.341,05d
18.329,37d	49.496,12d
	54.269,65c
12.455,34d	41.814,31c
16.964,13d	37.305,52c
17.584,37d	36.685,28c
27.509,55d	26.760,10c
140.058,81d	85.789,16d
160.413,65d	106.144,00d
179.090,80d	124.821,15d
19.794,06d	34.475,59c
	81.378,80d
	2.712,62c
1.356,31c	4.068,93c
	358.010,31d
13.800,00d	371.810,31d
18.690,00d	376.700,31d
22.389,30d	380.399,61d
212.307,69d	570.318,00d
	397.960,14d