

Empresa: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
C.N.P.J.: 33.927.377/0001-40
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020
Centros de Custos: 6 - PROJETO MARICA

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito
Conta:	26	1.1.30.60.002			
		SALDO ANTERIOR			
30/11/2020	8191	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO N MES		284.472,74	
Conta:	117	1.2.30.20.001			
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	119	1.2.30.30.001			
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	127	1.2.30.70.002			
		SALDO ANTERIOR			
30/11/2020	8342	DEPRECIACÃO ACUMULADA N MES	363		19.726,38
Conta:	128	1.2.30.70.003			
		SALDO ANTERIOR			
30/11/2020	8343	DEPRECIACÃO ACUMULADA N MES	363		61.834,14
Conta:	292	3.2.20.40.015			
		SALDO ANTERIOR			
17/11/2020	8218	GASOLINA COMUM - AUTO POSTO E SERVICOS	1198	2.547,10	
27/11/2020	8322	ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM - AUTO	1198	2.908,20	
Conta:	331	3.2.20.10.001			
		SALDO ANTERIOR			
30/11/2020	8191	SALÁRIO BASE N MES		933.954,79	
30/11/2020	8191	SALDO DE SALÁRIO N MES		10.889,24	
30/11/2020	8191	REEMBOLSO DE FALTAS N MES		99,62	
30/11/2020	8191	REPOUSO REMUNERADO N MES		14.298,71	
30/11/2020	8191	INSUFICIENCIA DE SALDO N MES		2.474,47	
30/11/2020	8191	INSUFICIENCIA DE SALDO N MES			2,00
30/11/2020	8191	FALTAS N MES			8.373,22
Conta:	333	3.2.20.10.003			
		SALDO ANTERIOR			
30/11/2020	8191	GRATIFICACÃO NA FUNÇÃO N MES		9.487,50	
30/11/2020	8191	GRATIFICACÃO ESPONTANEA N MES		1.401,31	
Conta:	334	3.2.20.10.004			
		SALDO ANTERIOR			
30/11/2020	8191	13º SALÁRIO PROPORCIONAL N MES		25.039,60	
30/11/2020	8191	13º SALÁRIO SOBRE AVISO N MES		2.575,78	
30/11/2020	8191	1º PARCELA DE 13º SALÁRIO N MES			5.056,71
Conta:	335	3.2.20.10.005			
		SALDO ANTERIOR			
30/11/2020	8191	FÉRIAS PROPORCIONAIS N MES		2.568,10	
30/11/2020	8191	FÉRIAS PORPORCIONAIS N MES		25.924,77	
30/11/2020	8191	1/3 DE FÉRIAS N MES		8.641,59	
Conta:	336	3.2.20.10.006			
		SALDO ANTERIOR			
30/11/2020	8192	PROVISÃO DE INSS N MES	894	350.423,56	
Conta:	337	3.2.20.10.007			
		SALDO ANTERIOR			
30/11/2020	8193	PROVISÃO DE FGTS N MES	898	113.806,97	
Conta:	342	3.2.20.20.002			
		SALDO ANTERIOR			
24/11/2020	8291	ALUGUEL DE MONITOR MULTIPARAMETRO CF NF	1198	28.200,00	
Conta:	343	3.2.20.20.003			
		SALDO ANTERIOR			
17/11/2020	8282	ALUGUEL DE CARROS CF NF 866845/866853/	1198	8.575,76	
Conta:	356	3.2.20.40.003			
		SALDO ANTERIOR			
24/11/2020	8294	SERVICO DE TELEFONIA CF NF 15761 IDT BRASIL	1198	600,00	
Conta:	359	3.2.20.40.006			
		SALDO ANTERIOR			
03/11/2020	8018	COMPRA DE BOBINA, CAIXA ARQUIVO, ELASTICO,	1198	2.579,62	
05/11/2020	8053	COMPRA DE BOBINAS E RIBBON CF NF 0337 MODUL	1198	6.763,50	
05/11/2020	8054	COMPRA DE PAPEL A4 CF NF 199074 FORM BOB	1198	3.766,86	
11/11/2020	8094	COMPRAS DE BOBINAS CF NF 0339 MODUL M&C LTDA	1198	704,20	

27/11/2020	8320	COMPRA DE GRAMPO 23/13, BATERIA LR 41, LIVRO	1198	360,39	
Conta:	360	3.2.20.40.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
		SALDO ANTERIOR			
27/11/2020	8323	COMPRA DE SACO PARA LIXO 240L CF NF 8880 PISOM	1198	1.080,00	
Conta:	361	3.2.20.40.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		
		SALDO ANTERIOR			
17/11/2020	8278	HONORARIO DE ASSESSORIA CONTABIL CF NF 0053	1198	25.000,00	
Conta:	362	3.2.20.40.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
		SALDO ANTERIOR			
03/11/2020	8023	SERVICO DE LIMPEZA POR ESTERILIZACAO ATRAVES	1198	33.022,50	
05/11/2020	8047	DARF 5952	1198	91.513,40	
05/11/2020	8048	DARF 1708	1198	30.356,95	
05/11/2020	8056	PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE CF NF		2.896.992,07	
05/11/2020	8057	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERQACIONAL	1198	138.213,83	
06/11/2020	8063	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERQACIONAL	1198	165.176,00	
06/11/2020	8065	SERVICO ESPECIALIZADO DE NEFROLOGIA,	1198	135.355,40	
09/11/2020	8073	EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CF NF	1198	3.488,40	
09/11/2020	8078	FORNÉCIMENTO DE AGUA POTAVEL CF NF 4240	1198	69.200,00	
09/11/2020	8080	SERVICO ESPECIALIZADO DE NEFROLOGIA,	1198	218.318,52	
10/11/2020	8088	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA CF NF 1811	1198	54.650,67	
11/11/2020	8092	PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE CF NF		15.510,71	
12/11/2020	8099	PRESTACAO DE SERVICO DE ADEQUADACAO DA SALA	1198	33.319,64	
12/11/2020	8100	SERVIÇO DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA REDE	1198	66.542,00	
17/11/2020	8217	PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES EM	1198	74.240,00	
17/11/2020	8276	SERVICOS DE IMAGENS - RADIOLOGIA -		567.352,13	
27/11/2020	8314	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS CF NF	1198	538.765,36	
Conta:	363	3.2.20.40.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			
27/11/2020	8332	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	46,66	
30/11/2020	8342	DEPRECIÇÃO ACUMULADA N MES	127	19.726,38	
30/11/2020	8343	DEPRECIÇÃO ACUMULADA N MES	128	61.834,14	
30/11/2020	8344	DEPRECIÇÃO ACUMULADA N MES	602	1.356,31	
Conta:	365	3.2.20.40.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	368	3.2.20.50.001	DESPESA COM IRRF/IOF S/ RECEITA FINANCEIRA		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	374	3.2.20.50.007	DESPESAS BANCÁRIAS		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	492	3.2.20.10.010	VALE TRANSPORTE		
		SALDO ANTERIOR			
16/11/2020	8195	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	93,32	
26/11/2020	8302	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	24.172,70	
30/11/2020	8191	AUXILIO COMBUSTIVEL N MES		186,67	
30/11/2020	8191	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N MES			13.499,95
30/11/2020	8191	RIOCARD 2º VIA N MES			56,70
Conta:	493	3.2.20.40.014	HONORARIOS ADVOCATICIOS		
		SALDO ANTERIOR			
05/11/2020	8049	SERVICOS JURIDICOS CF NF 1509 AZEVEDO DOS REIS	1198	60.000,00	
11/11/2020	8091	SERVICO DE ACESSORIA JURIDICA TRABALHISTA CF	1198	14.910,00	
Conta:	499	3.2.20.10.011	PAT		
		SALDO ANTERIOR			
26/11/2020	8303	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	5.848,00	
30/11/2020	8191	AUXILIO ALIMENTAÇÃO N MES			420,00
Conta:	588	1.2.30.30.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	602	1.2.30.70.009	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES		
		SALDO ANTERIOR			
30/11/2020	8344	DEPRECIÇÃO ACUMULADA N MES	363	1.356,31	
Conta:	894	2.2.10.40.001	INSS A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			
17/11/2020	8229	PAGAMENTO GUIA INSS 10/2020	1198	105.154,17	
17/11/2020	8266	CONTRIBUICAO PATRONAL - DEPOSITO JUDICIAL	1198	358.430,61	
30/11/2020	8191	INSS S/ RESCISÃO N MES			1.025,61
30/11/2020	8191	INSS S/ 13º SALÁRIO N MES			2.353,16
30/11/2020	8191	INSS S/ FOLHA N MES			90.707,32
30/11/2020	8192	PROVISÃO DE INSS N MES	336		350.423,56
30/11/2020	8194	INSS S/ AUTONOMOS N MES	1413		604,70
30/11/2020	8191	SALÁRIO FAMILIA N MES		97,24	
Conta:	895	2.2.10.40.002	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		

		SALDO ANTERIOR			
17/11/2020	8243	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 10/2020	1198	56.378,49	
30/11/2020	8191	IRRF S/ RESCISÃO N MES			181,14
30/11/2020	8191	IRRF S/ 13º SALÁRIO N MES			1.271,18
30/11/2020	8191	IRRF S/ FOLHA N MES			45.384,34
30/11/2020	8194	IRRF S/ AUTONOMOS N MES	1413		112,00
Conta:	896	2.2.10.40.003	SALÁRIOS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			
03/11/2020	8021	FOLHA, PAGAMENTO DE SALARIO DE OUTUBRO	1198	817.255,70	
03/11/2020	8026	FOLHA, PAGAMENTO DE SALARIO DE OUTUBRO	1198	118.842,83	
17/11/2020	8210	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1198	328.473,22	
30/11/2020	8191	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR N MES			1.247.077,01
30/11/2020	8191	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR N MES			5.771,38
Conta:	897	2.2.10.40.004	SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS		
		SALDO ANTERIOR			
03/11/2020	8026	FOLHA, PAGAMENTO DE SALARIO DE OUTUBRO	1198	1.589,95	
17/11/2020	8216	RPA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10	1198	4.600,00	
17/11/2020	8206	PAGAMENTO RPA 10/2020	1198	26.087,74	
30/11/2020	8194	TOTAL LIQUIDO A PAGAR N MES	1413		4.780,72
Conta:	898	2.2.10.40.005	FGTS A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			
06/11/2020	8061	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	1198	86.727,26	
30/11/2020	8193	PROVISÃO DE FGTS N MES	337		113.806,97
Conta:	899	2.2.10.40.006	BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA		
		SALDO ANTERIOR			
06/11/2020	8071	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1198		0,02
17/11/2020	8286	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1198		0,01
30/11/2020	8341	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1236		526,51
Conta:	900	2.2.10.40.007	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		
		SALDO ANTERIOR			
05/11/2020	8056	IRRF S/ PRESTACAO DE SERVICIO NA AREA DA SAUDE	362		43.454,89
11/11/2020	8092	IRRF S/ PRESTACAO DE SERVICIO NA AREA DA SAUDE	362		232,66
17/11/2020	8276	IRRF S/ SERVICOS DE IMAGENS - RADIOLOGIA -	362		8.510,28
17/11/2020	8245	DARF 1708 CF NF 0457 RM SCAN SERVICOS MEDICOS	1198	8.510,28	
17/11/2020	8256	DARF 1708 CF NF 0099 CLJ RELACOES	1198	2.209,06	
17/11/2020	8257	DARF 1708 CF NF 2075 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	1198	472,20	
17/11/2020	8258	DARF 1708 CF NF 0103 CLJ RELACOES	1198	2.640,00	
17/11/2020	8259	DARF 1708 CF NF 4331 VIGDEL SERVICOS	1198	1.390,89	
17/11/2020	8260	DARF 1708 CF NF 0477 RM SCAN SERVICOS MEDICOS	1198	8.510,28	
17/11/2020	8261	DARF 1708 CF NF 0272 VIGDEL SEGURANCA E	1198	515,98	
17/11/2020	8262	DARF 1708 CF NF 14263 LABORATORIO BLESSING	1198	3.186,31	
17/11/2020	8263	DARF 1708 CF NF 0196 DOCTOR VIP SERVICOS	1198	46.363,92	
17/11/2020	8264	DARF 1708 CF NF 0033 ROLZ CONSTRUCOES LTDA	1198	1.029,00	
17/11/2020	8265	DARF 1708 CF NF 2071 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	1198	472,20	
24/11/2020	8288	IRRF S/ PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	1425		515,98
24/11/2020	8289	IRRF S/ PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLADOR	1425		1.405,39
Conta:	901	2.2.10.40.008	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		
		SALDO ANTERIOR			
05/11/2020	8056	PIS/COFINS/CSLL S/ PRESTACAO DE SERVICIO NA	362		134.710,13
11/11/2020	8092	PIS/COFINS/CSLL S/ PRESTACAO DE SERVICIO NA	362		721,97
17/11/2020	8276	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS DE IMAGENS -	362		26.381,87
17/11/2020	8244	DARF 5952 CF NF 0457 RM SCAN SERVICOS MEDICOS	1198	26.381,87	
17/11/2020	8246	DARF 5952 CF NF 0099 CLJ RELACOES	1198	6.848,10	
17/11/2020	8247	DARF 5952 CF NF 0033 ROLZ CONSTRUCOES LTDA	1198	3.189,90	
17/11/2020	8248	DARF 5952 CF NF 2071 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	1198	1.463,82	
17/11/2020	8249	DARF 5952 CF NF 2075 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	1198	1.463,82	
17/11/2020	8250	DARF 5952 CF NF 0103 CLJ RELACOES	1198	8.184,00	
17/11/2020	8251	DARF 5952 CF NF 0477 RM SCAN SERVICOS MEDICOS	1198	26.381,87	
17/11/2020	8252	DARF 5952 CF NF 0272 VIGDEL SEGURANCA E	1198	2.399,31	
17/11/2020	8253	DARF 5952 CF NF 14263 LABORATORIO BLESSING	1198	9.877,55	
17/11/2020	8254	DARF 5952 CF NF 0196 DOCTOR VIP SERVICOS	1198	143.728,15	
17/11/2020	8255	DARF 5952 CF NF 4331 VIGDEL SERVICOS	1198	6.467,64	
24/11/2020	8288	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS DE SEGURANÇA e	1425		2.399,31
24/11/2020	8289	PIS/COFINS/CSLL S/ PRESTACAO DE SERVICIO DE	1425		6.535,08
Conta:	902	2.2.10.40.009	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		
		SALDO ANTERIOR			
17/11/2020	8230	GPS 2631 CF NF 2075 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	1198	3.462,80	
17/11/2020	8231	GPS 2631 CF NF 50605 PLURAL SERVIÇOS TECNICOS	1198	649,71	

17/11/2020	8232	GPS 2631 CF NF 2071 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	1198	3.840,23	
17/11/2020	8233	GPS 2631 CF NF 4331 VIGDEL SEGURANCA E	1198	15.299,80	
17/11/2020	8234	GPS 2631 CF NF 0272 VIGDEL SEGURANCA E	1198	5.675,79	
17/11/2020	8235	GPS 2631 CF NF 50633 PLURAL SERVIÇOS TECNICOS	1198	554,56	
24/11/2020	8288	INSS S/ PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA	1425		5.675,79
24/11/2020	8289	INSS S/ PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLADOR	1425		15.459,33
Conta:	903	2.2.10.40.010			ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS
		SALDO ANTERIOR			
05/11/2020	8050	ISS - EMPRESA CENTRO DE RADIOLOGIA - NF 14	1198	48,96	
05/11/2020	8051	ISS - EMPRESA DBS - NF 39 DBS MATERIAIS	1198	4.000,00	
09/11/2020	8074	ISS - EMPRESA BARAO - NF 21 BARAO TOOLS	1198	4.972,50	
09/11/2020	8075	ISS - EMPRESA MLX - NF 345	1198	291,20	
09/11/2020	8076	ISS - EMPRESA MLX - NF 343	1198	80,99	
Conta:	1034	2.2.10.40.011			BANCO ITAU
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1035	2.2.10.40.012			PENSÃO ALIMENTICIA
		SALDO ANTERIOR			
04/11/2020	8040	FOLHA, PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A ANA	1198	665,27	
30/11/2020	8191	PENSÃO ALIMENTICIA N MES			907,28
Conta:	1198	1.1.10.20.012			BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA
		SALDO ANTERIOR			
03/11/2020	8029	RESGATE CDB	1235	1.070.000,51	
03/11/2020	8018	COMPRA DE BOBINA, CAIXA ARQUIVO, ELASTICO,	359		2.579,62
03/11/2020	8019	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO	1414		77.379,13
03/11/2020	8020	CAIXINHA - FABIANA PIRES PEREIRA	1428		2.000,00
03/11/2020	8021	FOLHA, PAGAMENTO DE SALARIO DE OUTUBRO	896		817.255,70
03/11/2020	8022	RESCISAO - VENESA DA COSTA SOUZA	1348		1.216,08
03/11/2020	8023	SERVICO DE LIMPEZA POR ESTERILIZACAO ATRAVES	362		33.022,50
03/11/2020	8024	COMPRA DE ACETATO DE CASPOFUNGINA CF NF	1415		8.817,32
03/11/2020	8025	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CF NF 1582	1415		525,65
03/11/2020	8026	FOLHA, PAGAMENTO DE SALARIO DE OUTUBRO			120.432,78
03/11/2020	8027	CAIXINHA - FABIO MACHADO DA NOVA	1428		1.000,00
03/11/2020	8028	COMPRA DE MINI KIT DE PAM RADIAL E KIT DE	1414		4.960,00
03/11/2020	8030	APLICACAO APLIC AUT MAIS	1302		811,73
04/11/2020	8045	RESGATE CDB	1235	3.169.001,69	
04/11/2020	8031	COMPRA DE SONDA DE ASPIRACAO CF NF 56324 ALKO	1414		4.500,00
04/11/2020	8032	CPMPRA DE AMPLICTIL, ATENSINA, BAMFIX,	1415		407,00
04/11/2020	8033	COMPRA DE NOREPINEFRINA CF NF 21419 BELINUTRI	1415		34.267,26
04/11/2020	8034	COMPRA DE METILPREDNISOLONA E POLIMIXINA B CF	1415		4.935,00
04/11/2020	8035	COMPRA DE ATADURA, CAIXA COLETORA, CANULA DE	1414		2.073,86
04/11/2020	8036	COMPRA DE AVENTAL DESCARTAVEL LAMINADO CF NF	1414		58.900,00
04/11/2020	8037	COMPRA DE PREDNISOLONA E RISPERIDONA CF NF	1415		237,00
04/11/2020	8038	COMPRA DE AZITROMICINA CF NF 4437/ 4490/4500	1415		35.440,00
04/11/2020	8039	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO	1414		10.902,00
04/11/2020	8040	FOLHA, PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A ANA	1035		665,27
04/11/2020	8041	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA			156.014,70
04/11/2020	8042	RESCISAO - ROGER DOUGLAS BARROS DE SANTANA	512		610,68
04/11/2020	8043	COMPRA DE SONDA ASP. SIST. FECHADO CF NF 430	1414		845,57
04/11/2020	8044	COMPRA DE SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO,	1415		1.096,36
04/11/2020	8046	APLICACAO APLIC AUT MAIS	1302		2.858.106,99
05/11/2020	8058	RESGATE CDB	1235	527.074,75	
05/11/2020	8059	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	2.692.773,50	
05/11/2020	8047	DARF 5952	362		91.513,40
05/11/2020	8048	DARF 1708	362		30.356,95
05/11/2020	8049	SERVICOS JURIDICOS CF NF 1509 AZEVEDO DOS REIS	493		60.000,00
05/11/2020	8050	ISS - EMPRESA CENTRO DE RADIOLOGIA - NF 14	903		48,96
05/11/2020	8051	ISS - EMPRESA DBS - NF 39 DBS MATERIAIS	903		4.000,00
05/11/2020	8052	MANUTENCAO GERAL CF NF 0011 SOLUTIONS WORD	1417		45.362,50
05/11/2020	8053	COMPRA DE BOBINAS E RIBBON CF NF 0337 MODUL	359		6.763,50
05/11/2020	8054	COMPRA DE PAPEL A4 CF NF 199074 FORM BOB	359		3.766,86
05/11/2020	8055	FORNECIMENTO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO	1420		120.995,20
05/11/2020	8056	PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE CF NF	362		2.718.827,05
05/11/2020	8057	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERQACIONAL	362		138.213,83
06/11/2020	8068	RESGATE CDB	1235	439.201,59	
06/11/2020	8069	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	162.451,22	
06/11/2020	8071	RENDIMENTO APLICACAO	899	0,02	
06/11/2020	8060	COMPRA DE FOSFATO DE POTASSIO CF NF 17517	1415		938,00
06/11/2020	8061	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	898		86.727,26

06/11/2020	8062	COMPRA DE LENCOL CF NF 0342 FERES SAUMA	1364		7.200,00
06/11/2020	8063	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERQACIONAL	362		165.176,00
06/11/2020	8064	MANUTENCAO GERAL CF NF 0012 SOLUTIONS WORD	1417		189.253,68
06/11/2020	8065	SERVICO ESPECIALIZADO DE NEFROLOGIA,	362		135.355,40
06/11/2020	8066	COMPRA DE LENCOL CF NF 0730 INOVARE COMERCIO	1364		8.478,00
06/11/2020	8067	FORNECIMENTO DE GAS COMPRIMIDO CF NF	1433		8.524,49
09/11/2020	8084	RESGATE CDB	1235	415.903,24	
09/11/2020	8085	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	3.496,16	
09/11/2020	8070	COMPRA DE CLORETO DE SODIO E ATRACURIO CF NF	1415		36.873,12
09/11/2020	8072	COMPRA DE DIETA ENTERAL CF NF 2902/	1420		47.584,10
09/11/2020	8073	EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CF NF	362		3.488,40
09/11/2020	8074	ISS - EMPRESA BARAO - NF 21 BARAO TOOLS	903		4.972,50
09/11/2020	8075	ISS - EMPRESA MLX - NF 345	903		291,20
09/11/2020	8076	ISS - EMPRESA MLX - NF 343	903		80,99
09/11/2020	8077	COMPRA DE CURATIVO HIDROGEL E TRANSPARENTE	1414		555,50
09/11/2020	8078	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CF NF 4240	362		69.200,00
09/11/2020	8079	SERVICO DE LIMPEZA POR ESTERILIZACAO CF NF	1427		33.022,50
09/11/2020	8080	SERVICO ESPECIALIZADO DE NEFROLOGIA,	362		218.318,52
09/11/2020	8081	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA			2.001,09
09/11/2020	8082	COMPRA DE NOVASOURCE GI CONTROL CF NF 210008	1415		627,48
09/11/2020	8083	COMPRA DE RESOURCE THICKENUP CF NF 209997	1415		2.384,00
10/11/2020	8089	RESGATE CDB	1235	62.100,74	
10/11/2020	8086	PRESTACAO DE SERVICIO DE COMUNICACAO CF NF	1401		2.300,00
10/11/2020	8087	COMPRA DE SELADORA FILETE PEDAL BOBINA CF NF	1414		5.147,40
10/11/2020	8088	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA CF NF 1811	362		54.650,67
10/11/2020	8090	APLICACAO APLIC AUT MAIS	1302		2,67
11/11/2020	8096	RESGATE CDB	1235	45.616,30	
11/11/2020	8091	SERVICO DE ACESSORIA JURIDICA TRABALHISTA CF	493		14.910,00
11/11/2020	8092	PRESTACAO DE SERVICIO NA AREA DA SAUDE CF NF	362		14.556,08
11/11/2020	8093	COMPRA DE CATETER DE MONITORACAO - E.	1414		14.000,00
11/11/2020	8094	COMPRAS DE BOBINAS CF NF 0339 MODUL M&C LTDA	359		704,20
11/11/2020	8095	DESPESAS CARTORAIS - RIO DE JANEIRO REGISTRO	1428		877,72
11/11/2020	8097	APLICACAO APLIC AUT MAIS	1302		568,30
12/11/2020	8104	RESGATE CDB	1235	147.132,19	
12/11/2020	8098	COMPRA DE CURATIVO HIDROCOLOIDE E SERINGA	1414		1.076,20
12/11/2020	8099	PRESTACAO DE SERVICIO DE ADEQUADACAO DA SALA	362		33.319,64
12/11/2020	8100	SERVICO DE ANALISE E PARECER TECNICO DA REDE	362		66.542,00
12/11/2020	8101	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA			27.131,04
12/11/2020	8102	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		480,00
12/11/2020	8103	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		2.800,00
12/11/2020	8105	APLICACAO APLIC AUT MAIS	1302		11.358,24
12/11/2020	8106	FGTS RESCISÓRIO DE CATIA CRISTINA LIMA DE	1400		4.425,07
13/11/2020	8116	RESGATE CDB	1235	66.401,68	
13/11/2020	8117	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	5.920,77	
13/11/2020	8107	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1414		357,10
13/11/2020	8108	COMPRA DE ERITROPOIETINA CF NF 20575 RECREIO	1415		1.320,00
13/11/2020	8109	PAGAMENTO DE RESCISÕES			17.669,25
13/11/2020	8110	COMPRA DE METILPREDNISOLONA E FLUOXETINA CF	1415		1.798,96
13/11/2020	8111	SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ROUPAS	1427		28.842,68
13/11/2020	8112	COMPRA DE VASOPRESSINA SINTETICA E	1273		7.591,55
13/11/2020	8113	RESCISAO - FRANCINE ESTRELA DE CASTRO	1348		5.412,82
13/11/2020	8114	RESCISAO -VANESSA SIMOES THOMPSON	1348		5.774,37
13/11/2020	8115	COMPRA DE NOVASOURCE GI CONTROL CF NF 210148	1415		3.555,72
16/11/2020	8204	RESGATE CDB	1235	72.800,57	
16/11/2020	8195	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	492		93,32
16/11/2020	8196	COMPRA DE BAMIFILINA CLORIDRATO CF NF 126516	1415		1.001,52
16/11/2020	8197	COMPRA DE DIETA ENTERAL NOVASOURCE CF NF	1420		1.389,00
16/11/2020	8198	COMPRA DE EQUIPO CRISTAL E EQUIPO	1414		25.400,00
16/11/2020	8199	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CF NF	1358		9.385,00
16/11/2020	8200	COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES CF NF 50643	1430		15.142,25
16/11/2020	8201	SUPORTE TECNICO - LOCAÇÃO PABX E PLATAFORMA	1358		4.890,00
16/11/2020	8202	COMPRA DE PEPTAMEN E NOVASOURCE CF NF 210149	1420		5.890,82
16/11/2020	8203	FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO GRANEL CF	1433		7.189,65
16/11/2020	8205	APLICACAO APLIC AUT MAIS	1302		2.419,01
17/11/2020	8208	RESGATE CDB	1235	116.001,22	
17/11/2020	8224	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1231	328.473,22	
17/11/2020	8225	RESGATE CDB	1235	135.000,55	
17/11/2020	8283	DEVOLUÇÃO DO FUNDO FIXO - DINHEIRO	1428	1.241,59	

17/11/2020	8284	RESGATE CDB	1235	2.144.977,87	
17/11/2020	8285	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	11.049,40	
17/11/2020	8286	RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	0,01	
17/11/2020	8206	PAGAMENTO RPA 10/2020			42.989,44
17/11/2020	8207	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA			71.184,70
17/11/2020	8209	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		1.827,08
17/11/2020	8210	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	896		328.473,22
17/11/2020	8211	COMPRA DE SAPATILHA PROPE CF NF 18891	1364		1.140,00
17/11/2020	8212	SUPORTE TÉCNICO CF NF 1075 SALUX	1358		9.385,00
17/11/2020	8213	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS CAIXAS	1424		8.819,10
17/11/2020	8214	COMPRA DE BOBINA PLASTICA/TRANSP CF NF 8784	1414		973,06
17/11/2020	8215	COMPRA DE CILOSTAZOL E XEROLACER CF NF 18953	1415		6.357,60
17/11/2020	8216	RPA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10	897		4.600,00
17/11/2020	8217	PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES EM	362		74.240,00
17/11/2020	8218	GASOLINA COMUM - AUTO POSTO E SERVIÇOS	292		2.547,10
17/11/2020	8219	COMPRA DE COLETOR DESCARBOX CF NF 140868	1414		1.346,40
17/11/2020	8220	COMPRA DE CLORETO DE SODIO E ALCOOL	1415		5.618,40
17/11/2020	8221	COMPRA DE NISTATINA E CLOR DE	1415		10.112,50
17/11/2020	8222	COMPRA DE REMIFENTALINA CF NF 1369871	1415		8.528,30
17/11/2020	8223	FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 1977	1433		565,37
17/11/2020	8226	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		767,72
17/11/2020	8227	COMPRA DE ESTAÇÃO DE LEITO STANDART, PÊRA	1417		8.536,86
17/11/2020	8228	FGTS RESCISÓRIO DE SANDRO PINHEIRO	1400		1.132,73
17/11/2020	8229	PAGAMENTO GUIA INSS 10/2020	894		105.154,17
17/11/2020	8230	GPS 2631 CF NF 2075 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	902		3.462,80
17/11/2020	8231	GPS 2631 CF NF 50605 PLURAL SERVIÇOS TECNICOS	902		649,71
17/11/2020	8232	GPS 2631 CF NF 2071 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	902		3.840,23
17/11/2020	8233	GPS 2631 CF NF 4331 VIGDEL SEGURANCA E	902		15.299,80
17/11/2020	8234	GPS 2631 CF NF 0272 VIGDEL SEGURANCA E	902		5.675,79
17/11/2020	8235	GPS 2631 CF NF 50633 PLURAL SERVIÇOS TECNICOS	902		554,56
17/11/2020	8236	COMPRA DE AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL CF	1414		55.337,70
17/11/2020	8237	COMPRA DE METRONIDAZOL CF NF 4719 ATOS	1415		206,00
17/11/2020	8238	COMPRA DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL	1414		434,00
17/11/2020	8239	COMPRA DE DIETA ENTERAL CF NF 3111 ACREPRES	1420		10.176,83
17/11/2020	8240	PAGAMENTO RESCISÃO	1348		14.173,76
17/11/2020	8241	COMPRA DE EQUIPO CRISTAL E EQUIPO	1414		23.500,00
17/11/2020	8242	PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSETIZACAO E	1419		5.225,00
17/11/2020	8243	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 10/2020	895		56.378,49
17/11/2020	8244	DARF 5952 CF NF 0457 RM SCAN SERVICOS MEDICOS	901		26.381,87
17/11/2020	8245	DARF 1708 CF NF 0457 RM SCAN SERVICOS MEDICOS	900		8.510,28
17/11/2020	8246	DARF 5952 CF NF 0099 CLJ RELACOES	901		6.848,10
17/11/2020	8247	DARF 5952 CF NF 0033 ROLZ CONSTRUCOES LTDA	901		3.189,90
17/11/2020	8248	DARF 5952 CF NF 2071 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	901		1.463,82
17/11/2020	8249	DARF 5952 CF NF 2075 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	901		1.463,82
17/11/2020	8250	DARF 5952 CF NF 0103 CLJ RELACOES	901		8.184,00
17/11/2020	8251	DARF 5952 CF NF 0477 RM SCAN SERVICOS MEDICOS	901		26.381,87
17/11/2020	8252	DARF 5952 CF NF 0272 VIGDEL SEGURANCA E	901		2.399,31
17/11/2020	8253	DARF 5952 CF NF 14263 LABORATORIO BLESSING	901		9.877,55
17/11/2020	8254	DARF 5952 CF NF 0196 DOCTOR VIP SERVICOS	901		143.728,15
17/11/2020	8255	DARF 5952 CF NF 4331 VIGDEL SERVICOS	901		6.467,64
17/11/2020	8256	DARF 1708 CF NF 0099 CLJ RELACOES	900		2.209,06
17/11/2020	8257	DARF 1708 CF NF 2075 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	900		472,20
17/11/2020	8258	DARF 1708 CF NF 0103 CLJ RELACOES	900		2.640,00
17/11/2020	8259	DARF 1708 CF NF 4331 VIGDEL SERVICOS	900		1.390,89
17/11/2020	8260	DARF 1708 CF NF 0477 RM SCAN SERVICOS MEDICOS	900		8.510,28
17/11/2020	8261	DARF 1708 CF NF 0272 VIGDEL SEGURANCA E	900		515,98
17/11/2020	8262	DARF 1708 CF NF 14263 LABORATORIO BLESSING	900		3.186,31
17/11/2020	8263	DARF 1708 CF NF 0196 DOCTOR VIP SERVICOS	900		46.363,92
17/11/2020	8264	DARF 1708 CF NF 0033 ROLZ CONSTRUCOES LTDA	900		1.029,00
17/11/2020	8265	DARF 1708 CF NF 2071 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	900		472,20
17/11/2020	8266	CONTRIBUICAO PATRONAL - DEPOSITO JUDICIAL	894		358.430,61
17/11/2020	8267	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CF NF	1415		115.463,48
17/11/2020	8268	COMPRA DE LENÇOL DESCARTAVEL CF NF 0281 GEV	1414		3.090,00
17/11/2020	8269	COMPRA DE VASOPRESSINA CF NF 1633 ALP PHARMA	1414		6.636,00
17/11/2020	8270	COMRPA DE TOUCA DESCARTAVEL E FIXADOR	1414		8.257,00
17/11/2020	8271	FORNECIMENTO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO	1420		117.982,19
17/11/2020	8272	RESCISAO - HELENICE ROSA NASCIMENTO	1348		1.298,73
17/11/2020	8273	SERVICO DE MANUTENCAO CF NF 1890 MEDVITALIS	1426		54.650,67

17/11/2020	8274	ALUGUEL DE AMBULANCIAS CF NF 0801 LEFE	1431		32.011,00
17/11/2020	8275	COMPRA DE CEFTRIAXONA - MEDILAR IMPORTACAO E	1415		3.925,00
17/11/2020	8276	SERVICOS DE IMAGENS - RADIOLOGIA -	362		532.459,98
17/11/2020	8277	PRESTACAO DE SERVICO EM LIMPEZA E	1427		263.893,34
17/11/2020	8278	HONORARIO DE ASSESSORIA CONTABIL CF NF 0053	361		25.000,00
17/11/2020	8279	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA			2.023,53
17/11/2020	8280	COMPRA DE TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA CF NF	1414		2.080,00
17/11/2020	8281	COMPRA DE MINAL CURVO P/ OXIDO NITROSO CF NF	1414		67,00
17/11/2020	8282	ALUGUEL DE CARROS CF NF 866845/866853/	343		8.575,76
24/11/2020	8292	RESGATE CDB	1235	262.873,40	
24/11/2020	8300	RESGATE CDB	1235	28.583,81	
24/11/2020	8301	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	725,42	
24/11/2020	8287	COMPRA DE ROCURONIO E MIDAZOLAN CF NF 22323	1415		64.677,00
24/11/2020	8288	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA	1425		43.007,02
24/11/2020	8289	PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLADOR DE	1425		117.139,54
24/11/2020	8290	COMPRA DE KETAMIN CF NF 34633 ONCOTECH	1415		7.724,72
24/11/2020	8291	ALUGUEL DE MONITOR MULTIPARAMETRO CF NF	342		28.200,00
24/11/2020	8293	APLICACAO APLIC AUT MAIS	1302		2.125,12
24/11/2020	8294	SERVICO DE TELEFONIA CF NF 15761 IDT BRASIL	356		600,00
24/11/2020	8295	COMPRA DE COBERTOR, LENCOL, TOALHA E FRONHA	1414		15.897,00
24/11/2020	8296	COMPRA DE SISTEMA DECHADO DE ASPIRACAO CF NF	1414		5.286,60
24/11/2020	8297	COMPRA DE SISTEMA DE ASPIRACAO FECHADO PARA	1414		5.482,40
24/11/2020	8298	COMPRA DE AGUA OXIGENADA, SOLUCAO DE	1414		1.831,22
24/11/2020	8299	FORNECIMENTO DE GAS COMPRIMIDO CF NF 0532	1433		212,01
26/11/2020	8312	RESGATE CDB	1235	81.002,79	
26/11/2020	8313	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	1.304,14	
26/11/2020	8302	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	492		24.172,70
26/11/2020	8303	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	499		5.848,00
26/11/2020	8304	COMPRA DE DIETA ENTERAL CF NF 3157 ACREPRES	1420		2.529,61
26/11/2020	8305	FGTS RESCISÓRIO DE GERALDO FERREIRA NETO	1400		1.059,17
26/11/2020	8306	COMPRA DE ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML, ALCOOL 70,	1415		13.879,14
26/11/2020	8307	PAGAMENTO RESCISÓRIO	1348		6.321,25
26/11/2020	8308	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA			16.126,03
26/11/2020	8309	FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO GRANEL CF	1433		8.607,90
26/11/2020	8310	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS CF	1433		1.763,13
26/11/2020	8311	CAIXINHA - FABIANA PIRES PEREIRA	1428		1.000,00
27/11/2020	8326	RESGATE CDB	1235	923.302,01	
27/11/2020	8337	DEVOLUÇÃO DO FUNDO FIXO - DINHEIRO	1428	615,20	
27/11/2020	8338	RESGATE CDB	1235	237.001,79	
27/11/2020	8339	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	279,27	
27/11/2020	8314	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS CF NF	362		538.765,36
27/11/2020	8315	SERVIÇO DE PROJETO, MONTAGEM	1432		128.274,70
27/11/2020	8316	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E	1426		13.720,00
27/11/2020	8317	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO	1417		13.800,00
27/11/2020	8318	COMPRA DE POLIMIXINA 500.000UI, NOREPINEFRINA	1414		48.574,80
27/11/2020	8319	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE	1420		103.094,98
27/11/2020	8320	COMPRA DE GRAMPO 23/13, BATERIA LR 41, LIVRO	359		360,39
27/11/2020	8321	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO UTI COM	1431		32.011,00
27/11/2020	8322	ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM - AUTO	292		2.908,20
27/11/2020	8323	COMPRA DE SACO PARA LIXO 240L CF NF 8880 PISOM	360		1.080,00
27/11/2020	8324	COMPRA DE CABO DE PRESSÃO INVASIVA, GRAMPO E	1414		33.560,00
27/11/2020	8325	COMPRA DE COPO DESCARTAVEL CF N 1932 PETAM	1359		339,89
27/11/2020	8327	APLICACAO APLIC AUT MAIS	1302		3.388,69
27/11/2020	8328	COMPRA DE VASOPRESSINA CF NF 1648 ALP PHARMA	1415		4.424,00
27/11/2020	8329	COMPRA DE NISTATINA E CLOREXIDINA CF NF 1626	1415		283,89
27/11/2020	8330	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CF NF 1656	1415		1.461,95
27/11/2020	8331	ROLO DE APOIO IMPERMEAVEL CF NF 3817 UNIMAC	1414		3.600,00
27/11/2020	8332	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	363		46,66
27/11/2020	8333	SERVICO DE SISTEMATIZACAO DE LIMPEZA E	1427		76.000,09
27/11/2020	8334	COMPRA DE CITRATO DE FENTANILA CF NF 145210	1415		67.200,00
27/11/2020	8335	SISPAG FORNECEDORES			89.233,00
27/11/2020	8336	FORNECIMENTO DE GAS COMPRIMIDO CF NF 0932	1433		70,67
Conta:	1201	2.1.60.20.007		REPASSES A RECEBER - MARICA	
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1211	2.2.20.60.001		INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA - ME	
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1215	2.2.20.60.002		MJF ELETRICA SERVICOS E REFORMAS LTDA	
		SALDO ANTERIOR			

Conta:	1231	1.1.10.20.013	BANCO ITAU C/C 40553-0 - MARICA PROV		
		SALDO ANTERIOR			
17/11/2020	8340	RESGATE CDB	1236	328.473,22	
17/11/2020	8224	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1198		328.473,22
Conta:	1232	2.2.20.60.004	BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1235	1.1.10.30.018	BANCO ITAU C/C 40240-4 MARICA		
		SALDO ANTERIOR			
03/11/2020	8029	RESGATE CDB	1198		1.070.000,51
04/11/2020	8045	RESGATE CDB	1198		3.169.001,69
05/11/2020	8058	RESGATE CDB	1198		527.074,75
06/11/2020	8068	RESGATE CDB	1198		439.201,59
09/11/2020	8084	RESGATE CDB	1198		415.903,24
10/11/2020	8089	RESGATE CDB	1198		62.100,74
11/11/2020	8096	RESGATE CDB	1198		45.616,30
12/11/2020	8104	RESGATE CDB	1198		147.132,19
13/11/2020	8116	RESGATE CDB	1198		66.401,68
16/11/2020	8204	RESGATE CDB	1198		72.800,57
17/11/2020	8208	RESGATE CDB	1198		116.001,22
17/11/2020	8225	RESGATE CDB	1198		135.000,55
17/11/2020	8284	RESGATE CDB	1198		2.144.977,87
24/11/2020	8292	RESGATE CDB	1198		262.873,40
24/11/2020	8300	RESGATE CDB	1198		28.583,81
26/11/2020	8312	RESGATE CDB	1198		81.002,79
27/11/2020	8326	RESGATE CDB	1198		923.302,01
27/11/2020	8338	RESGATE CDB	1198		237.001,79
Conta:	1236	1.1.10.30.019	BANCO ITAU - C/C40553-0 MARICA PROV		
		SALDO ANTERIOR			
05/11/2020	8143	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1042	335,89	
09/11/2020	8156	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1042	146,08	
10/11/2020	8159	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1042	0,51	
17/11/2020	8340	RESGATE CDB	1231		328.473,22
30/11/2020	8341	RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	526,51	
Conta:	1302	1.1.10.30.021	APLICAÇÃO ITAU AUTOMATICA - PROJETO MARICA		
		SALDO ANTERIOR			
03/11/2020	8030	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	811,73	
04/11/2020	8046	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	2.858.106,99	
05/11/2020	8059	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		2.692.773,50
06/11/2020	8069	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		162.451,22
09/11/2020	8085	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		3.496,16
10/11/2020	8090	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	2,67	
11/11/2020	8097	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	568,30	
12/11/2020	8105	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	11.358,24	
13/11/2020	8117	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		5.920,77
16/11/2020	8205	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	2.419,01	
17/11/2020	8209	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	1.827,08	
17/11/2020	8226	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	767,72	
17/11/2020	8285	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		11.049,40
24/11/2020	8293	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	2.125,12	
24/11/2020	8301	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		725,42
26/11/2020	8313	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		1.304,14
27/11/2020	8327	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	3.388,69	
27/11/2020	8339	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		279,27
Conta:	1348	2.2.10.40.013	RESCISÃO A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			
03/11/2020	8022	RESCISAO - VENESA DA COSTA SOUZA	1198	1.216,08	
13/11/2020	8109	RESCISAO - JOSENILTON SANTOS MESSIAS	1198	5.821,78	
13/11/2020	8109	RESCISAO - CATIA CRISTINA LIMA DE SOUZA	1198	5.748,00	
13/11/2020	8109	RESCISAO - ANA LUCIA DE ASSIS COSMO	1198	413,81	
13/11/2020	8109	RESCISAO - WELLINGTON ABRAO	1198	5.685,66	
13/11/2020	8113	RESCISAO - FRANCINE ESTRELA DE CASTRO	1198	5.412,82	
13/11/2020	8114	RESCISAO -VANESSA SIMOES THOMPSON	1198	5.774,37	
17/11/2020	8240	PAGAMENTO RESCISÃO	1198	14.173,76	
17/11/2020	8272	RESCISAO - HELENICE ROSA NASCIMENTO	1198	1.298,73	
26/11/2020	8307	PAGAMENTO RESCISÓRIO	1198	6.321,25	
30/11/2020	8191	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR N MES			81.846,29
Conta:	1352	1.2.20.10.050	DEPOSITO JUDICIAL		
		SALDO ANTERIOR			

Conta:	1358	3.2.20.40.019	SUPORTE DE INFORMATICA		
		SALDO ANTERIOR			
16/11/2020	8199	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CF NF	1198	9.385,00	
16/11/2020	8201	SUPORTE TECNICO - LOCAÇÃO PABX E PLATAFORMA	1198	4.890,00	
17/11/2020	8212	SUPORTE TECNICO CF NF 1075 SALUX	1198	9.385,00	
Conta:	1359	3.2.20.40.020	MATERIAL DE USO E CONSUMO		
		SALDO ANTERIOR			
27/11/2020	8325	COMPRA DE COPO DESCARTAVEL CF N 1932 PETAM	1198	339,89	
Conta:	1364	3.2.20.10.014	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		
		SALDO ANTERIOR			
06/11/2020	8062	COMPRA DE LENCOL CF NF 0342 FERES SAUMA	1198	7.200,00	
06/11/2020	8066	COMPRA DE LENCOL CF NF 0730 INOVARE COMERCIO	1198	8.478,00	
17/11/2020	8211	COMPRA DE SAPATILHA PROPE CF NF 18891	1198	1.140,00	
Conta:	1367	3.2.20.40.021	MATERIAL DE INFORMATICA		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1395	3.2.20.10.015	HORAS EXTRAS		
		SALDO ANTERIOR			
30/11/2020	8191	HORAS EXTRAS N MES		21.214,90	
30/11/2020	8191	HORAS EXTRAS N MES		3.635,43	
30/11/2020	8191	HORAS EXTRAS N MES		47,56	
30/11/2020	8191	HORAS EXTRAS N MES		1.458,01	
30/11/2020	8191	DESCONTO HORA EXTRAS N MES			6.091,00
Conta:	1396	3.2.20.10.016	AVISO PRÉVIO		
		SALDO ANTERIOR			
30/11/2020	8191	AVISO PREVIO INDENIZADO N MES		28.791,56	
30/11/2020	8191	AVISO PREVIO DESCONTADO N MES			19.500,00
Conta:	1397	3.2.20.10.017	INSALUBRIDADE		
		SALDO ANTERIOR			
30/11/2020	8191	INSALUBRIDADE N MES		105.546,08	
Conta:	1398	3.2.20.10.018	ADICIONAL NOTURNO		
		SALDO ANTERIOR			
30/11/2020	8191	ADICIONAL NOTURNO N MES		46.718,62	
Conta:	1400	3.2.20.10.019	FGTS RESCISÓRIO		
		SALDO ANTERIOR			
12/11/2020	8106	FGTS RESCISÓRIO DE CATIA CRISTINA LIMA DE	1198	4.425,07	
17/11/2020	8228	FGTS RESCISÓRIO DE SANDRO PINHEIRO	1198	1.132,73	
26/11/2020	8305	FGTS RESCISÓRIO DE GERALDO FERREIRA NETO	1198	1.059,17	
Conta:	1406	4.2.10.10.005	MARICÁ		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1410	1.1.20.10.007	REPASSES A RECEBER - MARICÁ		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1413	3.2.20.10.020	SALÁRIOS AUTONOMOS		
		SALDO ANTERIOR			
17/11/2020	8206	PAGAMENTO RPA 10/2020	1198	16.901,70	
30/11/2020	8194	REMUNERAÇÃO AUTONOMO N MES		5.497,42	
Conta:	1414	3.2.20.40.022	MATERIAL HOSPITALAR		
		SALDO ANTERIOR			
03/11/2020	8019	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO	1198	77.379,13	
03/11/2020	8028	COMPRA DE MINI KIT DE PAM RADIAL E KIT DE	1198	4.960,00	
04/11/2020	8031	COMPRA DE SONDA DE ASPIRACAO CF NF 56324 ALKO	1198	4.500,00	
04/11/2020	8035	COMPRA DE ATADURA, CAIXA COLETORA, CANULA DE	1198	2.073,86	
04/11/2020	8036	COMPRA DE AVENTAL DESCARTAVEL LAMINADO CF NF	1198	58.900,00	
04/11/2020	8039	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO	1198	10.902,00	
04/11/2020	8043	COMPRA DE SONDA ASP. SIST. FECHADO CF NF 430	1198	845,57	
09/11/2020	8077	COMPRA DE CURATIVO HIDROGEL E TRANSPARENTE	1198	555,50	
10/11/2020	8087	COMPRA DE SELADORA FILETE PEDAL BOBINA CF NF	1198	5.147,40	
11/11/2020	8093	COMPRA DE CATETER DE MONITORACAO - E.	1198	14.000,00	
12/11/2020	8098	COMPRA DE CURATIVO HIDROCOLOIDE E SERINGA	1198	1.076,20	
12/11/2020	8102	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	480,00	
12/11/2020	8103	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	2.800,00	
13/11/2020	8107	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/	1198	357,10	
16/11/2020	8198	COMPRA DE EQUIPO CRISTAL E EQUIPO	1198	25.400,00	
17/11/2020	8214	COMPRA DE BOBINA PLASTICA/TRANSP CF NF 8784	1198	973,06	
17/11/2020	8219	COMPRA DE COLETOR DESCARBOX CF NF 140868	1198	1.346,40	
17/11/2020	8236	COMPRA DE AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL CF	1198	55.337,70	
17/11/2020	8238	COMPRA DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL	1198	434,00	
17/11/2020	8241	COMPRA DE EQUIPO CRISTAL E EQUIPO	1198	23.500,00	
17/11/2020	8268	COMPRA DE LENÇOL DESCARTAVEL CF NF 0281 GEV	1198	3.090,00	
17/11/2020	8269	COMPRA DE VASOPRESSINA CF NF 1633 ALP PHARMA	1198	6.636,00	

17/11/2020	8270	COMPR DE TOUCA DESCARTAVEL E FIXADOR	1198	8.257,00
17/11/2020	8280	COMPRA DE TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA CF NF	1198	2.080,00
17/11/2020	8281	COMPRA DE MINAL CURVO P/ OXIDO NITROSO CF NF	1198	67,00
24/11/2020	8295	COMPRA DE COBERTOR, LENCOL, TOALHA E FRONHA	1198	15.897,00
24/11/2020	8296	COMPRA DE SISTEMA DECHADO DE ASPIRACAO CF NF	1198	5.286,60
24/11/2020	8297	COMPRA DE SISTEMA DE ASPIRACAO FECHADO PARA	1198	5.482,40
24/11/2020	8298	COMPRA DE AGUA OXIGENADA, SOLUCAO DE	1198	1.831,22
27/11/2020	8318	COMPRA DE POLIMIXINA 500.000UI, NOREPINEFRINA	1198	48.574,80
27/11/2020	8324	COMPRA DE CABO DE PRESSAO INVASIVA, GRAMPO E	1198	33.560,00
27/11/2020	8331	ROLO DE APOIO IMPERMEAVEL CF NF 3817 UNIMAC	1198	3.600,00
27/11/2020	8335	COMPRA DE ALCOOL 70% CF NF 484770 SUPERMED	1198	2.707,00
Conta:	1415	3.2.20.40.023		MEDICAMENTOS E INSUMOS
		SALDO ANTERIOR		
03/11/2020	8024	COMPRA DE ACETATO DE CASPOFUNGINA CF NF	1198	8.817,32
03/11/2020	8025	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CF NF 1582	1198	525,65
04/11/2020	8032	COMPRA DE AMPLICTIL, ATENSINA, BAMFIX,	1198	407,00
04/11/2020	8033	COMPRA DE NOREPINEFRINA CF NF 21419 BELINUTRI	1198	34.267,26
04/11/2020	8034	COMPRA DE METILPREDNISOLONA E POLIMIXINA B CF	1198	4.935,00
04/11/2020	8037	COMPRA DE PREDNISOLONA E RISPERIDONA CF NF	1198	237,00
04/11/2020	8038	COMPRA DE AZITROMICINA CF NF 4437/ 4490/4500	1198	35.440,00
04/11/2020	8044	COMPRA DE SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO,	1198	1.096,36
06/11/2020	8060	COMPRA DE FOSFATO DE POTASSIO CF NF 17517	1198	938,00
09/11/2020	8070	COMPRA DE CLORETO DE SODIO E ATRACURIO CF NF	1198	36.873,12
09/11/2020	8082	COMPRA DE NOVASOURCE GI CONTROL CF NF 210008	1198	627,48
09/11/2020	8083	COMPRA DE RESOURCE THICKENUP CF NF 209997	1198	2.384,00
13/11/2020	8108	COMPRA DE ERITROPOIETINA CF NF 20575 RECREIO	1198	1.320,00
13/11/2020	8110	COMPRA DE METILPREDNISOLONA E FLUOXETINA CF	1198	1.798,96
13/11/2020	8115	COMPRA DE NOVASOURCE GI CONTROL CF NF 210148	1198	3.555,72
16/11/2020	8196	COMPRA DE BAMIFILINA CLORIDRATO CF NF 126516	1198	1.001,52
17/11/2020	8215	COMPRA DE CILOSTAZOL E XEROLACER CF NF 18953	1198	6.357,60
17/11/2020	8220	COMPRA DE CLORETO DE SODIO E ALCOOL	1198	5.618,40
17/11/2020	8221	COMPRA DE NISTATINA E CLOR DE	1198	10.112,50
17/11/2020	8222	COMPRA DE REMIFENTALINA CF NF 1369871	1198	8.528,30
17/11/2020	8237	COMPRA DE METRONIDAZOL CF NF 4719 ATOS	1198	206,00
17/11/2020	8267	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CF NF	1198	115.463,48
17/11/2020	8275	COMPRA DE CEFTRIAXONA - MEDILAR IMPORTACAO E	1198	3.925,00
24/11/2020	8287	COMPRA DE ROCURONIO E MIDAZOLAN CF NF 22323	1198	64.677,00
24/11/2020	8290	COMPRA DE KETAMIN CF NF 34633 ONCOTECH	1198	7.724,72
26/11/2020	8306	COMPRA DE AGUA PARA INJECAO 10ML, ALCOOL 70,	1198	13.879,14
27/11/2020	8328	COMPRA DE VASOPRESSINA CF NF 1648 ALP PHARMA	1198	4.424,00
27/11/2020	8329	COMPRA DE NISTATINA E CLOREXIDINA CF NF 1626	1198	283,89
27/11/2020	8330	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CF NF 1656	1198	1.461,95
27/11/2020	8334	COMPRA DE CITRATO DE FENTANILA CF NF 145210	1198	67.200,00
27/11/2020	8335	COMPRA DE AZITROMICINA CF NF 144935 SUPERMED	1198	86.526,00
Conta:	1416	3.2.20.40.024		FRETES
		SALDO ANTERIOR		
Conta:	1417	3.2.20.40.026		MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
		SALDO ANTERIOR		
05/11/2020	8052	MANUTENCAO GERAL CF NF 0011 SOLUTIONS WORD	1198	45.362,50
06/11/2020	8064	MANUTENCAO GERAL CF NF 0012 SOLUTIONS WORD	1198	189.253,68
17/11/2020	8227	COMPRA DE ESTACAO DE LEITO STANDART, PERA	1198	8.536,86
27/11/2020	8317	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO	1198	13.800,00
Conta:	1419	3.2.20.40.028		SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESRTATIZAÇÃO
		SALDO ANTERIOR		
17/11/2020	8242	PRESTACAO DE SERVICIO DE DESINSETIZACAO E	1198	5.225,00
Conta:	1420	3.2.20.40.029		SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
		SALDO ANTERIOR		
05/11/2020	8055	FORNECIMENTO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO	1198	120.995,20
09/11/2020	8072	COMPRA DE DIETA ENTERAL CF NF 2902/	1198	47.584,10
16/11/2020	8197	COMPRA DE DIETA ENTERAL NOVASOURCE CF NF	1198	1.389,00
16/11/2020	8202	COMPRA DE PEPTAMEN E NOVASOURCE CF NF 210149	1198	5.890,82
17/11/2020	8239	COMPRA DE DIETA ENTERAL CF NF 3111 ACREPRES	1198	10.176,83
17/11/2020	8271	FORNECIMENTO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO	1198	117.982,19
26/11/2020	8304	COMPRA DE DIETA ENTERAL CF NF 3157 ACREPRES	1198	2.529,61
27/11/2020	8319	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE	1198	103.094,98
Conta:	1421	3.2.20.40.030		HOSPEDAGEM
		SALDO ANTERIOR		
Conta:	1424	3.2.20.40.033		SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

			SALDO ANTERIOR			
17/11/2020	8213		PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS CAIXAS	1198	8.819,10	
Conta:	1425	3.2.20.40.034	SERVIÇOS DE VIGILANCIA			
			SALDO ANTERIOR			
24/11/2020	8288		PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA		51.598,10	
24/11/2020	8289		PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLADOR DE		140.539,34	
Conta:	1426	3.2.20.40.035	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
			SALDO ANTERIOR			
17/11/2020	8273		SERVICO DE MANUTENCAO CF NF 1890 MEDVITALIS	1198	54.650,67	
27/11/2020	8316		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E	1198	13.720,00	
Conta:	1427	3.2.20.40.036	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
			SALDO ANTERIOR			
09/11/2020	8079		SERVICO DE LIMPEZA POR ESTERILIZACAO CF NF	1198	33.022,50	
13/11/2020	8111		SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE RÓUPAS	1198	28.842,68	
17/11/2020	8277		PRESTACAO DE SERVICO EM LIMPEZA E	1198	263.893,34	
27/11/2020	8333		SERVICO DE SISTEMATIZACAO DE LIMPEZA E	1198	76.000,09	
Conta:	1428	3.2.20.40.099	OUTRAS DESPESAS			
			SALDO ANTERIOR			
03/11/2020	8020		CAIXINHA - FABIANA PIRES PEREIRA	1198	2.000,00	
03/11/2020	8027		CAIXINHA - FABIO MACHADO DA NOVA	1198	1.000,00	
11/11/2020	8095		DESPESAS CARTORAIS - RIO DE JANEIRO REGISTRO	1198	877,72	
17/11/2020	8283		DEVOLUÇÃO DO FUNDO FIXO - DINHEIRO	1198		1.241,59
26/11/2020	8311		CAIXINHA - FABIANA PIRES PEREIRA	1198	1.000,00	
27/11/2020	8337		DEVOLUÇÃO DO FUNDO FIXO - DINHEIRO	1198		615,20
Conta:	1429	3.2.20.40.037	CURSOS E TREINAMENTOS			
			SALDO ANTERIOR			
Conta:	1430	3.2.20.40.038	COLETA DE RESIDUOS			
			SALDO ANTERIOR			
16/11/2020	8200		COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES CF NF 50643	1198	15.142,25	
Conta:	1431	3.2.20.40.039	SERVIÇOS DE AMBULANCIA			
			SALDO ANTERIOR			
17/11/2020	8274		ALUGUEL DE AMBULANCIA CF NF 0801 LEFE	1198	32.011,00	
27/11/2020	8321		LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO UTI COM	1198	32.011,00	
Conta:	1432	3.2.20.40.040	OBRAS E INSTALAÇÕES			
			SALDO ANTERIOR			
27/11/2020	8315		SERVIÇO DE PROJETO, MONTAGEM	1198	128.274,70	
Conta:	1433	3.2.20.40.041	GASES MEDICINAIS			
			SALDO ANTERIOR			
06/11/2020	8067		FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF	1198	8.524,49	
16/11/2020	8203		FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO GRANEL CF	1198	7.189,65	
17/11/2020	8223		FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 1977	1198	565,37	
24/11/2020	8299		FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 0532	1198	212,01	
26/11/2020	8309		FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO GRANEL CF	1198	8.607,90	
26/11/2020	8310		LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS CF	1198	1.763,13	
27/11/2020	8336		FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 0932	1198	70,67	
Conta:	1434	3.2.20.10.021	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
			SALDO ANTERIOR			
Conta:	1435	3.2.20.10.022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA			
			SALDO ANTERIOR			
Conta:	1436	3.2.20.40.042	EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES			
			SALDO ANTERIOR			

Folha: 0001
Emissão: 06/12/2020
Hora: 08:39:37

Saldo	Saldo-Exercício
	0,00
284.472,74d	284.472,74d
	2.595.347,27d
	7.420.097,51d
	119.283,74c
19.726,38c	139.010,12c
	359.184,35c
61.834,14c	421.018,49c
	32.477,76d
2.547,10d	35.024,86d
5.455,30d	37.933,06d
	6.063.830,23d
933.954,79d	6.997.785,02d
944.844,03d	7.008.674,26d
944.943,65d	7.008.773,88d
959.242,36d	7.023.072,59d
961.716,83d	7.025.547,06d
961.714,83d	7.025.545,06d
953.341,61d	7.017.171,84d
	129.150,95d
9.487,50d	138.638,45d
10.888,81d	140.039,76d
	78.285,68d
25.039,60d	103.325,28d
27.615,38d	105.901,06d
22.558,67d	100.844,35d
	122.322,43d
2.568,10d	124.890,53d
28.492,87d	150.815,30d
37.134,46d	159.456,89d
	2.113.359,02d
350.423,56d	2.463.782,58d
	582.873,42d
113.806,97d	696.680,39d
	231.430,57d
28.200,00d	259.630,57d
	49.496,12d
8.575,76d	58.071,88d
	0,00
600,00d	600,00d
	103.949,36d
2.579,62d	106.528,98d
9.343,12d	113.292,48d
13.109,98d	117.059,34d
13.814,18d	117.763,54d

14.174,57d	118.123,93d
	142.609,49d
1.080,00d	143.689,49d
	144.363,75d
25.000,00d	169.363,75d
	23.486.423,45d
33.022,50d	23.519.445,95d
124.535,90d	23.610.959,35d
154.892,85d	23.641.316,30d
3.051.884,92d	26.538.308,37d
3.190.098,75d	26.676.522,20d
3.355.274,75d	26.841.698,20d
3.490.630,15d	26.977.053,60d
3.494.118,55d	26.980.542,00d
3.563.318,55d	27.049.742,00d
3.781.637,07d	27.268.060,52d
3.836.287,74d	27.322.711,19d
3.851.798,45d	27.338.221,90d
3.885.118,09d	27.371.541,54d
3.951.660,09d	27.438.083,54d
4.025.900,09d	27.512.323,54d
4.593.252,22d	28.079.675,67d
5.132.017,58d	28.618.441,03d
	482.537,02d
46,66d	482.583,68d
19.773,04d	502.310,06d
81.607,18d	564.144,20d
82.963,49d	565.500,51d
	1.300,00d
	34.193,68d
	16.149,29d
	266.027,92d
93,32d	266.121,24d
24.266,02d	290.293,94d
24.452,69d	290.480,61d
10.952,74d	276.980,66d
10.896,04d	276.923,96d
	425.192,02d
60.000,00d	485.192,02d
74.910,00d	500.102,02d
	50.673,98d
5.848,00d	56.521,98d
5.428,00d	56.101,98d
	81.378,80d
	4.068,93c
1.356,31c	5.425,24c
	904.115,94c
105.154,17d	798.961,77c
463.584,78d	440.531,16c
462.559,17d	441.556,77c
460.206,01d	443.909,93c
369.498,69d	534.617,25c
19.075,13d	885.040,81c
18.470,43d	885.645,51c
18.567,67d	885.548,27c

	100.200,99c
56.378,49d	43.822,50c
56.197,35d	44.003,64c
54.926,17d	45.274,82c
9.541,83d	90.659,16c
9.429,83d	90.771,16c
	936.098,53c
817.255,70d	118.842,83c
936.098,53d	0,00
1.264.571,75d	328.473,22d
17.494,74d	918.603,79c
11.723,36d	924.375,17c
	27.496,96c
1.589,95d	25.907,01c
6.189,95d	21.307,01c
32.277,69d	4.780,73d
27.496,97d	0,01d
	87.244,87c
86.727,26d	517,61c
27.079,71c	114.324,58c
	132.525,53c
0,02c	132.525,55c
0,03c	132.525,56c
526,54c	133.052,07c
	67.897,85c
43.454,89c	111.352,74c
43.687,55c	111.585,40c
52.197,83c	120.095,68c
43.687,55c	111.585,40c
41.478,49c	109.376,34c
41.006,29c	108.904,14c
38.366,29c	106.264,14c
36.975,40c	104.873,25c
28.465,12c	96.362,97c
27.949,14c	95.846,99c
24.762,83c	92.660,68c
21.601,09d	46.296,76c
22.630,09d	45.267,76c
23.102,29d	44.795,56c
22.586,31d	45.311,54c
21.180,92d	46.716,93c
	273.656,67c
134.710,13c	408.366,80c
135.432,10c	409.088,77c
161.813,97c	435.470,64c
135.432,10c	409.088,77c
128.584,00c	402.240,67c
125.394,10c	399.050,77c
123.930,28c	397.586,95c
122.466,46c	396.123,13c
114.282,46c	387.939,13c
87.900,59c	361.557,26c
85.501,28c	359.157,95c
75.623,73c	349.280,40c
68.104,42d	205.552,25c
74.572,06d	199.084,61c
72.172,75d	201.483,92c
65.637,67d	208.019,00c
	29.482,89c
3.462,80d	26.020,09c
4.112,51d	25.370,38c

7.952,74d	21.530,15c
23.252,54d	6.230,35c
28.928,33d	554,56c
29.482,89d	0,00
23.807,10d	5.675,79c
8.347,77d	21.135,12c
	9.828,18c
48,96d	9.779,22c
4.048,96d	5.779,22c
9.021,46d	806,72c
9.312,66d	515,52c
9.393,65d	434,53c
	59.100,56c
	5.454,79c
665,27d	4.789,52c
242,01c	5.696,80c
	10,00d
1.070.000,51d	1.070.010,51d
1.067.420,89d	1.067.430,89d
990.041,76d	990.051,76d
988.041,76d	988.051,76d
170.786,06d	170.796,06d
169.569,98d	169.579,98d
136.547,48d	136.557,48d
127.730,16d	127.740,16d
127.204,51d	127.214,51d
6.771,73d	6.781,73d
5.771,73d	5.781,73d
811,73d	821,73d
0,00	10,00d
3.169.001,69d	3.169.011,69d
3.164.501,69d	3.164.511,69d
3.164.094,69d	3.164.104,69d
3.129.827,43d	3.129.837,43d
3.124.892,43d	3.124.902,43d
3.122.818,57d	3.122.828,57d
3.063.918,57d	3.063.928,57d
3.063.681,57d	3.063.691,57d
3.028.241,57d	3.028.251,57d
3.017.339,57d	3.017.349,57d
3.016.674,30d	3.016.684,30d
2.860.659,60d	2.860.669,60d
2.860.048,92d	2.860.058,92d
2.859.203,35d	2.859.213,35d
2.858.106,99d	2.858.116,99d
0,00	10,00d
527.074,75d	527.084,75d
3.219.848,25d	3.219.858,25d
3.128.334,85d	3.128.344,85d
3.097.977,90d	3.097.987,90d
3.037.977,90d	3.037.987,90d
3.037.928,94d	3.037.938,94d
3.033.928,94d	3.033.938,94d
2.988.566,44d	2.988.576,44d
2.981.802,94d	2.981.812,94d
2.978.036,08d	2.978.046,08d
2.857.040,88d	2.857.050,88d
138.213,83d	138.223,83d
0,00	10,00d
439.201,59d	439.211,59d
601.652,81d	601.662,81d
601.652,83d	601.662,83d
600.714,83d	600.724,83d
513.987,57d	513.997,57d

506.787,57d	506.797,57d
341.611,57d	341.621,57d
152.357,89d	152.367,89d
17.002,49d	17.012,49d
8.524,49d	8.534,49d
0,00	10,00d
415.903,24d	415.913,24d
419.399,40d	419.409,40d
382.526,28d	382.536,28d
334.942,18d	334.952,18d
331.453,78d	331.463,78d
326.481,28d	326.491,28d
326.190,08d	326.200,08d
326.109,09d	326.119,09d
325.553,59d	325.563,59d
256.353,59d	256.363,59d
223.331,09d	223.341,09d
5.012,57d	5.022,57d
3.011,48d	3.021,48d
2.384,00d	2.394,00d
0,00	10,00d
62.100,74d	62.110,74d
59.800,74d	59.810,74d
54.653,34d	54.663,34d
2,67d	12,67d
0,00	10,00d
45.616,30d	45.626,30d
30.706,30d	30.716,30d
16.150,22d	16.160,22d
2.150,22d	2.160,22d
1.446,02d	1.456,02d
568,30d	578,30d
0,00	10,00d
147.132,19d	147.142,19d
146.055,99d	146.065,99d
112.736,35d	112.746,35d
46.194,35d	46.204,35d
19.063,31d	19.073,31d
18.583,31d	18.593,31d
15.783,31d	15.793,31d
4.425,07d	4.435,07d
0,00	10,00d
66.401,68d	66.411,68d
72.322,45d	72.332,45d
71.965,35d	71.975,35d
70.645,35d	70.655,35d
52.976,10d	52.986,10d
51.177,14d	51.187,14d
22.334,46d	22.344,46d
14.742,91d	14.752,91d
9.330,09d	9.340,09d
3.555,72d	3.565,72d
0,00	10,00d
72.800,57d	72.810,57d
72.707,25d	72.717,25d
71.705,73d	71.715,73d
70.316,73d	70.326,73d
44.916,73d	44.926,73d
35.531,73d	35.541,73d
20.389,48d	20.399,48d
15.499,48d	15.509,48d
9.608,66d	9.618,66d
2.419,01d	2.429,01d
0,00	10,00d
116.001,22d	116.011,22d
444.474,44d	444.484,44d
579.474,99d	579.484,99d
580.716,58d	580.726,58d

2.725.694,45d	2.725.704,45d
2.736.743,85d	2.736.753,85d
2.736.743,86d	2.736.753,86d
2.693.754,42d	2.693.764,42d
2.622.569,72d	2.622.579,72d
2.620.742,64d	2.620.752,64d
2.292.269,42d	2.292.279,42d
2.291.129,42d	2.291.139,42d
2.281.744,42d	2.281.754,42d
2.272.925,32d	2.272.935,32d
2.271.952,26d	2.271.962,26d
2.265.594,66d	2.265.604,66d
2.260.994,66d	2.261.004,66d
2.186.754,66d	2.186.764,66d
2.184.207,56d	2.184.217,56d
2.182.861,16d	2.182.871,16d
2.177.242,76d	2.177.252,76d
2.167.130,26d	2.167.140,26d
2.158.601,96d	2.158.611,96d
2.158.036,59d	2.158.046,59d
2.157.268,87d	2.157.278,87d
2.148.732,01d	2.148.742,01d
2.147.599,28d	2.147.609,28d
2.042.445,11d	2.042.455,11d
2.038.982,31d	2.038.992,31d
2.038.332,60d	2.038.342,60d
2.034.492,37d	2.034.502,37d
2.019.192,57d	2.019.202,57d
2.013.516,78d	2.013.526,78d
2.012.962,22d	2.012.972,22d
1.957.624,52d	1.957.634,52d
1.957.418,52d	1.957.428,52d
1.956.984,52d	1.956.994,52d
1.946.807,69d	1.946.817,69d
1.932.633,93d	1.932.643,93d
1.909.133,93d	1.909.143,93d
1.903.908,93d	1.903.918,93d
1.847.530,44d	1.847.540,44d
1.821.148,57d	1.821.158,57d
1.812.638,29d	1.812.648,29d
1.805.790,19d	1.805.800,19d
1.802.600,29d	1.802.610,29d
1.801.136,47d	1.801.146,47d
1.799.672,65d	1.799.682,65d
1.791.488,65d	1.791.498,65d
1.765.106,78d	1.765.116,78d
1.762.707,47d	1.762.717,47d
1.752.829,92d	1.752.839,92d
1.609.101,77d	1.609.111,77d
1.602.634,13d	1.602.644,13d
1.600.425,07d	1.600.435,07d
1.599.952,87d	1.599.962,87d
1.597.312,87d	1.597.322,87d
1.595.921,98d	1.595.931,98d
1.587.411,70d	1.587.421,70d
1.586.895,72d	1.586.905,72d
1.583.709,41d	1.583.719,41d
1.537.345,49d	1.537.355,49d
1.536.316,49d	1.536.326,49d
1.535.844,29d	1.535.854,29d
1.177.413,68d	1.177.423,68d
1.061.950,20d	1.061.960,20d
1.058.860,20d	1.058.870,20d
1.052.224,20d	1.052.234,20d
1.043.967,20d	1.043.977,20d
925.985,01d	925.995,01d
924.686,28d	924.696,28d
870.035,61d	870.045,61d

838.024,61d	838.034,61d
834.099,61d	834.109,61d
301.639,63d	301.649,63d
37.746,29d	37.756,29d
12.746,29d	12.756,29d
10.722,76d	10.732,76d
8.642,76d	8.652,76d
8.575,76d	8.585,76d
0,00	10,00d
262.873,40d	262.883,40d
291.457,21d	291.467,21d
292.182,63d	292.192,63d
227.505,63d	227.515,63d
184.498,61d	184.508,61d
67.359,07d	67.369,07d
59.634,35d	59.644,35d
31.434,35d	31.444,35d
29.309,23d	29.319,23d
28.709,23d	28.719,23d
12.812,23d	12.822,23d
7.525,63d	7.535,63d
2.043,23d	2.053,23d
212,01d	222,01d
0,00	10,00d
81.002,79d	81.012,79d
82.306,93d	82.316,93d
58.134,23d	58.144,23d
52.286,23d	52.296,23d
49.756,62d	49.766,62d
48.697,45d	48.707,45d
34.818,31d	34.828,31d
28.497,06d	28.507,06d
12.371,03d	12.381,03d
3.763,13d	3.773,13d
2.000,00d	2.010,00d
1.000,00d	1.010,00d
924.302,01d	924.312,01d
924.917,21d	924.927,21d
1.161.919,00d	1.161.929,00d
1.162.198,27d	1.162.208,27d
623.432,91d	623.442,91d
495.158,21d	495.168,21d
481.438,21d	481.448,21d
467.638,21d	467.648,21d
419.063,41d	419.073,41d
315.968,43d	315.978,43d
315.608,04d	315.618,04d
283.597,04d	283.607,04d
280.688,84d	280.698,84d
279.608,84d	279.618,84d
246.048,84d	246.058,84d
245.708,95d	245.718,95d
242.320,26d	242.330,26d
237.896,26d	237.906,26d
237.612,37d	237.622,37d
236.150,42d	236.160,42d
232.550,42d	232.560,42d
232.503,76d	232.513,76d
156.503,67d	156.513,67d
89.303,67d	89.313,67d
70,67d	80,67d
0,00	10,00d
	9.452.208,70c
	70.022,00c
	1.282,56c

	0,00
328.473,22d	328.473,22d
0,00	0,00
	23.726,03c
	19.788.621,10d
1.070.000,51c	18.718.620,59d
4.239.002,20c	15.549.618,90d
4.766.076,95c	15.022.544,15d
5.205.278,54c	14.583.342,56d
5.621.181,78c	14.167.439,32d
5.683.282,52c	14.105.338,58d
5.728.898,82c	14.059.722,28d
5.876.031,01c	13.912.590,09d
5.942.432,69c	13.846.188,41d
6.015.233,26c	13.773.387,84d
6.131.234,48c	13.657.386,62d
6.266.235,03c	13.522.386,07d
8.411.212,90c	11.377.408,20d
8.674.086,30c	11.114.534,80d
8.702.670,11c	11.085.950,99d
8.783.672,90c	11.004.948,20d
9.706.974,91c	10.081.646,19d
9.943.976,70c	9.844.644,40d
	929.854,43d
335,89d	930.190,32d
481,97d	930.336,40d
482,48d	930.336,91d
327.990,74c	601.863,69d
327.464,23c	602.390,20d
	4.341,72d
811,73d	5.153,45d
2.858.918,72d	2.863.260,44d
166.145,22d	170.486,94d
3.694,00d	8.035,72d
197,84d	4.539,56d
200,51d	4.542,23d
768,81d	5.110,53d
12.127,05d	16.468,77d
6.206,28d	10.548,00d
8.625,29d	12.967,01d
10.452,37d	14.794,09d
11.220,09d	15.561,81d
170,69d	4.512,41d
2.295,81d	6.637,53d
1.570,39d	5.912,11d
266,25d	4.607,97d
3.654,94d	7.996,66d
3.375,67d	7.717,39d
	34.475,59c
1.216,08d	33.259,51c
7.037,86d	27.437,73c
12.785,86d	21.689,73c
13.199,67d	21.275,92c
18.885,33d	15.590,26c
24.298,15d	10.177,44c
30.072,52d	4.403,07c
44.246,28d	9.770,69d
45.545,01d	11.069,42d
51.866,26d	17.390,67d
29.980,03c	64.455,62c
	397.960,14d

	0,00
9.385,00d	9.385,00d
14.275,00d	14.275,00d
23.660,00d	23.660,00d
	0,00
339,89d	339,89d
	135.855,49d
7.200,00d	143.055,49d
15.678,00d	151.533,49d
16.818,00d	152.673,49d
	48.502,65d
	37.840,43d
21.214,90d	59.055,33d
24.850,33d	62.690,76d
24.897,89d	62.738,32d
26.355,90d	64.196,33d
20.264,90d	58.105,33d
	3.056,15d
28.791,56d	31.847,71d
9.291,56d	12.347,71d
	456.143,42d
105.546,08d	561.689,50d
	190.435,62d
46.718,62d	237.154,24d
	0,00
4.425,07d	4.425,07d
5.557,80d	5.557,80d
6.616,97d	6.616,97d
	85.179.791,62c
	9.452.208,70d
	523.581,45d
16.901,70d	540.483,15d
22.399,12d	545.980,57d
	5.174.057,79d
77.379,13d	5.251.436,92d
82.339,13d	5.256.396,92d
86.839,13d	5.260.896,92d
88.912,99d	5.262.970,78d
147.812,99d	5.321.870,78d
158.714,99d	5.332.772,78d
159.560,56d	5.333.618,35d
160.116,06d	5.334.173,85d
165.263,46d	5.339.321,25d
179.263,46d	5.353.321,25d
180.339,66d	5.354.397,45d
180.819,66d	5.354.877,45d
183.619,66d	5.357.677,45d
183.976,76d	5.358.034,55d
209.376,76d	5.383.434,55d
210.349,82d	5.384.407,61d
211.696,22d	5.385.754,01d
267.033,92d	5.441.091,71d
267.467,92d	5.441.525,71d
290.967,92d	5.465.025,71d
294.057,92d	5.468.115,71d
300.693,92d	5.474.751,71d

308.950,92d	5.483.008,71d
311.030,92d	5.485.088,71d
311.097,92d	5.485.155,71d
326.994,92d	5.501.052,71d
332.281,52d	5.506.339,31d
337.763,92d	5.511.821,71d
339.595,14d	5.513.652,93d
388.169,94d	5.562.227,73d
421.729,94d	5.595.787,73d
425.329,94d	5.599.387,73d
428.036,94d	5.602.094,73d

	4.148.844,84d
8.817,32d	4.157.662,16d
9.342,97d	4.158.187,81d
9.749,97d	4.158.594,81d
44.017,23d	4.192.862,07d
48.952,23d	4.197.797,07d
49.189,23d	4.198.034,07d
84.629,23d	4.233.474,07d
85.725,59d	4.234.570,43d
86.663,59d	4.235.508,43d
123.536,71d	4.272.381,55d
124.164,19d	4.273.009,03d
126.548,19d	4.275.393,03d
127.868,19d	4.276.713,03d
129.667,15d	4.278.511,99d
133.222,87d	4.282.067,71d
134.224,39d	4.283.069,23d
140.581,99d	4.289.426,83d
146.200,39d	4.295.045,23d
156.312,89d	4.305.157,73d
164.841,19d	4.313.686,03d
165.047,19d	4.313.892,03d
280.510,67d	4.429.355,51d
284.435,67d	4.433.280,51d
349.112,67d	4.497.957,51d
356.837,39d	4.505.682,23d
370.716,53d	4.519.561,37d
375.140,53d	4.523.985,37d
375.424,42d	4.524.269,26d
376.886,37d	4.525.731,21d
444.086,37d	4.592.931,21d
530.612,37d	4.679.457,21d

1.930,00d

	570.398,99d
45.362,50d	615.761,49d
234.616,18d	805.015,17d
243.153,04d	813.552,03d
256.953,04d	827.352,03d

0,00

5.225,00d	5.225,00d
-----------	-----------

	1.428.273,11d
120.995,20d	1.549.268,31d
168.579,30d	1.596.852,41d
169.968,30d	1.598.241,41d
175.859,12d	1.604.132,23d
186.035,95d	1.614.309,06d
304.018,14d	1.732.291,25d
306.547,75d	1.734.820,86d
409.642,73d	1.837.915,84d

101.932,16d

	0,00
8.819,10d	8.819,10d
	701.489,02d
51.598,10d	753.087,12d
192.137,44d	893.626,46d
	0,00
54.650,67d	54.650,67d
68.370,67d	68.370,67d
	542.170,60d
33.022,50d	575.193,10d
61.865,18d	604.035,78d
325.758,52d	867.929,12d
401.758,61d	943.929,21d
	1.745.236,09d
2.000,00d	1.747.236,09d
3.000,00d	1.748.236,09d
3.877,72d	1.749.113,81d
2.636,13d	1.747.872,22d
3.636,13d	1.748.872,22d
3.020,93d	1.748.257,02d
	150.150,00d
	61.971,73d
15.142,25d	77.113,98d
	136.102,00d
32.011,00d	168.113,00d
64.022,00d	200.124,00d
	2.286.053,83d
128.274,70d	2.414.328,53d
	221.166,74d
8.524,49d	229.691,23d
15.714,14d	236.880,88d
16.279,51d	237.446,25d
16.491,52d	237.658,26d
25.099,42d	246.266,16d
26.862,55d	248.029,29d
26.933,22d	248.099,96d
	516.961,74d
	34.593,65d
	1.860.320,59d