

Empresa: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
C.N.P.J.: 33.927.377/0001-40
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020
Centros de Custos: 6 - PROJETO MARICA

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito
Conta:	26	1.1.30.60.002			
		SALDO ANTERIOR			
18/12/2020	9781	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12/2020	334		307.412,63
31/12/2020	9557	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO N MES			16.003,88
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			
31/12/2020	9553	DEPRECIACÃO ACUMULADA N MES	363		19.726,38
Conta:	128	1.2.30.70.003			
		SALDO ANTERIOR			
31/12/2020	9554	DEPRECIACÃO ACUMULADA N MES	363		61.834,14
Conta:	292	3.2.20.40.015			
		SALDO ANTERIOR			
02/12/2020	9137	GASOLINA COMUM - AUTO POSTO E SERVICOS	1198	1.748,93	
08/12/2020	9368	GASOLINA COMUM - AUTO POSTO E SERVICOS	1198	2.038,19	
Conta:	331	3.2.20.10.001			
		SALDO ANTERIOR			
31/12/2020	9557	SALÁRIO BASE N MES		1.052.297,61	
31/12/2020	9557	SALDO SALÁRIO N MES		8.378,94	
31/12/2020	9557	DIFERENÇA DE SALARIO N MES		282,36	
31/12/2020	9557	REPOUSO REMUNERADO N MES		27.026,62	
31/12/2020	9557	INSUFICIENCIA DE SALDO N MES		7.823,80	
31/12/2020	9557	INSUFICIENCIA DE SALDO N MES			256,75
31/12/2020	9557	RESTANTE DE CONTRATO N MES			840,00
31/12/2020	9557	FALTAS N MES			3.843,63
31/12/2020	9557	ATRASOS N MES			77,55
31/12/2020	9557	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO N MES			6.091,89
31/12/2020	9557	FALTAS N MES			15.674,86
Conta:	333	3.2.20.10.003			
		SALDO ANTERIOR			
31/12/2020	9557	GRATIFICACÃO N MES		8.400,00	
Conta:	334	3.2.20.10.004			
		SALDO ANTERIOR			
18/12/2020	9781	PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2020		651.797,85	
31/12/2020	9557	COMPL 13 SALARIO H.E N MES		7.770,09	
31/12/2020	9557	COMPL 13 SALARIO H.E N MES		36,73	
31/12/2020	9557	COMPL 13 SALARIO REPOUSO N MES		1.704,47	
31/12/2020	9557	COMPL 13 SALARIO ADC. NOT. N MES		690,03	
31/12/2020	9557	13º SALÁRIO PROPORCIONAL N MES		26.849,81	
31/12/2020	9557	13º SALÁRIO PROPORCIONAL N MES		3.822,00	
Conta:	335	3.2.20.10.005			
		SALDO ANTERIOR			
31/12/2020	9557	FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO INDENIZADO N		3.801,98	
31/12/2020	9557	FÉRIAS PROPORCIONAIS N MES		28.252,38	
31/12/2020	9557	1/3 DE FÉRIAS S/ RESCISÃO N MES		9.417,46	
Conta:	336	3.2.20.10.006			
		SALDO ANTERIOR			
18/12/2020	9782	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2020	894	182.507,43	
31/12/2020	9558	PROVISÃO DE INSS N MES	894	390.863,61	
Conta:	337	3.2.20.10.007			
		SALDO ANTERIOR			
18/12/2020	9783	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 12/ 2020	898	27.536,30	
31/12/2020	9559	PROVISÃO DE FGTS N MES	898	106.058,72	
Conta:	342	3.2.20.20.002			
		SALDO ANTERIOR			
04/12/2020	9334	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 9575	1198	21.170,00	
04/12/2020	9336	LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR CF NF 9584	1198	16.100,00	
11/12/2020	9399	COMPRA DE MONITOR MULTIPARAMETRO CF NF 0676	1198	44.360,00	

16/12/2020	9434	ALUGUEL DE VENTILADOR PULMONAR CF NF 9741	1198	75.400,00
28/12/2020	9513	ALUGUEL DE CILINDRO CF NF 84604360 MESSER	1198	757,30
28/12/2020	9514	ALUGUEL DE CILINDRO CF NF 84604361 MESSER	1198	1.101,93
Conta:	343	3.2.20.20.003	ALUGUEIS DE VEICULOS	
		SALDO ANTERIOR		
01/12/2020	9122	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CF NF 875638/	1198	6.156,46
11/12/2020	9405	ALUGUEL DE CARRÃO CF NF 8773 LOCALIZA RENT A	1198	515,26
Conta:	344	3.2.20.20.004	ALUGUEIS DE MOVEIS E UTENSILIOS	
		SALDO ANTERIOR		
03/12/2020	9147	LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS CF NF	1198	36.590,32
Conta:	350	3.2.20.30.005	TAXAS DIVERSAS	
		SALDO ANTERIOR		
07/12/2020	9344	REFERENTE A PAGAAMENTO DA GRERJ	1198	480,00
07/12/2020	9346	REFERENTE A PAGAAMENTO DA GRERJ	1198	228,73
14/12/2020	9409	PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE	1198	405,52
Conta:	356	3.2.20.40.003	TELEFONE	
		SALDO ANTERIOR		
Conta:	359	3.2.20.40.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
		SALDO ANTERIOR		
03/12/2020	9145	COMPRA DE PASTA CONTACT, PASTA COM ELASTICO,	1198	1.064,25
04/12/2020	9312	COMPRA DE FOLHA A4 CF NF 7575 MÓRIA	1198	7.575,00
08/12/2020	9370	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO	1198	1.982,20
11/12/2020	9395	COMPRA DE BOBINAS E RIBBON CF NF 0364 MODUL	1198	29.169,78
11/12/2020	9401	COMPRA DE BOBINA PICOTADA, CANETA	1198	431,40
18/12/2020	9486	COMPRA DE FICHARIO CF NF 10766 V.H & M	1198	970,00
28/12/2020	9511	COMPRA DE ETIQUETA, DISPLAY A4 ACRILICO,	1198	922,62
30/12/2020	9535	COMPRA DE PAPEL MILIMETRADO PARA ECG CF NF	1198	75,00
Conta:	360	3.2.20.40.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	
		SALDO ANTERIOR		
Conta:	361	3.2.20.40.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	
		SALDO ANTERIOR		
02/12/2020	9138	HONORARIO DE ASSESSORIA CONTABIL CF NF 0058	1198	25.000,00
Conta:	362	3.2.20.40.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
		SALDO ANTERIOR		
01/12/2020	9109	PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO DE REDE	1198	540.318,20
02/12/2020	9130	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERQACIONAL		176.000,00
02/12/2020	9131	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERQACIONAL		147.270,99
02/12/2020	9136	PRESTACAO DE SERVICO DE PARAMETRIZACAO DE	1198	2.660,00
02/12/2020	9139	PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE CF NF		2.830.437,51
03/12/2020	9146	CONTRATO ASSISTENCIA TECNICA DE SISTEMA DE	1198	2.365,50
04/12/2020	9318	EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CF NF	1198	3.598,56
04/12/2020	9319	COMPRA DE SONDAS CF NF 1284675 CIRURGICA	1198	10.912,64
04/12/2020	9331	SERVICO DE LIMPEZA POR ESTERILIZACAO CF NF		35.000,00
08/12/2020	9367	PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES EM	1198	74.240,00
10/12/2020	9387	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS CAIXAS	1198	8.819,10
11/12/2020	9404	SERVICOS DE IMAGENS - RADIOLOGIA -		567.352,13
15/12/2020	9423	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOCICLISTA CF NF	1198	217,00
16/12/2020	9437	PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE CF NF		14.972,10
18/12/2020	9457	DARF 1708 S/ NF 2227 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E	1198	350,00
18/12/2020	9458	DARF 5952 S/ NF 2227 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E	1198	1.627,50
18/12/2020	9459	DARF 1708 S/ NF 2194 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E	1198	350,00
18/12/2020	9460	DARF 5952 S/ NF 2194 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E	1198	1.627,50
18/12/2020	9483	PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE CF NF		5.444,40
28/12/2020	9512	PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO CF NF	1198	600,00
29/12/2020	9519	SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CF NF 1519		252.236,15
Conta:	363	3.2.20.40.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	
		SALDO ANTERIOR		
31/12/2020	9553	DEPRECIÇÃO ACUMULADA N MES	127	19.726,38
31/12/2020	9554	DEPRECIÇÃO ACUMULADA N MES	128	61.834,14
31/12/2020	9555	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		
31/12/2020	9551	IRRF/IOF S/ RECEITA FINANCEIRA	899	1.344,34
31/12/2020	9552	IRRF/IOF S/ RECEITA FINANCEIRA	899	378,92
Conta:	374	3.2.20.50.007	DESPESAS BANCÁRIAS	
		SALDO ANTERIOR		

02/12/2020	9143	TARIFA BANCARIA	1198	1.665,00	
Conta:	492	3.2.20.10.010	VALE TRANSPORTE		
		SALDO ANTERIOR			
07/12/2020	9340	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	18,31	
07/12/2020	9354	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	28,35	
17/12/2020	9440	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	18,31	
17/12/2020	9445	CANCELAMENTO DE CARTAO - LILIANE DE SÁ	1198	28,35	
22/12/2020	9491	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	6.260,41	
22/12/2020	9687	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1294	584,77	
31/12/2020	9557	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE N MES		511,60	
31/12/2020	9557	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N MES			12.203,23
31/12/2020	9557	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N MES			162,80
31/12/2020	9557	RIOCARD 2º VIA N MES			56,70
Conta:	493	3.2.20.40.014	HONORARIOS ADVOCATICIOS		
		SALDO ANTERIOR			
07/12/2020	9347	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA TRABALHISTA CF	1198	12.180,00	
07/12/2020	9348	SERVICOS JURIDICOS CF NF 1524 AZEVEDO DOS REIS	1198	60.000,00	
Conta:	499	3.2.20.10.011	PAT		
		SALDO ANTERIOR			
02/12/2020	9140	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	1.000,00	
16/12/2020	9433	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	4.660,00	
22/12/2020	9492	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	510,00	
31/12/2020	9557	AUXILIO ALIMENTAÇÃO N MES			493,00
Conta:	588	1.2.30.30.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	602	1.2.30.70.009	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES		
		SALDO ANTERIOR			
31/12/2020	9555	DEPRECIÇÃO ACUMULADA N MES	363		1.356,31
Conta:	894	2.2.10.40.001	INSS A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			
18/12/2020	9781	INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2020	334		52.026,26
18/12/2020	9782	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2020	336		182.507,43
18/12/2020	9473	PAGAMENTO GUIA INSS 11/2020	1198	146.619,81	
31/12/2020	9556	INSS S/ AUTONOMOS N MES	1413		5.087,84
31/12/2020	9557	INSS S/ 13º SALÁRIO N MES			905,01
31/12/2020	9557	INSS S/ RESCISÃO N MES			777,14
31/12/2020	9557	INSS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO N MES			2.543,52
31/12/2020	9557	INSS S/ FOLHA N MES			113.219,42
31/12/2020	9558	PROVISÃO DE INSS N MES	336		390.863,61
31/12/2020	9557	SALÁRIO DE FAMILIA N MES		97,24	
Conta:	895	2.2.10.40.002	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			
18/12/2020	9781	IRRF S/ 13º SALÁRIO 12/2020	334		14.965,06
18/12/2020	9479	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1198	45.964,06	
31/12/2020	9556	IRRF S/ AUTONOMOS N MES	1413		4.365,68
31/12/2020	9557	IRRF S/ 13º SALÁRIO N MES			19,04
31/12/2020	9557	IRRF S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO N MES			59,81
31/12/2020	9557	IRRF S/ FOLHA N MES			60.090,23
Conta:	896	2.2.10.40.003	SALÁRIOS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			
02/12/2020	9126	FOLHA, PAGAMENTO DE SALARIO DE NOVEMBRO	1198	905.266,77	
03/12/2020	9148	FOLHA, PAGAMENTO DE SALARIO DE NOVEMBRO	1198	29.054,86	
17/12/2020	9443	FOLHA, PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	1198	274.055,64	
18/12/2020	9781	TOTAL LIQUIDO A PAGAR 12/2020	334		277.393,90
18/12/2020	9478	FOLHA, PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	1198	1.601,91	
22/12/2020	9495	FOLHA, PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	1198	1.736,35	
31/12/2020	9557	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR N MES			1.113.106,67
31/12/2020	9557	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR N MES			5.163,36
Conta:	897	2.2.10.40.004	SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS		
		SALDO ANTERIOR			
16/12/2020	9429	RPA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11	1198	36.800,00	
31/12/2020	9556	TOTAL LIQUIDO A PAGAR N MES	1413		36.800,00
Conta:	898	2.2.10.40.005	FGTS A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			
07/12/2020	9342	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL - 13º SALARIO	1198	113.806,98	
10/12/2020	9739	FGTS, PAGAMENTO DE FGTS DE FUNCIONÁRIOS	551	1.379,08	
18/12/2020	9783	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 12/ 2020	337		27.536,30
31/12/2020	9559	PROVISÃO DE FGTS N MES	337		106.058,72

Conta:	899	2.2.10.40.006	BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA	
		SALDO ANTERIOR		
22/12/2020	9498	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1198	0,01
31/12/2020	9551	RENDIMENTO APLICAÇÃO		107.670,87
31/12/2020	9552	RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.052,36
Conta:	900	2.2.10.40.007	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	
		SALDO ANTERIOR		
02/12/2020	9130	IRRF S/ PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO	362	2.640,00
02/12/2020	9131	IRRF S/ PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO	362	2.209,06
02/12/2020	9139	IRRF S/ PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE	362	42.456,56
04/12/2020	9331	IRRF S/ SERVIÇO DE LIMPEZA POR ESTERILIZACAO	362	350,00
11/12/2020	9392	IRRF S/ PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLADOR	1425	1.405,39
11/12/2020	9404	IRRF S/ SERVICOS DE IMAGENS - RADIOLOGIA -	362	8.510,28
14/12/2020	9412	IRRF S/ PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA	1425	515,98
15/12/2020	9419	IRRF S/ ALUGUEL DE AMBULANCIAS CF NF 0997 LEFE	1431	510,00
16/12/2020	9437	IRRF S/ PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE	362	224,58
18/12/2020	9483	IRRF S/ PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE	362	81,67
18/12/2020	9448	DARF 1708 S/ NF 0108 CLJ RELACOES	1198	2.209,06
18/12/2020	9450	DARF 1708 S/ NF 0540 DAVITA NEPHRON CARE	1198	2.163,38
18/12/2020	9452	DARF 1708 S/ NF 0565 DAVITA NEPHRON CARE	1198	3.489,37
18/12/2020	9454	DARF 1708 S/ NF 0221 DOCTOR VIP SERVICOS	1198	43.454,88
18/12/2020	9455	DARF 1708 S/ NF 0226 DOCTOR VIP SERVICOS	1198	232,65
18/12/2020	9467	DARF 1708 S/ NF 1075 SALUX INFORMATIZACAO EM	1198	150,00
18/12/2020	9469	DARF 1708 S/ NF 1201 SALUX INFORMATIZACAO EM	1198	150,00
18/12/2020	9472	DARF 1708 S/ NF 0282 VIGDEL SERVICOS	1198	515,98
29/12/2020	9519	IRRF S/ SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CF	362	3.783,54
Conta:	901	2.2.10.40.008	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	
		SALDO ANTERIOR		
02/12/2020	9130	PIS/COFINS/CSLL S/ PRESTACAO DE SERVICOS DE	362	8.184,00
02/12/2020	9131	PIS/COFINS/CSLL S/ PRESTACAO DE SERVICOS DE	362	6.848,10
02/12/2020	9139	PIS/COFINS/CSLL S/ PRESTACAO DE SERVICOS NA	362	131.615,34
04/12/2020	9331	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO DE LIMPEZA POR	362	1.627,50
11/12/2020	9392	PIS/COFINS/CSLL S/ PRESTACAO DE SERVICOS DE	1425	6.535,08
11/12/2020	9403	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO DE MANUTENCAO CF	1417	2.665,19
11/12/2020	9404	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS DE IMAGENS -	362	26.381,87
14/12/2020	9412	PIS/COFINS/CSLL S/ PRESTACAO DE SERVICOS DE	1425	2.399,31
15/12/2020	9419	PIS/COFINS/CSLL S/ ALUGUEL DE AMBULANCIAS CF	1431	1.581,00
16/12/2020	9437	PIS/COFINS/CSLL S/ PRESTACAO DE SERVICOS NA	362	696,20
18/12/2020	9483	PIS/COFINS/CSLL S/ PRESTACAO DE SERVICOS NA	362	253,16
18/12/2020	9447	DARF 5952 S/ NF 0108 CLJ RELACOES	1198	6.848,10
18/12/2020	9449	DARF 5952 S/ NF 0540 DAVITA NEPHRON CARE	1198	6.706,47
18/12/2020	9451	DARF 5952 S/ NF 0565 DAVITA NEPHRON CARE	1198	10.817,06
18/12/2020	9453	DARF 5952 S/ NF 0221 DOCTOR VIP SERVICOS	1198	134.710,13
18/12/2020	9456	DARF 5952 S/ NF 0226 DOCTOR VIP SERVICOS	1198	721,21
18/12/2020	9461	DARF 5952 S/ NF 0801 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS	1198	1.581,00
18/12/2020	9464	DARF 5952 S/ NF 0902 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS	1198	1.581,00
18/12/2020	9465	DARF 5952 S/ NF 1890 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	1198	2.665,19
18/12/2020	9466	DARF 5952 S/ NF 1811 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	1198	2.665,19
18/12/2020	9468	DARF 5952 S/ NF 1075 SALUX INFORMATIZACAO EM	1198	465,00
18/12/2020	9470	DARF 5952 S/ NF 1201 SALUX INFORMATIZACAO EM	1198	465,00
18/12/2020	9471	DARF 5952 S/ NF 0282 VIGDEL SERVICOS	1198	2.399,31
29/12/2020	9519	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS DE EXAMES	362	11.728,98
Conta:	902	2.2.10.40.009	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	
		SALDO ANTERIOR		
07/12/2020	9349	INSS S/ COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES CF NF	1430	711,87
11/12/2020	9392	INSS S/ PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLADOR	1425	15.459,33
14/12/2020	9412	INSS S/ PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA	1425	5.675,79
18/12/2020	9474	GPS 2631 S/ NF 4343 VIGDEL SEGURANCA E	1198	15.459,33
18/12/2020	9475	GPS 2631 S/ NF 0282 VIGDEL SEGURANCA E	1198	5.675,79
18/12/2020	9476	GPS 2631 S/ NF 50643 PLURAL SERVIÇOS TECNICOS	1198	579,21
18/12/2020	9477	GPS 2631 S/ NF 0062 MSG CLEAN COMERCIO E	1198	32.616,30
22/12/2020	9493	INSS S/ PRESTACAO DE SERVICOS EM LIMPEZA E	1427	2.601,46
Conta:	903	2.2.10.40.010	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	
		SALDO ANTERIOR		
03/12/2020	9151	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE NF 1502 MAX CLEAN	1198	1.518,03
03/12/2020	9152	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE NF 3748 SANIT ALL	1198	275,00
03/12/2020	9153	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE NF 0003 ROLZ	1198	1.030,50
03/12/2020	9154	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE NF 0017 CENTRO DE	1198	183,60

03/12/2020	9155	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE NF 0002 ROLZ	1198	2.058,00	
04/12/2020	9332	ISS S/ SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE	1427		1.461,15
04/12/2020	9320	ISS S/ NF 2071 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	1198	1.699,92	
04/12/2020	9321	ISS S/ NF 2075 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	1198	1.699,92	
04/12/2020	9322	ISS S/ 0020 BARAO TOOLS COMERCIO DE	1198	6.751,30	
04/12/2020	9323	ISS S/ 0046 DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1198	4.000,00	
04/12/2020	9324	ISS S/ 0348 MLX COM DE GASES LTDA ME	1198	280,00	
09/12/2020	9379	ISS S/ PRESTACAO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	1419		275,00
Conta:	1034	2.2.10.40.011	BANCO ITAU		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1035	2.2.10.40.012	PENSÃO ALIMENTICIA		
		SALDO ANTERIOR			
02/12/2020	9128	FOLHA, PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A ANA	1198	665,27	
08/12/2020	9371	RESCISÃO, PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A	1198	1.773,76	
31/12/2020	9557	PENSAO ALIMENTICIA N MES			3.696,21
Conta:	1198	1.1.10.20.012	BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA		
		SALDO ANTERIOR			
01/12/2020	9123	RESGATE CDB	1235	1.529.143,06	
01/12/2020	9108	FGTS RESCISÓRIO DE JACKSON GONCALVES	1400		4.831,03
01/12/2020	9109	PRESTACAO DE SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE REDE	362		540.318,20
01/12/2020	9110	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS - BÍOHOSP	1415		273.110,46
01/12/2020	9111	COMPRA DE VITAMINA C, ALCOOL ETILICO E	1415		8.022,32
01/12/2020	9112	COMPRA DE ENOXAPARINA, OMEPRAZOL E SULFATO	1415		177.000,00
01/12/2020	9113	COMPRA DE BERK E ENCRISE CF NF 83726 PROHOSP	1415		25.000,00
01/12/2020	9114	COMPRA DE ENOXAPARINA E CLORETO DE SODIO CF	1415		51.554,73
01/12/2020	9115	COMPRA DE NOREPINEFRINA E MEROPENEM CF NF	1415		137.904,50
01/12/2020	9116	COMPRA DE CLORETO DE SODIO E FOSFATO DE	1415		920,00
01/12/2020	9117	COMPRA DE ATENSINA, BUSCOPAN, PROTOVIT E	1415		7.907,75
01/12/2020	9118	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1348		26.139,40
01/12/2020	9119	COMPRA DE CARVEDILOL, CLORETO DE	1415		108.167,41
01/12/2020	9120	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE GESTAO,	362		3.108,58
01/12/2020	9121	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE GESTAO,			17.447,22
01/12/2020	9122	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CF NF 875638/	343		6.156,46
01/12/2020	9124	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		141.555,00
02/12/2020	9141	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO (CAIXINHA)	1428	249,19	
02/12/2020	9142	RESGATE CDB	1235	3.856.001,92	
02/12/2020	9144	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	111.255,33	
02/12/2020	9125	RPA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12	26		1.780,72
02/12/2020	9126	FOLHA, PAGAMENTO DE SALARIO DE NOVEMBRO	896		905.266,77
02/12/2020	9127	RPA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11	1413		3.000,00
02/12/2020	9128	FOLHA, PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A ANA	1035	665,27	
02/12/2020	9129	COMPRA DE DERMAEX, AGUA PARA INJECAO,	1414		9.315,31
02/12/2020	9130	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	362		165.176,00
02/12/2020	9131	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	362		138.213,83
02/12/2020	9132	COMPRA DE MEROPENEM E METILPREDNISOLONA CF	1415		34.600,00
02/12/2020	9133	COMPRA DE CLORETO DE POTASSIO CF NF 145702	1414		249,60
02/12/2020	9134	COMPRA DE ATRACURIO, CISATRACURIO E CETAMINA	1414		14.571,55
02/12/2020	9135	COMPRA DE ALBENDAZOL, ANLODIPINO,	1415		6.227,85
02/12/2020	9136	PRESTACAO DE SERVIÇO DE PARAMETRIZACAO DE	362		2.660,00
02/12/2020	9137	GASOLINA COMUM - AUTO POSTO E SERVIÇOS	292		1.748,93
02/12/2020	9138	HONORARIO DE ASSESSORIA CONTABIL CF NF 0058	361		25.000,00
02/12/2020	9139	PRESTACAO DE SERVIÇO NA AREA DA SAUDE CF NF	362		2.656.365,61
02/12/2020	9140	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	499		1.000,00
02/12/2020	9143	TARIFA BANCARIA	374		1.665,00
03/12/2020	9149	RESGATE CDB	1235	203.338,38	
03/12/2020	9150	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	28.137,58	
03/12/2020	9145	COMPRA DE PASTA CONTACT, PASTA COM ELASTICO,	359		1.064,25
03/12/2020	9146	CONTRATO ASSISTENCIA TECNICA DE SISTEMA DE	362		2.365,50
03/12/2020	9147	LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS CF NF	344		36.590,32
03/12/2020	9148	FOLHA, PAGAMENTO DE SALARIO DE NOVEMBRO	896		29.054,86
03/12/2020	9151	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE NF 1502 MAX CLEAN	903		1.518,03
03/12/2020	9152	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE NF 3748 SANIT ALL	903		275,00
03/12/2020	9153	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE NF 0003 ROLZ	903		1.030,50
03/12/2020	9154	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE NF 0017 CENTRO DE	903		183,60
03/12/2020	9155	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE NF 0002 ROLZ	903		2.058,00
03/12/2020	9156	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA			157.335,90
04/12/2020	9356	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	4.942,50	
04/12/2020	9357	RESGATE CDB	1235	670.014,01	

04/12/2020	9308	COMPRA DE DIETA ENTERAL CF NF 3178 ACREPRES	1415		13.005,76
04/12/2020	9309	COMPRA DE FILME ROLO TRANSPARENTE CF NF	1414		648,00
04/12/2020	9310	COMPRA DE DISPOSITIVO PARA TRANSFERENCIA E	1415		801,00
04/12/2020	9311	COMPRA DE AVENTAL DESCARTAVEL LAMINAVEL CF	1414		125.720,00
04/12/2020	9312	COMPRA DE FOLHA A4 CF NF 7575 MORIA	359		7.575,00
04/12/2020	9313	COMPRA DE LUVA CIRURGICA E LUVAS LATEX CF NF	1414		80.600,00
04/12/2020	9314	COMPRA DE AMICACINA CF NF 127847 ANBIONTON	1415		1.166,00
04/12/2020	9315	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CF NF 1007	1358		6.806,38
04/12/2020	9316	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CF NF 1006	1358		5.791,26
04/12/2020	9317	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CF NF 1326	1358		9.385,00
04/12/2020	9318	EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CF NF	362		3.598,56
04/12/2020	9319	COMPRA DE SONDAS CF NF 1284675 CIRURGICA	362		10.912,64
04/12/2020	9320	ISS S/ NF 2071 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	903		1.699,92
04/12/2020	9321	ISS S/ NF 2075 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	903		1.699,92
04/12/2020	9322	ISS S/ 0020 BARAO TOOLS COMERCIO DE	903		6.751,30
04/12/2020	9323	ISS S/ 0046 DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	903		4.000,00
04/12/2020	9324	ISS S/ 0348 MLX COM DE GASES LTDA ME	903		280,00
04/12/2020	9325	COMPRA DE AGULHA DESCARTAVEL, CANULA P/	1414		46.886,50
04/12/2020	9326	COMPRA DE ATRACURIO CF NF 29387 TIDIMAR	1415		17.387,60
04/12/2020	9327	COMPRA DE CAMPO CIRURGICO ESTERIL CF NF	1414		1.144,00
04/12/2020	9328	COMPRA DE CATETER DUPL0 LUMEN CVC CF NF 36451	1414		6.600,00
04/12/2020	9329	COMPRA DE CANULA GUEDEL E CURATIVO FILME	1414		887,90
04/12/2020	9330	COMPRA DE COLETOR PERF E SONDA DE ASPIRCAO	1414		2.593,40
04/12/2020	9331	SERVICO DE LIMPEZA POR ESTERILIZACAO CF NF	362		33.022,50
04/12/2020	9332	SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ROUPAS	1427		27.761,77
04/12/2020	9333	MANUTENCAO GERAL CF NF 0016 SOLUTIONS WORD	1417		211.646,90
04/12/2020	9334	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 9575	342		21.170,00
04/12/2020	9335	COMPRA DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO E INFANTIL	1414		7.200,00
04/12/2020	9336	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR CF NF 9584	342		16.100,00
04/12/2020	9337	COMPRA DE COLETOR DE URINA, LUVA CIRURGICA E	1414		2.115,20
07/12/2020	9355	RESGATE CDB	1235	316.003,39	
07/12/2020	9339	COMPRA DE EQUIPO CRISTAL E EQUIPO	1414		55.000,00
07/12/2020	9340	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	492		18,31
07/12/2020	9341	FGTS RESCISÓRIO	1400		1.530,88
07/12/2020	9342	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL - 13º SALARIO	898		113.806,98
07/12/2020	9343	FUNDO FIXO (CAIXINHA) - VAGNER FERREIRA DE	1428		1.000,00
07/12/2020	9344	REFERENTE A PAGAEMTO DA GRERJ	350		480,00
07/12/2020	9345	COMPRA DE ALGODAO, ATADURA E QUIPO	1414		10.923,00
07/12/2020	9346	REFERENTE A PAGAEMTO DA GRERJ	350		228,73
07/12/2020	9347	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA TRABALHISTA CF	493		12.180,00
07/12/2020	9348	SERVICOS JURIDICOS CF NF 1524 AZEVEDO DOS REIS	493		60.000,00
07/12/2020	9349	COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES CF NF 50651	1430		18.632,51
07/12/2020	9350	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1348		13.955,40
07/12/2020	9351	FUNDO FIXO (CAIXINHA) - DJAMILI DE MENDONCA	1428		600,00
07/12/2020	9352	FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 0720	1433		10.468,85
07/12/2020	9353	COMPRA DE SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO CF NF	1414		17.100,00
07/12/2020	9354	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	492		28,35
07/12/2020	9358	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		50,38
08/12/2020	9375	RESGATE CDB	1235	351.601,49	
08/12/2020	9359	FGTS RESCISÓRIO DE FUNCIONÁRIOS	1400		10.994,97
08/12/2020	9360	COMPRA DE APARELHO DE BARBEAR, COLETOR DE	1414		575,75
08/12/2020	9361	COMPRA DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL CF NF	1414		1.445,81
08/12/2020	9362	COMPRA DE CATETER TRIPLO CF NF 7316 MAMEDICO	1414		1.050,00
08/12/2020	9363	COMPRA DE AGULHA DESCARTAVEL, ALDODAO	1414		112.945,42
08/12/2020	9364	COMPRA DE FITA HGT TIRAS TESTE GLICOSE CF NF	1414		2.500,00
08/12/2020	9365	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1348		26.697,49
08/12/2020	9366	COMPRA DE BONINA PLASTICA/TRANSP CF NF CF NF	1414		1.601,00
08/12/2020	9367	PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES EM	362		74.240,00
08/12/2020	9368	GASOLINA COMUM - AUTO POSTO E SERVICOS	292		2.038,19
08/12/2020	9369	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CF NF 4298	1428		69.200,00
08/12/2020	9370	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO	359		1.982,20
08/12/2020	9371	RESCISAO, PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A	1035		1.773,76
08/12/2020	9372	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1348		7.856,05
08/12/2020	9373	COMPRA DE MINI KIT DE PAM RADIAL E KIT DE	1414		33.360,00
08/12/2020	9374	COMPRA DE ATRACURIO CF NF 29465 TIDIMAR	1414		3.260,18
08/12/2020	9376	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		80,67
09/12/2020	9381	RESGATE CDB	1235	122.000,82	
09/12/2020	9382	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	323,18	

09/12/2020	9377	COMPRA DE CANULA DE TRASQUEOTOMIA E	1414		2.883,00
09/12/2020	9378	COMPRA DE FITA MICROPOROSA CF NF 19319	1414		102,00
09/12/2020	9379	PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSETIZACAO E	1419		5.225,00
09/12/2020	9380	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE	1420		111.924,00
10/12/2020	9389	RESGATE CDB	1235	20.000,18	
10/12/2020	9383	COMPRA DE CURATIVO CF NF 5312 LEMARC	1414		4.934,00
10/12/2020	9384	COMPRA DE FITA MICROPORE, LAMINA DE BISTURI E	1414		1.118,72
10/12/2020	9385	COMPRA DE ALGODAO PRETO, BISTURI	1414		3.831,86
10/12/2020	9386	FUNDO FIXO (CAIXINHA) - VAGNER FERREIRA DE	1428		1.000,00
10/12/2020	9387	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS CAIXAS	362		8.819,10
10/12/2020	9388	COMPRA DE FITA CREPE CF NF 7421 MAMEDICO	1414		200,76
10/12/2020	9390	APLICACAO APLIC AUT MAIS	1302		95,74
11/12/2020	9406	RESGATE CDB	1235	1.212.601,74	
11/12/2020	9391	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO	1426		13.800,00
11/12/2020	9392	PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLADOR DE	1425		117.139,54
11/12/2020	9393	COMPRA DE MASCARA FACIAL CF NF 51265 RESPIROX	1414		560,00
11/12/2020	9395	COMPRA DE BOBINAS E RIBBON CF NF 0364 MODUL	359		29.169,78
11/12/2020	9397	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE	1427		398.257,90
11/12/2020	9398	COMPRA DE TRANSDUTOR DESCARTAVEL CF NF 0441	1414		2.000,00
11/12/2020	9399	COMPRA DE MONITOR MULTIPARAMETRO CF NF 0676	342		44.360,00
11/12/2020	9400	COMPRA DE MINI KIT DE PAM RADIAL E KIT DE	1414		16.700,00
11/12/2020	9401	COMPRA DE BOBINA PICOTADA, CANETA	359		431,40
11/12/2020	9402	COMPRA DE LECCURATE - TESTE DE ENTICORPOS CF	1414		436,00
11/12/2020	9403	SERVICO DE MANUTENCAO CF NF 1927 MEDVITALIS	1417		54.650,67
11/12/2020	9404	SERVICOS DE IMAGENS - RADIOLOGIA -	362		532.459,98
11/12/2020	9405	ALUGUEL DE CARRO CF NF 8773 LOCALIZA RENT A	343		515,26
11/12/2020	9407	APLICACAO APLIC AUT MAIS	1302		2.121,21
14/12/2020	9415	RESGATE CDB	1235	74.187,20	
14/12/2020	9408	FGTS RESCISÓRIO DE FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1400		3.309,02
14/12/2020	9409	PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE	350		405,52
14/12/2020	9410	COMPRA DE GLICOSE CF NF 18449 DISTROMED	1415		1.952,00
14/12/2020	9411	COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO E BERK -	1415		2.575,27
14/12/2020	9412	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA	1425		43.007,02
14/12/2020	9413	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1348		10.689,12
14/12/2020	9414	COMPRA DE PEPTAMEN E NOVASOURCE E RESOURCE	1420		4.029,80
14/12/2020	9416	APLICACAO APLIC AUT MAIS	1302		8.219,45
15/12/2020	9426	RESGATE CDB	1235	249.401,31	
15/12/2020	9417	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA			104.734,34
15/12/2020	9418	COMPRA DE LUVA CIRURGICA E LUVAS LATEX -	1414		3.716,40
15/12/2020	9419	ALUGUEL DE AMBULANCIAS CF NF 0997 LEFE	1431		32.011,00
15/12/2020	9420	COMPRA DE AGUA OXIGENADA E CLORETO DE	1414		562,44
15/12/2020	9421	COMPRA DE CETAMINA CF NF 29700 TIDIMAR	1415		10.968,75
15/12/2020	9422	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1348		10.588,39
15/12/2020	9423	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOCICLISTA CF NF	362		217,00
15/12/2020	9424	COMPRA DE CURATIVO PASTA E SPRAY CF NF 16369	1414		2.910,00
15/12/2020	9425	FORNECIMENTO DE GAS COMPRIMIDO CF NF 0416	1433		8.411,15
15/12/2020	9427	APLICACAO APLIC AUT MAIS	1302		75.281,84
16/12/2020	9432	RESGATE CDB	1235	329.646,94	
16/12/2020	9428	FGTS RESCISÓRIO DE LEDA MARIA ROSA DA SILVA	1400		1.396,86
16/12/2020	9429	RPA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11	897		36.800,00
16/12/2020	9430	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1348		10.699,10
16/12/2020	9431	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1231		172.694,53
16/12/2020	9433	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	499		4.660,00
16/12/2020	9434	ALUGUEL DE VENTILADOR PULMONAR CF NF 9741	342		75.400,00
16/12/2020	9435	COMPRA DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO	1414		9.000,00
16/12/2020	9436	SUPORTE TECNICO CF NF 0130 REDE AEREA	1358		4.890,00
16/12/2020	9437	PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE CF NF	362		14.051,32
16/12/2020	9438	FORNECIMENTO DE GAS COMPRIMIDO CF NF 0849	1433		282,69
16/12/2020	9439	COMPRA DE LAMINA DE BISTURI E LANCETA AUTO	1414		1.962,44
17/12/2020	9442	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1231	277.393,90	
17/12/2020	9440	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	492		18,31
17/12/2020	9441	CAIXINHA -VAGNER FERREIRA DE ARAUJO	1428		2.000,00
17/12/2020	9443	FOLHA, PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	896		274.055,64
17/12/2020	9444	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1348		230,16
17/12/2020	9445	CANCELAMENTO DE CARTAO - LILIANE DE SÁ	492		28,35
17/12/2020	9446	APLICACAO APLIC AUT MAIS	1302		1.061,44
18/12/2020	9488	RESGATE CDB	1235	554.001,61	
18/12/2020	9447	DARF 5952 S/ NF 0108 CLJ RELACOES	901		6.848,10

18/12/2020	9448	DARF 1708 S/ NF 0108 CLJ RELACOES	900		2.209,06
18/12/2020	9449	DARF 5952 S/ NF 0540 DAVITA NEPHRON CARE	901		6.706,47
18/12/2020	9450	DARF 1708 S/ NF 0540 DAVITA NEPHRON CARE	900		2.163,38
18/12/2020	9451	DARF 5952 S/ NF 0565 DAVITA NEPHRON CARE	901		10.817,06
18/12/2020	9452	DARF 1708 S/ NF 0565 DAVITA NEPHRON CARE	900		3.489,37
18/12/2020	9453	DARF 5952 S/ NF 0221 DOCTOR VIP SERVICOS	901		134.710,13
18/12/2020	9454	DARF 1708 S/ NF 0221 DOCTOR VIP SERVICOS	900		43.454,88
18/12/2020	9455	DARF 1708 S/ NF 0226 DOCTOR VIP SERVICOS	900		232,65
18/12/2020	9456	DARF 5952 S/ NF 0226 DOCTOR VIP SERVICOS	901		721,21
18/12/2020	9457	DARF 1708 S/ NF 2227 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E	362		350,00
18/12/2020	9458	DARF 5952 S/ NF 2227 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E	362		1.627,50
18/12/2020	9459	DARF 1708 S/ NF 2194 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E	362		350,00
18/12/2020	9460	DARF 5952 S/ NF 2194 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E	362		1.627,50
18/12/2020	9461	DARF 5952 S/ NF 0801 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS	901		1.581,00
18/12/2020	9462	DARF 1708 S/ NF 0801 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS	988		510,00
18/12/2020	9463	DARF 1708 S/ NF 0902 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS	988		340,00
18/12/2020	9464	DARF 5952 S/ NF 0902 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS	901		1.581,00
18/12/2020	9465	DARF 5952 S/ NF 1890 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	901		2.665,19
18/12/2020	9466	DARF 5952 S/ NF 1811 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	901		2.665,19
18/12/2020	9467	DARF 1708 S/ NF 1075 SALUX INFORMATIZACAO EM	900		150,00
18/12/2020	9468	DARF 5952 S/ NF 1075 SALUX INFORMATIZACAO EM	901		465,00
18/12/2020	9469	DARF 1708 S/ NF 1201 SALUX INFORMATIZACAO EM	900		150,00
18/12/2020	9470	DARF 5952 S/ NF 1201 SALUX INFORMATIZACAO EM	901		465,00
18/12/2020	9471	DARF 5952 S/ NF 0282 VIGDEL SERVICOS	901		2.399,31
18/12/2020	9472	DARF 1708 S/ NF 0282 VIGDEL SERVICOS	900		515,98
18/12/2020	9473	PAGAMENTO GUIA INSS 11/2020	894		146.619,81
18/12/2020	9474	GPS 2631 S/ NF 4343 VIGDEL SEGURANCA E	902		15.459,33
18/12/2020	9475	GPS 2631 S/ NF 0282 VIGDEL SEGURANCA E	902		5.675,79
18/12/2020	9476	GPS 2631 S/ NF 50643 PLURAL SERVIÇOS TECNICOS	902		579,21
18/12/2020	9477	GPS 2631 S/ NF 0062 MSG CLEAN COMERCIO E	902		32.616,30
18/12/2020	9478	FOLHA, PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	896		1.601,91
18/12/2020	9479	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	895		45.964,06
18/12/2020	9480	COMPRA DE LOSARTANA CF NA 29612 BD	1415		213,90
18/12/2020	9481	COMPRA DE ROCURONIO E LOSARTANA CF NF 29601	1415		13.464,00
18/12/2020	9482	COMPRA DE GLICONATO CF NF 13011 STOCK MED	1415		798,00
18/12/2020	9483	PRESTACAO DE SERVICIO NA AREA DA SAUDE CF NF	362		5.109,57
18/12/2020	9484	PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA DE	1429		54.500,00
18/12/2020	9485	COMPRA DE CLONIDINA, LOSARTANA E CLOREXIDINA	1415		274,50
18/12/2020	9486	COMPRA DE FICHARIO CF NF 10766 V.H & M	359		970,00
18/12/2020	9487	COMPRA DE COPO DESCARTAVEL CF NF 2074 PETAM	1359		708,00
18/12/2020	9489	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		652,25
22/12/2020	9496	RESGATE CDB	1235	30.001,74	
22/12/2020	9497	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	5.890,89	
22/12/2020	9498	RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	0,01	
22/12/2020	9490	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	492		2.587,73
22/12/2020	9491	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	492		6.260,41
22/12/2020	9492	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	499		510,00
22/12/2020	9493	PRESTACAO DE SERVICIO EM LIMPEZA E	1427		21.048,15
22/12/2020	9494	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CF	1414		3.750,00
22/12/2020	9495	FOLHA, PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	896		1.736,35
23/12/2020	9505	DEVOLUCAO - CAIXINHA	1428	29,20	
23/12/2020	9506	RESGATE CDB	1235	46.701,43	
23/12/2020	9507	RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	4.075,59	
23/12/2020	9499	COMPRA DE CANULA TRAQUEAL E CURATIVO	1414		1.382,95
23/12/2020	9500	COMPRA DE DIETA ENTERAL CF NF 3218 ACREPRES	1420		9.688,10
23/12/2020	9501	COMPRA DE LUVAS LATEX CF NF 5762 MORIA	1414		38.500,00
23/12/2020	9502	SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1358		275,67
23/12/2020	9503	COMPRA DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA CF NF	1414		829,50
23/12/2020	9504	COMPRA DE CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL CF NF	1414		130,00
28/12/2020	9517	RESGATE CDB	1235	46.001,06	
28/12/2020	9508	COMPRA DE DIETA ENTERAL CF NF 3251 ACREPRES	1415		6.680,70
28/12/2020	9509	COMPRA DE AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL -	1414		680,00
28/12/2020	9510	COMPRA DE AGULHA DESCARTAVEL, ATADURA,	1414		25.673,60
28/12/2020	9511	COMPRA DE ETIQUETA, DISPLAY A4 ACRILICO,	359		922,62
28/12/2020	9512	PRESTACAO DE SERVICIO DE COMUNICACAO CF NF	362		600,00
28/12/2020	9513	ALUGUEL DE CILINDRO CF NF 84604360 MESSER	342		757,30
28/12/2020	9514	ALUGUEL DE CILINDRO CF NF 84604361 MESSER	342		1.101,93
28/12/2020	9515	FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 0388	1433		8.241,72

28/12/2020	9516	FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 1320	1433		636,04
28/12/2020	9518	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		707,15
29/12/2020	9521	RESGATE CDB	1235	236.723,03	
29/12/2020	9524	REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-	1410	9.452.208,70	
29/12/2020	9519	SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CF NF 1519	362		236.723,63
29/12/2020	9520	APLICAÇÃO CDB	1235		9.452.208,00
29/12/2020	9522	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		0,10
30/12/2020	9540	DEVOLUCAO - CAIXINHA	1428	939,33	
30/12/2020	9541	RESGATE CDB	1235	53.005,03	
30/12/2020	9525	COMPRA DE AGULHA DESCARTAVEL, SONDA FOLEY E	1414		3.064,92
30/12/2020	9526	COMPRA DE LANCETA COM DISPOSITIVO DE	1414		2.952,00
30/12/2020	9527	COMPRA DE LUVAS LATEX E OCULOS EPI CF NF 5778	1414		11.320,00
30/12/2020	9528	COMPRA DE AMICACINA DE SULFATO, BAMIFILINA E	1415		5.589,00
30/12/2020	9529	COMPRA DE CLORIDATO DE AMIODARONA E	1415		1.899,00
30/12/2020	9530	COMPRA DE POLIXIL CF NF 21312 RECREIO	1415		2.800,00
30/12/2020	9531	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1348		3.414,30
30/12/2020	9532	COMPRA DE AMIODARONA, CETOCONAZOL,	1415		1.367,00
30/12/2020	9533	COMPRA DE ATADURA, BOLSA COLOSTOMIA,	1415		1.630,08
30/12/2020	9534	COMPRA DE ATADURA, BOLSA COLOSTOMIA,	1415		1.630,08
30/12/2020	9535	COMPRA DE PAPEL MILIMETRADO PARA ECG CF NF	359		75,00
30/12/2020	9536	COMPRA DE ATADURA E COMPRESSA DE GAZE CF NF	1414		6.153,87
30/12/2020	9537	COMPRA DE KIT DE MONITORACAO - MANIFOLD	1414		4.200,00
30/12/2020	9538	FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 297069	1433		282,69
30/12/2020	9539	COMPRA DE RIOHEX CLOREXIDINA CF NF 761396	1415		1.259,31
30/12/2020	9542	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		6.307,11
31/12/2020	9545	RESGATE CDB	1235	39.230,28	
31/12/2020	9543	COMPRA DE CUTENOX E POLIXIL CF NF 21315	1415		32.000,00
31/12/2020	9544	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS -	1415		4.180,00
31/12/2020	9546	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		3.050,28
Conta:	1201	2.1.60.20.007		REPASSES A RECEBER - MARICA	
		SALDO ANTERIOR			
29/12/2020	9523	REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-	1406	9.452.208,70	
Conta:	1211	2.2.20.60.001		INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECcoes 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			
16/12/2020	9431	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1198	172.694,53	
16/12/2020	9547	APLICAÇÃO CDB	1236		172.690,00
16/12/2020	9548	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		4,53
17/12/2020	9549	RESGATE CDB	1236	277.394,60	
17/12/2020	9442	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1198		277.393,90
17/12/2020	9550	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		0,70
Conta:	1232	2.2.20.60.004		BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI	
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1235	1.1.10.30.018		BANCO ITAU C/C 40240-4 MARICA	
		SALDO ANTERIOR			
01/12/2020	9123	RESGATE CDB	1198		1.529.143,06
02/12/2020	9142	RESGATE CDB	1198		3.856.001,92
03/12/2020	9149	RESGATE CDB	1198		203.338,38
04/12/2020	9357	RESGATE CDB	1198		670.014,01
07/12/2020	9355	RESGATE CDB	1198		316.003,39
08/12/2020	9375	RESGATE CDB	1198		351.601,49
09/12/2020	9381	RESGATE CDB	1198		122.000,82
10/12/2020	9389	RESGATE CDB	1198		20.000,18
11/12/2020	9406	RESGATE CDB	1198		1.212.601,74
14/12/2020	9415	RESGATE CDB	1198		74.187,20
15/12/2020	9426	RESGATE CDB	1198		249.401,31
16/12/2020	9432	RESGATE CDB	1198		329.646,94
18/12/2020	9488	RESGATE CDB	1198		554.001,61
22/12/2020	9496	RESGATE CDB	1198		30.001,74
23/12/2020	9506	RESGATE CDB	1198		46.701,43
28/12/2020	9517	RESGATE CDB	1198		46.001,06
29/12/2020	9520	APLICAÇÃO CDB	1198	9.452.208,00	
29/12/2020	9521	RESGATE CDB	1198		236.723,03
30/12/2020	9541	RESGATE CDB	1198		53.005,03
31/12/2020	9551	RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	106.326,53	

31/12/2020	9545	RESGATE CDB	1198		39.230,28
Conta:	1236	1.1.10.30.019	BANCO ITAU - C/C40553-0 MARICA PROV		
		SALDO ANTERIOR			
16/12/2020	9547	APLICAÇÃO CDB	1231	172.690,00	
17/12/2020	9549	RESGATE CDB	1231		277.394,60
31/12/2020	9552	RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	673,44	
Conta:	1302	1.1.10.30.021	APLICAÇÃO ITAU AUTOMATICA - PROJETO MARICA		
		SALDO ANTERIOR			
01/12/2020	9124	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	141.555,00	
02/12/2020	9144	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		111.255,33
03/12/2020	9150	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		28.137,58
04/12/2020	9356	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		4.942,50
07/12/2020	9358	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	50,38	
08/12/2020	9376	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	80,67	
09/12/2020	9382	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		323,18
10/12/2020	9390	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	95,74	
11/12/2020	9407	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	2.121,21	
14/12/2020	9416	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	8.219,45	
15/12/2020	9427	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	75.281,84	
16/12/2020	9548	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1231	4,53	
17/12/2020	9446	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	1.061,44	
17/12/2020	9550	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1231	0,70	
18/12/2020	9489	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	652,25	
22/12/2020	9497	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		5.890,89
23/12/2020	9507	RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		4.075,59
28/12/2020	9518	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	707,15	
29/12/2020	9522	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	0,10	
30/12/2020	9542	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	6.307,11	
31/12/2020	9546	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	3.050,28	
Conta:	1348	2.2.10.40.013	RESCISÃO A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			
01/12/2020	9118	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1198	26.139,40	
07/12/2020	9350	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1198	13.955,40	
08/12/2020	9365	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1198	26.697,49	
08/12/2020	9372	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1198	7.856,05	
14/12/2020	9413	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1198	10.689,12	
15/12/2020	9422	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1198	10.588,39	
16/12/2020	9430	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1198	10.699,10	
17/12/2020	9444	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1198	230,16	
30/12/2020	9531	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1198	3.414,30	
31/12/2020	9557	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR N MES			83.500,35
Conta:	1352	1.2.20.10.050	DEPOSITO JUDICIAL		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1358	3.2.20.40.019	SUPORTE DE INFORMATICA		
		SALDO ANTERIOR			
04/12/2020	9315	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CF NF 1007	1198	6.806,38	
04/12/2020	9316	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CF NF 1006	1198	5.791,26	
04/12/2020	9317	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CF NF 1326	1198	9.385,00	
16/12/2020	9436	SUPORTE TECNICO CF NF 0130 REDE AEREA	1198	4.890,00	
23/12/2020	9502	SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1198	275,67	
Conta:	1359	3.2.20.40.020	MATERIAL DE USO E CONSUMO		
		SALDO ANTERIOR			
18/12/2020	9487	COMPRA DE COPO DESCARTAVEL CF NF 2074 PETAM	1198	708,00	
Conta:	1364	3.2.20.10.014	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1367	3.2.20.40.021	MATERIAL DE INFORMATICA		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1395	3.2.20.10.015	HORAS EXTRAS		
		SALDO ANTERIOR			
31/12/2020	9557	HORAS EXTRAS N MES		201,10	
31/12/2020	9557	HORAS EXTRAS N MES		102.696,57	
31/12/2020	9557	HORAS EXTRAS N MES		240,90	
31/12/2020	9557	HORAS EXTRAS N MES		220,68	
Conta:	1396	3.2.20.10.016	AVISO PRÉVIO		
		SALDO ANTERIOR			
31/12/2020	9557	AVISO INDENIZADO N MES		36.042,83	
31/12/2020	9557	AVISO PREVIO DESCONTADO N MES			15.742,31
Conta:	1397	3.2.20.10.017	INSALUBRIDADE		

			SALDO ANTERIOR		
31/12/2020	9557		INSALUBRIDADE N MES		91.702,38
Conta:	1398	3.2.20.10.018		ADICIONAL NOTURNO	
			SALDO ANTERIOR		
31/12/2020	9557		ADICIONAL NOTURNO N MES		36.259,78
Conta:	1400	3.2.20.10.019		FGTS RESCISÓRIO	
			SALDO ANTERIOR		
01/12/2020	9108		FGTS RESCISÓRIO DE JACKSON GONCALVES	1198	4.831,03
07/12/2020	9341		FGTS RESCISÓRIO	1198	1.530,88
08/12/2020	9359		FGTS RESCISÓRIO DE FUNCIONÁRIOS	1198	10.994,97
14/12/2020	9408		FGTS RESCISÓRIO DE FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1198	3.309,02
16/12/2020	9428		FGTS RESCISÓRIO DE LEDA MARIA ROSA DA SILVA	1198	1.396,86
Conta:	1406	4.2.10.10.005		MARICÁ	
			SALDO ANTERIOR		
29/12/2020	9523		REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-	1201	9.452.208,70
Conta:	1410	1.1.20.10.007		REPASSES A RECEBER - MARICÁ	
			SALDO ANTERIOR		
29/12/2020	9524		REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-	1198	9.452.208,70
Conta:	1413	3.2.20.10.020		SALÁRIOS AUTONOMOS	
			SALDO ANTERIOR		
02/12/2020	9127		RPA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11	1198	3.000,00
31/12/2020	9556		REMUNERAÇÃO AUTONOMO N MES		46.253,52
Conta:	1414	3.2.20.40.022		MATERIAL HOSPITALAR	
			SALDO ANTERIOR		
02/12/2020	9129		COMPRA DE DERMAEX, AGUA PARA INJECAO,	1198	9.315,31
02/12/2020	9133		COMPRA DE CLORETO DE POTASSIO CF NF 145702	1198	249,60
02/12/2020	9134		COMPRA DE ATRACURIO, CISATRACURIO E CETAMINA	1198	14.571,55
04/12/2020	9309		COMPRA DE FILME ROLO TRANSPARENTE CF NF	1198	648,00
04/12/2020	9311		COMPRA DE AVENTAL DESCARTAVEL LAMINAVEL CF	1198	125.720,00
04/12/2020	9313		COMPRA DE LUVA CIRURGICA E LUVAS LATEX CF NF	1198	80.600,00
04/12/2020	9325		COMPRA DE AGULHA DESCARTAVEL, CANULA P/	1198	46.886,50
04/12/2020	9327		COMPRA DE CAMPO CIRURGICO ESTERIL CF NF	1198	1.144,00
04/12/2020	9328		COMPRA DE CATETER DUPLO LUMEN CVC CF NF 36451	1198	6.600,00
04/12/2020	9329		COMPRA DE CANULA GUEDEL E CURATIVO FILME	1198	887,90
04/12/2020	9330		COMPRA DE COLETOR PERF E SONDA DE ASPIRCAO	1198	2.593,40
04/12/2020	9335		COMPRA DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO E INFANTIL	1198	7.200,00
04/12/2020	9337		COMPRA DE COLETOR DE URINA, LUVA CIRURGICA E	1198	2.115,20
07/12/2020	9339		COMPRA DE EQUIPO CRISTAL E EQUIPO	1198	55.000,00
07/12/2020	9345		COMPRA DE ALGODAO, ATADURA E QUIPO	1198	10.923,00
07/12/2020	9353		COMPRA DE SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO CF NF	1198	17.100,00
08/12/2020	9360		COMPRA DE APARELHO DE BARBEAR, COLETOR DE	1198	575,75
08/12/2020	9361		COMPRA DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL CF NF	1198	1.445,81
08/12/2020	9362		COMPRA DE CATETER TRIPLO CF NF 7316 MAMEDICO	1198	1.050,00
08/12/2020	9363		COMPRA DE AGULHA DESCARTAVEL, ALDODAO	1198	112.945,42
08/12/2020	9364		COMPRA DE FITA HGT TIRAS TESTE GLICOSE CF NF	1198	2.500,00
08/12/2020	9366		COMPRA DE BONINA PLASTICA/TRANSP CF NF CF NF	1198	1.601,00
08/12/2020	9373		COMPRA DE MINI KIT DE PAM RADIAL E KIT DE	1198	33.360,00
08/12/2020	9374		COMPRA DE ATRACURIO CF NF 29465 TIDIMAR	1198	3.260,18
09/12/2020	9377		COMPRA DE CANULA DE TRASQUEOTOMIA E	1198	2.883,00
09/12/2020	9378		COMPRA DE FITA MICROPOROSA CF NF 19319	1198	102,00
10/12/2020	9383		COMPRA DE CURATIVO CF NF 5312 LEMARC	1198	4.934,00
10/12/2020	9384		COMPRA DE FITA MICROPOROSA, LAMINA DE BISTURI E	1198	1.118,72
10/12/2020	9385		COMPRA DE ALGODAO PRETO, BISTURI	1198	3.831,86
10/12/2020	9388		COMPRA DE FITA CREPE CF NF 7421 MAMEDICO	1198	200,76
11/12/2020	9393		COMPRA DE MASCARA FACIAL CF NF 51265 RESPIROX	1198	560,00
11/12/2020	9398		COMPRA DE TRANSDUTOR DESCARTAVEL CF NF 0441	1198	2.000,00
11/12/2020	9400		COMPRA DE MINI KIT DE PAM RADIAL E KIT DE	1198	16.700,00
11/12/2020	9402		COMPRA DE LECCURATE - TESTE DE ENTICORPOS CF	1198	436,00
15/12/2020	9418		COMPRA DE LUVA CIRURGICA E LUVAS LATEX -	1198	3.716,40
15/12/2020	9420		COMPRA DE AGUA OXIGENADA E CLORETO DE	1198	562,44
15/12/2020	9424		COMPRA DE CURATIVO PASTA E SPRAY CF NF 16369	1198	2.910,00
16/12/2020	9435		COMPRA DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO	1198	9.000,00
16/12/2020	9439		COMPRA DE LAMINA DE BISTURI E LANCETA AUTO	1198	1.962,44
22/12/2020	9494		COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CF	1198	3.750,00
23/12/2020	9499		COMPRA DE CANULA TRAQUEAL E CURATIVO	1198	1.382,95
23/12/2020	9501		COMPRA DE LUVAS LATEX CF NF 5762 MORIA	1198	38.500,00
23/12/2020	9503		COMPRA DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA CF NF	1198	829,50
23/12/2020	9504		COMPRA DE CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL CF NF	1198	130,00

28/12/2020	9509	COMPRA DE AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL -	1198	680,00
28/12/2020	9510	COMPRA DE AGULHA DESCARTAVEL, ATADURA,	1198	25.673,60
30/12/2020	9525	COMPRA DE AGULHA DESCARTAVEL, SONDA FOLEY E	1198	3.064,92
30/12/2020	9526	COMPRA DE LANCETA COM DISPOSITIVO DE	1198	2.952,00
30/12/2020	9527	COMPRA DE LUVAS LATEX E OCULOS EPI CF NF 5778	1198	11.320,00
30/12/2020	9536	COMPRA DE ATADURA E COMPRESSA DE GAZE CF NF	1198	6.153,87
30/12/2020	9537	COMPRA DE KIT DE MONITORACAO - MANIFOLD	1198	4.200,00
Conta:	1415	3.2.20.40.023	MEDICAMENTOS E INSUMOS	
		SALDO ANTERIOR		
01/12/2020	9110	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS - BIOHOSP	1198	273.110,46
01/12/2020	9111	COMPRA DE VITAMINA C, ALCOOL ETILICO E	1198	8.022,32
01/12/2020	9112	COMPRA DE ENOXAPARINA, OMEPRAZOL E SULFATO	1198	177.000,00
01/12/2020	9113	COMPRA DE BERK E ENCRISE CF NF 83726 PROHOSP	1198	25.000,00
01/12/2020	9114	COMPRA DE ENOXAPARINA E CLORETO DE SODIO CF	1198	51.554,73
01/12/2020	9115	COMPRA DE NOREPINEFRINA E MEROPENEM CF NF	1198	137.904,50
01/12/2020	9116	COMPRA DE CLORETO DE SODIO E FOSFATO DE	1198	920,00
01/12/2020	9117	COMPRA DE ATENSINA, BUSCOPAN, PROTOVIT E	1198	7.907,75
01/12/2020	9119	COMPRA DE CARVEDILOL, CLORETO DE	1198	108.167,41
02/12/2020	9132	COMPRA DE MEROPENEM E METILPREDNISOLONA CF	1198	34.600,00
02/12/2020	9135	COMPRA DE ALBENDAZOL, ANLÓDIPINO,	1198	6.227,85
04/12/2020	9308	COMPRA DE DIETA ENTERAL CF NF 3178 ACREPRES	1198	13.005,76
04/12/2020	9310	COMPRA DE DISPOSITIVO PARA TRANSFERENCIA E	1198	801,00
04/12/2020	9314	COMPRA DE AMICACINA CF NF 127847 ANBIONTON	1198	1.166,00
04/12/2020	9326	COMPRA DE ATRACURIO CF NF 29387 TIDIMAR	1198	17.387,60
14/12/2020	9410	COMPRA DE GLICOSE CF NF 18449 DISTROMED	1198	1.952,00
14/12/2020	9411	COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO E BERK -	1198	2.575,27
15/12/2020	9421	COMPRA DE CETAMINA CF NF 29700 TIDIMAR	1198	10.968,75
18/12/2020	9480	COMPRA DE LOSARTANA CF NA 29612 BD	1198	213,90
18/12/2020	9481	COMPRA DE ROCURONIO E LOSARTANA CF NF 29601	1198	13.464,00
18/12/2020	9482	COMPRA DE GLICONATO CF NF 13011 STOCK MED	1198	798,00
18/12/2020	9485	COMPRA DE CLONIDINA, LOSARTANA E CLOREXIDINA	1198	274,50
28/12/2020	9508	COMPRA DE DIETA ENTERAL CF NF 3251 ACREPRES	1198	6.680,70
30/12/2020	9528	COMPRA DE AMICACINA DE SULFATO, BAMIFILINA E	1198	5.589,00
30/12/2020	9529	COMPRA DE CLORIDATO DE AMIODARONA E	1198	1.899,00
30/12/2020	9530	COMPRA DE POLIXIL CF NF 21312 RECREIO	1198	2.800,00
30/12/2020	9532	COMPRA DE AMIODARONA, CETOCONAZOL,	1198	1.367,00
30/12/2020	9533	COMPRA DE ATADURA, BOLSA COLOSTOMIA,	1198	1.630,08
30/12/2020	9534	COMPRA DE ATADURA, BOLSA COLOSTOMIA,	1198	1.630,08
30/12/2020	9539	COMPRA DE RIOHEX CLOREXIDINA CF NF 761396	1198	1.259,31
31/12/2020	9543	COMPRA DE CUTENOX E POLIXIL CF NF 21315	1198	32.000,00
31/12/2020	9544	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS -	1198	4.180,00
Conta:	1416	3.2.20.40.024	FRETES	
		SALDO ANTERIOR		
Conta:	1417	3.2.20.40.026	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
		SALDO ANTERIOR		
04/12/2020	9333	MANUTENCAO GERAL CF NF 0016 SOLUTIONS WORD	1198	211.646,90
11/12/2020	9403	SERVICO DE MANUTENCAO CF NF 1927 MEDVITALIS		57.315,86
Conta:	1419	3.2.20.40.028	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	
		SALDO ANTERIOR		
09/12/2020	9379	PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSETIZACAO E		5.500,00
Conta:	1420	3.2.20.40.029	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
		SALDO ANTERIOR		
09/12/2020	9380	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE	1198	111.924,00
14/12/2020	9414	COMPRA DE PEPTAMEN E NOVASOURCE E RESOURCE	1198	4.029,80
23/12/2020	9500	COMPRA DE DIETA ENTERAL CF NF 3218 ACREPRES	1198	9.688,10
Conta:	1421	3.2.20.40.030	HOSPEDAGEM	
		SALDO ANTERIOR		
Conta:	1424	3.2.20.40.033	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
		SALDO ANTERIOR		
Conta:	1425	3.2.20.40.034	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	
		SALDO ANTERIOR		
11/12/2020	9392	PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLADOR DE		140.539,34
14/12/2020	9412	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA		51.598,10
Conta:	1426	3.2.20.40.035	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
		SALDO ANTERIOR		
11/12/2020	9391	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO	1198	13.800,00
Conta:	1427	3.2.20.40.036	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
		SALDO ANTERIOR		

04/12/2020	9332	SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ROUPAS		29.222,92	
11/12/2020	9397	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE	1198	398.257,90	
22/12/2020	9493	PRESTACAO DE SERVICIO EM LIMPEZA E		23.649,61	
Conta:	1428	3.2.20.40.099	OUTRAS DESPESAS		
		SALDO ANTERIOR			
02/12/2020	9141	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO (CAIXINHA)	1198		249,19
07/12/2020	9343	FUNDO FIXO (CAIXINHA) - VAGNER FERREIRA DE	1198	1.000,00	
07/12/2020	9351	FUNDO FIXO (CAIXINHA) - DJAMILI DE MENDONCA	1198	600,00	
08/12/2020	9369	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CF NF 4298	1198	69.200,00	
10/12/2020	9386	FUNDO FIXO (CAIXINHA) - VAGNER FERREIRA DE	1198	1.000,00	
17/12/2020	9441	CAIXINHA -VAGNER FERREIRA DE ARAUJO	1198	2.000,00	
23/12/2020	9505	DEVOLUCAO - CAIXINHA	1198		29,20
30/12/2020	9540	DEVOLUCAO - CAIXINHA	1198		939,33
Conta:	1429	3.2.20.40.037	CURSOS E TREINAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			
18/12/2020	9484	PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA DE	1198	54.500,00	
Conta:	1430	3.2.20.40.038	COLETA DE RESIDUOS		
		SALDO ANTERIOR			
07/12/2020	9349	COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES CF NF 50651		19.344,38	
Conta:	1431	3.2.20.40.039	SERVIÇOS DE AMBULANCIA		
		SALDO ANTERIOR			
15/12/2020	9419	ALUGUEL DE AMBULANCIAS CF NF 0997 LEFE		34.102,00	
Conta:	1432	3.2.20.40.040	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1433	3.2.20.40.041	GASES MEDICINAIS		
		SALDO ANTERIOR			
07/12/2020	9352	FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 0720	1198	10.468,85	
15/12/2020	9425	FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 0416	1198	8.411,15	
16/12/2020	9438	FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 0849	1198	282,69	
28/12/2020	9515	FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 0388	1198	8.241,72	
28/12/2020	9516	FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 1320	1198	636,04	
30/12/2020	9538	FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 297069	1198	282,69	
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: 11/01/2021
Hora: 18:03:22

Saldo	Saldo-Exercício
	323.416,51d
307.412,63c	16.003,88d
323.416,51c	0,00
	2.595.347,27d
	7.420.097,51d
	139.010,12c
19.726,38c	158.736,50c
	421.018,49c
61.834,14c	482.852,63c
	37.933,06d
1.748,93d	39.681,99d
3.787,12d	41.720,18d
	6.983.117,82d
1.052.297,61d	8.035.415,43d
1.060.676,55d	8.043.794,37d
1.060.958,91d	8.044.076,73d
1.087.985,53d	8.071.103,35d
1.095.809,33d	8.078.927,15d
1.095.552,58d	8.078.670,40d
1.094.712,58d	8.077.830,40d
1.090.868,95d	8.073.986,77d
1.090.791,40d	8.073.909,22d
1.084.699,51d	8.067.817,33d
1.069.024,65d	8.052.142,47d
	140.039,76d
8.400,00d	148.439,76d
	105.901,06d
651.797,85d	757.698,91d
659.567,94d	765.469,00d
659.604,67d	765.505,73d
661.309,14d	767.210,20d
661.999,17d	767.900,23d
688.848,98d	794.750,04d
692.670,98d	798.572,04d
	159.456,89d
3.801,98d	163.258,87d
32.054,36d	191.511,25d
41.471,82d	200.928,71d
	2.463.782,58d
182.507,43d	2.646.290,01d
573.371,04d	3.037.153,62d
	722.943,31d
27.536,30d	750.479,61d
133.595,02d	856.538,33d
	259.630,57d
21.170,00d	280.800,57d
37.270,00d	296.900,57d
81.630,00d	341.260,57d

157.030,00d	416.660,57d
157.787,30d	417.417,87d
158.889,23d	418.519,80d
	58.071,88d
6.156,46d	64.228,34d
6.671,72d	64.743,60d
	0,00
36.590,32d	36.590,32d
	0,00
480,00d	480,00d
708,73d	708,73d
1.114,25d	1.114,25d
	600,00d
	118.123,93d
1.064,25d	119.188,18d
8.639,25d	126.763,18d
10.621,45d	128.745,38d
39.791,23d	157.915,16d
40.222,63d	158.346,56d
41.192,63d	159.316,56d
42.115,25d	160.239,18d
42.190,25d	160.314,18d
	143.689,49d
	169.363,75d
25.000,00d	194.363,75d
	28.660.012,10d
540.318,20d	29.200.330,30d
716.318,20d	29.376.330,30d
863.589,19d	29.523.601,29d
866.249,19d	29.526.261,29d
3.696.686,70d	32.356.698,80d
3.699.052,20d	32.359.064,30d
3.702.650,76d	32.362.662,86d
3.713.563,40d	32.373.575,50d
3.748.563,40d	32.408.575,50d
3.822.803,40d	32.482.815,50d
3.831.622,50d	32.491.634,60d
4.398.974,63d	33.058.986,73d
4.399.191,63d	33.059.203,73d
4.414.163,73d	33.074.175,83d
4.414.513,73d	33.074.525,83d
4.416.141,23d	33.076.153,33d
4.416.491,23d	33.076.503,33d
4.418.118,73d	33.078.130,83d
4.423.563,13d	33.083.575,23d
4.424.163,13d	33.084.175,23d
4.676.399,28d	33.336.411,38d
	565.500,51d
19.726,38d	585.226,89d
81.560,52d	647.061,03d
82.916,83d	648.417,34d
	1.300,00d
	34.193,68d
1.344,34d	35.538,02d
1.723,26d	35.916,94d
	16.149,29d

1.665,00d	17.814,29d
	276.923,96d
18,31d	276.942,27d
46,66d	276.970,62d
64,97d	276.988,93d
93,32d	277.017,28d
6.353,73d	283.277,69d
6.938,50d	283.862,46d
7.450,10d	284.374,06d
4.753,13c	272.170,83d
4.915,93c	272.008,03d
4.972,63c	271.951,33d
	500.102,02d
12.180,00d	512.282,02d
72.180,00d	572.282,02d
	56.101,98d
1.000,00d	57.101,98d
5.660,00d	61.761,98d
6.170,00d	62.271,98d
5.677,00d	61.778,98d
	81.378,80d
	5.425,24c
1.356,31c	6.781,55c
	885.548,27c
52.026,26c	937.574,53c
234.533,69c	1.120.081,96c
87.913,88c	973.462,15c
93.001,72c	978.549,99c
93.906,73c	979.455,00c
94.683,87c	980.232,14c
97.227,39c	982.775,66c
210.446,81c	1.095.995,08c
601.310,42c	1.486.858,69c
601.213,18c	1.486.761,45c
	90.771,16c
14.965,06c	105.736,22c
30.999,00d	59.772,16c
26.633,32d	64.137,84c
26.614,28d	64.156,88c
26.554,47d	64.216,69c
33.535,76c	124.306,92c
	934.321,63c
905.266,77d	29.054,86c
934.321,63d	0,00
1.208.377,27d	274.055,64d
930.983,37d	3.338,26c
932.585,28d	1.736,35c
934.321,63d	0,00
178.785,04c	1.113.106,67c
183.948,40c	1.118.270,03c
	0,00
36.800,00d	36.800,00d
0,00	0,00
	140.587,50c
113.806,98d	26.780,52c
115.186,06d	25.401,44c
87.649,76d	52.937,74c
18.408,96c	158.996,46c

	133.052,07c
0,01c	133.052,08c
107.670,88c	240.722,95c
108.723,24c	241.775,31c

	61.079,62c
2.640,00c	63.719,62c
4.849,06c	65.928,68c
47.305,62c	108.385,24c
47.655,62c	108.735,24c
49.061,01c	110.140,63c
57.571,29c	118.650,91c
58.087,27c	119.166,89c
58.597,27c	119.676,89c
58.821,85c	119.901,47c
58.903,52c	119.983,14c
56.694,46c	117.774,08c
54.531,08c	115.610,70c
51.041,71c	112.121,33c
7.586,83c	68.666,45c
7.354,18c	68.433,80c
7.204,18c	68.283,80c
7.054,18c	68.133,80c
6.538,20c	67.617,82c
10.321,74c	71.401,36c

	266.692,25c
8.184,00c	274.876,25c
15.032,10c	281.724,35c
146.647,44c	413.339,69c
148.274,94c	414.967,19c
154.810,02c	421.502,27c
157.475,21c	424.167,46c
183.857,08c	450.549,33c
186.256,39c	452.948,64c
187.837,39c	454.529,64c
188.533,59c	455.225,84c
188.786,75c	455.479,00c
181.938,65c	448.630,90c
175.232,18c	441.924,43c
164.415,12c	431.107,37c
29.704,99c	296.397,24c
28.983,78c	295.676,03c
27.402,78c	294.095,03c
25.821,78c	292.514,03c
23.156,59c	289.848,84c
20.491,40c	287.183,65c
20.026,40c	286.718,65c
19.561,40c	286.253,65c
17.162,09c	283.854,34c
28.891,07c	295.583,32c

	113.184,47c
711,87c	113.896,34c
16.171,20c	129.355,67c
21.846,99c	135.031,46c
6.387,66c	119.572,13c
711,87c	113.896,34c
132,66c	113.317,13c
32.483,64d	80.700,83c
29.882,18d	83.302,29c

	93.816,06c
1.518,03d	92.298,03c
1.793,03d	92.023,03c
2.823,53d	90.992,53c
3.007,13d	90.808,93c

5.065,13d	88.750,93c
3.603,98d	90.212,08c
5.303,90d	88.512,16c
7.003,82d	86.812,24c
13.755,12d	80.060,94c
17.755,12d	76.060,94c
18.035,12d	75.780,94c
17.760,12d	76.055,94c
	59.100,56c
	5.696,80c
665,27d	5.031,53c
2.439,03d	3.257,77c
1.257,18c	6.953,98c
	10,00d
1.529.143,06d	1.529.153,06d
1.524.312,03d	1.524.322,03d
983.993,83d	984.003,83d
710.883,37d	710.893,37d
702.861,05d	702.871,05d
525.861,05d	525.871,05d
500.861,05d	500.871,05d
449.306,32d	449.316,32d
311.401,82d	311.411,82d
310.481,82d	310.491,82d
302.574,07d	302.584,07d
276.434,67d	276.444,67d
168.267,26d	168.277,26d
165.158,68d	165.168,68d
147.711,46d	147.721,46d
141.555,00d	141.565,00d
0,00	10,00d
249,19d	259,19d
3.856.251,11d	3.856.261,11d
3.967.506,44d	3.967.516,44d
3.965.725,72d	3.965.735,72d
3.060.458,95d	3.060.468,95d
3.057.458,95d	3.057.468,95d
3.056.793,68d	3.056.803,68d
3.047.478,37d	3.047.488,37d
2.882.302,37d	2.882.312,37d
2.744.088,54d	2.744.098,54d
2.709.488,54d	2.709.498,54d
2.709.238,94d	2.709.248,94d
2.694.667,39d	2.694.677,39d
2.688.439,54d	2.688.449,54d
2.685.779,54d	2.685.789,54d
2.684.030,61d	2.684.040,61d
2.659.030,61d	2.659.040,61d
2.665,00d	2.675,00d
1.665,00d	1.675,00d
0,00	10,00d
203.338,38d	203.348,38d
231.475,96d	231.485,96d
230.411,71d	230.421,71d
228.046,21d	228.056,21d
191.455,89d	191.465,89d
162.401,03d	162.411,03d
160.883,00d	160.893,00d
160.608,00d	160.618,00d
159.577,50d	159.587,50d
159.393,90d	159.403,90d
157.335,90d	157.345,90d
0,00	10,00d
4.942,50d	4.952,50d
674.956,51d	674.966,51d

661.950,75d	661.960,75d
661.302,75d	661.312,75d
660.501,75d	660.511,75d
534.781,75d	534.791,75d
527.206,75d	527.216,75d
446.606,75d	446.616,75d
445.440,75d	445.450,75d
438.634,37d	438.644,37d
432.843,11d	432.853,11d
423.458,11d	423.468,11d
419.859,55d	419.869,55d
408.946,91d	408.956,91d
407.246,99d	407.256,99d
405.547,07d	405.557,07d
398.795,77d	398.805,77d
394.795,77d	394.805,77d
394.515,77d	394.525,77d
347.629,27d	347.639,27d
330.241,67d	330.251,67d
329.097,67d	329.107,67d
322.497,67d	322.507,67d
321.609,77d	321.619,77d
319.016,37d	319.026,37d
285.993,87d	286.003,87d
258.232,10d	258.242,10d
46.585,20d	46.595,20d
25.415,20d	25.425,20d
18.215,20d	18.225,20d
2.115,20d	2.125,20d
0,00	10,00d
316.003,39d	316.013,39d
261.003,39d	261.013,39d
260.985,08d	260.995,08d
259.454,20d	259.464,20d
145.647,22d	145.657,22d
144.647,22d	144.657,22d
144.167,22d	144.177,22d
133.244,22d	133.254,22d
133.015,49d	133.025,49d
120.835,49d	120.845,49d
60.835,49d	60.845,49d
42.202,98d	42.212,98d
28.247,58d	28.257,58d
27.647,58d	27.657,58d
17.178,73d	17.188,73d
78,73d	88,73d
50,38d	60,38d
0,00	10,00d
351.601,49d	351.611,49d
340.606,52d	340.616,52d
340.030,77d	340.040,77d
338.584,96d	338.594,96d
337.534,96d	337.544,96d
224.589,54d	224.599,54d
222.089,54d	222.099,54d
195.392,05d	195.402,05d
193.791,05d	193.801,05d
119.551,05d	119.561,05d
117.512,86d	117.522,86d
48.312,86d	48.322,86d
46.330,66d	46.340,66d
44.556,90d	44.566,90d
36.700,85d	36.710,85d
3.340,85d	3.350,85d
80,67d	90,67d
0,00	10,00d
122.000,82d	122.010,82d
122.324,00d	122.334,00d

119.441,00d	119.451,00d
119.339,00d	119.349,00d
114.114,00d	114.124,00d
2.190,00d	2.200,00d
22.190,18d	22.200,18d
17.256,18d	17.266,18d
16.137,46d	16.147,46d
12.305,60d	12.315,60d
11.305,60d	11.315,60d
2.486,50d	2.496,50d
2.285,74d	2.295,74d
2.190,00d	2.200,00d
1.214.791,74d	1.214.801,74d
1.200.991,74d	1.201.001,74d
1.083.852,20d	1.083.862,20d
1.083.292,20d	1.083.302,20d
1.054.122,42d	1.054.132,42d
655.864,52d	655.874,52d
653.864,52d	653.874,52d
609.504,52d	609.514,52d
592.804,52d	592.814,52d
592.373,12d	592.383,12d
591.937,12d	591.947,12d
537.286,45d	537.296,45d
4.826,47d	4.836,47d
4.311,21d	4.321,21d
2.190,00d	2.200,00d
76.377,20d	76.387,20d
73.068,18d	73.078,18d
72.662,66d	72.672,66d
70.710,66d	70.720,66d
68.135,39d	68.145,39d
25.128,37d	25.138,37d
14.439,25d	14.449,25d
10.409,45d	10.419,45d
2.190,00d	2.200,00d
251.591,31d	251.601,31d
146.856,97d	146.866,97d
143.140,57d	143.150,57d
111.129,57d	111.139,57d
110.567,13d	110.577,13d
99.598,38d	99.608,38d
89.009,99d	89.019,99d
88.792,99d	88.802,99d
85.882,99d	85.892,99d
77.471,84d	77.481,84d
2.190,00d	2.200,00d
331.836,94d	331.846,94d
330.440,08d	330.450,08d
293.640,08d	293.650,08d
282.940,98d	282.950,98d
110.246,45d	110.256,45d
105.586,45d	105.596,45d
30.186,45d	30.196,45d
21.186,45d	21.196,45d
16.296,45d	16.306,45d
2.245,13d	2.255,13d
1.962,44d	1.972,44d
0,00	10,00d
277.393,90d	277.403,90d
277.375,59d	277.385,59d
275.375,59d	275.385,59d
1.319,95d	1.329,95d
1.089,79d	1.099,79d
1.061,44d	1.071,44d
0,00	10,00d
554.001,61d	554.011,61d
547.153,51d	547.163,51d

544.944,45d	544.954,45d
538.237,98d	538.247,98d
536.074,60d	536.084,60d
525.257,54d	525.267,54d
521.768,17d	521.778,17d
387.058,04d	387.068,04d
343.603,16d	343.613,16d
343.370,51d	343.380,51d
342.649,30d	342.659,30d
342.299,30d	342.309,30d
340.671,80d	340.681,80d
340.321,80d	340.331,80d
338.694,30d	338.704,30d
337.113,30d	337.123,30d
336.603,30d	336.613,30d
336.263,30d	336.273,30d
334.682,30d	334.692,30d
332.017,11d	332.027,11d
329.351,92d	329.361,92d
329.201,92d	329.211,92d
328.736,92d	328.746,92d
328.586,92d	328.596,92d
328.121,92d	328.131,92d
325.722,61d	325.732,61d
325.206,63d	325.216,63d
178.586,82d	178.596,82d
163.127,49d	163.137,49d
157.451,70d	157.461,70d
156.872,49d	156.882,49d
124.256,19d	124.266,19d
122.654,28d	122.664,28d
76.690,22d	76.700,22d
76.476,32d	76.486,32d
63.012,32d	63.022,32d
62.214,32d	62.224,32d
57.104,75d	57.114,75d
2.604,75d	2.614,75d
2.330,25d	2.340,25d
1.360,25d	1.370,25d
652,25d	662,25d
0,00	10,00d
30.001,74d	30.011,74d
35.892,63d	35.902,63d
35.892,64d	35.902,64d
33.304,91d	33.314,91d
27.044,50d	27.054,50d
26.534,50d	26.544,50d
5.486,35d	5.496,35d
1.736,35d	1.746,35d
0,00	10,00d
29,20d	39,20d
46.730,63d	46.740,63d
50.806,22d	50.816,22d
49.423,27d	49.433,27d
39.735,17d	39.745,17d
1.235,17d	1.245,17d
959,50d	969,50d
130,00d	140,00d
0,00	10,00d
46.001,06d	46.011,06d
39.320,36d	39.330,36d
38.640,36d	38.650,36d
12.966,76d	12.976,76d
12.044,14d	12.054,14d
11.444,14d	11.454,14d
10.686,84d	10.696,84d
9.584,91d	9.594,91d
1.343,19d	1.353,19d

707,15d	717,15d
0,00	10,00d
236.723,03d	236.733,03d
9.688.931,73d	9.688.941,73d
9.452.208,10d	9.452.218,10d
0,10d	10,10d
0,00	10,00d
939,33d	949,33d
53.944,36d	53.954,36d
50.879,44d	50.889,44d
47.927,44d	47.937,44d
36.607,44d	36.617,44d
31.018,44d	31.028,44d
29.119,44d	29.129,44d
26.319,44d	26.329,44d
22.905,14d	22.915,14d
21.538,14d	21.548,14d
19.908,06d	19.918,06d
18.277,98d	18.287,98d
18.202,98d	18.212,98d
12.049,11d	12.059,11d
7.849,11d	7.859,11d
7.566,42d	7.576,42d
6.307,11d	6.317,11d
0,00	10,00d
39.230,28d	39.240,28d
7.230,28d	7.240,28d
3.050,28d	3.060,28d
0,00	10,00d
	9.452.208,70c
9.452.208,70d	0,00
	70.022,00c
	1.282,56c
	0,00
172.694,53d	172.694,53d
4,53d	4,53d
0,00	0,00
277.394,60d	277.394,60d
0,70d	0,70d
0,00	0,00
	23.726,03c
	9.844.644,40d
1.529.143,06c	8.315.501,34d
5.385.144,98c	4.459.499,42d
5.588.483,36c	4.256.161,04d
6.258.497,37c	3.586.147,03d
6.574.500,76c	3.270.143,64d
6.926.102,25c	2.918.542,15d
7.048.103,07c	2.796.541,33d
7.068.103,25c	2.776.541,15d
8.280.704,99c	1.563.939,41d
8.354.892,19c	1.489.752,21d
8.604.293,50c	1.240.350,90d
8.933.940,44c	910.703,96d
9.487.942,05c	356.702,35d
9.517.943,79c	326.700,61d
9.564.645,22c	279.999,18d
9.610.646,28c	233.998,12d
158.438,28c	9.686.206,12d
395.161,31c	9.449.483,09d
448.166,34c	9.396.478,06d
341.839,81c	9.502.804,59d

381.070,09c	9.463.574,31d
	602.390,20d
172.690,00d	775.080,20d
104.704,60c	497.685,60d
104.031,16c	498.359,04d
	7.717,39d
141.555,00d	149.272,39d
30.299,67d	38.017,06d
2.162,09d	9.879,48d
2.780,41c	4.936,98d
2.730,03c	4.987,36d
2.649,36c	5.068,03d
2.972,54c	4.744,85d
2.876,80c	4.840,59d
755,59c	6.961,80d
7.463,86d	15.181,25d
82.745,70d	90.463,09d
82.750,23d	90.467,62d
83.811,67d	91.529,06d
83.812,37d	91.529,76d
84.464,62d	92.182,01d
78.573,73d	86.291,12d
74.498,14d	82.215,53d
75.205,29d	82.922,68d
75.205,39d	82.922,78d
81.512,50d	89.229,89d
84.562,78d	92.280,17d
	64.455,62c
26.139,40d	38.316,22c
40.094,80d	24.360,82c
66.792,29d	2.336,67d
74.648,34d	10.192,72d
85.337,46d	20.881,84d
95.925,85d	31.470,23d
106.624,95d	42.169,33d
106.855,11d	42.399,49d
110.269,41d	45.813,79d
26.769,06d	37.686,56c
	397.960,14d
	24.890,00d
6.806,38d	31.696,38d
12.597,64d	37.487,64d
21.982,64d	46.872,64d
26.872,64d	51.762,64d
27.148,31d	52.038,31d
	339,89d
708,00d	1.047,89d
	152.673,49d
	48.502,65d
	58.105,33d
201,10d	58.306,43d
102.897,67d	161.003,00d
103.138,57d	161.243,90d
103.359,25d	161.464,58d
	12.347,71d
36.042,83d	48.390,54d
20.300,52d	32.648,23d

	561.689,50d
91.702,38d	653.391,88d
	237.154,24d
36.259,78d	273.414,02d
	6.616,97d
4.831,03d	11.448,00d
6.361,91d	12.978,88d
17.356,88d	23.973,85d
20.665,90d	27.282,87d
22.062,76d	28.679,73d
	85.179.791,62c
9.452.208,70c	94.632.000,32c
	9.452.208,70d
9.452.208,70c	0,00
	545.980,58d
3.000,00d	548.980,58d
49.253,52d	595.234,10d
	5.602.094,73d
9.315,31d	5.611.410,04d
9.564,91d	5.611.659,64d
24.136,46d	5.626.231,19d
24.784,46d	5.626.879,19d
150.504,46d	5.752.599,19d
231.104,46d	5.833.199,19d
277.990,96d	5.880.085,69d
279.134,96d	5.881.229,69d
285.734,96d	5.887.829,69d
286.622,86d	5.888.717,59d
289.216,26d	5.891.310,99d
296.416,26d	5.898.510,99d
298.531,46d	5.900.626,19d
353.531,46d	5.955.626,19d
364.454,46d	5.966.549,19d
381.554,46d	5.983.649,19d
382.130,21d	5.984.224,94d
383.576,02d	5.985.670,75d
384.626,02d	5.986.720,75d
497.571,44d	6.099.666,17d
500.071,44d	6.102.166,17d
501.672,44d	6.103.767,17d
535.032,44d	6.137.127,17d
538.292,62d	6.140.387,35d
541.175,62d	6.143.270,35d
541.277,62d	6.143.372,35d
546.211,62d	6.148.306,35d
547.330,34d	6.149.425,07d
551.162,20d	6.153.256,93d
551.362,96d	6.153.457,69d
551.922,96d	6.154.017,69d
553.922,96d	6.156.017,69d
570.622,96d	6.172.717,69d
571.058,96d	6.173.153,69d
574.775,36d	6.176.870,09d
575.337,80d	6.177.432,53d
578.247,80d	6.180.342,53d
587.247,80d	6.189.342,53d
589.210,24d	6.191.304,97d
592.960,24d	6.195.054,97d
594.343,19d	6.196.437,92d
632.843,19d	6.234.937,92d
633.672,69d	6.235.767,42d
633.802,69d	6.235.897,42d

634.482,69d	6.236.577,42d
660.156,29d	6.262.251,02d
663.221,21d	6.265.315,94d
666.173,21d	6.268.267,94d
677.493,21d	6.279.587,94d
683.647,08d	6.285.741,81d
687.847,08d	6.289.941,81d

	4.687.048,76d
273.110,46d	4.960.159,22d
281.132,78d	4.968.181,54d
458.132,78d	5.145.181,54d
483.132,78d	5.170.181,54d
534.687,51d	5.221.736,27d
672.592,01d	5.359.640,77d
673.512,01d	5.360.560,77d
681.419,76d	5.368.468,52d
789.587,17d	5.476.635,93d
824.187,17d	5.511.235,93d
830.415,02d	5.517.463,78d
843.420,78d	5.530.469,54d
844.221,78d	5.531.270,54d
845.387,78d	5.532.436,54d
862.775,38d	5.549.824,14d
864.727,38d	5.551.776,14d
867.302,65d	5.554.351,41d
878.271,40d	5.565.320,16d
878.485,30d	5.565.534,06d
891.949,30d	5.578.998,06d
892.747,30d	5.579.796,06d
893.021,80d	5.580.070,56d
899.702,50d	5.586.751,26d
905.291,50d	5.592.340,26d
907.190,50d	5.594.239,26d
909.990,50d	5.597.039,26d
911.357,50d	5.598.406,26d
912.987,58d	5.600.036,34d
914.617,66d	5.601.666,42d
915.876,97d	5.602.925,73d
947.876,97d	5.634.925,73d
952.056,97d	5.639.105,73d

1.930,00d

	827.352,03d
211.646,90d	1.038.998,93d
268.962,76d	1.096.314,79d

	5.500,00d
5.500,00d	11.000,00d

	1.837.915,84d
111.924,00d	1.949.839,84d
115.953,80d	1.953.869,64d
125.641,90d	1.963.557,74d

101.932,16d

8.819,10d

	893.626,46d
140.539,34d	1.034.165,80d
192.137,44d	1.085.763,90d

	71.315,86d
13.800,00d	85.115,86d

982.063,27d

29.222,92d	1.011.286,19d
427.480,82d	1.409.544,09d
451.130,43d	1.433.193,70d
	1.748.257,02d
249,19c	1.748.007,83d
750,81d	1.749.007,83d
1.350,81d	1.749.607,83d
70.550,81d	1.818.807,83d
71.550,81d	1.819.807,83d
73.550,81d	1.821.807,83d
73.521,61d	1.821.778,63d
72.582,28d	1.820.839,30d
	150.150,00d
54.500,00d	204.650,00d
	77.693,19d
19.344,38d	97.037,57d
	204.136,00d
34.102,00d	238.238,00d
	2.421.079,83d
	248.099,96d
10.468,85d	258.568,81d
18.880,00d	266.979,96d
19.162,69d	267.262,65d
27.404,41d	275.504,37d
28.040,45d	276.140,41d
28.323,14d	276.423,10d
	516.961,74d
	34.593,65d
	1.860.320,59d