COMPOSIÇÃO DO RATEIO - **REGIME DE CAIXA**

#	INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS - DESCRIÇÃO			CRITÉRIO DE RATEIO		AGOSTO	2022	SP	*
	CONTRATOS	UF	MODALIDADE	RECEITA	% PARTICIPAÇÃO	DESPESAS RATEÁVEIS	DESPESAS RATEÁVEIS REGIONAIS	DESPESA DIRETA	VALOR CONTRATUAL
				87.733.670,71	**100,0%**	**R$ 3.521.899,06**	**R$ 371.804,10**	**R$ 37.550,65**	**R$ 4.002.811,73**
1	UPA BROTAS	BA	GESTAO	**1.529.313,18**	1,7%	R$ 61.391,33	R$ 6.481,03	R$ 430,81	R$ 36.887,86
2	CAUCAIA - LOTE I	CE	GESTÃO	**6.620.678,36**	7,5%	R$ 265.774,37	R$ -	R$ -	R$ 294.645,23
3	CAUCAIA - LOTE II	CE	GESTÃO	**3.079.759,05**	3,5%	R$ 123.630,99	R$ -	R$ -	R$ -
4	CAUCAIA - LOTE III	CE	GESTÃO	**2.729.674,71**	3,1%	R$ 109.577,53	R$ -	R$ -	R$ 129.984,51
5	SACA	SP	GESTÃO	**32.098.238,69**	36,6%	R$ 1.288.521,91	R$ 161.767,25	R$ -	R$ 1.538.600,18
6	HISA	SP	GESTÃO	**13.410.181,10**	15,3%	R$ 538.325,87	R$ 67.584,02	R$ -	R$ 663.274,73
7	ITAQUAQUECETUBA - UPA	SP	GESTÃO	**2.170.137,86**	2,5%	R$ 87.116,00	R$ 10.936,96	R$ 4.757,49	R$ 122.753,09
8	ITAQUAQUECETUBA - CS	SP	GESTÃO	**1.831.635,97**	2,1%	R$ 73.527,49	R$ 9.231,00	R$ -	R$ 103.592,60
9	ITAQUAQUECETUBA - CSI	SP	GESTÃO	**1.749.318,28**	2,0%	R$ 70.223,01	R$ 8.816,14	R$ -	R$ 98.933,11
10	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	SP	GESTÃO	**3.444.125,28**	3,9%	R$ 138.257,77	R$ 17.357,55	R$ 5.819,26	R$ 98.800,30
11	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	SP	GESTÃO	**10.889.295,83**	12,4%	R$ 437.129,79	R$ 54.879,38	R$ -	R$ 512.318,91
12	CRESAMU MOGI	SP	GESTÃO	**1.768.467,09**	2,0%	R$ 70.991,70	R$ 8.912,64	R$ 3.500,00	R$ 84.069,86
13	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	SP	GESTÃO	**1.159.829,01**	1,3%	R$ 46.559,10	R$ 5.845,25	R$ 365,00	R$ 44.478,04
14	SUZANO PSF	SP	GESTÃO	**4.274.948,72**	4,9%	R$ 171.609,57	R$ 21.544,69	R$ 23.108,90	R$ 219.060,52
15	SUZANO SAMU	SP	GESTÃO	**978.067,58**	1,1%	R$ 39.262,64	R$ 4.929,22	R$ -	R$ 55.412,79
						R$ 3.521.899,06	R$ 378.285,13	R$ 37.981,46	R$ 4.002.811,73

![NTS logo]

ORÇAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS
POR FLUXO DE CAIXA

AGOSTO 2022 | **SP**

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA			Valores Rateável Geral	Valores Rateáveis Regionais	TOTAL PARA RATEIO	TIPO DE DESPESA	CRESAMU MOGI	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	ITAQUAQUECETUBA - UPA	ITAQUAQUECETUBA - CS	ITAQUAQUECETUBA - CSI	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	SUZANO PSF	SUZANO SAMU	SACA	HISA	CAUCAIA - LOTE I	CAUCAIA - LOTE II	CAUCAIA - LOTE III	UPA BROTAS	TOTAL
#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	CE	CE	CE	BA	
							2,02%	1,3%	2,5%	2,1%	2,0%	3,9%	12,4%	4,9%	1,1%	36,6%	15,3%	7,5%	3,5%	3,1%	1,7%	100,0%
							2,40%	1,57%	2,94%	2,48%	2,37%	4,67%	14,76%	5,79%	1,33%	43,51%	18,18%	0,00%	0,00%	0,00%	1,74%	101,74%
			R$ 3.521.899,06	R$ 371.804,10	R$ 3.893.703,16		R$ 83.404,34	R$ 52.769,35	R$ 102.810,45	R$ 82.758,49	R$ 79.039,14	R$ 161.434,58	R$ 492.009,17	R$ 216.263,17	R$ 44.191,86	R$ 1.450.289,16	R$ 605.909,89	R$ 265.774,37	R$ 123.630,99	R$ 109.577,53	R$ 68.303,17	R$ 3.938.165,65
1	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.157.085,49	18.014,87	1.175.100,36	Rateio	23.755,47	15.579,75	29.151,03	24.604,00	23.498,25	46.264,26	146.273,76	57.424,54	13.138,19	431.169,31	180.136,32	87.317,57	40.617,75	36.000,63	20.483,54	1.175.414,38
2	7.01.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	7.01.01.03	SERVICOS AUTONOMOS	1.350,00	-	1.350,00	Rateio	27,21	17,85	33,39	28,18	26,92	53,00	167,56	65,78	15,05	493,91	206,35	101,88	47,39	42,00	23,53	1.350,00
4	7.01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	7.01.01.05	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	7.01.01.06	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7.01.02.01	INSS	85.834,96	878,11	86.713,07	Rateio	1.751,24	1.148,53	2.149,00	1.813,80	1.732,28	3.410,58	10.783,24	4.233,31	968,54	31.785,63	13.279,58	6.477,40	3.013,11	2.670,60	1.511,52	86.728,38
8	7.01.02.02	FGTS	122.514,14	1.956,50	124.470,64	Rateio	2.516,44	1.650,38	3.088,00	2.606,33	2.489,20	4.900,83	15.494,95	6.083,05	1.391,74	45.674,27	19.082,05	9.245,33	4.300,68	3.811,81	2.169,69	124.504,74
9	7.01.02.03	PIS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	255.251,48	4.651,24	259.902,72	Rateio	5.256,66	3.447,52	6.450,60	5.444,42	5.199,74	10.237,45	32.367,75	12.707,02	2.907,24	95.410,00	39.860,92	19.262,14	8.960,22	7.941,69	4.530,45	259.983,80
11	7.01.02.05	INSS S/ FOLHA (PARCELAMENTO)	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	7.01.03.01	13º SALÁRIO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	7.01.03.02	FÉRIAS	38.900,03	-	38.900,03	Rateio	784,12	514,25	962,21	812,12	775,63	1.527,08	4.828,18	1.895,46	433,66	14.231,96	5.945,91	2.935,53	1.365,53	1.210,30	678,08	38.900,03
14	7.01.03.03	RESCISÕES	95.554,36	-	95.554,36	Rateio	1.926,11	1.263,22	2.363,59	1.994,91	1.905,25	3.751,14	11.859,98	4.656,02	1.065,25	34.959,52	14.605,58	7.210,85	3.354,29	2.973,00	1.665,64	95.554,36
15	7.01.03.04	GRRF	35.913,09	-	35.913,09	Rateio	723,91	474,77	888,33	749,77	716,07	1.409,83	4.457,45	1.749,92	400,36	13.139,16	5.489,35	2.710,12	1.260,68	1.117,37	626,01	35.913,09
16	7.01.03.05	INSS S/ EVENTUAIS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	7.01.03.07	IRRF S/ EVENTUAIS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	27.623,03	3.661,98	31.285,01	Rateio	644,59	422,74	915,91	667,61	637,61	1.255,34	3.969,02	1.558,17	356,49	11.699,44	4.887,86	2.084,53	969,67	859,44	545,34	31.473,76
20	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	154.158,37	5.984,00	160.142,37	Rateio	3.250,85	2.132,03	3.989,21	3.366,97	3.215,65	6.331,09	20.017,03	7.858,34	1.797,91	59.003,94	24.651,00	11.633,31	5.411,50	4.796,36	2.791,49	160.246,68
21	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	389.077,97	-	389.077,97	Rateio	7.842,73	5.143,57	9.624,05	8.122,87	7.757,81	15.273,88	48.291,44	18.958,38	4.337,50	142.348,06	59.470,96	29.361,13	13.658,00	12.105,46	6.782,14	389.077,97
22	7.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	7.01.06	PRÊMIOS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	7.01.07	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDICO	54,00	-	54,00	Rateio	1,09	0,71	1,34	1,13	1,08	2,12	6,70	2,63	0,60	19,76	8,25	4,08	1,90	1,68	0,94	54,00
25	7.01.08.01	ACORDOS TRABALHISTAS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	7.01.08.02	BLOQUEIO / DESBLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	7.01.08.03	DEPÓSITO RECURSAL	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	546,60	-	546,60	Rateio	11,02	7,23	13,52	11,41	10,90	21,46	67,84	26,63	6,09	199,98	83,55	41,25	19,19	17,01	9,53	546,60
30	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	7.02.01.02	SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	7.02.02.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	7.02.02.03	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	7.02.02.04	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNOSTICO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	5.953,98	-	5.953,98	Rateio	120,02	78,71	147,27	124,30	118,72	233,73	738,99	290,12	66,38	2.178,32	910,07	449,31	209,01	185,25	534,60	6.384,79
38	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.160,00	-	2.160,00	Rateio	43,54	28,55	53,43	45,09	43,07	84,79	268,09	705,25	24,08	790,26	330,16	163,00	75,82	67,20	37,65	2.760,00
39	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	297.554,27	-	297.554,27	Rateio	5.997,87	3.933,63	7.360,16	6.212,11	5.932,92	11.680,97	36.931,73	14.498,76	3.317,18	108.863,20	45.481,47	22.454,45	10.445,20	9.257,86	5.186,76	297.554,27
40	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	267,12	-	267,12	Rateio	5,38	3,53	6,61	5,58	5,33	10,49	33,15	13,02	2,98	97,73	40,83	20,16	9,38	8,31	4,66	267,12
41	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	11.880,00	-	11.880,00	Rateio	239,47	157,05	293,86	248,02	236,87	466,37	1.474,52	578,87	132,44	4.346,42	1.815,87	896,50	417,03	369,62	207,08	11.880,00
42	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.328,22	-	6.328,22	Rateio	127,56	83,66	156,53	132,12	126,18	248,42	785,44	16.308,35	70,55	2.315,24	967,27	477,55	222,14	196,89	110,31	22.328,22
43	7.02.02.11	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	7.02.02.12	SERVICO DE UTI MOVEL	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	7.02.02.14	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	7.02.02.15	SERVIÇO DE ENFERMAGEM	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	75.642,00	296.370,21	372.012,21	Rateio	8.629,12	5.659,31	10.589,05	8.937,35	8.535,69	16.805,39	53.133,62	20.859,34	4.772,42	156.621,30	65.434,12	5.708,20	2.655,30	2.353,46	6.484,66	377.178,33
48	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	93.256,30	-	93.256,30	Rateio	1.879,79	1.232,84	2.306,74	1.946,93	1.859,43	3.660,92	11.574,75	4.544,05	1.039,63	34.118,75	14.254,32	7.037,43	3.273,62	2.901,50	1.625,58	93.256,30
49	7.02.03.03	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	245.065,51	-	245.065,51	Rateio	4.939,84	3.239,74	6.061,82	5.116,29	4.886,35	9.620,44	30.416,95	11.941,17	2.732,03	89.659,66	37.458,51	18.493,47	8.602,66	7.624,77	4.271,81	245.065,51
52	7.02.03.06	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	7.02.03.07	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	7.03.01.01	MEDICAMENTOS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	7.03.01.03	DIETA ENTERAL E PARAINTERAL	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	7.03.01.05	GASES HOSPITALARES	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	7.03.01.06	MATERIAIS ODONTOLOGICO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	7.03.02.01	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.226,20	-	2.226,20	Rateio	44,87	29,43	55,07	46,48	44,39	87,39	276,31	108,47	24,82	814,48	340,28	168,00	78,15	69,26	38,81	2.226,20
62	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	630,00	-	630,00	Rateio	12,70	8,33	15,58	13,15	12,56	24,73	78,19	30,70	7,02	230,49	96,30	47,54	22,12	19,60	10,98	630,00
64	7.03.02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	5.252,96	-	5.252,96	Rateio	105,89	69,44	129,93	109,67	104,74	206,21	651,98	255,96	58,56	1.921,85	802,92	396,41	184,40	163,44	91,57	5.252,96
66	7.03.02.08	FARDAMENTO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	7.03.02.09	MATERIAL DE LABORATORIO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	7.03.02.10	MATERIAIS DE RADIOLOGIA	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	7.03.03.01	MEDICAMENTOS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	7.03.03.02	MATERIAIS HOSPITALARES	-	485,00	485,00	Rateio	11,63	7,62	14,27	12,04	11,50	22,64	71,59	28,10	6,43	211,02	88,16	-	-	-	8,45	493,45
71	7.03.03.03	DIETA ENTERAL E PARAINTERAL	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	7.03.03.04	ESTOQUE (MAT. MED.)	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	7.03.03.05	MATERIAIS OPME C/RESTRIÇÃO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	7.03.03.06	MATERIAIS ODONTOLOGICO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	7.03.03.07	DIETA ENTERAL (HUGO)	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	7.03.03.08	DIETA PARENTERAL (HUGO)	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	7.03.04.01	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	7.03.04.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	265,09	-	265,09	Rateio	5,34	3,50	6,56	5,53	5,29	10,41	32,90	12,92	2,96	96,99	40,52	20,00	9,31	8,25	4,62	265,09
79	7.03.04.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.330,40	-	1.330,40	Rateio	26,82	17,59	32,91	27,78	26,53	52,23	165,13	64,83	14,83	486,74	203,35	100,40	46,70	41,39	23,19	1.330,40
80	7.03.04.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	7.03.04.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	7.03.04.06	MATERIAL DE LABORATORIO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	7.03.04.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	7.03.04.08	OPME (DESPESA)	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	7.03.04.09	BENS CONTROLADOS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	7.03.04.11	MATERIAIS DE RADIOLOGIA	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	43.042,65	13.200,00	56.242,65	Rateio	4.684,04	776,54	5.733,55	1.226,34	1.171,22	5.714,58	7.290,71	2.862,21	654,85	21.490,74	8.978,52	3.248,14	1.510,95	1.339,19	980,38	67.661,95
89	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	18.103,66	-	18.103,66	Rateio	364,92	239,33	447,80	377,95	360,97	710,69	2.246,98	882,13	201,82	6.623,40	2.767,16	1.366,16	635,50	563,26	315,57	18.103,66
90	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.700,05	-	27.700,05	Rateio	558,36	731,19	685,18	578,30	552,31	1.087,41	3.438,06	1.349,72	308,80	10.134,34	4.233,98	2.090,34	972,37	861,84	482,85	28.065,05
91	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.232,77	5.586,69	6.819,46	Rateio	158,77	104,13	194,83	164,44	157,05	309,21	977,62	383,80	87,81	2.881,72	1.203,94	93,03	43,27	38,36	118,87	6.916,84
92	7.04.02.03	ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	7.04.02.04	ALUGUEL DE ENXOVAL	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	7.04.02.05	ALUGUEL DE MOVEIS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	-	19.316,60	19.316,60	Rateio	463,04	303,68	568,22	479,58	458,03	901,79	2.851,19	1.119,33	256,09	8.404,41	3.511,24	-	-	-	336,71	19.653,31
97	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	92,07	-	-	-	-	-	-	-	92,07
98	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	7.05.02.01	SEGUROS DE VEÍCULOS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	7.05.02.02	SEGUROS FIANÇAS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	7.05.02.03	SEGUROS A APROPRIAR	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	7.05.02.04	ASSINATURAS A APROPRIAR	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	7.05.02.05	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	7.05.02.06	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	3.067,32	-	3.067,32	Rateio	61,83	40,55	75,87	64,04	61,16	120,41	380,71	149,46	34,19	1.122,21	468,84	231,47	107,67	95,43	53,47	3.067,32
107	7.05.02.07	SEGURO RESIDENCIAL	3.253,98	-	3.253,98	Rateio	65,59	43,02	80,49	67,93	64,88	127,74	403,88	158,55	36,28	1.190,50	497,37	245,56	114,23	101,24	56,72	3.253,98
108	7.05.03.01	BRINDES	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	900,00	-	900,00	Rateio	18,14	11,90	22,26	18,79	17,95	35,33	111,71	43,85	10,03	329,27	137,57	67,92	31,59	28,00	15,69	900,00
111	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	7.05.04.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	239,94	-	-	-	-	-	-	-	239,94
113	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	5.014,50	1.204,25	6.218,75	Rateio	129,95	85,22	511,45	134,59	128,54	253,07	800,14	314,12	71,87	2.358,56	985,37	378,41	176,03	156,02	108,40	6.591,73
114	7.05.04.04	MULTAS DE TRÂNSITO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

116	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.559,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.559,15
117	7.05.05.03	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
118	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
119	7.05.05.05	FRETES E CARRETOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
120	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.347,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.347,99
121	7.05.05.07	SERVIÇOS GERAIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
122	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
123	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES (Não usar)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
124	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	R$ 11.772,00	R$ -	R$ 11.772,00	Rateio	R$ 237,29	R$ 155,62	R$ 291,19	R$ 245,77	R$ 234,72	R$ 462,13	R$ 1.461,11	R$ 573,61	R$ 131,24	R$ 4.306,90	R$ 1.799,36	R$ 888,35	R$ 413,24	R$ 366,26	R$ 205,20	R$ 11.772,00
125	7.05.05.11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
126	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.247,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.247,17
127	7.05.05.13	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
128	7.05.05.14	DESPESA COM MEDICAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
129	7.05.05.15	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
130	7.05.05.16	DESPESAS COM FUNERAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
131	7.05.05.17	MATERIAIS HOSPITALARES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
132	7.05.05.75	PATROCINIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
133	7.05.05.76	DESPESAS ADM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
134	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 12.548,73	R$ 321,44	R$ 12.870,17	Rateio	R$ 260,65	R$ 170,95	R$ 319,85	R$ 269,96	R$ 257,83	R$ 789,86	R$ 1.604,96	R$ 630,08	R$ 144,16	R$ 4.730,93	R$ 1.976,52	R$ 946,97	R$ 440,50	R$ 390,43	R$ 224,34	R$ 13.158,00
135	7.05.06.02	ÁGUA E ESGOTO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
136	7.05.06.03	GÁS GLP	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
137	7.05.06.04	TELEFONE	R$ 11.643,73	R$ 0,01	R$ 11.643,74	Rateio	R$ 234,71	R$ 153,93	R$ 288,01	R$ 243,09	R$ 232,16	R$ 2.585,49	R$ 1.445,19	R$ 567,36	R$ 129,81	R$ 4.259,98	R$ 1.779,76	R$ 878,68	R$ 408,74	R$ 362,27	R$ 202,97	R$ 13.772,14
138	7.05.06.05	INTERNET	R$ 5.240,70	R$ 173,20	R$ 5.413,90	Rateio	R$ 109,79	R$ 72,00	R$ 134,73	R$ 113,71	R$ 108,60	R$ 213,82	R$ 676,03	R$ 265,40	R$ 60,72	R$ 1.992,72	R$ 832,53	R$ 395,48	R$ 183,97	R$ 163,05	R$ 94,37	R$ 5.416,92
139	7.06.01	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
140	7.06.02	PROJETO DE OLHO NA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
141	7.06.03	PROJETO MAIS ALEGRIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
142	7.06.04	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
143	7.06.05	PROJETO NUTRICAO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
144	7.06.06	PROJETO BANHO DE ALEGRIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
145	7.06.07	PROJETO VIDA MAIS ROSA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
146	7.06.08	PROJETO INCLUSAO DIGITAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
147	7.06.09	PROJETO SOCIAL ALIMENTANDO SEM FRONTEIRA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
148	7.06.10	PROJETO UPA ACOLHE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
149	7.06.11	PROJETO SAUDE NA COMUNIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
150	7.06.12	PROJETO PRATO CHEIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
151	7.06.13	PROJETO CLINICAS POPULARES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
152	7.06.14	PROJETO SISTEMA DE SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
153	7.06.15	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
154	7.06.16	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
155	7.06.17	PROJETO SAÚDE E BEM-ESTAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
156	7.06.18	PROJETO DERMATOLOGIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
157	7.06.19	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
158	7.06.20	PROJETO ODONTOLOGIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
159	7.06.21	PROJETO SAÚDE VASCULAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
160	7.06.22	PROJETO SAÚDE VASCULAR, UROLOGIA E ORTOPEDIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
161	7.06.23	PROJETO VERAO AMBULATORIO NA PRAIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
162	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
163	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
164	7.07.03	SOFTWARE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
165	7.07.04	VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
166	7.07.05	COMPUTADORES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
167	7.07.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
168	7.07.07	IMOVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
169	7.07.08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
170	7.07.09	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
171	7.07.10	SOFTWARE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
172	7.07.11	VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
173	7.07.12	COMPUTADORES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
174	7.07.13	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
175	7.07.14	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
176	7.07.15	BENS CONTROLADOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
177	7.07.16	AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
178	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
179	7.08.02	IPTU	R$ 9.815,62	R$ -	R$ 9.815,62	Rateio	R$ 197,86	R$ 129,76	R$ 242,79	R$ 204,92	R$ 195,71	R$ 385,33	R$ 1.218,29	R$ 478,28	R$ 109,43	R$ 3.591,14	R$ 1.500,33	R$ 740,72	R$ 344,56	R$ 305,40	R$ 171,10	R$ 9.815,62
180	7.08.03	IPVA E LICENCIAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
181	7.08.04	INSS FORNECEDOR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
182	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
183	7.08.06	IRRF FORNECEDOR - PESSOA FÍSICA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
184	7.08.07	PCC	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
185	7.08.08	AUTO DE INFRAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
186	7.08.09	ISS - IMPOSTO S/ SERV TOMADOS (PARCELAMENTO)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
187	7.08.10	ISS - IMPOSTO S/ SERV PRESTADO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
188	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
189	7.09.01.02	OUTRAS RECEITAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
190	7.09.01.03	ENCARGOS NÃO FINANCEIROS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
191	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
192	7.09.02.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
193	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,58
194	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
195	7.09.02.05	CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
196	7.09.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
197	7.09.04	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
198	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
199	7.09.08.01.02	GANHOS OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
200	7.09.08.01.03	PERDAS OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
201	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
202	7.09.08.02.02	GANHOS OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
203	7.09.08.02.03	PERDAS OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
204	7.09.09.01	CAPITALIZAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
205	7.09.09.02	AMORTIZAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
206	7.09.09.03	AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
207	7.09.09.04	ENCARGOS FINANCEIROS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
208	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
209	7.10.02	TRANSFERÊNCIA DE SIFE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
210	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
211	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
212	7.10.07	SAQUE FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
213	7.11.01	REPASSE PARA VERBA DE INVESTIMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
214	7.12.01	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
215	7.12.01.01	FATOR ARRECADADO (SEDE)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
216	7.12.01.02	FATOR PAGO (CONTRATOS)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
217	7.12.02.01	SIFE ARRECADADO (SEDE)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
218	7.12.02.02	SIFE PAGO (CONTRATOS)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
219	7.12.03.01	EMPRÉSTIMO CORP. (SEDE)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
220	7.12.03.02	EMPRÉSTIMO CORP. (CONTRATOS)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
221	7.12.04.01	INGRESSOS DE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
222	7.13.01.01	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
223	7.13.01.02	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
224	7.13.01.03	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
225	7.13.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
226	7.13.02.01	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE E PROGRAMAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
227	7.13.02.02	AMORTIZAÇÃO DE BENF. PRÉDIO DE TERCEIROS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
228	7.13.02.03	AMORTIZAÇÃO DIRETIRO DE USO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
229	8.00.00.01	DÉCIMO TERCEIRO (1º SEMESTRE)	R$ 112.502,41	R$ -	R$ 112.502,41	Provisão	R$ 2.267,74	R$ 1.487,27	R$ 2.782,81	R$ 2.348,74	R$ 2.243,18	R$ 4.416,46	R$ 13.963,53	R$ 5.481,84	R$ 1.254,19	R$ 41.160,13	R$ 17.196,11	R$ 8.489,81	R$ 3.949,23	R$ 3.500,31	R$ 1.961,06	R$ 112.502,41
230	8.00.00.02	DÉCIMO TERCEIRO (2º SEMESTRE)	R$ 144.385,37	R$ -	R$ 144.385,37	Provisão	R$ 2.910,41	R$ 1.908,76	R$ 3.571,45	R$ 3.014,37	R$ 2.878,89	R$ 5.668,08	R$ 17.920,77	R$ 7.035,38	R$ 1.609,63	R$ 52.824,83	R$ 22.069,45	R$ 10.895,81	R$ 5.068,43	R$ 4.492,29	R$ 2.516,83	R$ 144.385,37