COMPOSIÇÃO DO RATEIO - **REGIME DE CAIXA**

#	INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS - DESCRIÇÃO			CRITÉRIO DE RATEIO		JULHO	2022	SP	*
	CONTRATOS	UF	MODALIDADE	RECEITA	% PARTICIPAÇÃO	DESPESAS RATEÁVEIS	DESPESAS RATEÁVEIS REGIONAIS	DESPESA DIRETA	VALOR CONTRATUAL
				90.816.366,90	**100,0%**	**R$ 4.148.949,94**	**R$ 45.739,68**	**R$ 18.728,68**	**R$ 4.002.811,73**
1	UPA BROTAS	BA	GESTAO	**2.734.613,93**	3,0%	R$ 124.930,96	R$ 1.377,29	R$ 2.647,17	R$ 36.887,86
2	CAUCAIA - LOTE I	CE	GESTÃO	**6.620.678,36**	7,3%	R$ 302.466,00	R$ -	R$ -	R$ 294.645,23
3	CAUCAIA - LOTE II	CE	GESTÃO	**-**	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4	CAUCAIA - LOTE III	CE	GESTÃO	**2.729.674,71**	3,0%	R$ 124.705,32	R$ -	R$ -	R$ 129.984,51
5	SACA	SP	GESTÃO	**32.098.238,69**	35,3%	R$ 1.466.409,53	R$ 18.647,75	R$ -	R$ 1.538.600,18
6	HISA	SP	GESTÃO	**13.410.181,10**	14,8%	R$ 612.644,75	R$ 7.790,76	R$ -	R$ 663.274,73
7	ITAQUAQUECETUBA - UPA	SP	GESTÃO	**2.170.137,86**	2,4%	R$ 99.142,85	R$ 1.260,76	R$ 4.303,61	R$ 122.753,09
8	ITAQUAQUECETUBA - CS	SP	GESTÃO	**1.831.635,97**	2,0%	R$ 83.678,37	R$ 1.064,10	R$ -	R$ 103.592,60
9	ITAQUAQUECETUBA - CSI	SP	GESTÃO	**1.749.318,28**	1,9%	R$ 79.917,69	R$ 1.016,28	R$ -	R$ 98.933,11
10	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	SP	GESTÃO	**4.134.859,44**	4,6%	R$ 188.901,25	R$ 2.402,18	R$ 6.239,13	R$ 98.800,30
11	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	SP	GESTÃO	**10.889.295,83**	12,0%	R$ 497.477,99	R$ 6.326,23	R$ 1.870,94	R$ 512.318,91
12	CRESAMU MOGI	SP	GESTÃO	**1.768.467,09**	1,9%	R$ 80.792,50	R$ 1.027,41	R$ 3.500,00	R$ 84.069,86
13	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	SP	GESTÃO	**1.151.300,62**	1,3%	R$ 52.597,22	R$ 668,86	R$ 2.815,00	R$ 44.478,04
14	SUZANO PSF	SP	GESTÃO	**4.274.948,72**	4,7%	R$ 195.301,23	R$ 2.483,57	R$ -	R$ 219.060,52
15	SUZANO SAMU	SP	GESTÃO	**5.253.016,30**	5,8%	R$ 239.984,29	R$ 3.051,78	R$ -	R$ 55.412,79
						R$ 4.148.949,94	R$ 47.116,97	R$ 21.375,85	R$ 4.002.811,73

ORÇAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS
POR FLUXO DE CAIXA

JULHO 2022 | **SP**

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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
INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA							SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	CE	CE	CE	BA	
							1,95%	1,3%	2,4%	2,0%	1,9%	4,6%	12,0%	4,7%	5,8%	35,3%	14,8%	7,3%	0,0%	3,0%	3,0%	100,0%
							2,25%	1,46%	2,76%	2,33%	2,22%	5,25%	13,83%	5,43%	6,67%	40,77%	17,03%	0,00%	0,00%	0,00%	3,01%	103,01%
			R$ 4.148.949,94	R$ 45.739,68	R$ 4.194.689,62		R$ 85.319,91	R$ 56.081,08	R$ 104.707,22	R$ 84.742,48	R$ 80.933,97	R$ 197.542,56	R$ 505.675,16	R$ 197.784,80	R$ 243.036,08	R$ 1.485.057,27	R$ 620.435,51	R$ 302.466,00	R$ -	R$ 124.705,32	R$ 128.955,42	R$ 4.217.442,76
1	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R$ 1.617.877,94	R$ -	R$ 1.617.877,94	Rateio	R$ 31.504,94	R$ 20.510,22	R$ 38.660,63	R$ 32.630,28	R$ 31.163,80	R$ 73.661,81	R$ 193.990,93	R$ 76.157,48	R$ 93.581,58	R$ 571.824,60	R$ 238.900,07	R$ 117.946,25	R$ -	R$ 48.628,68	R$ 48.716,68	R$ 1.617.877,94
2	7.01.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3	7.01.01.03	SERVICOS AUTONOMOS	R$ 10.702,80	R$ -	R$ 10.702,80	Rateio	R$ 208,42	R$ 135,68	R$ 255,75	R$ 215,86	R$ 206,16	R$ 487,30	R$ 1.283,31	R$ 503,81	R$ 619,07	R$ 3.782,81	R$ 1.580,40	R$ 780,25	R$ -	R$ 321,69	R$ 322,28	R$ 10.702,80
4	7.01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	7.01.01.05	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6	7.01.01.06	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7	7.01.02.01	INSS	R$ 85.086,10	R$ -	R$ 85.086,10	Rateio	R$ 1.656,88	R$ 1.078,66	R$ 2.033,21	R$ 1.716,06	R$ 1.638,94	R$ 3.873,96	R$ 10.202,21	R$ 4.005,21	R$ 4.921,57	R$ 30.072,93	R$ 12.564,03	R$ 6.202,93	R$ -	R$ 2.557,44	R$ 2.562,07	R$ 85.086,10
8	7.01.02.02	FGTS	R$ 119.611,58	R$ 1.672,66	R$ 121.284,24	Rateio	R$ 2.366,77	R$ 1.540,80	R$ 2.904,33	R$ 2.451,31	R$ 2.341,14	R$ 5.533,75	R$ 14.573,32	R$ 5.721,23	R$ 7.030,20	R$ 42.957,58	R$ 17.947,06	R$ 8.719,90	R$ -	R$ 3.595,17	R$ 3.652,05	R$ 121.334,61
9	7.01.02.03	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	R$ 250.094,67	R$ -	R$ 250.094,67	Rateio	R$ 4.870,09	R$ 3.170,51	R$ 5.976,23	R$ 5.044,05	R$ 4.817,36	R$ 11.386,78	R$ 29.987,49	R$ 11.772,57	R$ 14.466,02	R$ 88.393,74	R$ 36.929,63	R$ 18.232,36	R$ -	R$ 7.517,12	R$ 7.530,72	R$ 250.094,67
11	7.01.02.05	INSS S/ FOLHA (PARCELAMENTO)	R$ 30.186,86	R$ -	R$ 30.186,86	Rateio	R$ 587,83	R$ 382,69	R$ 721,34	R$ 608,83	R$ 581,46	R$ 1.374,40	R$ 3.619,54	R$ 1.420,97	R$ 1.746,07	R$ 10.669,28	R$ 4.457,47	R$ 2.200,68	R$ -	R$ 907,33	R$ 908,97	R$ 30.186,86
12	7.01.03.01	13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
13	7.01.03.02	FÉRIAS	R$ 164.434,36	R$ -	R$ 164.434,36	Rateio	R$ 3.202,03	R$ 2.084,57	R$ 3.929,31	R$ 3.316,41	R$ 3.167,36	R$ 7.486,68	R$ 19.716,43	R$ 7.740,33	R$ 9.511,24	R$ 58.117,86	R$ 24.280,81	R$ 11.987,56	R$ -	R$ 4.942,42	R$ 4.951,36	R$ 164.434,36
14	7.01.03.03	RESCISÕES	R$ 31.752,65	R$ -	R$ 31.752,65	Rateio	R$ 618,32	R$ 402,54	R$ 758,76	R$ 640,41	R$ 611,62	R$ 1.445,69	R$ 3.807,29	R$ 1.494,67	R$ 1.836,64	R$ 11.222,69	R$ 4.688,68	R$ 2.314,83	R$ -	R$ 954,39	R$ 956,12	R$ 31.752,65
15	7.01.03.04	GRRF	R$ 8.123,09	R$ -	R$ 8.123,09	Rateio	R$ 158,18	R$ 102,98	R$ 194,11	R$ 163,83	R$ 156,47	R$ 369,84	R$ 974,00	R$ 382,37	R$ 469,86	R$ 2.871,03	R$ 1.199,48	R$ 592,19	R$ -	R$ 244,16	R$ 244,60	R$ 8.123,09
16	7.01.03.05	INSS S/ EVENTUAIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
17	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
18	7.01.03.07	IRRF S/ EVENTUAIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
19	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	R$ 26.320,06	R$ 2.495,32	R$ 28.815,38	Rateio	R$ 568,58	R$ 370,16	R$ 697,72	R$ 588,89	R$ 562,42	R$ 1.329,40	R$ 3.501,02	R$ 1.374,44	R$ 1.688,90	R$ 10.319,92	R$ 4.311,51	R$ 1.918,78	R$ -	R$ 791,10	R$ 867,67	R$ 28.890,52
20	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	R$ 143.832,82	R$ 5.984,00	R$ 149.816,82	Rateio	R$ 2.935,27	R$ 1.910,91	R$ 3.601,96	R$ 3.040,12	R$ 2.903,49	R$ 6.862,96	R$ 18.073,85	R$ 7.095,48	R$ 8.718,86	R$ 53.276,07	R$ 22.257,97	R$ 10.485,67	R$ -	R$ 4.323,19	R$ 4.511,20	R$ 149.997,01
21	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	R$ 164.056,24	R$ 45,00	R$ 164.101,24	Rateio	R$ 3.195,68	R$ 2.080,44	R$ 3.921,51	R$ 3.309,83	R$ 3.161,08	R$ 7.471,83	R$ 19.677,31	R$ 7.724,97	R$ 9.492,37	R$ 58.002,57	R$ 24.232,64	R$ 11.960,00	R$ -	R$ 4.931,05	R$ 4.941,33	R$ 164.102,60
22	7.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
23	7.01.06	PRÊMIOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
24	7.01.07	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDICO	R$ 7.229,00	R$ -	R$ 7.229,00	Rateio	R$ 140,77	R$ 91,64	R$ 172,74	R$ 145,80	R$ 139,25	R$ 329,14	R$ 866,79	R$ 340,29	R$ 418,14	R$ 2.555,03	R$ 1.067,45	R$ 527,01	R$ -	R$ 217,28	R$ 217,68	R$ 7.229,00
25	7.01.08.01	ACORDOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
26	7.01.08.02	BLOQUEIO / DESBLOQUEIO JUDICIAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
27	7.01.08.03	DEPÓSITO RECURSAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
28	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
29	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	R$ 3.871,14	R$ -	R$ 3.871,14	Rateio	R$ 75,38	R$ 49,08	R$ 92,50	R$ 78,08	R$ 74,57	R$ 176,25	R$ 464,17	R$ 182,22	R$ 223,92	R$ 1.368,22	R$ 571,62	R$ 282,21	R$ -	R$ 116,36	R$ 116,57	R$ 3.871,14
30	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	R$ 84.529,74	R$ 28,39	R$ 84.558,13	Rateio	R$ 1.646,69	R$ 1.072,02	R$ 2.020,70	R$ 1.705,50	R$ 1.628,86	R$ 3.850,12	R$ 10.139,43	R$ 3.980,56	R$ 4.891,28	R$ 29.887,86	R$ 12.486,72	R$ 6.162,37	R$ -	R$ 2.540,72	R$ 2.546,17	R$ 84.558,98
31	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 700,00
32	7.02.01.02	SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
33	7.02.02.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
34	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
35	7.02.02.03	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
36	7.02.02.04	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNOSTICO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
37	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	R$ 4.741,19	R$ -	R$ 4.741,19	Rateio	R$ 92,33	R$ 60,11	R$ 113,29	R$ 95,62	R$ 91,33	R$ 215,87	R$ 568,49	R$ 223,18	R$ 274,24	R$ 1.675,73	R$ 700,10	R$ 345,64	R$ -	R$ 142,51	R$ 2.089,93	R$ 6.688,36
38	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00	Rateio	R$ 3,51	R$ 2,28	R$ 4,30	R$ 3,63	R$ 3,47	R$ 8,20	R$ 21,58	R$ 8,47	R$ 10,41	R$ 63,62	R$ 26,58	R$ 13,12	R$ -	R$ 5,41	R$ 5,42	R$ 180,00
39	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	R$ 708.587,96	R$ -	R$ 708.587,96	Rateio	R$ 13.798,33	R$ 8.982,94	R$ 16.932,34	R$ 14.291,20	R$ 13.648,93	R$ 32.261,93	R$ 84.962,92	R$ 33.354,97	R$ 40.986,27	R$ 250.444,12	R$ 104.631,94	R$ 51.657,35	R$ -	R$ 21.298,08	R$ 21.336,62	R$ 708.587,96
40	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	R$ 534,24	R$ -	R$ 534,24	Rateio	R$ 10,40	R$ 6,77	R$ 12,77	R$ 10,77	R$ 10,29	R$ 24,32	R$ 64,06	R$ 25,15	R$ 30,90	R$ 188,82	R$ 78,89	R$ 38,95	R$ -	R$ 16,06	R$ 16,09	R$ 534,24
41	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
42	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	R$ 20.597,32	R$ -	R$ 20.597,32	Rateio	R$ 401,09	R$ 261,12	R$ 492,19	R$ 415,42	R$ 396,75	R$ 937,79	R$ 2.469,71	R$ 969,57	R$ 1.191,39	R$ 7.279,94	R$ 3.041,45	R$ 1.501,58	R$ -	R$ 619,10	R$ 620,22	R$ 20.597,32
43	7.02.02.11	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
44	7.02.02.12	SERVICO DE UTI MOVEL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
45	7.02.02.14	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
46	7.02.02.15	SERVIÇO DE ENFERMAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
47	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	R$ 118.142,00	R$ 28.844,75	R$ 146.986,75	Rateio	R$ 2.948,49	R$ 1.919,52	R$ 3.618,18	R$ 3.053,81	R$ 2.916,56	R$ 6.893,88	R$ 18.155,26	R$ 7.127,44	R$ 8.758,13	R$ 53.516,04	R$ 22.358,23	R$ 8.612,77	R$ -	R$ 3.551,00	R$ 4.425,99	R$ 147.855,31
48	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	R$ 11.183,90	R$ -	R$ 11.183,90	Rateio	R$ 217,78	R$ 141,78	R$ 267,25	R$ 225,56	R$ 215,43	R$ 509,20	R$ 1.341,00	R$ 526,45	R$ 646,90	R$ 3.952,85	R$ 1.651,44	R$ 815,33	R$ -	R$ 336,16	R$ 336,76	R$ 11.183,90
49	7.02.03.03	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
50	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
51	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R$ 45.643,66	R$ -	R$ 45.643,66	Rateio	R$ 888,82	R$ 578,64	R$ 1.090,70	R$ 920,57	R$ 879,19	R$ 2.078,15	R$ 5.472,88	R$ 2.148,56	R$ 2.640,13	R$ 16.132,35	R$ 6.739,86	R$ 3.327,51	R$ -	R$ 1.371,92	R$ 1.374,40	R$ 45.643,66
52	7.02.03.06	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
53	7.02.03.07	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
54	7.03.01.01	MEDICAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
55	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
56	7.03.01.03	DIETA ENTERAL E PARAINTERAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
57	7.03.01.05	GASES HOSPITALARES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
58	7.03.01.06	MATERIAIS ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
59	7.03.02.01	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
60	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
61	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
62	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
63	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
64	7.03.02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
65	7.03.02.07	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$ -
66	7.03.02.08	FARDAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
67	7.03.02.09	MATERIAL DE LABORATORIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
68	7.03.02.10	MATERIAIS DE RADIOLOGIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
69	7.03.03.01	MEDICAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
70	7.03.03.02	MATERIAIS HOSPITALARES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
71	7.03.03.03	DIETA ENTERAL E PARAINTERAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
72	7.03.03.04	ESTOQUE (MAT. MED.)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
73	7.03.03.05	MATERIAIS OPME C/RESTRIÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
74	7.03.03.06	MATERIAIS ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
75	7.03.03.07	DIETA ENTERAL (HUGO)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
76	7.03.03.08	DIETA PARENTERAL (HUGO)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
77	7.03.04.01	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
78	7.03.04.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R$ 2.667,75	R$ -	R$ 2.667,75	Rateio	R$ 51,95	R$ 33,82	R$ 63,75	R$ 53,80	R$ 51,39	R$ 121,46	R$ 319,88	R$ 125,58	R$ 154,31	R$ 942,89	R$ 393,93	R$ 194,48	R$ -	R$ 80,18	R$ 80,33	R$ 2.667,75
79	7.03.04.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
80	7.03.04.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
81	7.03.04.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
82	7.03.04.06	MATERIAL DE LABORATORIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
83	7.03.04.07	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$ -
84	7.03.04.08	OPME (DESPESA)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
85	7.03.04.09	BENS CONTROLADOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
86	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
87	7.03.04.11	MATERIAIS DE RADIOLOGIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
88	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	R$ 78.914,06	R$ -	R$ 78.914,06	Rateio	R$ 5.036,69	R$ 1.000,41	R$ 6.189,33	R$ 1.591,58	R$ 1.520,05	R$ 7.440,24	R$ 9.462,16	R$ 3.714,68	R$ 4.564,56	R$ 27.891,47	R$ 11.652,66	R$ 5.752,98	R$ -	R$ 2.371,93	R$ 2.376,22	R$ 90.564,96
89	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	R$ 12.797,46	R$ -	R$ 12.797,46	Rateio	R$ 249,20	R$ 162,24	R$ 305,81	R$ 258,11	R$ 246,51	R$ 582,67	R$ 1.534,47	R$ 602,41	R$ 740,23	R$ 4.523,15	R$ 1.889,71	R$ 932,96	R$ -	R$ 384,65	R$ 385,35	R$ 12.797,46
90	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 90.881,98	R$ -	R$ 90.881,98	Rateio	R$ 1.769,74	R$ 1.517,13	R$ 2.171,71	R$ 1.832,96	R$ 1.750,58	R$ 4.137,85	R$ 10.897,16	R$ 4.278,04	R$ 5.256,81	R$ 32.121,43	R$ 13.419,87	R$ 6.625,46	R$ -	R$ 2.731,65	R$ 2.736,59	R$ 91.246,98
91	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	R$ -	R$ 5.568,00	R$ 5.568,00	Rateio	R$ 125,07	R$ 81,42	R$ 153,48	R$ 129,54	R$ 123,71	R$ 292,42	R$ 770,11	R$ 302,33	R$ 371,50	R$ 2.270,03	R$ 948,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 167,66	R$ 5.735,66
92	7.04.02.03	ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
93	7.04.02.04	ALUGUEL DE ENXOVAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
94	7.04.02.05	ALUGUEL DE MOVEIS	R$ 2.700,00	R$ -	R$ 2.700,00	Rateio	R$ 52,58	R$ 34,23	R$ 64,52	R$ 54,46	R$ 52,01	R$ 122,93	R$ 323,74	R$ 127,10	R$ 156,17	R$ 954,29	R$ 398,69	R$ 196,83	R$ -	R$ 81,15	R$ 81,30	R$ 2.700,00
95	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
96	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
97	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
98	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
99	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
100	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
101	7.05.02.01	SEGUROS DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
102	7.05.02.02	SEGUROS FIANÇAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
103	7.05.02.03	SEGUROS A APROPRIAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
104	7.05.02.04	ASSINATURAS A APROPRIAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
105	7.05.02.05	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
106	7.05.02.06	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	R$ 3.067,32	R$ -	R$ 3.067,32	Rateio	R$ 59,73	R$ 38,89	R$ 73,30	R$ 61,86	R$ 59,08	R$ 139,65	R$ 367,79	R$ 144,39	R$ 177,42	R$ 1.084,12	R$ 452,93	R$ 223,61	R$ -	R$ 92,19	R$ 92,36	R$ 3.067,32
107	7.05.02.07	SEGURO RESIDENCIAL	R$ 3.104,64	R$ 48,51	R$ 3.153,15	Rateio	R$ 61,55	R$ 40,07	R$ 75,53	R$ 63,74	R$ 60,88	R$ 143,90	R$ 378,97	R$ 148,78	R$ 182,82	R$ 1.117,08	R$ 466,70	R$ 226,33	R$ -	R$ 93,32	R$ 94,95	R$ 3.154,61
108	7.05.03.01	BRINDES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
109	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
110	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
111	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 760,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 760,60
112	7.05.04.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ 280,06	R$ 280,06	Rateio	R$ 6,29	R$ 4,10	R$ 7,72	R$ 6,52	R$ 6,22	R$ 14,71	R$ 58,79	R$ 15,21	R$ 18,69	R$ 114,18	R$ 47,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,43	R$ 308,55
113	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	R$ 4.908,42	R$ -	R$ 4.908,42	Rateio	R$ 95,58	R$ 62,23	R$ 117,29	R$ 99,00	R$ 94,55	R$ 223,48	R$ 800,93	R$ 231,05	R$ 283,91	R$ 1.734,84	R$ 724,79	R$ 357,83	R$ -	R$ 147,53	R$ 147,80	R$ 5.120,81
114	7.05.04.04	MULTAS DE TRÂNSITO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
115	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 64,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 64,90

116	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 625,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 625,27
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$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
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$ 2.450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.450,00
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$ 5.027,00	R$ -	R$ 5.027,00	Rateio	R$ 97,89	R$ 63,73	R$ 120,12	R$ 101,39	R$ 96,83	R$ 228,88	R$ 602,76	R$ 236,63	R$ 290,77	R$ 1.776,75	R$ 742,30	R$ 366,48	R$ -	R$ 151,10	R$ 151,37	R$ 5.027,00
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$ 297,74	R$ 297,74	Rateio	R$ 6,69	R$ 4,35	R$ 8,21	R$ 6,93	R$ 6,62	R$ 15,64	R$ 228,90	R$ 16,17	R$ 19,87	R$ 121,39	R$ 50,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,97	R$ 494,43
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$ 14.765,51	R$ 302,01	R$ 15.067,52	Rateio	R$ 294,31	R$ 191,60	R$ 361,16	R$ 304,83	R$ 291,13	R$ 951,58	R$ 1.812,22	R$ 711,45	R$ 874,22	R$ 5.341,87	R$ 2.231,75	R$ 1.076,43	R$ -	R$ 443,81	R$ 453,71	R$ 15.340,06
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$ 8.598,70	R$ 173,22	R$ 8.771,92	Rateio	R$ 171,33	R$ 111,54	R$ 210,25	R$ 177,45	R$ 169,48	R$ 2.528,99	R$ 1.054,98	R$ 414,17	R$ 508,92	R$ 3.109,75	R$ 1.299,21	R$ 626,86	R$ -	R$ 258,45	R$ 264,14	R$ 10.905,53
138	7.05.06.05	INTERNET	R$ 2.200,00	R$ 0,02	R$ 2.200,02	Rateio	R$ 42,84	R$ 27,89	R$ 52,57	R$ 44,37	R$ 42,38	R$ 100,17	R$ 263,79	R$ 103,56	R$ 127,25	R$ 777,58	R$ 324,86	R$ 160,38	R$ -	R$ 66,13	R$ 66,25	R$ 2.200,02
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$ 13.000,00	R$ -	R$ 13.000,00	Rateio	R$ 253,15	R$ 164,80	R$ 310,65	R$ 262,19	R$ 250,41	R$ 591,89	R$ 1.558,76	R$ 611,94	R$ 751,95	R$ 4.594,73	R$ 1.919,61	R$ 947,72	R$ -	R$ 390,74	R$ 391,45	R$ 13.000,00
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$ 9.517,89	R$ -	R$ 9.517,89	Rateio	R$ 185,34	R$ 120,66	R$ 227,44	R$ 191,96	R$ 183,34	R$ 433,35	R$ 1.141,24	R$ 448,03	R$ 550,54	R$ 3.364,01	R$ 1.405,44	R$ 693,87	R$ -	R$ 286,08	R$ 286,60	R$ 9.517,89
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$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
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$ 113.071,77	R$ -	R$ 113.071,77	Provisão	R$ 2.201,85	R$ 1.433,44	R$ 2.701,95	R$ 2.280,50	R$ 2.178,01	R$ 5.148,15	R$ 13.557,82	R$ 5.322,57	R$ 6.540,32	R$ 39.964,21	R$ 16.696,47	R$ 8.243,14	R$ -	R$ 3.398,61	R$ 3.404,76	R$ 113.071,77
230	8.00.00.02	DÉCIMO TERCEIRO (2º SEMESTRE)	R$ 126.408,12	R$ -	R$ 126.408,12	Provisão	R$ 2.461,55	R$ 1.602,51	R$ 3.020,63	R$ 2.549,47	R$ 2.434,89	R$ 5.755,35	R$ 15.156,91	R$ 5.950,34	R$ 7.311,72	R$ 44.677,83	R$ 18.665,75	R$ 9.215,38	R$ -	R$ 3.799,46	R$ 3.806,33	R$ 126.408,12