COMPOSIÇÃO DO RATEIO - **REGIME DE CAIXA**

#	INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS - DESCRIÇÃO			CRITÉRIO DE RATEIO		JUNHO		2022		SP		*	
	CONTRATOS	UF	MODALIDADE	RECEITA	% PARTICIPAÇÃO	DESPESAS RATEÁVEIS		DESPESAS RATEÁVEIS REGIONAIS		DESPESA DIRETA		VALOR CONTRATUAL	
				85.379.412,68	**100,0%**	**R$**	**3.616.930,49**	**R$**	**701.594,96**	**R$**	**11.578,79**	**R$**	**4.002.811,73**
1	UPA BROTAS	BA	GESTAO	**1.529.313,18**	1,8%	R$	64.786,34	R$	12.566,95	R$	22.600,00	R$	36.887,86
2	CAUCAIA - LOTE I	CE	GESTÃO	**-**	0,0%	R$	-	R$	-	R$	-	R$	294.645,23
3	CAUCAIA - LOTE II	CE	GESTÃO	**3.079.759,05**	3,6%	R$	130.467,92	R$	-	R$	-	R$	-
4	CAUCAIA - LOTE III	CE	GESTÃO	**2.729.674,71**	3,2%	R$	115.637,29	R$	-	R$	-	R$	129.984,51
5	SACA	SP	GESTÃO	**32.098.238,69**	37,6%	R$	1.359.778,60	R$	288.567,02	R$	-	R$	1.538.600,18
6	HISA	SP	GESTÃO	**13.410.181,10**	15,7%	R$	568.095,88	R$	120.559,14	R$	-	R$	663.274,73
7	ITAQUAQUECETUBA - UPA	SP	GESTÃO	**2.170.137,86**	2,5%	R$	91.933,61	R$	19.509,80	R$	-	R$	122.753,09
8	ITAQUAQUECETUBA - CS	SP	GESTÃO	**1.831.635,97**	2,1%	R$	77.593,65	R$	16.466,63	R$	-	R$	103.592,60
9	ITAQUAQUECETUBA - CSI	SP	GESTÃO	**1.749.318,28**	2,0%	R$	74.106,42	R$	15.726,58	R$	-	R$	98.933,11
10	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	SP	GESTÃO	**3.444.125,28**	4,0%	R$	145.903,58	R$	30.963,10	R$	5.380,22	R$	98.800,30
11	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	SP	GESTÃO	**10.889.295,83**	12,8%	R$	461.303,55	R$	97.896,08	R$	-	R$	512.318,91
12	CRESAMU MOGI	SP	GESTÃO	**1.768.467,09**	2,1%	R$	74.917,62	R$	15.898,73	R$	3.500,00	R$	84.069,86
13	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	SP	GESTÃO	**1.151.300,62**	1,3%	R$	48.772,58	R$	10.350,33	R$	2.450,00	R$	44.478,04
14	SUZANO PSF	SP	GESTÃO	**4.274.948,72**	5,0%	R$	181.099,77	R$	38.432,30	R$	248,57	R$	219.060,52
15	SUZANO SAMU	SP	GESTÃO	**5.253.016,30**	6,2%	R$	222.533,68	R$	47.225,25	R$	-	R$	55.412,79
						R$	3.616.930,49	R$	714.161,91	R$	34.178,79	R$	4.002.811,73

INTS

ORÇAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS
POR FLUXO DE CAIXA

JUNHO 2022 — **SP**

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA (valores em R$)

#	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
							SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	CE	CE	CE	BA	
							2,07%	1,3%	2,5%	2,1%	2,0%	4,0%	12,8%	5,0%	6,2%	37,6%	15,7%	0,0%	3,6%	3,2%	1,8%	100,0%
							2,27%	1,48%	2,78%	2,35%	2,24%	4,41%	13,95%	5,48%	6,73%	41,13%	17,18%	0,00%	0,00%	0,00%	1,79%	101,79%
			3.616.930,49	701.594,96	4.318.525,45		94.316,35	61.572,91	111.443,41	94.060,27	89.833,00	182.246,90	559.199,63	219.780,65	269.758,93	1.648.345,62	688.655,02	-	130.467,92	115.637,29	99.953,28	4.365.271,19
1	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.108.052,33	18.865,85	1.126.918,18	Rateio	23.378,65	15.219,88	28.688,62	24.213,72	23.125,50	45.530,39	143.953,49	56.513,64	69.443,43	424.329,86	177.278,89	-	39.969,05	35.425,66	20.185,32	1.127.256,10
2	7.01.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	7.01.01.03	SERVICOS AUTONOMOS	16.793,52	-	16.793,52	Rateio	347,84	226,45	426,85	360,27	344,08	677,43	2.141,85	840,85	1.033,23	6.313,49	2.637,69	-	605,77	536,91	300,80	16.793,52
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	84.331,88	-	84.331,88	Rateio	1.746,77	1.137,18	2.143,51	1.809,16	1.727,86	3.401,87	10.755,69	4.222,50	5.188,57	31.704,42	13.245,65	-	3.041,97	2.696,18	1.510,55	84.331,88
8	7.01.02.02	FGTS	118.532,62	1.727,77	120.260,39	Rateio	2.494,32	1.623,84	3.060,86	2.583,42	2.467,32	4.857,75	15.358,74	6.029,58	7.409,08	45.272,76	18.914,31	-	4.275,64	3.789,62	2.154,10	120.291,34
9	7.01.02.03	PIS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	236.634,65	4.561,60	241.196,25	Rateio	5.004,79	3.258,20	6.141,53	5.183,56	4.950,60	9.746,93	30.816,90	12.098,18	14.866,13	90.838,57	37.951,04	-	8.535,75	7.565,47	4.320,30	241.277,96
11	7.01.02.05	INSS S/ FOLHA (PARCELAMENTO)	29.958,97	-	29.958,97	Rateio	620,54	403,98	761,48	642,71	613,82	1.208,52	3.820,97	1.500,05	1.843,24	11.263,02	4.705,53	-	1.080,66	957,82	536,62	29.958,97
12	7.01.03.01	13º SALÁRIO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	7.01.03.02	FÉRIAS	121.174,88	-	121.174,88	Rateio	2.509,90	1.633,99	3.079,97	2.599,55	2.482,72	4.888,08	15.454,65	6.067,23	7.455,35	45.555,48	19.032,42	-	4.370,95	3.874,10	2.170,48	121.174,88
14	7.01.03.03	RESCISÕES	76.097,04	-	76.097,04	Rateio	1.576,20	1.026,13	1.934,20	1.632,50	1.559,13	3.069,68	9.705,42	3.810,18	4.681,91	28.608,55	11.952,24	-	2.744,93	2.432,91	1.363,05	76.097,04
15	7.01.03.04	GRRF	7.067,83	-	7.067,83	Rateio	146,40	95,31	179,65	151,63	144,81	285,11	901,43	353,89	434,85	2.657,14	1.110,11	-	254,95	225,97	126,60	7.067,83
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	41.435,49	2.937,95	44.373,44	Rateio	924,83	602,08	1.134,89	957,87	914,82	1.801,13	5.694,63	2.235,61	2.747,10	16.785,98	7.012,94	-	1.494,64	1.324,74	794,82	44.426,06
20	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	144.491,56	5.236,00	149.727,56	Rateio	3.111,51	2.025,64	3.818,23	3.222,65	3.077,82	6.059,73	19.159,06	7.521,52	9.242,37	56.474,92	23.594,41	-	5.212,02	4.619,56	2.681,92	149.821,35
21	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	435.749,01	45,00	435.794,01	Rateio	9.026,71	5.876,53	11.076,94	9.349,14	8.928,97	17.579,69	55.581,74	21.820,43	26.812,73	163.837,58	68.448,98	-	15.718,10	13.931,38	7.805,93	435.794,82
22	7.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	7.01.06	PRÊMIOS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	7.01.07	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDICO	7.108,00	-	7.108,00	Rateio	147,23	95,85	180,67	152,49	145,63	286,73	906,55	355,90	437,32	2.672,24	1.116,42	-	256,40	227,25	127,32	7.108,00
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	2.364,43	-	2.364,43	Rateio	48,97	31,88	60,10	50,72	48,44	95,38	301,56	118,39	145,47	888,90	371,37	-	85,29	75,59	42,35	2.364,43
30	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	8.628,80	28,39	8.657,19	Rateio	179,37	116,77	220,11	185,78	177,43	349,33	1.104,48	433,60	532,80	3.255,66	1.360,17	-	311,25	275,87	155,07	8.657,70
31	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.600,00	22.600,00
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	5.408,78	-	5.408,78	Rateio	112,03	72,93	137,48	116,03	110,82	218,19	689,84	270,82	332,78	2.033,42	849,53	-	195,10	172,92	96,88	5.408,78
38	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	398.435,93	-	398.435,93	Rateio	8.252,82	5.372,72	10.127,28	8.547,61	8.163,46	16.072,53	50.816,54	19.949,69	24.513,99	149.791,28	62.580,64	-	14.372,16	12.738,44	7.136,77	398.435,93
40	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	267,12	-	267,12	Rateio	5,53	3,60	6,79	5,73	5,47	10,78	34,07	13,37	16,43	100,42	41,96	-	9,64	8,54	4,78	267,12
41	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	7.740,00	-	7.740,00	Rateio	160,32	104,37	196,73	166,05	158,58	312,22	987,16	387,54	476,21	2.909,84	1.215,69	-	279,19	247,46	138,64	7.740,00
42	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.202,76	-	13.202,76	Rateio	273,47	178,03	335,58	283,24	270,51	532,59	1.683,88	661,06	812,31	4.963,55	2.073,70	-	476,24	422,11	236,49	13.202,76
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	98.784,00	393.585,41	492.369,41	Rateio	10.965,09	7.138,45	13.455,59	11.356,76	10.846,36	21.354,74	67.517,31	26.506,13	32.570,47	199.019,92	83.147,65	-	3.563,28	3.158,23	8.819,30	499.419,30
48	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	45.541,00	23.650,00	69.191,00	Rateio	1.479,22	963,00	1.815,20	1.532,06	1.463,20	2.880,81	9.108,27	3.575,75	4.393,85	26.848,34	11.216,85	-	1.642,73	1.456,00	1.239,35	69.614,62
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	1.407,00	222.010,00	223.417,00	Rateio	5.060,08	3.294,19	6.209,37	5.240,82	5.005,29	9.854,60	31.157,31	12.231,82	15.030,34	91.841,99	38.370,26	-	50,75	44,98	4.001,84	227.393,64
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	1.148,21	1.065,00	2.213,21	Rateio	47,92	31,19	58,80	49,63	47,40	93,32	295,05	115,83	142,33	869,70	363,35	-	41,42	36,71	39,64	2.232,29
62	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.990,00	-	1.990,00	Rateio	41,22	26,83	50,58	42,69	40,77	80,27	253,80	99,64	122,44	748,14	312,56	-	71,78	63,62	35,64	1.990,00
64	7.03.02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	7.03.04.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	79.877,06	26.400,00	106.277,06	Rateio	5.752,74	1.466,57	2.764,41	2.333,21	2.228,35	7.357,23	13.871,21	5.445,60	6.691,50	40.888,00	17.082,42	-	2.881,28	2.553,76	1.903,63	113.219,91
89	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	17.599,66	-	17.599,66	Rateio	364,54	237,32	447,34	377,56	360,60	709,95	2.244,66	881,22	1.082,83	6.616,56	2.764,30	-	634,85	562,68	315,24	17.599,66
90	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	204.946,04	-	204.946,04	Rateio	4.245,06	2.763,60	5.209,23	4.396,69	4.199,09	8.267,33	26.138,83	10.261,65	12.609,42	77.049,10	32.190,00	-	7.392,70	6.552,35	3.670,99	204.946,04
91	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	7.05.02.07	SEGURO RESIDENCIAL	3.088,47	48,51	3.136,98	Rateio	65,07	42,36	79,85	67,40	64,37	126,73	400,67	157,30	193,29	1.181,06	493,43	-	111,41	98,74	56,19	3.137,85
108	7.05.03.01	BRINDES	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	450,00	-	450,00	Rateio	9,32	6,07	11,44	9,65	9,22	18,15	57,39	22,53	27,69	169,18	70,68	-	16,23	14,39	8,06	450,00
111	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	7.05.04.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	5.603,00	900,00	6.503,00	Rateio	136,45	88,83	167,44	141,32	134,97	265,74	840,19	329,84	405,31	2.476,61	1.034,69	-	202,11	179,13	116,48	6.519,12
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$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
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$ 11.645,00	R$ -	R$ 11.645,00	Rateio	R$ 241,20	R$ 157,03	R$ 295,99	R$ 249,82	R$ 238,59	R$ 469,75	R$ 1.485,20	R$ 583,07	R$ 716,47	R$ 4.377,92	R$ 1.829,03	R$ -	R$ 420,05	R$ 372,30	R$ 208,58	R$ 11.645,00
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$ 654,88	R$ 87,24	R$ 742,12	Rateio	R$ 15,54	R$ 10,12	R$ 19,07	R$ 16,10	R$ 15,37	R$ 30,27	R$ 95,70	R$ 286,14	R$ 46,16	R$ 282,08	R$ 117,85	R$ -	R$ 23,62	R$ 20,94	R$ 13,29	R$ 992,25
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$ 14.184,89	R$ 269,39	R$ 14.454,28	Rateio	R$ 299,92	R$ 195,25	R$ 368,04	R$ 310,63	R$ 296,67	R$ 865,95	R$ 1.846,73	R$ 724,99	R$ 890,87	R$ 5.443,58	R$ 2.274,25	R$ -	R$ 511,67	R$ 453,51	R$ 258,90	R$ 14.740,97
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$ 7.438,11	R$ 176,85	R$ 7.614,96	Rateio	R$ 158,07	R$ 102,91	R$ 193,98	R$ 163,72	R$ 156,36	R$ 2.436,24	R$ 973,33	R$ 382,11	R$ 469,54	R$ 2.869,08	R$ 1.198,66	R$ -	R$ 268,30	R$ 237,80	R$ 136,40	R$ 9.746,52
138	7.05.06.05	INTERNET	R$ 4.600,76	R$ -	R$ 4.600,76	Rateio	R$ 95,30	R$ 62,04	R$ 116,94	R$ 98,70	R$ 94,26	R$ 185,59	R$ 586,78	R$ 230,36	R$ 283,06	R$ 1.729,65	R$ 722,62	R$ -	R$ 165,96	R$ 147,09	R$ 82,41	R$ 4.600,76
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$ 6.500,00	R$ -	R$ 6.500,00	Rateio	R$ 134,63	R$ 87,65	R$ 165,21	R$ 139,44	R$ 133,18	R$ 262,20	R$ 829,01	R$ 325,46	R$ 399,92	R$ 2.443,66	R$ 1.020,93	R$ -	R$ 234,46	R$ 207,81	R$ 116,43	R$ 6.500,00
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$ 197,14	R$ 128,34	R$ 241,92	R$ 204,19	R$ 195,01	R$ 383,94	R$ 1.213,91	R$ 476,56	R$ 585,59	R$ 3.578,23	R$ 1.494,93	R$ -	R$ 343,32	R$ 304,30	R$ 170,48	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$ 238.478,92	R$ -	R$ 238.478,92	Provisão	R$ 4.939,62	R$ 3.215,77	R$ 6.061,56	R$ 5.116,06	R$ 4.886,14	R$ 9.620,02	R$ 30.415,62	R$ 11.940,64	R$ 14.672,55	R$ 89.655,73	R$ 37.456,87	R$ -	R$ 8.602,28	R$ 7.624,44	R$ 4.271,63	R$ 238.478,92
230	8.00.00.02	DÉCIMO TERCEIRO (2º SEMESTRE)	R$ -	R$ -	R$ -	Provisão	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -