# COMPOSIÇÃO DO RATEIO - **REGIME DE CAIXA**

| INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS - DESCRIÇÃO | | | CRITÉRIO DE RATEIO | | DEZEMBRO | | 2023 | | SP | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATOS | UF | RECEITA | % PARTICIPAÇÃO | DESPESAS RATEÁVEIS | | DESPESAS RATEÁVEIS REGIONAIS | | DESPESA DIRETA | | VALOR CONTRATUAL | |
| | | | 106.469.810,38 | 100,0% | R$ | 3.420.042,34 | R$ | 207.644,32 | R$ | 42.829,54 | R$ | 3.886.880,96 |
| 1 | UPA BROTAS | BA | 1.529.313,18 | 1,44% | R$ | 49.124,87 | R$ | - | R$ | 665,20 | R$ | 36.887,86 |
| 2 | UPA FEIRA DE SANTANA | BA | 1.469.943,81 | 1,38% | R$ | 47.217,80 | R$ | - | R$ | - | R$ | 44.098,31 |
| 3 | HOSPITAL MANOEL VITORINO | BA | 4.099.824,59 | 3,85% | R$ | 131.695,30 | R$ | - | R$ | - | R$ | 113.542,24 |
| 4 | HOSPITAL METROPOLITANO | BA | 9.081.921,69 | 8,53% | R$ | 291.731,12 | R$ | - | R$ | - | R$ | 263.747,09 |
| 5 | CAUCAIA - LOTE III | CE | 2.729.674,71 | 2,56% | R$ | 87.683,10 | R$ | - | R$ | - | R$ | 129.984,51 |
| 6 | SACA/HISA | SP | 52.492.605,75 | 49,30% | R$ | 1.686.176,89 | R$ | 124.484,92 | R$ | - | R$ | 1.837.241,19 |
| 7 | ITAQUAQUECETUBA - UPA | SP | 2.299.867,49 | 2,16% | R$ | 73.876,76 | R$ | 5.454,08 | R$ | 6.637,65 | R$ | 130.124,57 |
| 8 | ITAQUAQUECETUBA - CS | SP | 1.940.794,97 | 1,82% | R$ | 62.342,56 | R$ | 4.602,55 | R$ | 6.637,65 | R$ | 109.799,72 |
| 9 | ITAQUAQUECETUBA - CSI | SP | 1.890.429,49 | 1,78% | R$ | 60.724,72 | R$ | 4.483,11 | R$ | 6.637,65 | R$ | 106.948,84 |
| 10 | HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA | SP | 4.270.001,72 | 4,01% | R$ | 137.161,76 | R$ | 10.126,20 | R$ | 6.516,60 | R$ | 122.822,42 |
| 11 | HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA | SP | 12.380.446,94 | 11,63% | R$ | 397.686,94 | R$ | 29.359,92 | R$ | - | R$ | 371.413,40 |
| 12 | CRESAMU MOGI | SP | 1.976.891,68 | 1,86% | R$ | 63.502,07 | R$ | 4.688,15 | R$ | 3.500,00 | R$ | 94.137,70 |
| 13 | UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES | SP | 1.446.139,49 | 1,36% | R$ | 46.453,15 | R$ | 3.429,48 | R$ | 4.900,00 | R$ | 68.863,79 |
| 14 | UPA SUZANO | SP | 1.991.521,53 | 1,87% | R$ | 63.972,01 | R$ | 4.722,84 | R$ | - | R$ | 68.376,87 |
| 15 | SUZANO PSF | SP | 5.733.081,81 | 5,38% | R$ | 184.159,08 | R$ | 13.595,86 | R$ | 4.000,00 | R$ | 324.514,06 |
| 16 | SUZANO SAMU | SP | 1.137.351,53 | 1,07% | R$ | 36.534,21 | R$ | 2.697,20 | R$ | 4.000,00 | R$ | 64.378,39 |
| | | | | | R$ | 3.420.042,34 | R$ | 207.644,32 | R$ | 43.494,74 | R$ | 3.886.880,96 |

**ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS POR FLUXO DE CAIXA**

**DEZEMBRO 2023** | **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 | UPA SUZANO | SUZANO PSF | SUZANO SAMU | SACA/HISA | CAUCAIA - LOTE III | HOSPITAL MANOEL VITORINO | HOSPITAL ESPANHOL | UPA FEIRA DE SANTANA | HOSPITAL METROPOLITANO | UPA BROTAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | CE | BA | BA | BA | BA | BA | |
| | | | | | | | 2,42% | 1,77% | 3,35% | 2,82% | 2,75% | 3,16% | 9,56% | 1,76% | 8,35% | 1,66% | 47,27% | 3,34% | 2,92% | 0,00% | 1,13% | 6,79% | 0,95% | 100,00% |
| | | | | | | | 2,85% | 2,09% | 3,94% | 3,33% | 3,24% | 3,72% | 11,26% | 2,07% | 9,84% | 1,95% | 55,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | R$ 3.420.042,34 | R$ 207.644,32 | R$ 3.627.686,66 | | R$ 92.257,03 | R$ 69.827,71 | R$ 129.324,63 | R$ 110.161,50 | R$ 107.473,57 | R$ 122.167,56 | R$ 350.184,37 | R$ 64.468,63 | R$ 309.965,68 | R$ 64.698,69 | R$ 1.732.229,25 | R$ 114.372,56 | R$ 99.905,11 | R$ - | R$ 38.801,83 | R$ 232.069,42 | R$ 33.122,60 | R$ 3.671.030,15 |
| 1 | 7.01.01.01 | SALÁRIOS E ORDENADOS | R$ 1.062.475,85 | R$ 54.440,79 | R$ 1.116.916,64 | Rateio | R$ 27.286,12 | R$ 19.960,66 | R$ 37.717,04 | R$ 31.825,81 | R$ 30.999,48 | R$ 35.600,49 | R$ 107.655,41 | R$ 19.817,26 | R$ 94.061,49 | R$ 18.660,29 | R$ 532.530,46 | R$ 35.531,16 | R$ 31.036,68 | R$ - | R$ 12.054,24 | R$ 72.095,06 | R$ 10.083,27 | R$ 1.116.916,64 |
| 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$ - | R$ - | R$ - |
| 3 | 7.01.01.03 | SERVICOS AUTONOMOS | R$ 2.450,01 | R$ - | R$ 2.450,01 | Rateio | R$ 59,34 | R$ 43,41 | R$ 82,02 | R$ 69,21 | R$ 67,41 | R$ 77,42 | R$ 234,11 | R$ 43,10 | R$ 204,55 | R$ 40,58 | R$ 1.158,06 | R$ 81,93 | R$ 71,57 | R$ - | R$ 27,80 | R$ 166,25 | R$ 23,25 | R$ 2.450,01 |
| 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$ - | 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$ - | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 7 | 7.01.01.10 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 8 | 7.01.02.01 | INSS | R$ 138.953,80 | R$ 6.375,07 | R$ 145.328,87 | Rateio | R$ 3.547,30 | R$ 2.594,93 | R$ 4.903,36 | R$ 4.137,48 | R$ 4.030,06 | R$ 4.628,20 | R$ 13.995,63 | R$ 2.576,58 | R$ 12.228,37 | R$ 2.425,91 | R$ 69.231,07 | R$ 4.646,87 | R$ 4.059,07 | R$ - | R$ 1.576,49 | R$ 9.428,81 | R$ 1.318,72 | R$ 145.328,87 |
| 9 | 7.01.02.02 | FGTS | R$ 170.188,01 | R$ 7.233,73 | R$ 177.421,74 | Rateio | R$ 4.328,28 | R$ 3.166,23 | R$ 5.982,89 | R$ 5.048,39 | R$ 4.917,31 | R$ 5.647,15 | R$ 17.076,92 | R$ 3.143,85 | R$ 14.920,57 | R$ 2.960,00 | R$ 84.473,03 | R$ 5.691,40 | R$ 4.971,47 | R$ - | R$ 1.930,86 | R$ 11.548,23 | R$ 1.615,14 | R$ 177.421,74 |
| 10 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 11 | 7.01.02.04 | IRRF S/ FOLHA | R$ 227.251,45 | R$ 13.330,39 | R$ 240.581,84 | Rateio | R$ 5.884,31 | R$ 4.304,50 | R$ 8.133,76 | R$ 6.863,30 | R$ 6.685,10 | R$ 7.677,32 | R$ 23.216,11 | R$ 4.274,07 | R$ 20.284,55 | R$ 4.024,13 | R$ 114.841,31 | R$ 7.599,71 | R$ 6.638,39 | R$ - | R$ 2.578,26 | R$ 15.420,31 | R$ 2.156,70 | R$ 240.581,84 |
| 12 | 7.01.02.05 | INSS S/ FOLHA (PARCELAMENTO) | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 13 | 7.01.03.01 | 13º SALÁRIO | R$ - | R$ 16.911,91 | R$ 16.911,91 | Rateio | R$ 482,64 | R$ 353,06 | R$ 667,14 | R$ 562,94 | R$ 548,32 | R$ 629,71 | R$ 1.904,22 | R$ 350,57 | R$ 1.663,77 | R$ 330,07 | R$ 9.419,47 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 16.911,91 |
| 14 | 7.01.03.02 | FÉRIAS | R$ 243.996,76 | R$ - | R$ 243.996,76 | Rateio | R$ 5.909,44 | R$ 4.322,89 | R$ 8.168,50 | R$ 6.892,62 | R$ 6.713,65 | R$ 7.710,11 | R$ 23.315,27 | R$ 4.292,32 | R$ 20.371,19 | R$ 4.041,32 | R$ 115.331,78 | R$ 8.159,70 | R$ 7.127,55 | R$ - | R$ 2.768,25 | R$ 16.556,57 | R$ 2.315,61 | R$ 243.996,76 |
| 15 | 7.01.03.03 | RESCISÕES | R$ 92,05 | R$ 27.908,55 | R$ 28.000,60 | Rateio | R$ 798,70 | R$ 584,26 | R$ 1.104,02 | R$ 931,58 | R$ 907,39 | R$ 1.042,07 | R$ 3.151,20 | R$ 580,13 | R$ 2.753,29 | R$ 546,21 | R$ 15.587,81 | R$ 3,08 | R$ 2,69 | R$ - | R$ 1,04 | R$ 6,25 | R$ 0,87 | R$ 28.000,60 |
| 16 | 7.01.03.04 | GRRF | R$ - | R$ 4.485,07 | R$ 4.485,07 | Rateio | R$ 128,00 | R$ 93,63 | R$ 176,93 | R$ 149,29 | R$ 145,42 | R$ 167,00 | R$ 505,00 | R$ 92,97 | R$ 441,24 | R$ 87,53 | R$ 2.498,06 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 4.485,07 |
| 17 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 18 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 19 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 20 | 7.01.04.01 | VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL | R$ 36.695,02 | R$ 4.065,25 | R$ 40.760,27 | Rateio | R$ 1.004,75 | R$ 734,99 | R$ 1.388,84 | R$ 1.171,91 | R$ 1.141,48 | R$ 1.310,90 | R$ 3.964,15 | R$ 729,80 | R$ 3.463,59 | R$ 687,12 | R$ 19.609,14 | R$ 1.227,15 | R$ 1.071,92 | R$ - | R$ 416,32 | R$ 2.489,97 | R$ 348,25 | R$ 40.760,27 |
| 21 | 7.01.04.02 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO | R$ 156.842,00 | R$ 38.363,07 | R$ 195.205,07 | Rateio | R$ 4.893,43 | R$ 3.579,65 | R$ 6.764,09 | R$ 5.707,57 | R$ 5.559,38 | R$ 6.384,91 | R$ 19.306,69 | R$ 3.554,34 | R$ 16.868,78 | R$ 3.346,50 | R$ 95.502,86 | R$ 5.245,09 | R$ 4.581,61 | R$ - | R$ 1.779,44 | R$ 10.642,63 | R$ 1.488,49 | R$ 195.205,07 |
| 22 | 7.01.04.03 | PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO | R$ 280.514,44 | R$ 1.441,85 | R$ 281.956,29 | Rateio | R$ 6.835,02 | R$ 4.999,97 | R$ 9.447,91 | R$ 7.972,19 | R$ 7.765,26 | R$ 8.917,72 | R$ 26.967,08 | R$ 4.964,62 | R$ 23.561,88 | R$ 4.674,30 | R$ 133.395,94 | R$ 5.380,92 | R$ 8.194,29 | R$ - | R$ 3.182,56 | R$ 19.034,51 | R$ 2.662,18 | R$ 281.956,29 |
| 23 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 24 | 7.01.01.08 | PRÊMIOS | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 25 | 7.01.01.09 | EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDICO | R$ 7.070,00 | R$ - | R$ 7.070,00 | Rateio | R$ 171,23 | R$ 125,26 | R$ 236,69 | R$ 199,72 | R$ 194,53 | R$ 223,41 | R$ 675,58 | R$ 124,37 | R$ 590,27 | R$ 117,10 | R$ 3.341,83 | R$ 236,43 | R$ 206,53 | R$ - | R$ 80,21 | R$ 479,74 | R$ 67,10 | R$ 7.070,00 |
| 26 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 27 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 28 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 29 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 30 | 7.01.09 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO | R$ 2.116,17 | R$ - | R$ 2.116,17 | Rateio | R$ 51,25 | R$ 37,49 | R$ 70,84 | R$ 59,78 | R$ 58,23 | R$ 66,87 | R$ 202,21 | R$ 37,23 | R$ 176,68 | R$ 35,05 | R$ 1.000,27 | R$ 70,77 | R$ 61,82 | R$ - | R$ 24,01 | R$ 143,59 | R$ 20,08 | R$ 2.116,17 |
| 31 | 7.01.10 | SEGUROS DE VIDA | R$ 60.815,67 | R$ 319,83 | R$ 61.135,50 | Rateio | R$ 1.482,04 | R$ 1.084,15 | R$ 2.048,60 | R$ 1.728,62 | R$ 1.683,73 | R$ 1.933,64 | R$ 5.847,29 | R$ 1.076,48 | R$ 5.108,94 | R$ 1.013,53 | R$ 28.924,34 | R$ 2.033,79 | R$ 1.776,53 | R$ - | R$ 689,98 | R$ 4.126,69 | R$ 577,16 | R$ 61.135,50 |
| 32 | 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$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 33 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 34 | 7.02.02.01 | SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 35 | 7.02.02.02 | SERVICO DE LAVANDERIA | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 36 | 7.02.02.03 | SERVICO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 37 | 7.02.02.04 | SERVICO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNOSTICO | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 38 | 7.02.02.05 | SERVIÇO DE TRANSPORTE | R$ 7.160,63 | R$ - | R$ 7.160,63 | Rateio | R$ 173,43 | R$ 126,86 | R$ 239,72 | R$ 202,28 | R$ 197,03 | R$ 226,27 | R$ 684,24 | R$ 125,97 | R$ 597,84 | R$ 118,60 | R$ 3.384,67 | R$ 239,46 | R$ 209,17 | R$ - | R$ 81,24 | R$ 485,89 | R$ 733,16 | R$ 7.825,83 |
| 39 | 7.02.02.06 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 40 | 7.02.02.07 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE | R$ 456.405,29 | R$ - | R$ 456.405,29 | Rateio | R$ 11.053,84 | R$ 8.086,12 | R$ 15.279,49 | R$ 12.892,90 | R$ 12.558,15 | R$ 14.422,05 | R$ 43.612,10 | R$ 8.028,95 | R$ 38.105,09 | R$ 7.559,44 | R$ 215.732,51 | R$ 15.263,04 | R$ 13.332,36 | R$ - | R$ 5.178,11 | R$ 30.969,71 | R$ 4.331,45 | R$ 456.405,29 |
| 41 | 7.02.02.08 | SERVIÇO GRÁFICO | R$ - | R$ 8.960,00 | R$ 8.960,00 | Rateio | R$ 255,70 | R$ 187,05 | R$ 353,46 | R$ 298,25 | R$ 290,50 | R$ 333,62 | R$ 1.008,87 | R$ 185,73 | R$ 881,47 | R$ 174,87 | R$ 4.990,47 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 8.960,00 |
| 42 | 7.02.02.09 | SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI | R$ 12.850,00 | R$ - | R$ 12.850,00 | Rateio | R$ 311,22 | R$ 227,66 | R$ 430,19 | R$ 363,00 | R$ 353,57 | R$ 406,05 | R$ 1.227,89 | R$ 226,05 | R$ 1.072,84 | R$ 212,83 | R$ 6.073,91 | R$ 429,73 | R$ 375,37 | R$ - | R$ 145,79 | R$ 871,96 | R$ 121,95 | R$ 12.850,00 |
| 43 | 7.02.02.10 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 4.903,88 | R$ - | R$ 4.903,88 | Rateio | R$ 118,77 | R$ 86,88 | R$ 164,17 | R$ 138,53 | R$ 134,93 | R$ 154,96 | R$ 468,59 | R$ 86,27 | R$ 4.409,42 | R$ 4.081,22 | R$ 2.317,95 | R$ 163,99 | R$ 143,25 | R$ - | R$ 55,64 | R$ 332,76 | R$ 46,54 | R$ 12.903,88 |
| 44 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 45 | 7.02.02.12 | SERVICO DE LTI MOVEL | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 46 | 7.02.02.14 | SERVICO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS | R$ 4.485,00 | R$ - | R$ 4.485,00 | Rateio | R$ 108,62 | R$ 79,46 | R$ 150,15 | R$ 126,70 | R$ 123,41 | R$ 141,72 | R$ 428,57 | R$ 78,90 | R$ 374,45 | R$ 74,29 | R$ 2.119,96 | R$ 149,99 | R$ 131,01 | R$ - | R$ 50,88 | R$ 304,33 | R$ 42,56 | R$ 4.485,00 |
| 47 | 7.02.02.15 | SERVICO DE ENFERMAGEM | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 48 | 7.02.03.01 | SERVICO ADVOCATÍCIO | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 49 | 7.02.03.02 | SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA | R$ 45.659,52 | R$ - | R$ 45.659,52 | Rateio | R$ 1.105,84 | R$ 808,95 | R$ 6.528,58 | R$ 6.289,83 | R$ 6.256,34 | R$ 1.442,81 | R$ 4.363,02 | R$ 803,23 | R$ 3.812,09 | R$ 756,26 | R$ 21.582,23 | R$ 1.526,94 | R$ 1.333,79 | R$ - | R$ 518,03 | R$ 3.098,26 | R$ 433,32 | R$ 60.659,52 |
| 50 | 7.02.03.03 | SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 51 | 7.02.03.04 | SERVICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 52 | 7.02.03.05 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO | R$ 5.538,84 | R$ - | R$ 5.538,84 | Rateio | R$ 134,15 | R$ 98,13 | R$ 185,43 | R$ 156,47 | R$ 152,40 | R$ 175,02 | R$ 529,27 | R$ 97,44 | R$ 462,44 | R$ 91,74 | R$ 2.618,09 | R$ 185,23 | R$ 161,80 | R$ - | R$ 62,84 | R$ 375,84 | R$ 52,57 | R$ 5.538,84 |
| 53 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 54 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 55 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 56 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 57 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 58 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 59 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 60 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 61 | 7.03.02.02 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | R$ 3.740,49 | R$ - | R$ 3.740,49 | Rateio | R$ 90,59 | R$ 66,27 | R$ 125,22 | R$ 105,66 | R$ 102,92 | R$ 118,20 | R$ 357,42 | R$ 65,80 | R$ 312,29 | R$ 61,95 | R$ 1.768,05 | R$ 125,09 | R$ 109,27 | R$ - | R$ 42,44 | R$ 253,81 | R$ 35,50 | R$ 3.740,49 |
| 62 | 7.03.02.03 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | R$ 4.011,40 | R$ 575,02 | R$ 4.586,42 | Rateio | R$ 113,56 | R$ 83,07 | R$ 156,98 | R$ 132,46 | R$ 129,02 | R$ 148,17 | R$ 448,06 | R$ 82,49 | R$ 391,48 | R$ 77,66 | R$ 2.216,37 | R$ 134,15 | R$ 117,18 | R$ - | R$ 45,51 | R$ 272,20 | R$ 38,07 | R$ 4.586,42 |
| 63 | 7.03.02.04 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | R$ - | R$ 1.119,40 | R$ 1.119,40 | Rateio | R$ 31,95 | R$ 23,37 | R$ 44,16 | R$ 37,26 | R$ 36,29 | R$ 41,68 | R$ 126,04 | R$ 23,20 | R$ 110,13 | R$ 21,85 | R$ 623,48 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.119,40 |
| 64 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 65 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 66 | 7.03.02.07 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA | R$ 3.170,11 | R$ 820,52 | R$ 3.990,63 | Rateio | R$ 100,19 | R$ 73,29 | R$ 138,50 | R$ 116,86 | R$ 113,83 | R$ 130,72 | R$ 395,31 | R$ 72,78 | R$ 345,39 | R$ 68,52 | R$ 1.955,45 | R$ 106,01 | R$ 92,60 | R$ - | R$ 35,97 | R$ 215,11 | R$ 30,09 | R$ 3.990,63 |
| 67 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 68 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 69 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 70 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 71 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 72 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 73 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 74 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 75 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 76 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 77 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 78 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 79 | 7.03.04.02 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 80 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 81 | 7.03.04.04 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | R$ 1.056,21 | R$ - | R$ 1.056,21 | Rateio | R$ 25,58 | R$ 18,71 | R$ 35,36 | R$ 29,84 | R$ 29,06 | R$ 33,38 | R$ 100,93 | R$ 18,58 | R$ 88,18 | R$ 17,49 | R$ 499,25 | R$ 35,32 | R$ 30,85 | R$ - | R$ 11,98 | R$ 71,67 | R$ 10,02 | R$ 1.056,21 |
| 82 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 83 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 84 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 85 | 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$ -

**ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS**
**POR FLUXO DE CAIXA**

**DEZEMBRO 2023** | **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 | UPA SUZANO | SUZANO PSF | SUZANO SAMU | SACA/HISA | CAUCAIA - LOTE III | HOSPITAL MANOEL VITORINO | HOSPITAL ESPANHOL | UPA FEIRA DE SANTANA | HOSPITAL METROPOLITANO | UPA BROTAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | R$ 3.420.042,34 | R$ 207.644,32 | R$ 3.627.686,66 | | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | CE | BA | BA | BA | BA | BA | |
| | | | | | | | 2,42% | 1,77% | 3,35% | 2,82% | 2,75% | 3,16% | 9,56% | 1,76% | 8,35% | 1,66% | 47,27% | 3,34% | 2,92% | 0,00% | 1,13% | 6,79% | 0,95% | 100,00% |
| | | | | | | | 2,85% | 2,09% | 3,94% | 3,33% | 3,24% | 3,72% | 11,26% | 2,07% | 9,84% | 1,95% | 55,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | | | | R$ 92.257,03 | R$ 69.827,71 | R$ 129.324,63 | R$ 110.161,50 | R$ 107.473,57 | R$ 122.167,56 | R$ 350.184,37 | R$ 64.468,63 | R$ 309.965,68 | R$ 64.698,69 | R$ 1.732.229,25 | R$ 114.372,56 | R$ 99.905,11 | R$ - | R$ 38.801,83 | R$ 232.069,42 | R$ 33.122,60 | R$ 3.671.030,15 |
| 117 | 7.05.05.02 | COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES | R$ 934,80 | R$ - | R$ 934,80 | Rateio | R$ 22,64 | R$ 16,56 | R$ 31,30 | R$ 26,41 | R$ 25,72 | R$ 29,54 | R$ 89,33 | R$ 16,44 | R$ 78,05 | R$ 15,48 | R$ 441,86 | R$ 31,26 | R$ 27,31 | R$ - | R$ 10,61 | R$ 63,43 | R$ 8,87 | R$ 934,80 |
| 118 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 119 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 120 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 121 | 7.05.05.06 | TAXAS E EMOLUMENTOS | R$ 4.186,20 | R$ - | R$ 4.186,20 | Rateio | R$ 101,39 | R$ 74,17 | R$ 140,15 | R$ 118,26 | R$ 115,18 | R$ 132,28 | R$ 400,02 | R$ 73,64 | R$ 349,50 | R$ 69,34 | R$ 1.978,72 | R$ 139,99 | R$ 122,29 | R$ - | R$ 47,49 | R$ 284,06 | R$ 39,73 | R$ 4.186,20 |
| 122 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 123 | 7.05.05.08 | DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ 4.900,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 4.900,00 |
| 124 | 7.05.05.09 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES (N3o usar) | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 125 | 7.05.05.10 | DESPESAS C/ CARTORIO | R$ 5.006,00 | R$ - | R$ 5.006,00 | Rateio | R$ 121,24 | R$ 88,69 | R$ 167,59 | R$ 141,41 | R$ 137,74 | R$ 158,19 | R$ 478,35 | R$ 88,06 | R$ 417,95 | R$ 82,91 | R$ 2.366,22 | R$ 167,41 | R$ 146,23 | R$ - | R$ 56,80 | R$ 339,69 | R$ 47,51 | R$ 5.006,00 |
| 126 | 7.05.05.11 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | R$ 251,40 | R$ - | R$ 251,40 | Rateio | R$ 6,09 | R$ 4,45 | R$ 8,42 | R$ 7,10 | R$ 6,92 | R$ 7,94 | R$ 24,02 | R$ 4,42 | R$ 20,99 | R$ 4,16 | R$ 118,83 | R$ 8,41 | R$ 7,34 | R$ - | R$ 2,85 | R$ 17,06 | R$ 2,39 | R$ 251,40 |
| 127 | 7.05.05.12 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | R$ 333,50 | R$ - | R$ 333,50 | Rateio | R$ 8,08 | R$ 5,91 | R$ 11,16 | R$ 9,42 | R$ 9,18 | R$ 10,54 | R$ 31,87 | R$ 5,87 | R$ 27,84 | R$ 5,52 | R$ 157,64 | R$ 11,15 | R$ 9,74 | R$ - | R$ 3,78 | R$ 22,63 | R$ 3,17 | R$ 333,50 |
| 128 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 129 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 130 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 131 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 132 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 133 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 134 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 135 | 7.05.06.01 | ENERGIA ELÉTRICA | R$ 15.454,83 | R$ 547,82 | R$ 16.002,65 | Rateio | R$ 389,94 | R$ 285,25 | R$ 768,50 | R$ 684,31 | R$ 672,50 | R$ 1.913,27 | R$ 1.538,48 | R$ 283,23 | R$ 1.344,21 | R$ 266,67 | R$ 7.610,27 | R$ 516,84 | R$ 451,46 | R$ - | R$ 175,34 | R$ 1.048,70 | R$ 146,67 | R$ 18.095,64 |
| 136 | 7.05.06.02 | ÁGUA E ESGOTO | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 122,31 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 122,31 |
| 137 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 138 | 7.05.06.04 | TELEFONE | R$ 8.625,11 | 173,20 | R$ 8.798,31 | Rateio | R$ 213,84 | R$ 156,43 | R$ 295,58 | R$ 249,41 | R$ 242,94 | R$ 1.782,87 | R$ 843,68 | R$ 155,32 | R$ 737,15 | R$ 146,24 | R$ 4.173,36 | R$ 288,44 | R$ 251,95 | R$ - | R$ 97,86 | R$ 585,26 | R$ 81,86 | R$ 10.302,18 |
| 139 | 7.05.06.05 | INTERNET | R$ 1.115,47 | R$ 963,76 | R$ 2.079,23 | Rateio | R$ 54,52 | R$ 39,88 | R$ 75,36 | R$ 63,59 | R$ 61,94 | R$ 71,13 | R$ 215,11 | R$ 39,60 | R$ 187,94 | R$ 37,28 | R$ 1.064,05 | R$ 37,30 | R$ 32,58 | R$ - | R$ 12,66 | R$ 75,69 | R$ 10,59 | R$ 2.079,23 |
| 140 | 7.06.01 | DESPESAS C/ PROMOÇÃO A SAUDE | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 141 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 142 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 143 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 144 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 145 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 146 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 147 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 148 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 149 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 150 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 151 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 152 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 153 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 154 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 155 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 156 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 157 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 158 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 159 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 160 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 161 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 162 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 163 | 7.06.25 | PROJETO SAUDE ITINERANTE | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 164 | 7.06.30 | PROJETO PSICOLOGIA ONLINE [ CEBAS ] | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 165 | 7.07.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | R$ 3.018,00 | R$ 499,98 | R$ 3.517,98 | Rateio | R$ 87,36 | R$ 63,91 | R$ 120,76 | R$ 101,90 | R$ 99,25 | R$ 113,98 | R$ 344,68 | R$ 63,46 | R$ 301,16 | R$ 59,75 | R$ 1.705,02 | R$ 100,93 | R$ 88,16 | R$ - | R$ 34,24 | R$ 204,79 | R$ 28,64 | R$ 3.517,98 |
| 166 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 167 | 7.07.03 | SOFTWARE | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 168 | 7.07.04 | VEÍCULOS | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 169 | 7.07.05 | COMPUTADORES | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 170 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 171 | 7.07.07 | IMOVEIS | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 172 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 173 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 174 | 7.07.10 | SOFTWARE | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 175 | 7.07.11 | VEÍCULOS | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 176 | 7.07.12 | COMPUTADORES | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 177 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 178 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 179 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 180 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 181 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 182 | 7.08.02 | IPTU | 10.393,66 | R$ - | R$ 10.393,66 | Rateio | R$ 251,73 | R$ 184,14 | R$ 347,96 | R$ 293,61 | R$ 285,95 | R$ 328,43 | R$ 993,17 | R$ 182,84 | R$ 867,76 | R$ 172,15 | R$ 4.912,85 | R$ 347,58 | R$ 303,62 | R$ - | R$ 117,92 | R$ 705,27 | R$ 98,64 | R$ 10.393,66 |
| 183 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 184 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 185 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 186 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 187 | 7.08.07 | PCC | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 188 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 189 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 190 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 191 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 192 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 193 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 194 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 195 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 196 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 197 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 198 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 199 | 7.09.03 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO | R$ - | R$ - | R$ - | Rateio | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 200 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 201 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 202 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 203 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 204 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 205 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 206 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 207 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 208 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 209 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 210 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 211 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 212 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 213 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| 214 | 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$