## Unidade de Pronto Atendimento 24h COPACABANA Contrato de Gestão 005/2020

# Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial

**Abril/2021** 



#### Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



#### Sumário

1	Aj	presentação	4
2	In	dicadores para avaliação de desempenho	4
	2.1	Indicadores quantitativos	6
	2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Aı	nexo	10
	3.1	Plano de educação permanente	10
	3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	13
	3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	14
	3.4	Absenteísmo Médico	16
	3.5	Notificações de Violências	16
4	As	ssinatura	19
5	Re	ecursos Financeiros	20
	5.1	Fluxo de Caixa	20
	5.2	Despesas Realizadas	21
	5.3	Conciliação Bancária	26
	5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	27
6	Re	elatório Administrativo	28
	6.1	Aquisição de Bens Duráveis	28
	6.2	Aquisição de Outros Investimentos	28
	6.3	Recursos Humanos	29
	6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	30
	6.	4.1 GT/Unidade	30
	6.5	Serviços de Terceiros contratados	32
7	Ra	ateio das despesa da Sede da contratada	39
8	Ex	ktratos Bancários	47
9	Ce	ertidões	53
10	) Ba	alancete	54
11	. Ra	azão	59
12		elatório contábil com movimentação dos fornecedores	



#### 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA COPACABANA durante mês de **ABRIL/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h COPACABANA será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

#### 2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.



### Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h COPACABANA, ABRIL/2021

		INDICADORES DE DESEMPENHO	Dlt. 1		r/21	Danton	
_		A. W. A. P.		Alcançado	Meta	Pontos	
0		Atendimento médico   Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento	5.130	51%	10.000	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com	médico de pacientes ADUI.TO com risco amarelo	6.160	13	≤30 min	7	
•	classificação amarela	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	470	15	<u></u>		
	Tempo de espera na urgência e	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento	111.251				
2	emergência DE ADULTO com	médico de pacientes ADULTO com risco verde.  Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.486	32	≤120 min	5	
_	classificação verde Tempo de espera na urgência e	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o					
3	emergência DE CRIANÇAS com	inicio do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	142	5	≤30 min	7	
	classificação amarela	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	26				
	Tempo de espera na urgência e	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde.	4.937	,,	~120		
1	emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	459	11	≤120 min	5	
		Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da	44.908				
5	Tempo de Classificação de risco	classificação de risco x 100	5.137	9	≤15 min	4	
_		Soma de pacientes classificados por risco					
5	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	70	1%	≤5%	5	
	Turn de evasão de pacientes	Total de pacientes acolhidos	5.200	1,0		3	
Ī	Regulação dos pacientes da sala	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de	127				
7	amarela adulto e pediátrica	transferência antes de 24 horas de internacão x 100. Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo	127	100%	≥90%	4	
_		de internação de 24 horas ou mais Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06					
3	Regulação dos pacientes da sala	horas de internação x 100 Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de	27	100%	100% ≥90%	4	
	vermelha	06 horas on mais	27				
	Taxa de mortalidade institucional	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	9	4%	≤3%		
)	≥24h	Soma de saidas de sala amarela e vermelha no periodo	202			0	
	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	9		≤8%		
0		Soma de saidas de sala amarela e vermelha no periodo	202	4%		8	
	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supora de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100%	≥100%		
1		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			8	
		Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse	31				
2	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	pela ecuine médica até o início da administração de antibiótico x 100		16	≤60 min	6	
_	антіріотіcoterapia na sepse	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a	2				
3	Tomografias solicitadas com	solicitação de TC no PEP x 100	13	3	≤30 min	4	
,	suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	4	'	<u> </u>	7	
	Registro de notificações de	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios	3				
4	Violência	registrados x 100 Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	3	100%	≥90%	4	
_	Interpessoal/Autoprovocada	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou					
5	Registro de profissional médico	maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100%	90%	10	
		Soma do número de turnos de 6 horas no periodo	120				
6	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.112	100%	95%	4	
U	Encerramento de BANI	Soma do número de BAM aberto	5.130	10070	9370	7	
7	Dlane de Educa-*	Soma de atividades realizadas	1	1000/	>000/	-	
7	Plano de Educação permanente	Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o periodo	1	100%	≥80%	7	
18	D	Soma de manifestações resolvidas	3	1000/	>000/	4	
3	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3	100%	≥90%	4	
				a (NA) = soma p	ts de indicadores	96	
				vel (NM) = 100	-	100	
				sem ocorrência n a final (INF) = (I		96	
Conceito						A	
Совсено							





#### 2.1 Indicadores quantitativos

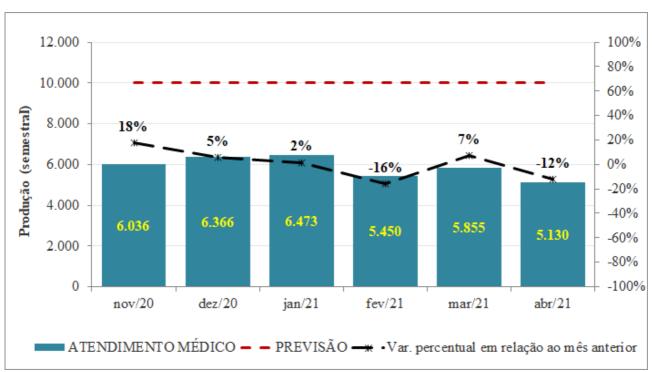
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B.

Na Competência 04/2021, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 5.559 pacientes dos quais 5.529 foram registrados e destes 5.137 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.130 atendimentos médicos (4.634 de Clínica Médica e 496 de Pediatria) e 359 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 51% da meta.

A partir do Gráfico 1 observa-se que comparar o mês de ABRIL/2021 com o mês anterior (MARÇO/2021), nota-se um decréscimo de 12%, mas quando comparado ao mês de menor atendimento no ano de 2020 em virtude da pandemia (MAIO/2020 - 2.950 ATENDIMENTOS) observa-se um aumento de 74%. Ao realizar a análise do mesmo período do ano anterior (MARCO/2020) observa-se um aumento de 15%.

Vale destacar que as unidades de pronto atendimento funcionam initerruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – NOVEMBRO A ABRIL/2021 – UPA COPACABANA





#### 2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Dessa forma, no período analisado 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e com conceito A, (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores que não alcançaram as metas.

## Ind 07 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind 08 - Regulação dos pacientes da sala vermelha

No mês de ABRIL/2021, um total de 175 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 99 pacientes permaneceram em observação por um tempo de observação ≤24h, destes, 51 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica**; os 76 que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 34 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, dos quais 09 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, sendo 03 regulados e transferidos. Os outros 25 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançando 100% do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**.

A informações como o número de regulação, data e hora da mesma são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES, além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo).



## Ind 09 - Taxa de mortalidade institucional ≥24h/ Ind 10 - Taxa de mortalidade institucional <24h

Com relação ao número de óbitos, na competência 04/2021 foram registrados 19 óbitos como tipos de encerramento do atendimento, em um desses casos o usuário chegou já em óbito (chegou cadáver), 09 óbitos ocorreram antes das 24h de observação e 09 casos ocorreram com pacientes com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Sendo assim, ainda que regulados, o indicador referente a mortalidade acima de 24h, não foi alcançado.

É importante enfatizar que no caso de pacientes com comorbidades, com quadro clinico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

Todos os óbitos ocorridos podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde pode-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES para monitoramento, como também no prontuário de cada paciente sinalizado.

#### Ind 11 - Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST

Nesta competência 01 usuário (números dos Boletim de Atendimento médico 582104040029), recebeu o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, e este fez uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.



#### Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em ABRIL/2021, 02 pacientes da unidade foram diagnosticados como casos de SEPSE (número dos BAM 582104110142, 582104290047), e estes tiveram seus atendimentos analisados pela comissão.

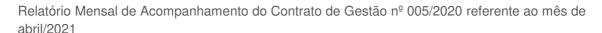
No que diz respeito ao cálculo do indicador, nestes 02 pacientes totalizaram um tempo de 31 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, ou seja, um tempo médio de 16 minutos, dentro da conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo).

#### Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.

No mês de ABRIL/2021, 04 pacientes (número dos BAM 582104110109, 582104110142, 582104140195, 582104170073) tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico e, de acordo com a coordenação da unidade, a soma dos tempos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia totalizaram 13 minutos, o que gerou uma média de 04 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

O paciente com suspeita de AVE hiperagudo pode ser checado através do número de boletim além de sua prescrição e horário de administração de suas medicações, ele também pode ser verificado na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).





#### 3 Anexo

#### 3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade



#### RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE COPACABANA

Periodo de referência:	Abril/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de partiolpantes:	16 profissionals
Accunto/tema	Ética profissional
Datas dos treinamentos	29 de março de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 hs
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	-

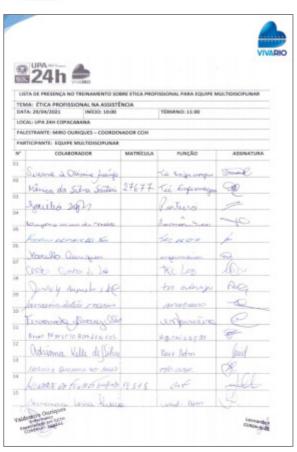
#### Descrição da atividade:

O tema da apresentação foi Ética profissional, onde foi apresentado aos profissionais a importância de manter a ética e moral no desempenho de suas atribulções.

#### Modelo Pedagógico.

O treinamento foi aplicado através de videos aulas com ditação de vários exemplos, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.









#### Certificado oferecido





### **CERTIFICADO**

	ofissional_ u da capacitação em Étic ano). Carga horária: xxh		i no
Rio	de Janeiro,de	de 2021	
_	Valdomiro Ouriq Instrutor	ues	
	Coordenação de	Educação Permanente e	Qualidade. VIVA RIO.



#### 3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



#### 05º ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MEDICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS COPACABANA

Procedimento 005/2021.

Ao terceiro dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da UPA 24 horas Copacabana, situada na Rua: Siqueira Campos, 129 — Copacabana — Rio de Janeiro, a comissão de ética médica reuniu-se para abordagem de queixas éticas ocorridas na unidade de Copacabana. Não Houve nenhuma queixa reportada a nenhum dos membros da comissão. Sem mais assuntos abordados nessa reunião, encerrou — se a presente reunião às 14:00 horas.

Na qualidade de presidente da Comissão de Ética Médica, eu, Gustavo Fleury Sócrates. Gomes Pinto, redigi e lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os membros presentes.

Rio de Janeiro ,03 de maio de 2021.

Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto

PRESIDENTE COMISSÃO ÉTICA MÉDICA



#### 3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



## ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24H COPACABANA

No dia 01 de Maio de 2021, ás 07:40 horas, por aplicativo, ocorreu a reunião da Comissão de Ética de Enfermagem, que é composta pelo Presidente - o Enfermeiro Paulo Ricardo Silva, Vice Presidente - Enfermeira Rita de Cassia Olivieri de Araújo e a Secretária - Técnica de Enfermagem Mônica da Silva Sartori e Coordenador de enfermagem Leonardo da Fonseca Teixeira.

Considerando a Resolução Cofen 593/ 2018 que normatiza a criação e funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem ~ CEE nas instituições com Serviços de Enfermagem; considerando as atribuições outorgadas aos Conselhos Regionais de Enfermagem pelas Leis nº 5.905/1973 e nº 7.498/1986 e seu Decreto regulamentador nº 94.408/1987; considerando a Resolução Cofen nº 584/2017 que institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, na jurisdição de todos os Conselhos Regionais de Enfermagem. Baseando-se nas informações obtidas pela caixa de denuncia, relatos individualizados de profissionais e seguindo as diretrizes implantadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Copacabana;

A reunião teve início com a sinalização de divulgar aos membros da Comissão de ética, sobre a denúncia recebida pelo COREN, sobre atendimento realizado na UPA 24h Copacabana em 17/02/2021;

Passamos pela informação de reunião com o COREN, em 19/04/2021 às 15:30, também por aplicativo, com apresença da Rosimere Maria, Enf Colaboradora COREN RJ - Responsável pelas implantações CEE - Institucionais Estado RJ; Enf Requei Nonato - RT VIVA RIO; Enf Paulo Ricardo - Presidente do comite de ética da UPA 24h Copacabana; Enf Marcela Ribeiro enfermeira plantonista citada na denúncia e Enf Leonardo Fonseça - Coordenador de Enfermagem da UPA 24h Copacabana. Que tratou sobre tal denúncia.





Foi pontuado sobre a plataforma de notificações de eventos adversos, que foi implementada na UPA 24h Copacabana.

Ainda, foi divugado por aplicativo de mensagem o link que consta o código de ética dos profissionais de enfermagem http://rj.corens.portalcofen.gov.br/wpcontent/uploads/2018/04/RESOLU%C3%8 7%C3%83O-COFEN-N%C2%BA-564-2017.pdf

Nada mais a tratar, a reunião da comissão de ética de enfermagem foi encerrada às 08:20 do dia 01 de Maio de 2021.

Paulo Ricardo da Silva - Presidente

the e. W. Araciyo Se conerti 508.83

Rita de Cassia Olivieri de Araújo - Vice Presidente

Mônica da Silva Sartori - Secretária

Leonardo F. Telsaira CDREH-RJ 282.063 ENF

Leonardo da Fonseca Téixeira - Coord. de Enfermagem (Interino)



#### 3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	6160	470	13 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	111251	3486	31 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	142	26	5 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	4937	459	10 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	44908	5137	8 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

#### 3.5 Notificações de Violências

Fonte: Coordenação da unidade

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Inicio do atendimento
202104	582104160027	581301290042	ZILMA NOBREGA	F	6858317	16/abr	16/04/2021 08:50
202104	582104010108	582104010035	MARIANA SILVA PEREIRA	F	6858317	01/abr	01/04/2021 17:19
202104	582104090021	581301290042	ZILMA NOBREGA	F	6858317	09/abr	09/04/2021 09:33



Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES UPA COPACABANA UPA COPACABANA

Relação de Notificação Compulsória Sintético a 30/04/2021 Periodo: 01/04/2021 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS Dt Atendimento Nº SINAN 582104090021 20/07/1967 COPACABANA RIO DE JANEIRO CLINICA MÉDICA 09/04/2021 904202 582104160027 20/07/1967 COPACABANA RIO DE JANEIRO CLINICA MÉDICA 16/04/2021 1604211 582104010108 19/08/1997 PARADA DE LUCAS RIO DE JANEIRO CLINICA MÉDICA 01/04/2021 1010108 CLINICA MÉDICA 582104090021 20/07/1967 COPACABANA RIO DE JANEIRO 09/04/2021 4090021 Total de Casos: CARBUNCULO CUTANEO A220 Nº SINAN Dt Nasc. CLINICA MÉDICA 06/09/1994 COPACABANA RIO DE JANEIRO 05/04/2021 582104050023 COPACABANA RIO DE JANEIRO CLINICA MÉDICA 06/04/2021 582104060119 28/01/1969 582104150079 04/06/1996 AGOSTINHO PORTO SAO JOAO DE MERITI CLINICA MÉDICA 15/04/2021 Total de Casos:

Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA

Data Impressão: 03/05/2021 09:22

Pág. 1



#### SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

#### Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

#### **Dayane Pontes**

Analista de Informação

*E-mail:* <u>dayanepontes@vivario.org.br</u>

#### Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

#### Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

#### **Daniel Fraga**

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE OSS VIVA RIO



#### **5 Recursos Financeiros**

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

#### 5.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA	abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	Abril
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	4.716.418,27
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.387.234,09
Receitas Financeiras	4.980,43
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.392.214,52
DESPESAS	
Pessoal	353.594,32
Material de Consumo	100.021,41
Serviços de Terceiros	653.897,34
Taxas/Impostos/Contribuições	24.527,42
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	1.191,26
Outras Despesas Operacionais	37.652,03
Investimentos	46.310,42
C - TOTAL DE DESPESAS	1.217.194,20
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)	4.891.438,59
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.891.438,59
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	4.891.438,59



#### 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de abril/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA abril/2021							
OS RESP	OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>						
	DESPESAS REALIZADAS						
Código	Despesa	Valor (R\$)					
	PESSOAL	353.594,32					
01.01	SALARIO	282.401,28					
01.01.01	FOLHA NORMAL	259.620,17					
	13º SALÁRIO	0,00					
01.01.03	FÉRIAS	22.781,11					
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00					
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00					
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00					
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00					
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00					
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00					
01.02	BENEFÍCIOS	9.193,56					
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.193,56					
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00					
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00					
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00					
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00					
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	61.999,48					
01.03.01	FGTS	23.722,95					
01.03.02	IRRF	8.758,49					
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	18.339,02					
01.03.04	RESCISÕES	8.197,23					
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.981,79					
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00					
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00					
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00					
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00					
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00					
2	MATERIAL DE CONSUMO	100.021,41					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	338,00					
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	338,00					
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00					
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00					



02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04		0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	99.652,91
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	9.019,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	90.633,31
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	30,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	30,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	653.897,34
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.380,71
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.380,71
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	59.064,18
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	59.064,18
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	42.985,55
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.040,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.748,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.463,33
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.733,72
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00



03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
	LIMPEZA	37.193,27
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.023,11
	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.257,11
03.13.01	INTERNET	1.257,11
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.854,22
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	717,82
03.18	SEGUROS	8.909,71
03.18.01	SEGUROS	8.909,71
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52.545,58
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52.545,58
		364.514,31
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	30 1131 1,31
<b>03.26</b> 03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	358.223,60
		•
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	358.223,60
03.26.01 03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	358.223,60 6.290,71



03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.911,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.911,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	24.527,42
04.01	ISS	102,75
04.01.01	ISS	102,75
04.02	PIS/COFINS/CSLL	17.799,11
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	17.799,11
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.724,16
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.724,16
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.191,26
06.01	TARIFAS	1.191,26
06.01.01	TARIFAS	1.191,26
06.01.01 06.01.02		1.191,26 0,00
	JUROS	-
06.01.02 06.01.03	JUROS	0,00



06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37.652,03
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	37.615,48
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	37.615,48
07.99	OUTRAS	36,55
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	36,55
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	46.310,42
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.030,42
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.030,42
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	280,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	280,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.217.194,20



#### 5.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

	UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA	abril/2021
OS RESPONSÁ	ÁVEL: VIVA RIO	
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO:	BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 814	
	ENTE N°: 7631-7	
	REFERÊNCIA: Abril/2021	
	NFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2021 a 30/04/2021	
	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em	Conta Corrente	1,00
	Aplicações Financeiras	4.891.437,59
7.12 00.100 0.111	A3 - TO	
	70 10	1AE 4.031.430,33
B - AVISOS DE	CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO	
DATA	Nº HISTÓRICO	VALOR (R\$)
DAIA	N- Horonico	VALOR (RQ)
	B1- TO	TAL 0,00
	EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS	
DATA	N°	VALOR (R\$)
	C1 - TO	TAL 0,00
D - AVISOS DE	E DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO	
DATA	Nº	VALOR (R\$)
	D1 - TO	TAL 0,00
	D1-10	175 0,00
	E CALDO CONTÁRII JASERA CA	D1) 4 901 430 F0
	E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-	·D1) 4.891.438,59



#### 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custei, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA	abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	336.003,61
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.387.234,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	1.387.234,09
Resultado de Aplicação Financeira	6.426,31
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	6.426,31
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.393.660,40
Despesas CUSTEIO	
Salários	308.821,26
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	19.421,54
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	5.023,66
Provisões (13º + Férias)	61.946,93
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	395.213,39
Materiais de Consumo (4)	102.807,01
Serviços de Terceiros (5)	724.529,92
Serviços Públicos (6)	143,66
Tributárias/Financeiras (7)	2.637,14
Outras Despesas Operacionais (8)	23.322,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.248.653,52
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.248.653,52
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	481.010,49



#### 6 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

#### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

	UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA									abril/2021	
	AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
N° Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	N° Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		1	Escada de Alumínio 3 degraus	26.373.604/0001- 77	1	140	23/02/2021	5	140,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
		1	Escada de Alumínio 3 degraus	26.373.604/0001- 77	1	140	23/02/2021	5	140,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
				Total	2	•			R\$ 280,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

#### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

			UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		abril/2021			
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
			Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)			
19/04/2021	08.01.01	OBRA	Saldo do serviço de substituição de cobertura.	1	R\$ 46.030,42			
			Total	0	R\$ 46.030,42			

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.



#### 6.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Copacabana.

Não Houve admissão neste período

#### 6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

#### 6.4.1 GT/Unidade

1	VIVA RIO					ANALI					Out note:	V.12.1.28.2
VIWARK	Comp	: 03/2021	Cx: 0 Per	: Folha Mer		COPAC	ABANA / Centro	o Chisto:	13068995			23/03/2021 13:59: 0.22.9902.13068995
					TOTAIS DA SEÇÃ							
od	Descrição		N	Ref	Valor	Cod	Descrição			N.F.	Ref	valor
	DIAS TRABALHADOS		3	90	9,011,49					3		896,66
203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		3	0	896,66 E	0004	IRRE			2	0	416,02
010	LIQUIDO SALARIAL		3	0	7.698,81 B							
011	RATEIO		3	0	300,00 B							
560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		3	0	9.011,49 B							
561	BASE INSS (FORAG R 13°)		3	0	9.011,49 B							
562	BASE PIS (FORAG E 13°)		3	O	9.011,49 B							
	VALE ALIMENTACAO-TOTAL		1	0	435,60 B							
	VALE REFEICAG - TOTAL		2	0	871,20 B							
	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		3	Ü	90,12 B							
	Verde e Amarelo 13° Verde e Amarelo		Descontos		1.312,60				7.690,01			
			Estorno INSS		9.011.49		IRRF		9.011,49 0.00			
	13° Ant. Verge/Amar.	0,00	Base INSS = 6	- one			IRRE 15 IRRE Férias		0.00			
	PGTS Verde e Amarelo		Base INSS Aut				TRRE PLR		0,00			
	FGTS 13° Verge/Amar.		Base INSS Pro				Sal. Fam.		9.011,49			
	FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00		- Labore			Depend, IRRF		1,00			
	FGTS Ant. Verde/Amar.	0.00					SEGURADOS		896,66			
	Base INSS Verde/Amar.	0,00					DEDUÇÃO		0,00			
	Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00					COMPENSAÇÃO		0,00			
	INSS - Envelope	9.011,49				1.100	oon Landing to		0,00			
	INSS 15° - Envelope	0,00										
rove		9.011,49										
GTS		720,91										
	13° Dep.	0,00										
GTS	Dop. (SEFIP)	720,91										
	13° Dec. (SEFIP)	0,00										
GES	Rescisão (SEFTP)	0,00										
GTS	13° Rescisão (SEPTP)	0,00										
GTS :	Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
GPS	13° Menor Apr. (SEFIP	0,00										
ase	FGTS	9.011,49										
ase	FGTS 13°	0,00										
lase	FGTS (SEFIP)	9.011,49										
ase	FGTS 13° (SEFIP)	0,00										
ase	FGTS Menor Apr. (SEFIP	0,00										
	FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00										
	FCTS Demitides	0,00										
	FCTS 13° Domitidos	0,00										
	FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
	FCTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00										
Ativ			3	Demitidos				0	Lic. Maternidade			25
Serv	. Militar		C	Af. Previo	léncia			.0	Aviso Prévio			
Féri	as		0	Af. Ac. Tr	abalho			0	Lic. sem Vencto			
Outr	on		C	Lic. Remur	iorada			.0	C/ Dem. mês			
Func			3	Transf. no	MAR			0	C/ Resc. Compl.			
				Australia Alba				100	or rounds somple.			
apos	. Invalidez		C									

Página: 128



	VIVA RIO ALBERIO DE CAMPOS,12 RIC					HA ANALIT VIVA RIO				Emissão: 23/	
	00.343.941/0001-28							Centro Custo: 13068???			
					TC						
	escrição				Valor	Cod	Descrição			Ref	Valor
	CAS TRABALHADOS		1.28	3,749,75	205,292,70	0003				0,00	
	ALARIO MATERNIDADE		2	62,00	7.061,63	0004	IRRE				
	ERIAS PROPORCIONAIS		2	0,00	1.082,00	0006	VALE TRANSFORCE	o o vt Mo utilizado)	58	0,00	4.006,2
1037 D	CITTRENCA SALARIAL		119	0,00	4.662,50	0011	INSS 130. SALARIO		2	0,00	58,7
048 1 088 M	30. SALARIO RESCISAO EDIA VARIAVEIS 130. RESC	TSEO	2	0,00	660,58	0150	TIGOTDO DE RESCISA	.0	12	0,00	3.003,0
	NSALUBRIDADE	11000	1.25	0,00	47.965.19	0182	FALTAS (EM HORAS)		3	48.00	390.9
	RATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO		2	0,00	6.200,16	0416	DESC 2A. VIA CARTA	O VT	1	0,00	28,
	TESTADO MEDICO		3	17,00	823,17	0792	DESC VT RECARGA (N	ÃO UTILIZADO)	1	0,00	176,
	RATIFICACAO P/ ATIVIDADE		2	0,00	678,95						
	DICIONAL NOTURNO		108	4.036,00	7.344,01						
	ALDO DE SALARIO EVOLUÇÃO INSS		1	3,00	356 78						
493 G	EVOLUCAO INSS EVATIFICACAO DE SUBSTITUI NSALUBRIDADZ S/ SALARIO	ção	1	0,00	356,78 6.165,15 440,00 77,4*						
717 I	NSALUBRIDADE S/ SALARIO	MATERNIDADE	2	82,00	440,00						
742 M	MOTA S/ INSATUBRIDADE S/	13º SALARIO	2.								
	dicional 1/3 Férias Prop				437,66						
	EDTA VARIAVES FERIAS PR			0,00	80,29						
	ŒDIAS S/ INSALUBRIDADE S ALE TRANSPORTE PROX MES		2	0,00	150,70						
	RATIFICAÇÃO P/ DESEMPEN-			0,00	150,70 471,00 22.093,00 383,90						
	EEMBOLSO VI MES		2	0,00	383,90						
026 F	GTS QUITACAC		2	16.00	69,73	В					
029 I	NSS GUTRO EMPRECO		8	0,00	69,73 1.780,08	В					
031 F	GIS 130. RESCISAC		2	0,00	62,60	В					
032 1 033 S	OTAL ENTREGUE VALE TRANS	FORTE	58	0,00	9.747,25	В					
072 B	NSS OUTRO EMPRECO GUST 130. RESCISAC OTAL ENTREGUE VALE TRANS ALDO FOTS NG DANCO ASE DE CALCULO INSS OUTR NSS COM ALTGUOTA NORMAT.	O EMPREGO	8	0.00	9.747,25 1.271,13 19.047,96 26.678,61	В					
203 T	NSS COM ALTQUOTA NORMAL		1.32	0,00	26,678,6	В					
205 I	NSS COM ALIQUOTA NORMAL NSS 130. COM ALIQUOTA NO	RMAL	2	0,00	58,70	В					
	OTAL CALCULADO PARA COME				9.747,25						
	ERIAS PROPORCIONAIS SEM	AVISO PREVIO		7,00	1.312,99						
010 E 011 R	IQUIDO SALARIAL		131 131		269.141,12 13.012,50						
	VASE FGIS (FOPAG E 13°)		131	0.00	13.012,50 307.911,80	В					
	ASZ INSS (FORAG E 13°)		131	0,00	13.012,50 307.911,80 307.911,80 307.911,80 435,60 871,20	В					
	WASE PIS (FORAG E 13°)		131	0,00	307.911,80	В					
	ALZ ALIMENTACAG-TOTAL		1	0,00	435,60	В					
	ALE REFEICAO - TOTAL		2	0,00	871,20	В					
	ALI TRANSPORTE - EMPRESA US S/ FOLHA DE PAGAMENTO		49 133	0,00	5.555,93 3.095,55	В					
	de e Amarelo	0,00 1	Descontes	c c	43.390,	.36 Liquid	0 337	269.141,11			
	Verde e Amarelo . Verde e Amarelo	0,00 ±	Baso INSS -	(\$125)	308.783,	,56 Base I	2RF 139	304.477,76			
CTS 13°	Ant. Verde/Amar.	O,CO E	Base INSS 1	s GPS 3° - GPS	702	70 Base I	RRF Féries	782,70 0,90			
Base FGT	S Verde e Amarelo	0,00 E	Base INSS A	uton.	0,	.00 Base I	RRF PDR	0,00 0,00			
	S 13° Verde/Amar.	O,CO E	Baso INSS P.	ro-Labore		,00 Base 9	al. Fam.	309.387,04			
	S 13º Ant. Vers.Am	0,00					epend. TRRF	30,00			
	S Ant. Verde/Amar.	0,00					ZGURADOS	26.737,31			
	e INSS Verde/Amar. e INSS 13 Ver.Ama.	0,00					PDUÇÃO OMPENSAÇÃO	7.501,63 0,00			
ase IKS	S - Envelope	308.783.48				-1362-5	OTTE I ALM DAG	0,00			
Base INS	S - Envelope S 13° - Envelope s	782,70									
rovento	g	313.132,07									
STS Dep		24.702,68									
GIS 13°	Dop.	62,82									
		24.632,94									
	cisão (SEFIE)	0,00									
	Reacisão (SEFTP)	0,00									
	or Apr. (SEFIP)	0,00									
GTS 13°	Menor Apr. (SZFIP	0,00									
ase FGT		308.783,48									
ase FGT		782,70									
	S (SEFIP) S 13° (SEFIP)	307.911,80									
	S Menor Apr. (SEFIP	0,00									
	S 13° Menor Apr.(S	0,00									
	S Demitidos	871,88									
	S 13° Demitidos	782,70									
	S Rest.(SEFIP)	0,00									
ase FGT	S 13° Resc.(SEFIP)	0,00									
								A			
Ativos			127					2 Jác. Maternidade			
	filitar							2 Aviso Prévio			
			0	Af. Ac. T	rabalho			0 Mdc. sem Vencto			
Serv. M											
Serv. M Férias Outros			0	Lic. Remu	nerada			0 C/ Dem. mēs			
Serv. M Férias			133					0 C/ Jom. môs 0 C/ Resc. Compl.			

Página: 129



#### 6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA** tiveram início, em sua maioria, em **março de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	HOSPITALARES
	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	NUTRIÇÃO
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
	LIMPEZA E CONSERVAÇAO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HOSPITALAR
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA – EPP	VENTILADOR PULMONAR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO	DOGINAETRIA
RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	МОТОВОУ
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E
CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA –ME	MAN. DE EXTINTORES
NETWAY	LINK DEDICADO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES



CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA – EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

#### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a Abril de 2021.

Valores Fixos
A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Abril de 2021:

Valor Fixo Mensal							
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL				
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00				
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08				
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	HOSPITALARES	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00				
MULTI COMPANY COMÉRCIO	LIMPEZA E CONSERVAÇAO HOSPITALAR	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16				
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VENTILADOR PULMONAR	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00				
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00				



	REMOÇÃO DE		
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	PACIENTES		
	04.550	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	МОТОВОУ	R\$ 4.790,00	R\$ 4.790,00
	GESTÃO		
	INTEGRADA DE		
	TECNOLOGIA E		
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-	SEGURANÇA DA	R\$	R\$
<u>ME</u>	INFORMAÇÃO	8.187,50	8.187,50
	GESTÃO		
	INTEGRADA DE		
	ESTOQUE E		
	OPRERAÇÃO		
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,	LOGÍSTICA	R\$	R\$
CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	INTEGRADA	13.359,10	13.359,10
NETWAY	LINK DEDICADO		
		R\$ 1.150,00	R\$1.150
	LOCAÇÃO DE	R\$	R\$ 4.360,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	COMPUTADORES	4.360,00	1,300,00
	LOCAÇÃO DE	R\$	R\$ 1.330,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTEBOOKS	1.330,00	,
	LOCAÇÃO DE	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIDOR		
ON ISTA COMENCIO E SENVIÇOS ETST	LOCAÇÃO DE		
	TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1012.01	, ,	. ,
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE	PONTO	R\$	PĆ 300.00
PONTO E ACESSO LTDA	BIOMÉTRICO	290,00	R\$ 290,00
_	PRONTUÁRIO	R\$	R\$ 5.000,00
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	ELETRONICO	5.000,00	3.000,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO			
RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA		
DDINIT MANUAL COMÉRCIO SERVICOS E ASSISTÂNCIA LERA			
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA -	LOC. NOBREAK	R\$	R\$ 148,50
<u>EPP</u>		148,50	R\$ 148,50
		R\$	
	IMPRESSORAS	3.015,00	R\$ 3.015,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME		2.2.20,00	
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LANANDEDIA	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS	LAVANDERIA ENGENHARIA	R\$	R\$



A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50

#### Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clinicas.
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de alimentação hospitalar.
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME: Presta serviços de manutenção em extintores
- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- SONIPREV: Presta Serviços médicos
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP : Presta serviços de locação de veículos

Valores Variáveis
A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Abril de 2021:

Valores Variáveis							
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL (Média dos últimos 3 meses)				
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 60.176,00				
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA					
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.181,00				
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 1.452,00				
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 369.739,00				
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.894,00				
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 44.222,67				

EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO LTDA ME.



LINK DEDICADO

#### abril/2021 UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO **CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS** Vigência do Contrato Valor do Contrato (R\$) (\*) Competência Unidade de Serviço Contratado Razão Social Contratado **CNPJ Contratado** Medida Data Início Data Término Mensal Estimado Valor Pago no Mês A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE 20.956.382/0001-CAMINHÃO PIPA 31/10/2021 16/04/2020 Demanda ÁGUA LTDA LOCAÇÃO DE AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS 09.632.388/0001-Marco de 03/09/2021 **DEMANDA** unidade 04/11/2020 VEÍCULO (CME) LTDA - EPP 2.866,67 2021 18 MAN. DE 23.067.306/0001-R\$ Marco de BEST FORCE GERADORES - EIRELI 17/04/2020 15/01/2022 Unidade R\$ 1.200.00 GERADOR 1.200,00 2021 POR 15.030.821/0001-R\$ Março de **PORTARIA** CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME **PROFISSIONAL** 26/03/2020 25/03/2022 R\$ 31.234.08 2021 31.234,08 48 (TURNO) LOCAÇÃO DE 02.478.800/0001-CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Unidade 26/06/2020 25/06/2021 R\$ 3.270,00 COMPUTADORES LOCAÇÃO DE 02.478.800/0001-R\$ CHADA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA Unidade 01/08/2020 31/07/2021 SERVIDOR 610,00 48 LOCAÇÃO DE 02.478.800/0001-R\$ CHADA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA Unidade 04/11/2020 03/11/2021 TOTEM 700.00 48 LOCAÇÃO DE 02.478.800/0001-R\$ CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Unidade 01/07/2020 30/06/2021 **NOTEBOOKS** 570,00 48 LOCAÇÃO DE 03.620.716/0001-**EQUIPAMENTOS** CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA 19/03/2021 30/09/2021 DEMANDA 80 **HOSPITALARES** GESTÃO INTEGRADA DE DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ESTOQUE E 36.518.178/0001 R\$ Marco de ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E 05/03/2020 04/03/2021 R\$ 13.359,10 OPRERAÇÃO 2021 76 10.628.70 TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA LOGÍSTICA **INTEGRADA** PRONTUÁRIO 39.185.269/0001-R\$ Março de ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO 01/08/2020 31/07/2021 R\$ 5.000,00 **ELETRONICO** 2021 25 4.692,50 ESTERIFLEX INDUSTRIA. COMÉRCIO. 24.274.336/0001-R\$ Marco de SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA **ESTERILIZAÇÃO** Unidade 26/03/2020 28/02/2022 R\$ 3.320,00 2021 00 3.132,42 SAÚDE LTDA.

18.023.904/0001-

06

R\$

750,00

29/04/2021

30/04/2020



VIVARIO ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001- 75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 52.545,58	Março e Abril de 2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001- 55		02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Março de 2021
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001- 13	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 7.600,00	Março de 2021
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	13.482.307/0001- 18		01/06/2020	31/05/2021	-		
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001- 09	Exames	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 59.064,18	Fevereiro de 2021
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001- 54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Março de 2021
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001- 08		26/03/2020	25/06/2020	R\$ 8.575,00		
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001- 20	Unidade	05/10/2020	04/10/2021	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	Março de 2021
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001- 48	EQUIPAMENTO	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Março de 2021
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001- 48		26/03/2020	25/12/2020	R\$ 7.270,69		
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001- 26	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Março de 2021
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001- 56	EQUIPAMENTO	26/03/2020	25/12/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Março de 2021
LOC. APARELHO RAIO - X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001- 56	EQUIPAMENTO	01/04/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00		
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001- 03	Container	26/06/2020	25/06/2021	Demanda	R\$ 2.023,11	Março de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001- 36	unidade	01/07/2020	31/12/2021	ANUAL		
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001- 78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Março de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001- 00	M³	26/03/2020	25/09/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Março de 2021
МОТОВОУ	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001- 01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,66	Março de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001- 72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	DEMANDA	R\$ 150,00	Março de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001- 77		01/07/2020	30/06/2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Março de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004- 63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 358.223,60	Março e Abril de 2021



ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001- 90	unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$	4.282,28	R\$ 6.488,21	Março de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001- 10		01/03/2020	28/02/2021	R\$	8.187,50	R\$ 9.136,40	Março de 2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001- 12	KG	27/03/2020	26/12/2021	R\$	3.360,00	R\$ 3.360,00	Março de 2021
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001- 67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$	1.100,00		
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	25/09/2020	R\$	6.000,00					
Total			192.213,81	637.871,99					

<sup>(1)</sup> Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

<sup>(2)</sup> Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

<sup>(\*)</sup> Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



# 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	UNIDA	DE GERENCIAD	A: UPA COF	PACABA	INA		abril/202				
OS RESPONSAVEL: VIVA RIO					Rate	io das Desnesas da	Sede da Contratada				
Natureza da Despesa	V	alor Total			Rateio		Observação				
			%	% Valor		Critério					
Despesa da Sede da Contratada - folha de pagamento	R\$	199.081,00	3,87%	R\$	7.698,81		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência março/2021.				
Despesa da Sede da Contratada - processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres	R\$	10.693,73	3,95%	R\$	422,41	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados congeneres conforme contrato 35866 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 420,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 314,67 (2,94%), UPA Irajá R\$ 393,52 (3,68%), UPA Maré R\$ 389,46 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 420,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 422,41 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 420,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 468,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 390,82 (3,65%), SAMU R\$ 522,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4715,41 (44,10%), Paraty R\$ 1378,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 436,34 (4,08%).				
Despesa da Sede da Contratada - verbas salariais	R\$	14.577,08	12,50%	R\$	1.822,13		Despesas de verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência março/2021.				
Despesa da Sede da Contratada - telefonia fixa	R\$	182,17	3,95%	R\$	7,20	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 182,17, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,16 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,36 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,7 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,16 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,16 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,98 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,66 (3,65%), SAMU R\$ 8,91 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 80,33 (44,10%), Paraty R\$ 23,49 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,43 (4,08%).				
Despesa da Sede da Contratada - manutenção predial	R\$	6.150,00	3,95%	R\$	242,93	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção geral em 41 persianas verticais em PVC na cor branco, incluindo reinstalação de trilhos, e substituição de mecanismos onde se fizer necessário, incluindo lubrificação geral nos demais mecanismos no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6150, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 241,73 (3,93%) UPA Ilha R\$ 180,97 (2,94%), UPA Irajá R\$ 226,31 (3,68%), UPA Maré R\$ 223,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 241,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 242,93 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 241,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 269,4 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 224,76 (3,65%), SAMU R\$ 300,65 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2711,85 (44,10%), Paraty R\$ 793,02 (12,89%), Pinheiral R\$ 250,94 (4,08%).				



1/II/A DIO							
Despesa da Sede da Contratada - dedetização	R\$	1.370,00	3,95%	R\$	54,12	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de tratamento para combate e controle de baratas e ratos abrangendo salas de escritórios, banheiros, teatro, piscina e demais salas em geral no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1370, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 53,85 (3,93%), UPA Ilha R\$ 40,31 (2,94%), UPA Irajá R\$ 50,41 (3,68%), UPA Maré R\$ 49,89 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 53,85 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 54,12 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 53,85 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 60,01 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 50,07 (3,65%), SAMU R\$ 66,97 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 604,1 (44,10%), Paraty R\$ 176,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 55,9 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - limpeza de caixa d'água	R\$	680,00	3,95%	R\$	26,86	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de limpeza e higienização dos reservatórios de água potável no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 680, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 26,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 20,01 (2,94%), UPA Irajá R\$ 25,02 (3,68%), UPA Maré R\$ 24,77 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 26,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 26,86 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 26,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 29,79 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 24,85 (3,65%), SAMU R\$ 33,24 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 299,85 (44,10%), Paraty R\$ 87,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 27,75 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - confecção de folha de pagamento	R\$	4.611,37	100,00%	R\$	4.611,37		Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - apoio administrativo	R\$	6.157,83	100,00%	R\$	6.157,83		Referente a despesa de apoio administrativo, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - apoio a gestão/supervisão das áreas meio	R\$	20.067,56	12,98%	R\$	2.605,66		Referente a despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).
Despesa da Sede da Contratada - consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria	R\$	14.401,49	13,00%	R\$	1.872,10		Referente a despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 14401,49, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Despesa da Sede da Contratada - FGTS	R\$	24.443,58	2,95%	R\$	720,92		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da Sede da Contratada - vale alimentação	R\$	376,20	100,00%	R\$	376,20		Despesa de vale alimentação dos colaboradores (Andrea Vieira dos Santos) da sede da contratada pagas, competência abril/2021.
Despesa da Sede da Contratada - vale refeição	R\$	752,40	100,00%	R\$	752,40		Despesa de vale refeição dos colaboradores (Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência abril/2021.



V/IV/A DIO							
Despesa da Sede da Contratada - execução dos serviços jurídicos	R\$	50.000,00	3,95%	R\$	1.975,04	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 50000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1471,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1839,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 1820,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1975,04 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 2190,25 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1827,32 (3,65%), SAMU R\$ 2444,28 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 22047,56 (44,10%), Paraty R\$ 6447,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 2040,15 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - FGTS	R\$	189,36	99,85%	R\$	189,07		Despesas de FGTS sobre verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência março/2021.
Despesa da Sede da Contratada - organização e gerenciamento de serviços/atividades	R\$	6.000,00	3,95%	R\$	237,00	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 235,83 (3,93%), UPA Ilha R\$ 176,55 (2,94%), UPA Irajá R\$ 220,79 (3,68%), UPA Maré R\$ 218,52 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 235,83 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 237 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 235,83 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 262,83 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 219,28 (3,65%), SAMU R\$ 293,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2645,71 (44,10%), Paraty R\$ 773,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 244,82 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - licenciamento de uso solução Bionexo	R\$	3.050,66	3,97%	R\$	121,11	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 120,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 90,22 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,83 (3,70%), UPA Maré R\$ 111,67 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 120,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 121,11 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 120,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 134,31 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 112,05 (3,67%), SAMU R\$ 149,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1351,99 (44,32%), Paraty R\$ 395,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 109,69 (3,60%).
Despesa da Sede da Contratada - despesa de cartorárias	R\$	18.992,34	3,97%	R\$	754,08	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartorárias no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 18994,34, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 750,36 (3,95%), UPA Ilha R\$ 561,75 (2,96%), UPA Irajá R\$ 702,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 695,26 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 750,36 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 754,08 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 750,36 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 836,25 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 697,68 (3,67%), SAMU R\$ 933,24 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 8417,9 (44,32%), Paraty R\$ 2461,64 (12,96%), Pinheiral R\$ 682,95 (3,60%).
Despesa da Sede da Contratada - manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores	R\$	4.000,00	3,95%	R\$	158,00	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no mês período 16/02/2021 a 15/03/2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - coordenação medicina do trabalho	R\$	1.500,00	10,00%	R\$	150,00		Referente a despesa de coordenação medicina do trabalho mensal conforme contrato 268/2020, competência Fevereiro de 2021.



V/IV/A DIO							
Despesa da Sede da Contratada - assessoria jurídica	R\$	14.000,00	3,95%	R\$	553,01	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de assessoria jurídica no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 550,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 411,96 (2,94%), UPA Irajá R\$ 515,18 (3,68%), UPA Maré R\$ 509,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 550,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 553,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 550,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 613,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 511,65 (3,65%), SAMU R\$ 684,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6173,32 (44,10%), Paraty R\$ 1805,26 (12,89%), Pinheiral R\$ 571,24 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - INSS	R\$	19.235,42	4,66%	R\$	896,66		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da Sede da Contratada - locação de impressora Datacard	R\$	990,00	3,95%	R\$	39,11	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de impressora Datacard no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 36,18 (3,65%), SAMU R\$ 48,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,54 (44,10%), Paraty R\$ 127,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,39 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - gestão de documentos	R\$	5.941,91	3,97%	R\$	235,90	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de gestão de documentos no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 234,73 (3,95%), UPA Ilha R\$ 175,73 (2,96%), UPA Irajá R\$ 219,76 (3,70%), UPA Maré R\$ 217,5 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 234,73 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 235,9 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 234,73 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 261,6 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 218,25 (3,67%), SAMU R\$ 291,94 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2633,33 (44,32%), Paraty R\$ 770,06 (12,96%), Pinheiral R\$ 213,65 (3,60%).
Despesa da Sede da Contratada - locação de multifuncionais e impressoras	R\$	6.076,00	3,95%	R\$	240,01	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 238,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 178,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,59 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,29 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 238,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 238,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,16 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,06 (3,65%), SAMU R\$ 297,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2679,22 (44,10%), Paraty R\$ 783,48 (12,89%), Pinheiral R\$ 247,92 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - telefonia fixa	R\$	5.905,98	3,95%	R\$	233,29	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 5905,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 232,14 (3,93%), UPA Ilha R\$ 173,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 217,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 215,09 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 232,14 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 233,29 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 232,14 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 258,71 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 215,84 (3,65%), SAMU R\$ 288,72 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2604,25 (44,10%), Paraty R\$ 761,56 (12,89%), Pinheiral R\$ 240,98 (4,08%).



V/IV/A DIO						
Despesa da Sede da Contratada - material de Iimpeza	R\$	1.478,24	3,95%	R\$ 58,	9 Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de limpeza no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1478,24, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 58,1 (3,93%), UPA Ilha R\$ 43,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 54,4 (3,68%), UPA Maré R\$ 53,84 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 58,1 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 58,39 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 58,1 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 64,75 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 54,02 (3,65%), SAMU R\$ 72,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 651,83 (44,10%), Paraty R\$ 190,61 (12,89%), Pinheiral R\$ 60,32 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres	R\$	271,32	3,95%	R\$ 10,	2 Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres conforme contrato 35866 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,66 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,98 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,66 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,72 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,89 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,92 (3,65%), SAMU R\$ 13,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 119,64 (44,10%), Paraty R\$ 34,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 11,07 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - licenciamento ou cessão de direito de uso de programa	R\$	11.061,90	3,97%	R\$ 439,	6 Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 09/10. Valor Total: R\$ 11061,9, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 436,99 (3,95%), UPA Ilha R\$ 327,15 (2,96%), UPA Irajá R\$ 409,12 (3,70%), UPA Maré R\$ 404,91 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 436,99 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 439,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 436,99 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 487,02 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 406,32 (3,67%), SAMU R\$ 543,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4902,41 (44,32%), Paraty R\$ 1433,61 (12,96%), Pinheiral R\$ 397,74 (3,60%).
Despesa da Sede da Contratada - IRRF	R\$	9.715,78	9,85%	R\$ 957,	9	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da Sede da Contratada - PIS	R\$	3.095,55	3,67%	R\$ 113,	6	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da Sede da Contratada - mensalidade do link de internet	R\$	871,98	3,95%	R\$ 34,	4 Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 34,27 (3,93%), UPA Ilha R\$ 25,66 (2,94%), UPA Irajá R\$ 32,09 (3,68%), UPA Maré R\$ 31,76 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 34,27 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 34,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 34,27 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 38,2 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 31,87 (3,65%), SAMU R\$ 42,63 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 384,5 (44,10%), Paraty R\$ 112,44 (12,89%), Pinheiral R\$ 35,58 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - consultoria em compliance e segurança humana	R\$	20.635,28	3,95%	R\$ 815,	1 Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 811,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 607,21 (2,94%), UPA Irajá R\$ 759,35 (3,68%), UPA Maré R\$ 751,53 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 811,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 815,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 811,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 903,93 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 754,14 (3,65%), SAMU R\$ 1008,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 9099,15 (44,10%), Paraty R\$ 2660,86 (12,89%), Pinheiral R\$ 841,98 (4,08%).



MADIO							
Despesa da Sede da Contratada - suporte tecnico em informatica	R\$	7.011,01	3,95%	R\$ 270	6,94	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação conforme contrato 35866 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 7011,01, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 275,57 (3,93%), UPA Ilha R\$ 206,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 258 (3,68%), UPA Maré R\$ 255,34 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 275,57 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 276,94 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 275,57 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 307,12 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 256,23 (3,65%), SAMU R\$ 342,74 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3091,51 (44,10%), Paraty R\$ 904,05 (12,89%), Pinheiral R\$ 286,07 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - consultoria especializada solução tecnológica	R\$	984,79	3,97%	R\$ 3	9,10	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de consultoria especializada solução tecnológica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,9 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,12 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,42 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,05 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,9 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,1 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,9 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,36 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 36,17 (3,67%), SAMU R\$ 48,39 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 436,44 (44,32%), Paraty R\$ 127,63 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,41 (3,60%).
Despesa da Sede da Contratada - configuração e manutenção de programa de computadores	R\$	10.511,20	3,95%	R\$ 41:	5,20	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 413,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de escritório	R\$	1.690,00	3,97%	R\$ 6	7,09	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de escritório no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1690, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 66,76 (3,95%), UPA Ilha R\$ 49,98 (2,96%), UPA Irajá R\$ 62,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 61,86 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 66,76 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 67,09 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 66,76 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 74,4 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 62,08 (3,67%), SAMU R\$ 83,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 748,97 (44,32%), Paraty R\$ 219,02 (12,96%), Pinheiral R\$ 60,77 (3,60%).
Despesa da Sede da Contratada - UBER	R\$	41,50	3,95%	R\$	1,64	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com UBER no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 41,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1,63 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1,22 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1,53 (3,68%), UPA Maré R\$ 1,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1,63 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1,64 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1,63 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 1,82 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1,52 (3,65%), SAMU R\$ 2,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 18,3 (44,10%), Paraty R\$ 5,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 1,69 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - serviços de internet	R\$	613,31	3,95%	R\$ 2	4,23	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 42086416 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 613,31, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 24,11 (3,93%), UPA Ilha R\$ 18,05 (2,94%), UPA Irajá R\$ 22,57 (3,68%), UPA Maré R\$ 22,34 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 24,11 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 24,23 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 24,11 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 26,87 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 22,41 (3,65%), SAMU R\$ 29,98 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 270,44 (44,10%), Paraty R\$ 79,08 (12,89%), Pinheiral R\$ 25,02 (4,08%).



MADIO						ı	
Despesa da Sede da Contratada - material de manutenção predial	R\$	261,00	3,95%	R\$	10,31	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com compra de bomba hidráulica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 261, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,26 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,68 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,6 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,26 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,31 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,26 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,43 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,54 (3,65%), SAMU R\$ 12,76 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 115,09 (44,10%), Paraty R\$ 33,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 10,65 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - manutenção de equipamento	R\$	180,00	3,95%	R\$	7,11	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com manutenção de microondas no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 180, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,62 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,56 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,88 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,58 (3,65%), SAMU R\$ 8,8 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 79,37 (44,10%), Paraty R\$ 23,21 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,34 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de escritório	R\$	257,20	3,95%	R\$	10,16	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com compra de material de escritório no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 257,2, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,11 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,57 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,46 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,37 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,11 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,16 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,11 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,4 (3,65%), SAMU R\$ 12,57 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 113,41 (44,10%), Paraty R\$ 33,17 (12,89%), Pinheiral R\$ 10,49 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - despesa de internet	R\$	15.668,10	3,95%	R\$ 6	618,90	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com despesa de internet no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 15668,1, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 615,84 (3,93%), UPA Ilha R\$ 461,05 (2,94%), UPA Irajá R\$ 576,57 (3,68%), UPA Maré R\$ 570,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 615,84 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 618,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 615,84 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 686,34 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 572,61 (3,65%), SAMU R\$ 765,95 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6908,87 (44,10%), Paraty R\$ 2020,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 639,3 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - IOF	R\$	1.115,40	3,95%	R\$	44,05	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com IOF no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1115,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 43,84 (3,93%), UPA Ilha R\$ 32,82 (2,94%), UPA Irajá R\$ 41,05 (3,68%), UPA Maré R\$ 40,62 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 43,84 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 44,06 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 43,84 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 48,86 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 40,76 (3,65%), SAMU R\$ 54,53 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 491,84 (44,10%), Paraty R\$ 143,83 (12,89%), Pinheiral R\$ 45,51 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - IRRF sobre notas de serviços	R\$	783,74	3,95%	R\$	30,96	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 783,74, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 30,81 (3,93%), UPA Ilha R\$ 23,06 (2,94%), UPA Irajá R\$ 28,84 (3,68%), UPA Maré R\$ 28,54 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 30,81 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 30,96 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 30,81 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 34,33 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 28,64 (3,65%), SAMU R\$ 38,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 345,59 (44,10%), Paraty R\$ 101,06 (12,89%), Pinheiral R\$ 31,98 (4,08%).

Despesa da Sede da Contratada - vale transporte administrativo	R\$ 500,00	3,97%	R\$ 19,85	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de vale transporte administrativo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 500, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 19,75 (3,95%), UPA Ilha R\$ 14,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 18,49 (3,70%), UPA Maré R\$ 18,3 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 19,75 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 19,85 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 19,75 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 22,01 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 18,37 (3,67%), SAMU R\$ 24,57 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 221,59 (44,32%), Paraty R\$ 64,8 (12,96%), Pinheiral R\$ 17,98 (3,60%).
Despesa da Sede da Contratada - seguradora	R\$ 8.460,22	3,97%	R\$ 335,87	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de seguradora no mês parcela 05/08. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 334,21 (3,95%), UPA Ilha R\$ 250,21 (2,96%), UPA Irajá R\$ 312,9 (3,70%), UPA Maré R\$ 309,68 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 334,21 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 335,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 334,21 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 372,47 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 310,75 (3,67%), SAMU R\$ 415,67 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3749,4 (44,32%), Paraty R\$ 1096,43 (12,96%), Pinheiral R\$ 304,19 (3,60%).
TOTAL	R\$ 537.974,69	6,99%	R\$ 37.615,48		

#### \*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.

Citterio de l'atelo - valor mensar dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão	
ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada	Onde:
será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	
A) Fórmula 01: C1 + C2 + + Cn-1 + Cn = VSC	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: <u>C</u> = RC VSC	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: RC x VDR = VCC	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio



## 8 Extratos Bancários



#### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 03/05/2021 - 11h38

Folha 1/5

Agēncia   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	3.330.219,47	3.330.219,47

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,0
01/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	204.732,05		204.733,0
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G DA CRUZ TED D CC HBANK*	3249381		-5.640,00	199.093,0
	DEST, VIVA RIO	3793974		-199.081,00	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3793974		-11,05	1,0
5/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5383462	980.736,12		980.737,1
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5383570	406.497,97		1.387.235,0
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	815,89	700.00	1.388.050,9
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81 405 81 405		-708,00 -1,95	1.387.342,9
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.207.194,55	180.146,4
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-104,94	180.041,5
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6452559		-68.237,98	111.803,5
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6485789		-422,41	111,381,1
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6675192		-1.822,13	109,559,0
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6760743		-7,20	109,551,8
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-109.506,62	45,2
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6452559		-11,05	34,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6485789		-11,05	23,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6675192		-11,05	12,0
10.10.004	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6760743	70.550.50	-11,05	1,0
5/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7631 81406	78.558,59	-38,16	78.559,5 78.521,-
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8682674		-242,93	78.278,
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8698596		-54,12	78.224,3
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8713069		-26,86	78.197,5
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-102,75	78.094,7
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-49.139,28	28.955,4
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814552		-2.605,66	26.349,8
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	81 45 85		-1.872,10	24.477,
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814721		-24.443,58	34,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8682674		-11,05	23,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8698596		-11,05	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8713069		-11,05	1,0
7/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA	7631	39.569,09		39.570,0
	VA	79		-376,20	39.193,8
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	80		-752,40	38.441,4
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-143,10	38.298,3
	TED DICC HBANK* DEST, VIVA RIO	1567377		-1.975,04	36.323,3
	TED DICC HBANK* DEST. VIVA RIO	2266549		-189,36	36.133,9
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-36,110,89	23,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1567377		-11,05	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2266549		-11,05	1,0





### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ; 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 03/05/2021 - 11h38

V0.4/0.004	DAIVA ALITOMAT DOUDANOS*	7624	9.400.44	<u> </u>	0.400
/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK*	7631	2,408,41	927.00	2,409,4
	DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK*	3541386		-237,00	2.172,4
	DEST. VIVA RIO	4054845		-2.149,31	23,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3541386		-11,05	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4054845		-11,05	1,0
14/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	257.708,81		257.709,8
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	81		-28,35	257.681,4
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-6.860,00	250.821,4
	TARIFA PAGFOR C/C TAR SERV TED STR PAGFOR	81 409 81 409		-3,90 -38,16	250.817,: 250.779,
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5192876		-121,11	250.658,2
	TED D CC HBANK*	5212337		-754,08	249.904,
	DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK*	5227393		-158,00	249.746,
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	5252759		-150,00	249.596,
	DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5296829		-553,01	249.043,
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-406,47	248.636,
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-19.235,42	229,401,
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET	81409		-229.345,06	56,
	TED INTERNET	5192876		-11,05	45,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5212337		-11,05	34,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5227393		-11,05	23,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5252759		-11.05	12,
	DOC/TED INTERNET	5296829		-11,05	1,
04/2021	TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	2,506,47		2.507,
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814963	6.865,96		9.373,
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7713911		-39,11	9.334,
	TED D CC HBANK*	7740234		-235,90	9.098,
	DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK*	7759708		-240,01	8.858,
	DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	7887230		-233,29	8.625,
	DEST. VIVA RIO	7945467		-6,865,96	1.759,
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8118951		-787,46	971,
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8389765		-882,04	89,
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8485531		-0,26	89,4
	DOC/TED INTERNET	7713911		-11,05	78,3
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	7740234		-11,05	67,3
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	7759708		-11,05	56,2
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	7887230		-11,05	45,3
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	7945467		-11,05	34,
	TED INTERNET	8118951		-11.05	23,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8389765		-11,05	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8485531		-11,05	1,0
04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	74.896,29		74.897,2
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	81 4484	15.915,15		90.812,4
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81 41 3 81 41 3		-290,00 -1,95	90.522,4 90.520,4
	MINITAL AUTOR OF	OURHIO.		-1,30	0.0.020,4







### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 03/05/2021 - 11h38

1100					Folha 3/5
	DEST, VIVA RIO	9668695		-58,39	90,423,94
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9695082		-10,72	90.413,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9709590		-439,16	89.974,06
	TED D CC HBANK*	9774994		-15.915,15	74.058,91
	DEST, VIVA RIO PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-61,202,38	12.856,53
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-9.715,78	3.140,75
	NET EMPRESA DARF 0561 BRADESCO NET EMPRESA			0.710,70	0.1110,70
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.095,55	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9668695		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9695082		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9709590		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	9774994		-11,05	1,00
1/04/2021	TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	1.159,64		1.160,64
o iii o i	TED D CC HBANK*	2192389	111,001,01	-34,44	1.126,20
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	2102000		-01,11	11120,20
	DEST. VIVA RIO	2221743		-815,11	311,09
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	2424244		-276,94	34,15
	DOC/TED INTERNET	2192389		-11,05	23,10
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	2102000		-111,00	20,10
	TED INTERNET	2221743		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2424244		-11,05	1,00
04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	46.202,81		46.203,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	82		-28,35	46.175,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA	83		-9.136,86	37,038,60
	VT PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-2.642.11	34.396,49
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-3,90	34.392,59
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10421		-93,45	34.299,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-133,56	34.165,58
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	4036379		-39,10	34.126,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-34.007,32	119,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4036379		-11,05	108,11
	CONTA DE TELEFONE	5968521		-107,11	1,00
20.4/0.004	INTERNET NET SERVICOS		02.040.50	-107,11	
04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK*	7631	23.949,52	ME DO	23.950,52
	DEST, VIVA RIO	5627624		-415,20	23.535,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-5.724,16	17.811,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-17.799,11	12,05
	DOC/TED INTERNET	E627624		-11,05	1.00
20.4/0.004	TED INTERNET	5627624	45 524 40	-11,05	1,00
04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	7631 81419	15.531,49	-6.488.21	15.532,49 9.044,28
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	9,040,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-19,08	9,021,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7327346		-67,09	8.954,21
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7465582		-2.264,82	6.689,39
	TED D CC HBANK*	7514143		-716,40	5.972,99
	DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK*	7507400			
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	7527106		-30,50	5.942,49
	DEST, VIVA RIO	7546725		-30,96	5.911,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7564749		-131,98	5.779,55
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7607340		-397,00	5.382,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-4.402,80	979,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017		-901,40	78,35
	DOC/TED INTERNET	7327346		-11,05	67,30
	TED INTERNET	10210TU		-11100	07,30





#### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 03/05/2021 - 11h38

net	empresa				Folha
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7465582		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7514143		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7527106		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7546725		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7564749		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7607340		-11,05	1,00
20/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	35.861,90		35.862,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	84		-8.909,71	26.953,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-19,08	26,934,11
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9030451		-150,00	26.784,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9070779		-329,25	26.454,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9136773		-19,85	26.435,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-26.400,86	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9030451		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9070779		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9136773		-11,05	1,00
2/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	173.975,86		173.976,86
	TRANSE CP PARA CC PJ VIVA RIO	814611	8.197,23		182.174,09
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	3003658	397,00		182.571,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	182.561,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST, LUCINEIA RODRIGUES V	2332636		-7.545,17	175.016,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2317297		-189,18	174.827,20
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	2828025		-335,87	174.491,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETFGTS/GRRF-0239	5201518		-652,06	173.839,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-173.805,12	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2317297		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2332636		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2828025		-11,05	1,00
7/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	2.259,54		2.260,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-9,54	2.251,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81 42 7		-2.250,00	1,00
8/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	46,039,96	A F 1	46.040,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81428		-9,54 -46.030.42	46.031,42
Total	PAGFOR TED STR SD DISP	81428	2.424.785,75	-46.030,42 - <b>2.424.785,75</b>	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2021	TED TRANSFELET DISP* DEST.VIVA RIO	5490885		-202.718,69	-202.717,69
	TED TRANSFELET DISP* DEST.VIVA RIO	5493300		-63.576,91	-266.294,60
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5493300		-11,05	-266.305,65
Total			0,00	-266.306,65	-266.305,65

#### Saldos Invest Fācil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)





#### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 03/05/2021 - 12h19

Folha 1/1

Agēncia   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	3.330.201,26	3.330.201,26

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	SALDO ANTERIOR				3.391.993,10
01/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-204.732,05	3,187,261,05
05/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.207.194,55		4.394.455,60
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-815,89	4.393.639,71
06/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-78.558,59	4.315.081,12
07/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-39.569,09	4.275.512,03
08/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-2.408,41	4.273.103,62
09/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-257.708,81	4.015.394,81
12/04/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1201159	1.435,55		4.016.830,36
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1280247		-322,99	4.016.507,37
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-2.506,47	4.014.000,90
13/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-74.896,29	3,939,104,61
14/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.159,64	3.937.944,97
15/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-46.202,81	3.891.742,16
16/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-23,949,52	3.867.792,64
19/04/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1801590	1.247,43		3.869.040,07
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1863131		-280,67	3.868.759,40
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-15.531,49	3,853,227,91
20/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-35.861,90	3.817,366,01
22/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-173.975,86	3.643.390,15
26/04/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2401590	1.850,92		3.645.241,07
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2441944		-416,45	3.644.824,62
27/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-2.259,54	3.642.565,08
28/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-46,039,96	3.596.525,12
Total	_		1.211.728,45	-1.007.196,43	3.596.525,12

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h19 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h19 e estão sujeitos a alterações.





#### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 03/05/2021 - 12h20

Folha 1/1

Agēncia   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001783-1	1.295,495,14	1.295.495,14

### Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001783-1 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	SALDO ANTERIOR				1.324.424,17
01/04/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	573,91		1.324.998,08
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	113966		-129,12	1.324.868,96
12/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	81 49 63		-6.865,96	1.318.003,00
13/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814484		-15.915,15	1,302,087,85
20/04/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001590	521,36		1.302.609,21
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2066810		-117,30	1.302.491,91
22/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814611		-8.197,23	1.294.294,68
28/04/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801590	797,14		1.295.091,82
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2857849		-179,35	1,294,912,47
Total			1.892,41	-31.404,11	1.294.912,47

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h20 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101590	751,82		751,82
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	173553		-169,15	582,67
Total			751,82	-169,15	582,67

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h20 e estão sujeitos a alterações.





# 9 Certidões



## 10 Balancete

R76B	09410		VIVA RIO			04/05/21 17:3	0:29
			Balancete - Versão RIS1000			Pág	1
						Per.: 4	de 2021
						Nível de Det.	7
						Tipo Razão	AA
Cia:	VIVA RIO					Cód. de Moeda	
	2.0						
Nº da	Conta	Descrição da Conta ATIVO	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd 3.528.787,38-	Saldo Final	
- 1			8.863.886,81	3.726.588,81		9.061.688,24	
11		ATIVO CIRCULANTE	8.863.886,81	3.726.588,81	3.528.787,38-	9.061.688,24	
110		DISPONÍVEL	4.716.418,27	3.665.109,73	3.490.089,41-	4.891.438,59	
11	0102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.449.229,33	2.449.229,33-	1,00	
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	1,00	2.449.229,33	2.449.229,33-	1,00	
11	0103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.716.417,27	1.215.880,40	1.040.860,08-	4.891.437,59	
	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	3.391.993,10	1.213.987,99	1.009.455,97-	3.596.525,12	
	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	1.324.424,17	1.892,41	31.404,11-	1.294.912,47	
110	2	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.161.702,27			4.161.702,27	
11	0201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.161.702,27			4.161.702,27	
	13068564.110201.003	Notas Fiscais a Receber	4.161.702,27			4.161.702,27	
110	3	OUTROS CRÉDITOS	14.233,73-	61.477,37	38.696,26-	8.547,38	
11	0306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	14.233,73-	61.477,37	38.696,26-	8.547,38	
	13068564.110306.003	Adiantamento Salários	14.076,52-			14.076,52-	
	13068564.110306.004	Antecipações 13o Salário	84.452.47			84.452,47	
	13068564.110306.005	Antecipações de Férias	84,609,68-	61.477,37	38.696,26-	61.828,57-	
110	5	Estoque p/ Material de Consumo		1,71	1,71-		
11	0501	Estoque p/consumo		1,71	1,71-		
	13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo		1,71	1,71-		
2		PASSIVO	21.452.471,95-	3.543.634,66	3.613.520,17-	21.522.357,46-	
21		CIRCULANTE	21.373.935,95-	2.654.806,62	2.718.501,80-	21.437.631,13-	
210	12	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		73.512,11	73.512,11-		
21	0201	CONTAS A PAGAR		73.512,11	73.512,11-		
	13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil		73.368,45	73.368,45-		
	13068564.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		36,55	36,55-		
	13068564.210201.004	Utilidades Públicas à Pagar		107,11	107,11-		
210	3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	128.981.38-	1.420.409,83	1.393.093,53-	101.665,08-	- 1
21	0301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	128.981,38-	1.420.409,83	1.393.093,53-	101.665,08-	Ash
	13068564.210301.001	Salários a Pagar	250.006,12-	1.273.592,11	1.272.568,73-	248.982,74-	19
	13068564.210301.002	INSS a recolher	33.188.29-	38.471,10	46.221,43-	40.938,62-	
	13068564.210301.003	FGTS a recolher	111.396,93	49.766.29	25.133,35-	136.029.87	
			111.530,35	10:7 00:20		.00.020,07	



Cia:

VIVA RIO

R76B09410 VIVARIO 04/05/21 17:30:29

Balancete - Versão RIS1000

Pág.-

er.: 4 de 2021

Nível de Det.

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

N	da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
	13068564.210301.005	IRRF a recolher	27.075,51-	19.431,56	19.380,43-	27.024,38-
	13068564.210301.007	PIS s/folha a recolher	10.906,89	6.191,10	3.095,55-	14.002,44
	13068564.210301.008	Rescisões a pagar	3.164,75	22.635,51	22.635,51-	3.164,75
	13068564.210301.010	13º Salário a Pagar	1.103,14-			1.103,14-
	13068564.210301.015	Vale transporte	47.387,91	9.193,56	4.058,53-	52.522,94
	13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	9.535,20	1.128,60		10.663,80
	2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	367.694,19-	1.153.333,85	1.166.156,09-	380.516,43-
	210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	367.694,19-	1.153.333,85	1.166.156,09-	380.516,43-
	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	236.372,13-	907.583,47	918.001,39-	246.790,05-
	13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	102.496,44-	214.487,98	214.487,98-	102.496,44
	13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	5.700,10-	6.133,89	6.683,96-	6.250,17-
	13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.410,22			3.410,22
	13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	3.906,05	3.906,05-	901,40-
	13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.835,23-	3.320,60	3.462,10-	7.976,73-
	13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	17.799,11-	17.799,11	19.511,86-	19.511,86-
	13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		102,75	102,75-	
	2108	PROJETOS EM EXECUCAO	20.191.722,18-			20.191.722,18-
	210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	20.191.722,18-			20.191.722,18-
	13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	20.191.722,18-			20.191.722,18-
	2109	PROVISÕES	685.538,20-	7.550,83	85.740,07-	763.727,44-
	210901	PROVISÕES	685.538,20-	7.550,83	85.740,07-	763.727,44-
	13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	72.274,48-	385,87	26.545,50-	98.434,11-
	13068564.210901.002	Provisão de Férias	357.326,64	4.218,51	35.401,43-	388.509,56-
	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	58.296,95-	2.946,45	5.023,66-	60.374,16-
	13068564.210901.020	Provisão PIS	7.111,27-		675,34-	7.786,61-
	13068564.210901.030	Provisão FGTS	190.528,86-		18.094,14-	208.623,00-
2	3	TRANSFERENCIA	536,00-	888.828,04	895.018,37-	6.726,33-
	2301	TRANSFERENCIA	536,00-	888.828,04	895.018,37-	6.726,33-
	230101	TRANSFERENCIA	536,00-	888.828,04	895.018,37-	6.726,33-
	13068564.230101.001	Conta Transitória	536,00-	888.828,04	895.018,37-	6.726,33-
2	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
	2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				78.000,00-





Cia:

VIVA RIO

R76B09410 VIVA RIO 04/05/21 17:30:29

Balancete - Versão RIS1000

Pág.-

er.: 4 de 2021

3

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial 78.000.00-	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000.00-
13068564.250101.003	Transação Interfiliais	78.000,00-			78.000,00-
3	RECEITAS	4.161.702,27-		1.387.234,09-	5.548.936,36-
31	RECEITAS	4.161.702,27-		1.387.234,09-	5.548.936,36-
3101	RECEITAS	4.161.702,27-		1.387.234,09-	5.548.936,36-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	4.161.702,27-		1.387.234,09-	5.548.936,36-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	4.161.702,27-		1.387.234,09-	5.548.936,36-
4	CUSTOS	3.825.698,66	1.258.115,78	15.888,57-	5.067.925,87
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.832.840,58	1.255.478,64	9.462,26-	5.078.856,96
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.832.840,58	1.255.478,64	9.462,26-	5.078.856,96
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.229.548,24	397.400,00	2.186,61-	1.624.761,63
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	636.028,93	217.806,84	2.186,61-	851.649,16
13068564.410102.003	Aviso Prévio	14.809,49	5.023,66		19.833,15
13068564.410102.004	Adicional Noturno	19.387,60	8.341,96		27.729,56
13068564.410102.005	Gratificações	118.707,12	36.107,26		154.814,38
13068564.410102.009	13º Salário	78.254,84	26.545,50		104.800,34
13068564.410102.010	Férias	104.361,70	35.401,43		139.763,13
13068564.410102.011	FGTS	49.605,19	652,06		50.257,25
13068564.410102.012	PIS	6.184,17			6.184,17
13068564.410102.013	Vale Transporte	1.303,60			1.303,60
13068564.410102.022	Hora Extra	788,93	65,56		854,49
13068564.410102.024	Insalubridade	144.785,15	48.686,25		193.471,40
13068564.410102.031	Provisão FGTS	53.340,64	18.094,14		71.434,78
13068564.410102.032	Provisão PIS	1.990,88	675,34		2.666,22
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.998.770,28	731.502,86	6.972,94-	2.723.300,20
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	21.540,93	7.150,03		28.690,96
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	177.727,80	68.827,06	6.972,94-	239.581,92
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	113.871,70	52.545,58		166.417,28
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	177.307,45	61.951,50		239.258,95
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	10.226,66	3.360,00		13.586,66





Cia:

VIVA RIO

R76B09410 VIVA RIO 04/05/21 17:30:29

Balancete - Versão RIS1000

Pág.-

r.: 4 de 2021

Nível de Det.

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	22.800,00	7.600,00	<del></del>	30.400,00
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	81.945,00	27.315,00		109.260,00
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	30.096,84	12.058,21		42.155,05
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	4.789,98	1.596,66		6.386,64
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	870,00	290,00		1.160,00
13068564.410104.024	PJ - Portaria	93.702,24	31.234,08		124.936,32
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	16.000,00	5.000,00		21.000,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	70.340,32	35.170,16		105.510,48
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	11.460,00	3.500,00		14.960,00
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	8.879,08	2.866,67		11.745,75
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.109.585,18	381.698,02		1.491.283,20
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	6.741,00	2.277,00		9.018,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	31.886,10	10.628,70		42.514,80
13068564.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		16.434,19		16.434,19
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	535.031,95	103.109,72	302,71-	637.838,96
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	269.046,07	78.078,55	302,41-	346.822,21
13068564.410105.002	Medicamentos	250.624,43	23.172,37	,30-	273.796,50
13068564.410105.005	Material de Informática	987,00			987,00
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	7.035,45	1.858,80		8.894,25
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.540,00			5.540,00
13068564.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13068564.410105.011	Móveis e Utensílios	861,00			861,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.794,61	143,66		1.938,27
13068564.410108.001	Correio		36,55		36,55
13068564.410108.002	Telefone	1.323,05			1.323,05
13068564.410108.003	Internet	471,56	107,11		578,67
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	51.800,00	18.023,90		69.823,90
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	51.800,00	18.023,90		69.823,90
410110	INSUMOS GERAIS	15.895,50	5.298,50		21.194,00
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	15.895,50	5.298,50		21.194,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	7.141,92-	2.637,14	6.426,31-	10.931,09-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.637,14	6.426,31-	10.931,09-



VIVA RIO

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de abril/2021

R76B09410 VIVARIO 04/05/21 17:30:29

Balancete - Versão RIS1000 Pág.-

Per.: 4 de 2021

Nível de Det.

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
		7.141,92-				
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.116,23	2.637,14		9.753,37	
13068564.432001.004	Despesas bancárias	3.908,22	1.191,26		5.099,48	
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.208,01	1.445,88		4.653,89	
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	14.258,15-		6.426,31-	20.684,46-	
13068564.432002.002	Receitas de operações	14.258.15-		6.426,31-	20.684,46-	

Tot.

Rodrigo Napolitano dos Santos Contador CRC-RJ 107.680/O-0



# 11 Razão

DATA CONTABIL ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7					SALDOS DE ABERTURA		1.00	0.00	0.00	1.00
01/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165353	35714	8		G DA CRUZ CASTRO TELESCA ME			0.00	-5640.00	-5639.00
01/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006384	35887	9		Depijs, Banc.	BAIXA POUP		204732.05	0.00	199093.05
01/04/2021 '02105626	13068564,110102,214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006385	35887	70		Deo Ã <sup>3</sup> s, Banc.	TAR BANC		0.00	-11.05	199082.00
01/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006386	35887			DepA <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESP FOPAG		0.00	-199081.00	1.00
								RECOF DESP FORMS				
05/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001041	35697			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO			0.00	-24443.58	-24442.58
05/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PO-00000-00001041	35697			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO			24443.58	0.00	1.00
05/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165322	35714	4		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-3092.50	-3091.50
05/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165323	35714	4		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-3427.56	-6519.06
05/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165324	35714	4		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-8977.84	-15496.90
05/04/2021 '02105626		Bradesco 7631-7	PT-00000-00165325	35714	4		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-4546.68	-20043.58
05/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165326	35714			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-24415.20	-44459.78
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165327	35714			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES			0.00	-280.00	-44739.78
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165328	35714			GAMA MED 13 COMERCIDE SERVICO			0.00	495.00	-45234.78
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165329	35714			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-444B.68	-49683,46
05/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165330	35714			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	419.98	-50103.44
05/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165331	35714	4		VISUAL GENÃ% TICA LABORATÃ"RIOS D			0.00	-59064.18	-109167.62
05/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165332	35714	4		BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS			0.00	-708.00	-109875.62
05/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165333	35714	4		V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0.00	-338.00	-110213.62
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006039	35762	6		Dep Å <sup>2</sup> s. Banc.			1387234.09	0.00	1277020.47
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006387	35887			DepA <sup>3</sup> s. Banc.	BAIXA POUP		815.89	0.00	1277836.36
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006388	35887			DepÃ <sup>2</sup> s. Banc.	TAR BANC		0.00	-151.09	1277685.27
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006389	35887			DepÄ <sup>2</sup> s. Banc.	TRANSF MMA TITU		0.00	-1207194.55	70490.72
05/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006390	35887	0		DepÄ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESP FOPAG		0.00	-68237.98	2252.74
05/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006391	35887	0		DepÄ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESPRAT TOTVS		0.00	422.41	1830.33
05/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006392	35887	o o		DepÅ <sup>2</sup> s, Banc.	RECUP DESP PAG SALARIO		0.00	-1822.13	8.20
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006393	35887			DepÄ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR		0.00	-7.20	1,00
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001063	35765	0		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	need bas received		0.00	-102.75	-101.75
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165489	35735			DO IT SERVIÃ#O COMBINADOS DE AP			0.00	-10628.70	-10730.45
06/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165490	35735			ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI			0.00	-4611.37	-15341.82
06/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165543	35753	4		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÂ#			0.00	-6157.83	-21499.65
06/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165614	35758	4		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-27741.38	-49241.03
06/04/2021 '02105626	13068564,110102,214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006394	35887	o o		DepÅ3s, Banc,	BAIXA POUP		78558.59	0.00	29317.56
06/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006395	35887	9		DepÄ <sup>3</sup> s. Banc.	TAR BANC		0.00	-71.31	29246.25
06/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006396	35887			DepÄ <sup>3</sup> s, Banc.	RECUP DESPRATILG		0.00	-242.93	29003.32
				35887								28949.20
06/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006397				DepÄ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESPRAT MARCIA		0.00	-54.12	
06/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006398	35887			DepÄ <sup>3</sup> s, Banc,	RECUP DESP MARCIA		0.00	-26,86	28922.34
06/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006399	35887	0		DepÄ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESPIRAT BAMBU		0.00	-2605.66	26316.68
06/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006400	35887	0		DepÄ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESPIRAT ELLEOCADIO		0.00	-1872.10	24444.58
06/04/2021 '02105626	13068564,110102,214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006401	35887	o o		Dep A <sup>3</sup> s, Banc,	ACERTO		0.00	-24443.58	1.00
07/04/2021 '02105626	13068564:110102:214	Bradeson 7631-7	PN-00000-00001064	35766	g		SODEKO PASS DO BRASIL SERVE C			0.00	-376.20	-375.20
07/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001065	35766			SODEKO PASS DO BRASIL SERVE C			0.00	-752,40	-1127.60
07/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165698	35770			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-525.00	-1652,60
07/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165699	35770			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP			0.00	-1200.00	-2852.60
07/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165700	35770			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL			0.00	-10229.00	-13081.60
07/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165701	35770	8		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-736.00	-13817.60
07/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165702	35770	8		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-1358.40	-15176.00
07/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165703	35770	8		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-201.48	-15377,48
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165704	35770			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-199.50	-15576.98
07/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165 <b>7</b> 05	35770			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-398.64	-15975.62
										0.00		
07/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165 <b>7</b> 05	35770			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRID				-185.00	-16160.62
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165 <b>7</b> 0 <b>7</b>	35770			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D			0.00	-185.00	-16345.62
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165714	35770			FRIOGERA INSTALAÃIÃ • ES E SERVICO			0.00	-7687.50	-24033.12
07/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165715	35770	8		QUALITA CONFECĂ#Ã • ES LTDA			0.00	-900.00	-24933.12
07/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165716	357701	8		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0.00	-9136.40	-34069.52
07/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165723	35770	8		ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO			0.00	-3132.42	-37201.94
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165 <b>7</b> 90	35778	7		SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ			0.00	-36.55	-37238.49
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006402	35887			DepÄ <sup>3</sup> s, Banc.	BAIXA POUP		39569.09	0.00	2330,60
07/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006403	35887			DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.	TAR BANC		0.00	-165.20	2165.40
07/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006404	35887			DepÄ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESPIRAT LABANCA		0.00	-1975.04	190.36
07/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006405	35887			DepÄ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESP FGTS		0.00	-189.36	1.00
08/04/2021 '02105626	13068564,110102,214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006406	35887	0		DepÄ <sup>3</sup> s. Banc.	BAIXA POUP		2408.41	0.00	2409,41
08/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006407	35887	o o		DepÄ <sup>3</sup> s. Banc.	TAR BANC		0.00	-22.10	2387.31
08/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006408	35887	o o		Dep A <sup>2</sup> s. Banc.	RECUP DESPIRAT CARINA		0.00	-237.00	2150.31
08/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006409	35887			Depijs, Banc.	RECUP DESPRPA		0.00	-2149.31	1.00
		Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7		35786			RIOPAR PARTICIPACOES S A	meson DESCREA		0.00		
09/04/2021 '02105626			PN-00000-00001081								-28.35	-27.35
09/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165969	35796			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L			0.00	-31234.08	-31261,43
09/04/2021 '02105626		Bradesco 7631-7	PT-00000-00165970	35796			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT			0.00	-9000.00	-40261.43
09/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165971	35796	1		RADIOLOGIA EM FOCO			0.00	-3.500.00	-43761.43
09/04/2021 '02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165972	35796	1		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL			0.00	-3360.00	47121.43
	13068564,110102,214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165989	35797	4		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST			0.00	-4692.50	-51813.93
	13068564,110102,214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165990	35797	4		SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI			0.00	-184418.48	-236232.41
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006410	35887			DepA <sup>3</sup> s. Banc.	BAIXA POUP		257708.81	0.00	21476.40
03904/1021 02103020		or second today		3300/			sergers in will be	Service Profession		23770001	WWW	22470240



09/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006411	358870	Depós, Banc.	TAR BANC	0.00	-97.31	21379.09
09/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006412	358870	Depós. Banc.	RECUP DESPIRAT BIONEXO	0.00	-121.11	21257.98
09/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006413	358870	Depós. Banc.	RECUP DESPIRAT CARTORIO	0.00	-754.08	20503.90
09/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006414	358870	Depós, Banc.	RECUP DESP ACEL	0.00	-158.00	20345.90
09/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006415	358870	Depós. Banc.	RECUP DESP SH CONSULT	0.00	-150.00	20195.90
09/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006416	358870	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESPRAT SIQUEIRA	0.00	-553.01	19642.89
12/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001042	357041	INSS TERCEIROS		0.00	-406.47	19236.42
12/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001043	357046	INSS A RECOLHER		0.00	-19235.42	1.00
12/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001055	357103	IRRE A PAGAR FOLHA		0.00	-9715.78	-9714.78
						0.41144.00010			
12/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006417	358870	Depós. Banc.	BAIXA POUP	2506.47	0.00	-7208.31
12/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006418	358870	Depós. Banc.	TRANSF PROV	6865.96	0.00	-342.35
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006419	358870	Depós. Banc.	TAR BANC	0.00	-88.40	-430.75
12/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006420	358870	DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESPIRAT KAIQUE	0.00	-39.11	-469.86
12/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006421	358870	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP ACCESS	0.00	-235.90	-705.76
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006422	358870	Depós. Banc.	RECUP DESPIRAT KAIQUE	0.00	-240.01	-945.77
12/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006423	358870	Depós. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-233.29	-1179.06
12/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006424	358870	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP FÃ%RIAS	0.00	-6865.96	-8045.02
12/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006425	358870	Depós. Banc.	RECUP DESPRPA	0.00	-787.46	-8832.48
12/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006426	358870	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESPINSS	0.00	-882.04	-9714.52
12/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006427	358870	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS	0.00	-0.26	-9714.78
13/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001057	357138	PIS A RECOLHER		0.00	-3095.55	-12810.33
13/04/2021 '02105626 '		Bradesco 7631-7	PT-00000-00166212	358242	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0.00	-35170.16	-47980.49
				Employee Committee			2000		
13/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166213	358242	NETWAY TELECOM LTDA ME		0.00	-1150.00	-49130.49
13/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166214	358242	PRINT MAILING COMERCIO SERVE		0.00	-148.50	-49278.99
		Bradesco 7631-7		358242	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0.00	-290.00	-49568.99
	13068564.110102.214		PT-00000-00166215						
13/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166230	358258	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	-24733.72	-74302.71
13/04/2021 '02105626 '	13068564 110102 214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006428	358870	DepÃ3s. Banc.	BAIXA POUP	74896.29	0.00	593.58
13/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006429	358870	Depós. Banc.	TRANSF PROVISIONAMENTO	15915.15	0.00	16508.73
13/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006430	358870	Depós, Banc,	TAR BANC	0.00	-84.31	16424,42
		Bradesco 7631-7	RC-00000-21006431	358870	Depós. Banc.	RECUP DESPIRAT VHM	0.00	-58.39	16366.03
13/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006432	358870	DepÄ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESPRAT TOTVS	0.00	-10.72	16355.31
13/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006433	358870	DeoÃ3s, Banc,	RECUP DESPITOTVS	0.00	439.16	15916.15
13/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006434	358870	Depós. Banc.	RECUP DESP FÃ%RIAS	0.00	-15915.15	1.00
14/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006435	358870	DepÃ3s. Banc.	BAIXA POUP	1159.64	0.00	1160.64
14/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006436	358870	Depós. Banc.	TAR BANC	0.00	-33.15	1127.49
14/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006437	358870	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESPIRAT NETWAY	0.00	-34.44	1093.05
14/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006438	358870	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESPIRAT IGNEA	0.00	-815.11	277.94
				358870	Depós, Banc.		0.00		
14/04/2021 '02105626 '		Bradesco 7631-7	RC-00000-21006439	100 march 100 ma		RECUP DESP TOTVS	27770	-276.94	1.00
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001108	358541	CLARO S A		0.00	-107.11	-106.11
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001110	358565	FETRANSPOR FED EMP DE TRANSP		0.00	-9136.86	-9242.97
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001111	358565	RIOPAR PARTICIPACOES S A		0.00	-28.35	-9271.32
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166391	358529	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL		0.00	-512.00	-9783.32
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166392	358529	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-1980.00	-11 <b>7</b> 63.32
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166393	358529	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-3400.35	-15163.67
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166394	358529	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-185.00	-15348.67
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166395	358529	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-2856.50	-18205.17
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166396	358529	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-144.00	-18349.17
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166397	358529	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-626.50	-18975.67
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166398	358529	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-2236.00	-21211.67
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166399	358529	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-5367.20	-26578.87
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166400	358529	HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI		0.00	-7600.00	-34178.87
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166401	358529	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0.00	-619.00	-34797.87
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166408	358531	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRID		0.00	-925.00	-35722.87
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166409	358531	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-1186.70	-36909.57
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166410	358531	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-4121.40	-41030.97
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166437	358552	RODOCON CONSTRUCCIES RODOVIARIA		0.00	-2023.11	-43054.08
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166485	358592	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER		0.00	-2866.67	-45920.75
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007005	359050	Depós. Banc.	baixa poup	46202.81	0.00	282.06
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007006	359050	Depós. Banc.	tar banc	0.00	-241.96	40.10
15/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100 <b>7</b> 00 <b>7</b>	359050	Depós. Banc.	RECUP DESPIRAT ADVICETECH	0.00	-39.10	1.00
16/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007391	359265	DepÃ3s. Banc.	BAIXA POUP	23949.52	0.00	23950.52
16/04/2021 '02105626 '					Depós. Banc.	TAR BANC			23939.47
		Produces 7521.7					0.00	-11.05	
	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100 <b>7</b> 392	359265					
16/04/2021 '02105626 '		Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7		359265 359265	Depós. Banc.	RECUP DESPRAT VUP	0.00	-415.20	23524.27
16/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214		RC-00000-2100 <b>7</b> 392 RC-00000-2100 <b>7</b> 393	359265		RECUP DESPIRAT VUP TAR BANC	0.00		
16/04/2021 '02105626 ' 16/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7	RC-00000-21007392 RC-00000-21007393 RC-00000-21007394	359265 359265	Depós, Banc.		0.00	-100.33	23423.94
16/04/2021 '02105626 ' 16/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7	RC-00000-21007392 RC-00000-21007393 RC-00000-21007394 PT-00000-00166553	359265 359265 358813	Depós, Banc. TECNOMED SERVIćOS TECNICOS DE		0.00 0.00	-100.33 -2205.93	23423.94 21218.01
16/04/2021 '02105626 ' 16/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7	RC-00000-21007392 RC-00000-21007393 RC-00000-21007394	359265 359265	Depós, Banc.		0.00	-100.33	23423.94
16/04/2021 '02105626 ' 16/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7	RC-0000-21007392 RC-00000-21007393 RC-00000-21007394 PT-00000-00166553 PT-0000-00166554	359265 359265 358813 358813	DepÃ <sup>2</sup> s. Banc. TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0.00 0.00 0.00	-100.33 -2205.93 -4282.28	23423.94 21218.01 16935. <b>7</b> 3
16/04/2021 '02105626 ' 16/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7	RC-00000-21007392 RC-00000-21007393 RC-00000-21007394 PT-00000-00166553 PT-00000-00166555	359265 359265 358813 358813 358813	DepÃ <sup>3</sup> s. Banc. TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE TECNOMED SERVIÃ∔OS TECNICOS DE DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00 0.00 0.00 0.00	-100.33 -2205.93 -4282.28 -3682.80	23423.94 21218.01 16935.73 13252.93
16/04/2021 '02105626 ' 16/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7	RC-0000-21007392 RC-00000-21007393 RC-00000-21007394 PT-00000-00166553 PT-0000-00166554	359265 359265 358813 358813	Dep Å*s. Banc. TECNOMED SERVIÄHOS TECNICOS DE TECNOMED SERVIÄHOS TECNICOS DE DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00 0.00 0.00	-100.33 -2205.93 -4282.28	23423,94 21218.01 16935.73 13252.93 12532.93
16/04/2021 '02105626 ' 16/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7	RC-00000-21007392 RC-00000-21007393 RC-00000-21007394 PT-00000-00166553 PT-00000-00166555	359265 359265 358813 358813 358813	DepÃ <sup>3</sup> s. Banc. TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE TECNOMED SERVIÃ∔OS TECNICOS DE DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00 0.00 0.00 0.00	-100.33 -2205.93 -4282.28 -3682.80	23423.94 21218.01 16935.73 13252.93
16/04/2021 '02105626 ' 16/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7	RC-00000-210073932 RC-00000-210073934 RC-00000-210073934 PT-00000-001665553 PT-00000-001665555 PT-00000-001665556 RC-00000-210073995	359265 359265 358813 358813 358813 358813 359265	DepÃ <sup>1</sup> s. Banc. TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DepÃ <sup>2</sup> s. Banc.	TAR BANC BAIXA POUP	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15531.49	-100.33 -2205.93 -4282.28 -3682.80 -720.00 0.00	23423.94 21218.01 16935.73 13252.93 12532.93 28064.42
16/04/2021 '02105626 ' 15/04/2021 '02105526 ' 19/04/2021 '02105526 ' 15/04/2021 '02105526 ' 15/04/2021 '02105526 ' 15/04/2021 '02105526 ' 15/04/2021 '02105526 ' 15/04/2021 '02105526 ' 15/04/2021 '02105526 '	13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7	RC-00000-21007392 RC-00000-21007393 RC-00000-21007393 PT-00000-00166553 PT-00000-00166555 PT-00000-00166555 RC-00000-21007395 RC-00000-21007395	359265 359265 358813 358813 358813 358813 359265 359265	Dep Å*s. Banc. TECNOMED SERVIÄHOS TECNICOS DE TECNOMED SERVIÄHOS TECNICOS DE DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DEP COMERCIO DE MATERIAL HOSPI Dep Å*s. Banc. Dep Å*s. Banc.	TAR BANC  BAIXA POUP  RECUP DESP RAT VHM	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15531.49 0.00	-100.33 -2205.93 -4282.28 -3682.80 -720.00 0.00 -67.09	23423,94 21218.01 16935,73 13252,93 12532,93 28064.42 27997,33
16/04/2021 '02105626 ' 16/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 ' 19/04/2021 '02105626 '	13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7	RC-00000-210073932 RC-00000-210073934 RC-00000-210073934 PT-00000-001665553 PT-00000-001665555 PT-00000-001665556 RC-00000-210073995	359265 359265 358813 358813 358813 358813 359265	DepÂ <sup>2</sup> s. Banc. TECNOMED SERVIÁ+OS TECNICOS DE TECNOMED SERVIÁ+OS TECNICOS DE DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DepÂ <sup>2</sup> s. Banc. DepÂ <sup>2</sup> s. Banc. DepÂ <sup>2</sup> s. Banc.	TAR BANC BAIXA POUP	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15531.49	-100.33 -2205.93 -4282.28 -3682.80 -720.00 0.00 -67.09 -2264.82	23423.94 21218.01 16935.73 13252.93 12532.93 28064.42
16/04/2021 '02105626 ' 15/04/2021 '02105526 ' 19/04/2021 '02105526 ' 15/04/2021 '02105526 ' 15/04/2021 '02105526 ' 15/04/2021 '02105526 ' 15/04/2021 '02105526 ' 15/04/2021 '02105526 ' 15/04/2021 '02105526 '	13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7	RC-00000-21007392 RC-00000-21007393 RC-00000-21007393 PT-00000-00166553 PT-00000-00166555 PT-00000-00166555 RC-00000-21007395 RC-00000-21007395	359265 359265 358813 358813 358813 358813 359265 359265	Dep Å*s. Banc. TECNOMED SERVIÄHOS TECNICOS DE TECNOMED SERVIÄHOS TECNICOS DE DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DEP COMERCIO DE MATERIAL HOSPI Dep Å*s. Banc. Dep Å*s. Banc.	TAR BANC  BAIXA POUP  RECUP DESP RAT VHM	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15531.49 0.00	-100.33 -2205.93 -4282.28 -3682.80 -720.00 0.00 -67.09	23423,94 21218.01 16935,73 13252,93 12532,93 28064.42 27997,33
16/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 13/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626'	13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7	RC-00000-21007393 RC-00000-21007393 RC-00000-21007393 PT-00000-01165553 PT-00000-01165555 PT-00000-01165555 RC-00000-21007395 RC-00000-21007395 RC-00000-21007397 RC-00000-21007397	359265 359265 358813 358813 358813 358813 359265 359265 359265 359265	Dep Ã <sup>1</sup> s. Banc. TECNOMED SERVIÃ+OS TECNICOS DE TECNOMED SERVIÃ+OS TECNICOS DE DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI Dep Ã <sup>2</sup> s. Banc.	TAR BANC  BAIXA POUP RECUP DESP RAT VHM RECUP DESP RPAT CART CORP	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15531.49 0.00 0.00	-100.33 -2205.93 -4282.28 -3682.80 -720.00 0.00 -67.09 -2264.82 -716.40	23423.94 21218.01 16935.73 13252.93 12532.93 28064.42 27997.33 25732.51 25016.11
16/04/2021 '02105526' 16/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '0210526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '0210526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19/04/2021 '02105526' 19	13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7	RC.00000-21007393 RC.00000-21007393 RC.00000-21007393 PT-00000-0166553 PT-00000-0166555 PT-00000-0166555 RC.00000-21007395 RC.00000-21007395 RC.00000-21007397 RC.00000-21007398 RC.00000-21007398	359265 359265 358813 358813 358813 358813 359265 359265 359265 359265 359265 359265	Dep Â*s. Banc. TECNOMED SERVIÂ+OS TECNICOS DE TECNOMED SERVIÂ+OS TECNICOS DE DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DEP Â*s. Banc.	TAR BANC  BAIXA POUP RECUP DESP RAT VHM RECUP DESP RAT CART CORP RECUP DESP RAT CART CORP	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15531.49 0.00 0.00	-100.33 -2205.93 -4282.28 -3682.80 -720.00 0.00 -67.09 -2264.82 -716.40 -30.50	23423,94 21218.01 16935.73 13252.93 12532.93 28064.42 27997.33 25732.51 25016.11 24985.61
16/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 13/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626' 15/04/2021 '02105626'	13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7 Bradesco 7631-7	RC-00000-21007393 RC-00000-21007393 RC-00000-21007393 PT-00000-01165553 PT-00000-01165555 PT-00000-01165555 RC-00000-21007395 RC-00000-21007395 RC-00000-21007397 RC-00000-21007397	359265 359265 358813 358813 358813 358813 359265 359265 359265 359265	Dep Ã <sup>1</sup> s. Banc. TECNOMED SERVIÃ+OS TECNICOS DE TECNOMED SERVIÃ+OS TECNICOS DE DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI Dep Ã <sup>2</sup> s. Banc.	TAR BANC  BAIXA POUP RECUP DESP RAT VHM RECUP DESP RPAT CART CORP	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15531.49 0.00 0.00	-100.33 -2205.93 -4282.28 -3682.80 -720.00 0.00 -67.09 -2264.82 -716.40	23423.94 21218.01 16935.73 13252.93 12532.93 28064.42 27997.33 25732.51 25016.11



19/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007401	359265	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESPIRAT DARF		0.00	-131.98	24822.67
19/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007402	359265	Depós. Banc.	RECUP DESPIRAT FATOR		0.00	-397.00	24425.67
19/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007403	359265	Depós. Banc.	RECUP DESPIRAT GPS		0.00	-901.40	23524.27
20/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001107	358532	SOMPO SEGUROS SA			0.00	-8909.71	14614.56
20/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001117	358811	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0.00	-17799.11	-3184.55
20/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001118	358853	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0.00	-5724.16	-8908.71
									100000000000000000000000000000000000000
20/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166589	358987	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-24804.20	-33712.91
20/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166590	358987	SEVEN LOGISTICS LTDA ME			0.00	-1596.66	-35309.57
20/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007668	359646	DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.	baixa poup		35861.90	0.00	552.33
20/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007669	359646	Depós. Banc.	TAR BANC		0.00	-52.23	500.10
20/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007670	359646	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESPIRATISH		0.00	-150.00	350.10
20/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007671	359646	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP FOPAG		0.00	-329.25	20.85
20/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007672	359646	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESPIRAT VT		0.00	-19.85	1.00
					RECOR DESPRAI VI				
22/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001121	359095	Caixa Economica Federal			0.00	-652.06	-651.06
22/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001139	360288	RESCISÕES APG			0.00	-7545.17	-8196,23
22/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166687	359298	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI			0.00	-173805.12	-182001.35
					reserve severe				
22/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007673	359646	Depós. Banc.	BAIXA POUP		8197.23	0.00	-173804.12
22/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007674	359647	DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.	TAR BANC		0.00	42.69	-173846.81
22/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007675	359647	DepÃ3s. Banc.	BAIXA POUP		173975.86	0.00	129.05
22/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007676	359647	Depós. Banc.	RECUP DESPRPA		0.00	-189.18	-60.13
22/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007677	359647	DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESPIRAT FATOR		0.00	-335.87	-396.00
22/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007732	359661	ACERTO			397.00	0.00	1.00
27/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166 <b>7</b> 08	359627	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E			0.00	-2250.00	-2249.00
27/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007819	359949	Depós. Banc.	TAR BANC		0.00	-9.54	-2258.54
27/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21008140	360275	DepÃ3s. Banc.	BAIXA POUPANćA		2259.54	0.00	1.00
28/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00166732	359744	FRIOGERA INSTALAćà • ES E SERVICO			0.00	-46030.42	-46029.42
					reserves secretar				
28/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007820	359950	Depós. Banc.	BAIXA POUP		46039.96	0.00	10.54
28/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21007821	359950	DepÃ3s, Banc.	TAR BANC		0.00	-9.54	1.00
30/04/2021 '02105626 ' 13068564.110102.214	Bradesco 7631-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.00	2449229.33	-2449229.33	1.00
30/04/2021 02103020 13000304.110102.214	Di du esco 7031-7			SAEDOS DE ENCENNAMENTO		1.00	2445225.55	-2445225.55	1.00
	100 00 000000000 04400								
01/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		3391993.10	0.00	0.00	3391993.10
01/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21006384	358870	BAIXA POUP			0.00	-204732.05	3187261.05
05/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21006387	358870	BAIXA POUP			0.00	-815.89	3186445.16
05/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21006389	358870	TRANSF MMA TITU			1207194.55	0.00	4393639.71
06/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21006394	358870	BAIXA POUP			0.00	-78558.59	4315081.12
07/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21006402	358870	BAIXA POUP			0.00	-39569.09	4275512.03
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21006406	358870	BAIXA POUP			0.00	-2408.41	4273103.62
	Bradesco 7631-7 Poupança Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21006406 RC-00000-21006410	358870 358870						42 <b>7</b> 3103.62 4015394.81
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 09/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21006410	358870	BAIXA POUP BAIXA POUP			0.00	-2408.41 -25 <b>77</b> 08.81	4015394.81
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 09/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21006410 RC-00000-21006417	358870 358870	BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP			0.00 0.00 0.00	-2408.41 -25 <b>77</b> 08.81 -2506.4 <b>7</b>	4015394.81 4012888.34
08/04/2021 '02105634	Bradesco 7631-7 Poupança Bradesco 7631-7 Poupança Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21006410 RC-00000-21006417 RC-00000-21006428	358870 358870 358870	BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP			0.00 0.00 0.00 0.00	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29	4015394.81 4012888.34 393 <b>7</b> 992.05
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 09/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21006410 RC-00000-21006417	358870 358870	BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP			0.00 0.00 0.00	-2408.41 -25 <b>77</b> 08.81 -2506.4 <b>7</b>	4015394.81 4012888.34
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 09/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 14/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a	RC-00000-21006410 RC-00000-21006417 RC-00000-21006428 RC-00000-21006435	358870 358870 358870 358870	BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64	4015394.81 4012888.34 393 <b>7</b> 992.05
08/04/2021 '02105634	Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a	RC-00000-21006410 RC-00000-21006417 RC-00000-21006428 RC-00000-21006435 RC-00000-21007005	358870 358870 358870 358870 359050	BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP baika poup			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81	4015394.81 4012888.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60
08/04/2021 '02105634	Bradesco 7631-7 Poupanħa Bradesco 7631-7 Poupanħa Bradesco 7631-7 Poupanħa Bradesco 7631-7 Poupanħa Bradesco 7631-7 Poupanħa Bradesco 7631-7 Poupanħa	RC-00000-21006410 RC-00000-21006417 RC-00000-21006428 RC-00000-21006435 RC-00000-21007005 RC-00000-21007391	358870 358870 358870 358870 359050 359055	BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP baixa poup BAIXA POUP			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52	4015394.81 4012888.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 14/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 16/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a	RC-00000-21006410 RC-00000-21006417 RC-00000-21006428 RC-00000-21006435 RC-00000-21007005	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359265	BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP baika poup			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49	4015394.81 4012888.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 14/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 16/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a	RC-00000-21006410 RC-00000-21006417 RC-00000-21006428 RC-00000-21006435 RC-00000-21007005 RC-00000-21007391 RC-00000-21007395	358870 358870 358870 358870 359050 359055	BAIXA POUP			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52	4015394.81 4012888.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08
08/04/2021 '02105634	Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a	RC-00000-21006410 RC-00000-21006417 RC-00000-21006428 RC-00000-21006435 RC-00000-21007395 RC-00000-21007395 RC-00000-21007395 RC-00000-21007668	358870 358870 358870 358870 359050 359265 359265 359265	BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP Baika poup BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2505.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90	4015394.81 4012888.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3815286.69
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupanikša Bradesco 7631-7 Poupanikša	RC-00000-21006410 RC-00000-21006417 RC-00000-21006428 RC-00000-21007005 RC-00000-21007005 RC-00000-21007391 RC-00000-21007395 RC-00000-21007668 RC-00000-21007675	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359055 359064 359647	BAIXA POUP			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -173975.86	4015394.81 4012888.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3815286.69 3641310.83
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanĀṣ́a Bradesco 7631-7 PoupanĀṣ̃a Bradesco 7631-7 PoupanĀṣ̃a	RC-0000-21006410 RC-00000-21006417 RC-00000-21006438 RC-00000-21006435 RC-00000-21007005 RC-00000-21007391 RC-00000-21007395 RC-00000-21007668 RC-00000-21007675 RC-00000-21007875	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359055 359646 359647 359946	BAIXA POUP			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -173975.86	4015394.81 4012888.34 3937992.05 3936832.41 3896629.60 3866680.08 3851148.59 3815286.69 3641310.83 3639051.29
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupanikša Bradesco 7631-7 Poupanikša	RC-00000-21006410 RC-00000-21006417 RC-00000-21006428 RC-00000-21007005 RC-00000-21007005 RC-00000-21007391 RC-00000-21007395 RC-00000-21007668 RC-00000-21007675	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359055 359064 359647	BAIXA POUP			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -173975.86	4015394.81 4012888.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3815286.69 3641310.83
08/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 12/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 13/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 13/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 13/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 15/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 15/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 20/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 22/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 27/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 27/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 27/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 27/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 27/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 27/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 27/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 27/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 27/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 27/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 27/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 27/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 27/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 27/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 27/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 27/04/2021 '02105634 1 30085564.110103.284 27/04/2021 '02105634 1 3008564.110103.284 27/04	Bradesco 7631-7 Poupanikša Bradesco 7631-7 Poupanikša	RC-00000-21006410 RC-00000-21006417 RC-00000-21006435 RC-00000-21007005 RC-00000-21007391 RC-00000-21007395 RC-00000-21007668 RC-00000-21007675 RC-00000-21007818 RC-00000-21008140	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359055 359064 359644 35946 360275	BAIXA POUP			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -173975.86 -2259.54 -2259.54	4015394.81 4012888.34 3937992.05 3936832.41 3896629.60 3866680.08 3851148.59 3815286.69 3641310.83 3639051.29 3636791.75
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupani\(\hat{\hat{S}}\)a Bradesco 7631-7 Poupani\(\hat{\hat{S}}\)a Bradesco 7631-7 Poupani\(\hat{S}\)a	RC-00000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006428 RC-00000-21006435 RC-00000-21007393 RC-00000-21007393 RC-00000-21007585 RC-00000-21007688 RC-00000-21007818 RC-00000-210078140 RC-00000-21008140	358870 358870 358870 358870 359050 359265 359265 359246 359247 359946 360275 360280	BAIXA POUP			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74886.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -173975.86 -2259.54 -0.00	4015394.81 4012888.34 9337992.05 3936832.41 3890629.60 3856680.08 3851148.59 3815286.69 3641310.83 3639051.29 3636791.75 3639051.29
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02106634 '	Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a	RC-00000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006438 RC-00000-21006438 RC-00000-21007693 RC-00000-21007895 RC-00000-21007895 RC-00000-21007868 RC-00000-21007818 RC-00000-21008140 RC-00000-21008140 RC-00000-21008154	358870 358870 358870 358870 359265 359265 359265 359247 359347 360275 360280 359930	BAIXA POUP			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -42020.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -173975.86 -2259.54 -2259.54 -0.00 -46039.96	4015394.81 4012883.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3611286.69 3641310.83 3639051.29 3636791.75 3639051.29 3593011.33
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 14/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 28/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupaní\(\hat{\text{S}}\) a	RC-0000-21006410 RC-0000-2100647 RC-00000-21006428 RC-00000-21006438 RC-00000-21007995 RC-00000-21007995 RC-00000-21007895 RC-00000-21007858 RC-00000-21007814 RC-00000-21008154 RC-00000-21008154	358870 358870 358870 358870 359050 359265 359264 359247 359944 360275 360275 360280 359950	BAIXA POUP	rendímentos		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -173975.85 -2259.54 -2259.54 0.00 -46039.96 0.00	4015394.81 4012883.44 9337992.05 3936832.41 3896629.60 3855148.59 3815286.69 3641310.83 3639051.29 3636791.75 3639051.29 3593011.33
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02106634 '	Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a	RC-00000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006438 RC-00000-21006438 RC-00000-21007693 RC-00000-21007895 RC-00000-21007895 RC-00000-21007868 RC-00000-21007818 RC-00000-21008140 RC-00000-21008140 RC-00000-21008154	358870 358870 358870 358870 359265 359265 359265 359247 359347 360275 360280 359930	BAIXA POUP	rendimentos IR NA FONTE		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -42020.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -173975.86 -2259.54 -2259.54 -0.00 -46039.96	4015394.81 4012883.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3611286.69 3641310.83 3639051.29 3636791.75 3639051.29 3593011.33
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 16/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 28/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 28/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupan§a Bradesco 7631-7 Poupan§a	RC-0000-21006410 RC-0000-2100647 RC-00000-21006428 RC-00000-21006438 RC-00000-21007995 RC-00000-21007995 RC-00000-21007895 RC-00000-21007858 RC-00000-21007814 RC-00000-21008154 RC-00000-21008154	358870 358870 358870 358870 359050 359265 359264 359247 359944 360275 360275 360280 359950	BAMA POUP DEA <sup>AS</sup> : Banc. DEA <sup>AS</sup> : Banc.		3391993,10	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -173975.86 -2259.54 -0.00 -46039.96 -0.00 -1020.11	4012883.4 4012883.4 9337992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3643910.83 3639051.29 3636791.75 3639051.29 3593011.33 3597545.23
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 14/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 28/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupaní\(\hat{\text{S}}\) a	RC-0000-21006410 RC-0000-2100647 RC-00000-21006428 RC-00000-21006438 RC-00000-21007995 RC-00000-21007995 RC-00000-21007895 RC-00000-21007858 RC-00000-21007814 RC-00000-21008154 RC-00000-21008154	358870 358870 358870 358870 359050 359265 359264 359247 359944 360275 360275 360280 359950	BAIXA POUP		3391993.10	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -173975.85 -2259.54 -2259.54 0.00 -46039.96 0.00	4015394.81 4012883.44 9337992.05 3936832.41 3896629.60 3855148.59 3815286.69 3641310.83 3639051.29 3636791.75 3639051.29 3593011.33
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 28/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 28/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanÂşa Bradesco 7631-7 PoupanÂşa	RC-0000-21006410 RC-0000-2100647 RC-00000-21006428 RC-00000-21006438 RC-00000-21007995 RC-00000-21007995 RC-00000-21007895 RC-00000-21007858 RC-00000-21007814 RC-00000-21008154 RC-00000-21008154	358870 358870 358870 358870 359050 359265 359264 359247 359944 360275 360275 360280 359950	BAIXA POUP BAIXA BAIC. BAICOS DE ENCERRAMENTO			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -173975.85 -2259.54 -0.00 -46039.96 0.00 -1020.11 -1009455.97	4012898.34 4012898.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 38145286.69 3641310.83 3639051.29 3636791.75 3639051.23 3593011.33 3597545.23 3595525.12
08/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupan§a	RC-00000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006438 RC-00000-21006438 RC-00000-21007695 RC-00000-21007795 RC-00000-21007795 RC-00000-210077668 RC-00000-210077668 RC-00000-21007818 RC-000000-21008140 RC-00000-21008143	358870 358870 358870 358870 359265 359265 359265 359246 360275 360280 359946 360275 360280 359950	BAIXA POUP BAIXA BOUB BAIXA POUP Dep AR Bainc. Dep AR Bainc. Dep AR Bainc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO		3391993.10 1324424.17	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -25708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35881.90 -173975.86 -2259.54 -2259.54 -2259.54 -0.00 -1020.11 -1009455.97	4012894.81 4012888.34 3937992.05 3936892.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3641310.83 3639051.29 3636791.75 3639051.29 3593011.33 3597545.23 3595525.12
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 28/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 28/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupan§a	RC-0000-21006410 RC-0000-2100647 RC-00000-21006428 RC-00000-21006438 RC-00000-21007995 RC-00000-21007995 RC-00000-21007895 RC-00000-21007858 RC-00000-21007814 RC-00000-21008154 RC-00000-21008154	358870 358870 358870 358870 359050 359265 359264 359247 359944 360275 360275 360280 359950	BAIXA POUP BAIXA BAIC. BAICOS DE ENCERRAMENTO			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -173975.85 -2259.54 -0.00 -46039.96 0.00 -1020.11 -1009455.97	4012898.34 4012898.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 38145286.69 3641310.83 3639051.29 3636791.75 3639051.23 3593011.33 3597545.23 3595525.12
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 28/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 28/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 28/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 ' 13068564.11003.284 30/04/2021 '021068764 ' 13068564.11003.284 30/04/2021 '021068764 ' 13068564.11	Bradesco 7631-7 PoupanĀṣ́a Bradesco 7631-7 PoupanĀṣ́a Bradesco 7631-7 PoupanĀṣ́a Bradesco 7631-7 PoupanĀṣ̄a Bradesco 1001783-1 PoupanĀṣ̄a Bradesco 1001783-1 PoupanĀṣ̄a Bradesco 1001783-1 PoupanĀṣ̄a Bradesco 1001783-1 PoupanĀṣ̄a	RC-0000-21006419 RC-00001-2100647 RC-00000-2100648 RC-00000-2100648 RC-00000-21007991 RC-00000-21007991 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21007818 RC-00000-21008140 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144	358870 358870 358870 358870 359050 359265 359264 359246 359246 360275 360280 359950 360261	BAIXA POUP SAIXA Sanc. SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA TRANSF PROV			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35881.90 -175975.86 -2259.54 -0.00 -46039.96 -0.00 -1020.11 -1009455.97 -0.00 -6865.96	401.2898.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3860680.08 3851148.59 3815286.69 384310.83 3639051.29 3639791.75 3639051.29 3639791.75 3639051.29 363905
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 28/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 '	Bradesco 7631-7 PoupanĀṣ́a Bradesco 7631-7 PoupanĀṣ́a Bradesco 7631-7 PoupanĀṣ̃a Bradesco 1001783-1 PoupanĀṣ̃a	RC-00000-21006410 RC-00000-21006417 RC-00000-21006428 RC-000000-21007891 RC-00000-21007893 RC-00000-21007893 RC-00000-21007898 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008140 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359265 359266 359647 359946 360275 360280 359950 360261	BAIXA POUP CEA <sup>2</sup> S. Banc. DEA <sup>2</sup> S. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSE PROVISIONAMENTO			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35881.90 -173975.86 -2259.54 -2259.54 -0.00 -1609.11 -1009455.97 0.00 -15965.96 -15915.15	4012894.81 4012888.34 3937992.05 3936892.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3815286.69 3641310.83 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3590512.92 3590512.92 3590512.93 3590525.12
08/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   15/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/068564.110103.284   13/04/2021 '02105634   13/04/2021 '02105634   13/04/2021 '02105634   13/04/2021 '02105634   13/04/2021 '02105634   13/04/2021 '02105634   13/04/2021 '02105634   13/04/2021 '02105634   13/04/2021 '02105634   13/04/2021 '02105634   13/04/2021 '02105634   13/04/2021 '02105634   13/04/2021 '02105634   13/04/2021 '02105634	Bradesco 7631-7 Poupaní\(\hat{\hat{S}}\)a Bradesco 7631-7 Poupaní\(\hat{S}\)a Bradesco 1001783-1 Poupaní\(\hat{S}\)a	RC-00000-21006419 RC-00001-21006478 RC-00000-21006438 RC-000001-21007693 RC-00000-21007395 RC-00000-21007895 RC-00000-21007895 RC-00000-21007818 RC-00000-21008140 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359046 359946 3600275 3600261 359850 359061	BAIXA POUP TEATS: BAICO DEATS: BAICO TEATS BAIXA POUP TRANSE PROVISIONAMENTO BAIXA POUP TRANSE PROVISIONAMENTO BAIXA POUP	IR NA FONTE		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -25770.8.91 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -175975.86 -2259.54 -0.00 -46039.96 -0.00 -1020.11 -1009455.97 -0.00 -6865.96 -15915.15 -8197.23	401.2898.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3815286.69 3843210.83 3639051.29 3636791.75 3639051.29 3593011.33 3597645.23 35956525.12 1324424.17 1317558.21 1301643.06
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 28/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 '	Bradesco 7631-7 PoupanĀṣ́a Bradesco 7631-7 PoupanĀṣ́a Bradesco 7631-7 PoupanĀṣ̃a Bradesco 1001783-1 PoupanĀṣ̃a	RC-00000-21006410 RC-00000-21006417 RC-00000-21006428 RC-000000-21007891 RC-00000-21007893 RC-00000-21007893 RC-00000-21007898 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008140 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359265 359266 359647 359946 360275 360280 359950 360261	BAIXA POUP CEA <sup>2</sup> S. Banc. DEA <sup>2</sup> S. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSE PROVISIONAMENTO			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74986.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35881.90 -173975.86 -2259.54 -2259.54 -0.00 -1609.11 -1009455.97 0.00 -15965.96 -15915.15	4012894.81 4012888.34 3937992.05 3936892.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3815286.69 3641310.83 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3590512.92 3590512.92 3590512.93 3590525.12
08/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 23/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 23/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 23/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 23/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 23/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 23/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 23/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 23/04/2021 '02105634 13068564.110103.385 23/04/2021 '02118877 13068564.110103.305 23/04/2021 '0218877 23/086564.11003.305 23/04/2021 '0218877 23/086564.11003.30	Bradesco 7631-7 Poupança Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006428 RC-00000-21007891 RC-00000-21007891 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008154 RC-00000-21008143 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359055 359064 359046 360275 360280 359910 360281 360281 360281 360261	BAMA POUP CEAPA'S. Banc.	IR NA FONTE  RENDIMENTOS		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74986.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -173975.86 -2259.54 -0.00 -1609.455.97 -0.00 -6865.96 -15915.15 -8197.23 -0.00	401.2898.34 401.2888.34 3937992.05 3936893.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3815286.69 3641310.83 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3599011.33 3597545.23 3596525.12 3596525.12 132424.17 1317558.21 1301643.06 1293445.83
08/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02	Bradesco 7631-7 Poupaní\(\hat{\hat{S}}\) is Bradesco 7631-7 Poupaní\(\hat{S}\) is Bradesco 1001783-1 Poupaní\(\hat{S}\) is Bra	RC-00000-21006419 RC-00001-21006478 RC-00000-21006438 RC-000001-21007693 RC-00000-21007395 RC-00000-21007895 RC-00000-21007895 RC-00000-21007818 RC-00000-21008140 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359046 359946 3600275 3600261 359850 359061	BAIXA POUP CEA <sup>2</sup> S. Banc. DEA <sup>2</sup> S. Banc. DEA <sup>2</sup> S. Banc. DEA <sup>3</sup> S. Banc.	IR NA FONTE	1324424.17	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -25778.81 -25778.81 -2596.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -175975.85 -2259.54 0.00 -46039.96 0.00 -1020.11 -1009455.97 0.00 -6865.96 -15915.15 -8197.23 0.00 -425.77	401.589.81 401.2888.34 3937992.05 3936852.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 38151286.69 3841310.83 3639051.29 3636791.75 3639051.29 3593011.33 3597645.23 3595625.12 1324424.17 1317558.21 1301643.06 1293445.83 1295338.24
08/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 23/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 23/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 23/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 23/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 23/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 23/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 23/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 23/04/2021 '02105634 13068564.110103.385 23/04/2021 '02118877 13068564.110103.305 23/04/2021 '0218877 23/086564.11003.305 23/04/2021 '0218877 23/086564.11003.30	Bradesco 7631-7 Poupança Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006428 RC-00000-21007891 RC-00000-21007891 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008154 RC-00000-21008143 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359055 359064 359046 360275 360280 359910 360281 360281 360281 360261	BAMA POUP CEAPA'S. Banc.	IR NA FONTE  RENDIMENTOS		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -2506.47 -74986.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -173975.86 -2259.54 -0.00 -1609.455.97 -0.00 -6865.96 -15915.15 -8197.23 -0.00	401.2898.34 401.2888.34 3937992.05 3936893.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3815286.69 3641310.83 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3599011.33 3597545.23 3596525.12 3596525.12 132424.17 1317558.21 1301643.06 1293445.83
08/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 1304/2021 '02105634 13068564.110103.284 1304/2021 '02105634 13068564.110103.284 1304/2021 '02105634 13068564.110103.284 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.305 13/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 13/04/2021 '0218977 13068564.110103.305 13/04/2021 '0218977 13068564.110103.305 13/04/2021 '0218977 13068564.110103.305 13/04/2021 '0218977 13068564.11003.305 13/04/2021 '0218977 13068564.11003.305 13/04/2021 '0218977 13068564.11003.305 13/04/2021 '0218977 13068564.11003	Bradesco 7631-7 Poupança Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006428 RC-00000-21007891 RC-00000-21007891 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008154 RC-00000-21008143 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359055 359064 359046 360275 360280 359910 360281 360281 360281 360261	BAIXA POUP Dep AR Banc. Dep AR Banc. Dep AR Banc. TRANSE PROV TRANSE PROVISIONAMENTO BAIXA POUP Dep AR BAIXA POUP Dep AR BAIXA	IR NA FONTE  RENDIMENTOS	1324424.17	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -2577.881 -25708.81 -2595.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -175975.86 -2259.54 -0.00 -46039.96 -0.00 -1020.11 -1009455.97 -0.00 -8865.96 -15915.15 -8197.23 -0.00 -425.77 -31404.11	4012894.81 4012888.34 3937992.05 3936892.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3815286.69 3841310.83 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3599011.33 3597545.23 3596525.12 1324424.17 1317558.21 1301643.06 1293445.83 1294912.47 1294912.47
08/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02118977 13068564.11003.305 30/04/2021 '02	Bradesco 7631-7 Poupaní\(\hat{\hat{S}}\) is Bradesco 7631-7 Poupaní\(\hat{S}\) is Bradesco 1001783-1 Poupaní\(\hat{S}\) is Bra	RC-0000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006428 RC-00000-21007891 RC-00000-21007891 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008154 RC-00000-21008143 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359055 359064 359046 360275 360280 359910 360281 360281 360281 360261	BAIXA POUP CEA <sup>2</sup> S. Banc. DEA <sup>2</sup> S. Banc. DEA <sup>2</sup> S. Banc. DEA <sup>3</sup> S. Banc.	IR NA FONTE  RENDIMENTOS	1324424.17	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -25778.81 -25778.81 -2596.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -175975.85 -2259.54 0.00 -46039.96 0.00 -1020.11 -1009455.97 0.00 -6865.96 -15915.15 -8197.23 0.00 -425.77	401.589.81 401.2888.34 3937992.05 3936852.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 38151286.69 3841310.83 3639051.29 3636791.75 3639051.29 3593011.33 3597645.23 3595625.12 1324424.17 1317558.21 1301643.06 1293445.83 1295338.24
08/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   1304/2021 (20105634   13068564.110103.284   1304/2021 (20105634   13068564.110103.284   1304/2021 (20105634   13068564.110103.284   1304/2021 (20105634   13068564.110103.284   1504/2021 (20105634   13068564.110103.284   1504/2021 (20105634   13068564.110103.284   20/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   20/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   27/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   27/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   27/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   27/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   28/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.11003.305   30/04/2021 (20118977   13068564.11003.305   30/04/2021 (20118977   13068564.11003.005   30/04/2021 (20118977   13068564.11003.005   30/04/2021 (20118977   13068564.11003.005   30/04/2021 (20118977   13068564.	Bradesco 7631-7 Poupança Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006428 RC-00000-21007891 RC-00000-21007891 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008154 RC-00000-21008143 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359055 359064 359046 360275 360280 359910 360281 360281 360281 360261	BAIXA POUP BAIXA BAINC. SALDOS DE ABERTURA TRANSE PROV TRANSE PROV TRANSE PROV TRANSE PROV BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA BAINC. DEGÂS-BAINC. DEGÂS-BAI	IR NA FONTE  RENDIMENTOS	1324424.17 1324424.17 4161702.27	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -2577.8.81 -2577.8.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -173975.86 -2259.54 -0.00 -1020.11 -1009455.97 0.00 -6865.96 -15915.15 -8197.23 0.00 -425.77 -31404.11	401.589.481 401.2888.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 38151286.69 3841310.83 3639051.29 3636791.75 3639051.29 3639791.74 3639051.29 3595051.29 3595051.29 3595051.29 3595051.29 3595051.29 3595051.29
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 13042054 ' 13068564.110103.284 ' 130420562 ' 13068564.110103.284 ' 13068564.110103.305 ' 13068564.11003.305 ' 13068564.11003.305 ' 13068564.11003.305 ' 13068564.11003.305 ' 13068564.11003.305 ' 13068564.11003.305 ' 13068564.11003.305 ' 13068564.11003.305 ' 13068564.11003.305 ' 13068564.11003.305 ' 13068564.11003.305 ' 13068564.11003.305 ' 13068564.1	Bradesco 7631-7 Poupança Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006428 RC-00000-21007891 RC-00000-21007891 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008154 RC-00000-21008143 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359055 359064 359046 360275 360280 359910 360281 360281 360281 360261	BAIXA POUP Dep AR Banc. Dep AR Banc. Dep AR Banc. TRANSE PROV TRANSE PROVISIONAMENTO BAIXA POUP Dep AR BAIXA POUP Dep AR BAIXA	IR NA FONTE  RENDIMENTOS	1324424.17	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -2577.881 -25708.81 -2595.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -175975.86 -2259.54 -0.00 -46039.96 -0.00 -1020.11 -1009455.97 -0.00 -8865.96 -15915.15 -8197.23 -0.00 -425.77 -31404.11	4012894.81 4012888.34 3937992.05 3936892.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3815286.69 3841310.83 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3599011.33 3597545.23 3596525.12 1324424.17 1317558.21 1301643.06 1293445.83 1294912.47 1294912.47
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.305 12/04/2021 '02118977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '0218977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '0218977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '0218977 ' 13068564.11003.305 30/04/2021 '	Bradesco 7631-7 Poupani\(\hat{\hat{S}}\)a Bradesco 7631-7 Poupani\(\hat{\hat{S}}\)a Bradesco 7631-7 Poupani\(\hat{S}\)a Bradesco 1001783-1 Poupani\(\hat{S}\)a	RC-0000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006428 RC-00000-21007891 RC-00000-21007891 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008154 RC-00000-21008143 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359055 359064 359046 360275 360280 359910 360281 360281 360281 360261	BAIXA POUP BAIXA BAINC BAIXA BAINC BAIXA BAINC BAIXA BAINC BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA BAINC BAIXA	IR NA FONTE  RENDIMENTOS	1324424.17 1324424.17 4161702.27 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -25778.81 -25778.81 -25778.81 -2596.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -175975.86 -2259.54 -0.00 -46039.96 -0.00 -1020.11 -1009455.97 -0.00 -8865.96 -15915.15 -8197.23 -0.00 -425.77 -31404.11	401.589.81 401.2888.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 38151286.69 38451310.83 3639051.29 3636791.75 3639051.29 3597645.23 35976525.12 1324424.17 1317558.21 1301643.06 1293445.83 1295338.24 4161702.27 4161702.27
08/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   1304/2021 (20105634   13068564.110103.284   1304/2021 (20105634   13068564.110103.284   1304/2021 (20105634   13068564.110103.284   1304/2021 (20105634   13068564.110103.284   1504/2021 (20105634   13068564.110103.284   1504/2021 (20105634   13068564.110103.284   20/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   20/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   27/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   27/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   27/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   27/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20105634   13068564.110103.284   28/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   28/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.110103.305   30/04/2021 (20118977   13068564.11003.305   30/04/2021 (20118977   13068564.11003.305   30/04/2021 (20118977   13068564.11003.005   30/04/2021 (20118977   13068564.11003.005   30/04/2021 (20118977   13068564.11003.005   30/04/2021 (20118977   13068564.	Bradesco 7631-7 Poupança Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006428 RC-00000-21007891 RC-00000-21007891 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008154 RC-00000-21008143 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359055 359064 359046 360275 360280 359910 360281 360281 360281 360261	BAIXA POUP BAIXA BAINC. SALDOS DE ABERTURA TRANSE PROV TRANSE PROV TRANSE PROV TRANSE PROV BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA BAINC. DEGÂS-BAINC. DEGÂS-BAI	IR NA FONTE  RENDIMENTOS	1324424.17 1324424.17 4161702.27	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -2577.8.81 -2577.8.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -173975.86 -2259.54 -0.00 -1020.11 -1009455.97 0.00 -6865.96 -15915.15 -8197.23 0.00 -425.77 -31404.11	401.589.481 401.2888.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 38151286.69 3841310.83 3639051.29 3636791.75 3639051.29 3639791.74 3639051.29 3595051.29 3595051.29 3595051.29 3595051.29 3595051.29 3595051.29
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 13042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 13042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 13042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 13042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.284 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.305 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.305 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.305 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.305 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.110103.305 ' 15042021 '02105634 ' 13068564.11003.305 ' 1	Bradesco 7631-7 Poupança Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006428 RC-00000-21007891 RC-00000-21007891 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008154 RC-00000-21008143 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 359050 359055 359055 359064 359046 360275 360280 359910 360281 360281 360281 360261	BAMA POUP DEA <sup>73</sup>	IR NA FONTE  RENDIMENTOS	1324424.17 1324424.17 4161702.27 0.00 -14076.52	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35881.90 -173975.86 -2259.54 -2259.54 -2259.54 -0.00 -1020.11 -1009455.97 -0.00 -6865.96 -15915.15 -8197.23 -0.00 -425.77 -31404.11	4012888.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3815286.69 3641310.83 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3593011.39 3595525.12 3596525.12 3596525.12 1301643.06 1293445.83 1295388.24 1294912.47 4161702.27 4161702.27 -14076.52
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.305 12/04/2021 '02118977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '0218977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '0218977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '0218977 ' 13068564.11003.305 30/04/2021 '	Bradesco 7631-7 Poupani\(\hat{\hat{S}}\)a Bradesco 7631-7 Poupani\(\hat{\hat{S}}\)a Bradesco 7631-7 Poupani\(\hat{S}\)a Bradesco 1001783-1 Poupani\(\hat{S}\)a	RC-0000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006428 RC-00000-21007891 RC-00000-21007891 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008154 RC-00000-21008143 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 359050 359265 359265 359264 35946 360275 360280 359950 360281 360281 359870 358870 358870 358870	BAIXA POUP BAIXA BAINC BAIXA BAINC BAIXA BAINC BAIXA BAINC BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA POUP BAIXA BAINC BAIXA	IR NA FONTE  RENDIMENTOS	1324424.17 1324424.17 4161702.27 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -25778.81 -25778.81 -25778.81 -2596.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -175975.86 -2259.54 -0.00 -46039.96 -0.00 -1020.11 -1009455.97 -0.00 -8865.96 -15915.15 -8197.23 -0.00 -425.77 -31404.11	401.589.81 401.2888.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 38151286.69 38451310.83 3639051.29 3636791.75 3639051.29 3597645.23 35976525.12 1324424.17 1317558.21 1301643.06 1293445.83 1295338.24 4161702.27 4161702.27
08/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 28/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 '13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 '13068564.11003.305 30/04/2021 '02189877 '13068564.11003.305 30/04/2021 '0218977 '13068564.11003.305 30/04/2021 '02189877 '13068564.11003.305 30/04/2021 '02189877 '13068564.11003.305 30/04/2021 '02189877 '13068564.11003.305 30/04/2021 '02189877 '13068564.11003.305 30/04/2021 '02189877 '13068564.11003.305 30/04/2021 '0218977 '13068564.11003.305 30/04/2021 '0218977 '13068564.11003.305 30/04/2021 '0218977 '13068564.11003.305 30/04/2021 '0218977 '13068564.11003.305 30/04/2021 '0218977 '13068564.11003.305 30/04/2	Bradesco 7631-7 PoupanĀṣ́a Bradesco 1001783-1 PoupanĀṣ́a	RC-0000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006428 RC-00000-21007891 RC-00000-21007891 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008154 RC-00000-21008143 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 359050 359265 359265 359264 35946 360275 360280 359950 360281 360281 359870 358870 358870 358870	BAMA POUP BAMA BANC SALDOS DE ABERTURA TRANSE PROVISIONAMENTO BAMA POUP BAMA POUP BAMA POUP BAMA SBANC SALDOS DE BABERTURA	IR NA FONTE  RENDIMENTOS	1324424.17 1324424.17 4161702.27 0.00 -14076.52 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -2506.47 -24986.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35881.90 -173975.86 -2259.54 -0.00 -1020.11 -1009455.97 -0.00 -425.77 -31404.11 -0.00 -0	401288.34 4012888.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3815286.69 3815286.69 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3593011.33 35976525.12 3596525.12 3596525.12 1301643.06 1293445.83 1295398.24 1294912.47 4161702.27 4161702.27 -14076.52 -14076.52
08/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 17/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.305 13/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 13/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 13/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 13/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 13/04/2021 '0218977 13068564.110103.305 13/04/2021 '0218977 13068564.110103.305 13/04/2021 '0218977 13068564.110103.305 13/04/2021 '0218977 13068564.110103.305 13/04/2021 '02189877 13068564.110103.305 13/04/2021 '02189877 13068564.11003.305 13/04/2021 '02189877 13068564.11003.305 13/04/2021 '02189877 13068564.11003.305 13/04/2021 '02198878 13068564.11003.305 13/04/2021 '02198878 13068564.11003.305 13/04/2021 '02198878 13068564.11003.305 13/04/2021 '02198878 13068564.11003.305 13/04/2021 '02198878 13068564.11003.305 13/04/2021 '02198878 13068564.11003.305 13/04/2021 '02098587 13068564.110306.003 13/04/2021 '02098587 13068564.110306.003 13/04/2021 '02098589 13068564.110306.003 13/04/2021 '02098589 13068564.110306.004	Bradesco 7531-7 Poupani\(\hat{\hat{S}}\)a Bradesco 7631-7 Poupani\(\hat{S}\)a Bradesco 1001783-1 Poupani\	RC-0000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006428 RC-00000-21007891 RC-00000-21007891 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008154 RC-00000-21008143 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 359050 359265 359265 359264 35946 360275 360280 359950 360281 360281 359870 358870 358870 358870	BAIXA POUP Dep ARS. Banc. Dep ARS. Banc. Dep ARS. Banc. Dep ARS. Banc. SALDOS DE ABERTURA TRANSF PROV TRANSF PROVISIONAMENTO BAIXA POUP Dep ARS. Banc. Dep ARS. Banc. Dep ARS. Banc. Dep ARS. Banc. SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BAIXERMENTO SALDOS DE BAIXERMANENTO	IR NA FONTE  RENDIMENTOS	1324424.17 1324424.17 4161702.27 0.00 -14076.52	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -257708.81 -2506.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35881.90 -173975.86 -2259.54 -2259.54 -2259.54 -0.00 -1020.11 -1009455.97 -0.00 -6865.96 -15915.15 -8197.23 -0.00 -425.77 -31404.11	4012598.81 4012598.34 3937992.05 3936852.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 38151286.69 3841310.83 3639051.29 3636791.75 3639051.29 3593011.33 3597645.23 35956525.12 1324424.17 1317558.21 1301643.06 1293445.83 1295338.24 4161702.27 4161702.27 4161702.27
08/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 12/04/2021 '02105634 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.284 13068564.110103.305 13/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 13/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 13/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 13/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 13/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 13/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 13/04/2021 '02118977 13068564.110103.305 13/04/2021 '02189877 13068564.11003.003 13/04/2021 '02189877 13068564.11003.003 13/04/2021 '02189877 13068564.11003.003 13/04/2021 '02189877 13068564.11003.003 13/04	Bradesco 7531-7 Poupani\(\hat{\hat{S}}\)a Bradesco 7631-7 Poupani\(\hat{S}\)a Bradesco 1001783-1 Poupani\	RC-0000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006428 RC-00000-21007891 RC-00000-21007891 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008148 RC-00000-21008143 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 359050 359265 359265 359264 35946 360275 360280 359950 360281 360281 359870 358870 358870 358870	BAIXA POUP Dep ARS. Banc. Dep ARS. Banc. Dep ARS. Banc. Dep ARS. Banc. SALDOS DE ABERTURA TRANSF PROV TRANSF PROVISIONAMENTO BAIXA POUP Dep ARS. Banc. Dep ARS. Banc. Dep ARS. Banc. Dep ARS. Banc. SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BAIXERMENTO SALDOS DE BAIXERMANENTO	IR NA FONTE  RENDIMENTOS	1324424.17 1324424.17 4161702.27 0.00 -14076.52 0.00 84452.47	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -2506.47 -24986.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35881.90 -173975.86 -2259.54 -0.00 -1020.11 -1009455.97 -0.00 -425.77 -31404.11 -0.00 -0	4012598.81 4012598.34 3937992.05 3936852.41 3930629.60 3856680.08 3851148.59 38151286.69 3841310.83 3639051.29 3636791.75 3639051.29 3593011.33 3597645.23 35956525.12 1324424.17 1317558.21 1301643.06 1293445.83 1295338.24 4161702.27 4161702.27 4161702.27
08/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 22/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 28/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 '13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 '13068564.11003.305 30/04/2021 '02189877 '13068564.11003.305 30/04/2021 '0218977 '13068564.11003.305 30/04/2021 '02189877 '13068564.11003.305 30/04/2021 '02189877 '13068564.11003.305 30/04/2021 '02189877 '13068564.11003.305 30/04/2021 '02189877 '13068564.11003.305 30/04/2021 '02189877 '13068564.11003.305 30/04/2021 '0218977 '13068564.11003.305 30/04/2021 '0218977 '13068564.11003.305 30/04/2021 '0218977 '13068564.11003.305 30/04/2021 '0218977 '13068564.11003.305 30/04/2021 '0218977 '13068564.11003.305 30/04/2	Bradesco 7631-7 PoupanĀṣ́a Bradesco 1001783-1 PoupanĀṣ́a	RC-0000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006428 RC-00000-21007891 RC-00000-21007891 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008148 RC-00000-21008143 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 359050 359265 359265 359264 35946 360275 360280 359950 360281 360281 359870 358870 358870 358870	BAMA POUP BAMA BANC SALDOS DE ABERTURA TRANSE PROVISIONAMENTO BAMA POUP BAMA POUP BAMA POUP BAMA SBANC SALDOS DE BABERTURA	IR NA FONTE  RENDIMENTOS	1324424.17 1324424.17 4161702.27 0.00 -14076.52 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -257708.81 -2595.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -173975.86 -2259.54 -0.00 -46039.96 -0.00 -1020.11 -1009455.97 -0.00 -8865.96 -15915.15 -8197.23 -0.00 -425.77 -31404.11	401288.34 4012888.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3815286.69 3815286.69 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3639051.29 3593011.33 35976525.12 3596525.12 3596525.12 1301643.06 1293445.83 1295398.24 1294912.47 4161702.27 4161702.27 -14076.52 -14076.52
08/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1304/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1304/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1304/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1304/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.003 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.003 '1504/2021 '0205634 '13068564.11003.003 '1504/2021 '0205634 '13068564.11003.003 '1504/2021 '0205634 '13068564.11003.003 '1504/2021 '0205634 '13068564.11003.003 '1504/2021 '0205634 '13068564.11003.003 '1504/2021 '0205634 '13068564.11003.004 '1504/2021 '0205634 '13068564.11003.004 '1504/2021 '0205634 '13068564.11003.004 '1504/2021 '0205634	Bradesco 7631-7 Poupança Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006428 RC-00000-21007891 RC-00000-21007891 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008148 RC-00000-21008143 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 359050 359265 359265 359264 35946 360275 360280 359950 360281 360281 359870 358870 358870 358870	BAIXA POUP DEA <sup>23</sup> -S. Banc. DEA <sup>25</sup> -S. Banc. DEA <sup>25</sup> -S. BANC. ADOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSE PROVISIONAMENTO BAIXA POUP DEA <sup>25</sup> -S. Banc. SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA	IR NA FONTE  RENDIMENTOS	1324424.17 1324424.17 4161702.27 0.00 -14076.52 0.00 84452.47 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -257708.81 -2596.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35881.90 -173975.86 -2259.54 -0.00 -46039.96 -0.00 -1020.11 -1009455.97 -0.00 -8865.96 -15915.15 -8197.23 -0.00 -425.77 -31404.11	4012888.34 3937992.05 39368832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3815286.69 3641310.83 3639051.29 36390
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.285 30/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.305 12/04/2021 '02105637 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '0218977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '0218977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '02189877 ' 13068564.11003.305 30/04/2021 '02098584 ' 13068564.110003.003 30/04/2021 '02098584 ' 13068564.11036.004 30/04/2021 '02098585 ' 13068564.11036.005 30/04/2021 '02098586 ' 13068564.11036.005 30/04/2021 '02098586 ' 13068564.11036.005 30/04/2021 '02098586 ' 13068564.11036.005 30/04/2021 '02098586 ' 13068564.11036.0	Bradesco 7631-7 Poupaní\(\hat{\hat{S}}\) Bradesco 7631-7 Poupaní\(\hat{S}\) Bradesco 1001783-1 Poupaní\(\hat{S}\) Brad	RC-0000-21006419 RC-00001-21006428 RC-00000-21006428 RC-00000-21006438 RC-00000-21007891 RC-00000-210078918 RC-00000-21007818 RC-00000-21007818 RC-00000-21007818 RC-00000-21008149 RC-00000-21008149 RC-00000-21008149 RC-00000-21008149 RC-00000-21008149 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 358870 359870 359265 359265 359264 359267 359946 360275 360261 360261 359870 358870 358870 358870 358870 360261	BAIXA POUP BAIXA BAINC BAIXA BAINC BAIXA POUP BAIXA BAINC BAIXA	IR NA FONTE  RENDIMENTOS	1324424.17 1324424.17 4161702.27 0.00 -14076.52 0.00 84452.47	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -257708.81 -257708.81 -2596.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -175975.86 -2259.54 -0.00 -46039.96 -0.00 -1020.11 -1009455.97 -0.00 -8865.96 -15915.15 -8197.23 -0.00 -425.77 -31404.11 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	401.5394.81 401.2888.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 38151286.69 38151286.69 38639051.29 3639791.75 3639051.29 3639791.75 3639051.29 359505
08/04/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1304/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1304/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1304/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1304/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.284 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.110103.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.305 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.003 '1504/2021 '02105634 '13068564.11003.003 '1504/2021 '0205634 '13068564.11003.003 '1504/2021 '0205634 '13068564.11003.003 '1504/2021 '0205634 '13068564.11003.003 '1504/2021 '0205634 '13068564.11003.003 '1504/2021 '0205634 '13068564.11003.003 '1504/2021 '0205634 '13068564.11003.004 '1504/2021 '0205634 '13068564.11003.004 '1504/2021 '0205634 '13068564.11003.004 '1504/2021 '0205634	Bradesco 7631-7 Poupança Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21006410 RC-00000-21006478 RC-00000-21006428 RC-00000-21007891 RC-00000-21007891 RC-00000-21007898 RC-00000-21007818 RC-00000-21008148 RC-00000-21008143 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008144 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 359050 359265 359265 359264 35946 360275 360280 359950 360281 360281 359870 358870 358870 358870	BAIXA POUP DEA <sup>23</sup> -S. Banc. DEA <sup>25</sup> -S. Banc. DEA <sup>25</sup> -S. BANC. ADOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSE PROVISIONAMENTO BAIXA POUP DEA <sup>25</sup> -S. Banc. SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA	IR NA FONTE  RENDIMENTOS	1324424.17 1324424.17 4161702.27 0.00 -14076.52 0.00 84452.47 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -257708.81 -2596.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35881.90 -173975.86 -2259.54 -0.00 -46039.96 -0.00 -1020.11 -1009455.97 -0.00 -8865.96 -15915.15 -8197.23 -0.00 -425.77 -31404.11	4012888.34 3937992.05 39368832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 3815286.69 3641310.83 3639051.29 36390
08/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 13/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 15/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 20/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 27/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.284 30/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.285 30/04/2021 '02105634 ' 13068564.110103.305 12/04/2021 '02105637 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '02118977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '0218977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '0218977 ' 13068564.110103.305 30/04/2021 '02189877 ' 13068564.11003.305 30/04/2021 '02098584 ' 13068564.110003.003 30/04/2021 '02098584 ' 13068564.11036.004 30/04/2021 '02098585 ' 13068564.11036.005 30/04/2021 '02098586 ' 13068564.11036.005 30/04/2021 '02098586 ' 13068564.11036.005 30/04/2021 '02098586 ' 13068564.11036.005 30/04/2021 '02098586 ' 13068564.11036.0	Bradesco 7631-7 Poupaní\(\hat{\hat{S}}\) Bradesco 7631-7 Poupaní\(\hat{S}\) Bradesco 1001783-1 Poupaní\(\hat{S}\) Brad	RC-0000-21006419 RC-00001-21006428 RC-00000-21006428 RC-00000-21006438 RC-00000-21007891 RC-00000-210078918 RC-00000-21007818 RC-00000-21007818 RC-00000-21007818 RC-00000-21008149 RC-00000-21008149 RC-00000-21008149 RC-00000-21008149 RC-00000-21008149 RC-00000-21008148	358870 358870 358870 358870 358870 359505 359055 359055 359646 359647 359946 3600275 3600261 359870 358870 358870 358870 358870 358870 359646 3600261	BAIXA POUP BAIXA BAINC BAIXA BAINC BAIXA POUP BAIXA BAINC BAIXA	IR NA FONTE  RENDIMENTOS	1324424.17 1324424.17 4161702.27 0.00 -14076.52 0.00 84452.47 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-2408.41 -257708.81 -257708.81 -257708.81 -2596.47 -74896.29 -1159.64 -46202.81 -23949.52 -15531.49 -35861.90 -175975.86 -2259.54 -0.00 -46039.96 -0.00 -1020.11 -1009455.97 -0.00 -8865.96 -15915.15 -8197.23 -0.00 -425.77 -31404.11 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	401.5394.81 401.2888.34 3937992.05 3936832.41 3890629.60 3866680.08 3851148.59 38151286.69 38151286.69 38639051.29 3639791.75 3639051.29 3639791.75 3639051.29 359505



07/04/2021 '02098585	Antecipa ĀṢĀĻes de FĀФrias Antecipa ĀṣĀĻes de FĀФrias	AE-10000-21004392 PS-10000-21004392 AE-00000-00005761 AE-00000-00005779 AE-00000-00012506 AE-00000-00012506	357828 FERIAS 12.04 COPACITAU 357828 FERIAS 12.04 COPACITAU 357829 358306 357829 357829	07/04/202	Contrap. por Doc. PS 21004392 11 FERIAS A PAGAR Contrap. por Doc. PN 5761 Contrap. por Doc. PN 5779 Contrap. por Doc. PN 12506 Contrap. por Doc. PN 12506 SALDOS DE ENCERRAMENTO	FERIAS 12.04	-84609.68	0.00 15915.15 6865.96 15915.15 15915.15 0.00 61477.37	-15915.15 0.00 0.00 0.00 0.00 -15915.15 -38696.26	-100524.83 -84609.68 -77743.72 -61828.57 -45913.42 -61828.57 -61828.57
01/04/2021 '02098594 ' 13068564.110501.001 30/04/2021 '02098594 ' 13068564.110501.001	Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2021 '02098595 ' 13068564.110501.002 30/04/2021 '02098595 ' 13068564.110501.002	Medicamentos Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2021 '02098599	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21005793 PS-10000-21004957 PS-10000-21004962 PS-10000-21004962 OV-10000-21006099 OV-10000-21006396 JE-10000-21008166	358576 359212 20385001 359236 32605001 359236 32605001 359220 359680 360305		SALDOS DE ABERTURA CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP BO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT BO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO BORDORA DE MEDICAMIENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO	Trade Discount-Default 02.17.001.1 02.02.001.1 02.02.001.1 Trade Discount-Default Trade Discount-Default	0.00	0.00 0.41 0.00 0.00 0.50 0.50 0.30 0.00	0.00 0.00 -0.41 -0.50 0.00 0.00 0.00 -0.80 -1.71	0.00 0.41 0.00 -0.50 0.00 0.50 0.80 0.00
01/04/2021 '02098594	Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil	AE-10000-21003937 AE-00000-00001041 AE-00000-00001041 AE-00000-0000130 AE-10000-21005236 AE-10000-21005236	356852 FGTS 03/2021 COPAC 356978 356978 360183 359784 FGTS 04/2021 COPACABANA 359784 FGTS 04/2021 COPACABANA		SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 21003937 Contrap, por Doc. PN 1041 Contrap, por Doc. PN 1041 Contrap, por Doc. PN 1130 Contrap, por Doc. PS 21005236 Contrap, por Doc. PS 21005236 Contrap, por Doc. PS 21005236 SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00 0.00 24443.58 0.00 24443.58 0.00 24481.29 73368.45	0.00 -24443.58 0.00 -24443.58 0.00 -24481.29 0.00 -73368.45	0.00 -24443.58 0.00 -24443.58 0.00 -24481.29 0.00 0.00
01/04/2021 '02098596 ' 13068564.210201.003 06/04/2021 '02098696 ' 13068564.210201.003 07/04/2021 '02098596 ' 13068564.210201.003 30/04/2021 '02098696 ' 13068564.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo Ressarcimento de despesas a vo Ressarcimento de despesas a vo Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-21004345 AE-00000-00165790	357725 REEMB DESP 06.04 COPAC 357787		SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PS 21004345 Contrap. por Doc. PT 165790 SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00 0.00 36.55 36.55	0.00 -36.55 0.00 -36.55	0.00 -36.55 0.00 0.00
01/04/2021 '02098697 ' 13068564.210201.004 13/04/2021 '02098697 ' 13068564.210201.004 15/04/2021 '02098697 ' 13068564.210201.004 30/04/2021 '02098697 ' 13068564.210201.004	Utilidades PÄ®blicas Ä. Pagar Utilidades PÄ®blicas Ä. Pagar Utilidades PÄ®blicas Ä. Pagar Utilidades PÄ®blicas Ä. Pagar	AE-10000-21587622 AE-00000-00001108	358435 201458000 358541		SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PV 21587622 Contrap. por Doc. PN 1108 SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00 0.00 107.11 107.11	0.00 -10 <b>7</b> .11 0.00 -10 <b>7</b> .11	0.00 -10 <b>7</b> .11 0.00 0.00
01/04/2021 '02098710   13068564.210301.001 01/04/2021 '02098710   13068564.210301.001 28/04/2021 '02098710   13068564.210301.001 29/04/2021 '02098710   13068564.210301.001 29/04/2021 '02098710   13068564.210301.001 29/04/2021 '02098710   13068564.210301.001 29/04/2021 '02098710   13068564.210301.001 29/04/2021 '02098710   13068564.210301.001 30/04/2021 '02098710   13068564.210301.001 30/04/2021 '02098710   13068564.210301.001 30/04/2021 '02098710   13068564.210301.001 30/04/2021 '02098710   13068564.210301.001 30/04/2021 '02098711   13068564.210301.001	SalÁriros a Pagar	AE-0000-00005739 AE-0000-00012461 AE-10000-21003898 AE-10000-21003898 AE-10000-21003899 PS-10000-21003196 PS-10000-21005179 PS-10000-21005179 PS-10000-21005191 AE-10000-21005191 PS-10000-21005191 PS-10000-21005195 AE-10000-21005195 AE-10000-21005195 AE-10000-21005195 AE-10000-21005195 AE-10000-21005195 AE-10000-21005195 AE-10000-21005355 AE-10000-21005355 PS-10000-21005355	356850 356885 FLH 03/2021 COP AB BB 356888 FLH 03/2021 COP AB BB 356888 FLH 03/2021 COP AB ITAU 359713 RUBEM CESAR 03/2021 359713 FOLHA 04/2021 COP ACA ITAU 359713 FOLHA 04/2021 COP ACA OUTR 360046 FOLHA 04/2021 COP ACA BITA	01/04/202 01/04/202 28/04/202 28/04/202 28/04/202 28/04/202 28/04/202 29/04/202 29/04/202	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 15739 Contrap, por Doc. PN 15739 Contrap, por Doc. PS 21003898 11 SALARIOS A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21003899 12 SALARIOS A PAGAR 11 RPA A PAGAR 11 SALARIOS DE RECERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO	FLH 03/2021 RUBEM CESAR 03/2021 RUBEM CESAR 04/2021 RUBEM CESAR 04/2021 FOLHA 04/2021 COPACA ITAU FOLHA 04/2021 COPACA OUTR FOLHA 04/2021 COPACAB ITA FOLHA 04/2021 COPACAB ITA	-250006.12 -250006.12 -33188.29	0.00 6237.98 199081.00 0.00 199081.00 199081.00 1922.13 1822.13 10.00 0.00 63576.91 0.00 0.00 202718.69 0.00 202718.69 0.00 102718.69 0.00 102718.69	0.00 0.00 0.00 0.00 -199081.00 0.00 0.00 0.00 -1822.13 0.00 -202718.69 -63576.91 0.00 0.00 -202718.69 0.00 0.00 -202718.69 0.00	-250006.12 -181768.14 17312.85 -50925.12 17312.86 -181768.14 17312.86 19134.99 20957.12 19134.99 -44441.92 19134.99 8271.19 19134.99 183583.70 19134.99 221853.68 19134.99 -248982.74 -248982.74
01/04/2021 02098711 13068564.210931.002 01/04/2021 02098711 13068564.210931.002 01/04/2021 02098711 13068564.20031.002 12/04/2021 02098711 13068564.210931.002 30/04/2021 02098711 13068564.210931.002 30/04/2021 02098711 13068564.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21004024 AE-10000-21004030 PS-10000-21004030 AE-00000-00001043 JE-10000-21008260	357047 INSS FLH 03/2021 PARATY 357047 INSS FLH 03/2021 COPACABA 357047 INSS FLH 03/2021 COPACABA 357046 360467		11 INSS A RECOLHER Contrap, por Doc. PS 21004030 11 INSS A RECOLHER Contrap, por Doc. PN 1043 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	INSS FLH 03/2021 INSS FLH 03/2021	-33188.29	0.26 0.00 19235.42 19235.42 0.00 38471.10	0.00 -19235.42 0.00 0.00 -26986.01 -46221.43	-33188.03 -52423.45 -33188.03 -13952.61 -40938.62 -40938.62



01/04/2021 '02098712	FGTS a recolher	PS-10000-21003930 PS-10000-21003937 AE-00000-00001121 AE-10000-21004913 PS-10000-21005236 PS-10000-21005236	356856 FGTS 03/2021 MTZ 356852 FGTS 03/2021 COPAC 359095 359094 FGTS.RESC 22,04,21 COPACA 359784 FGTS 04/2021 COPACABANA 359784 FGTS 04/2021 COPACABANA	SALDOS DE ABERTURA  01/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO 01/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO 01/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO Contrap, por Doc. PS 21004913 28/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO 28/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO SALDOS DE ENCERRAMENTO	FGTS 03/2021 FGTS 03/2021 FGTS 04/2021 COPACABANA FGTS 04/2021 COPACABANA	111396.93 111396.93	0.00 189.36 24443.58 652.06 0.00 24481.29 0.00 49766.29	0.00 0.00 0.00 0.00 -652.06 0.00 -24481.29 -25133.35	111396.93 111586.29 136029.87 136681.93 136029.87 160511.16 136029.87 136029.87
01/04/2021 '02098714	IRRF a recolher	AE-10000-21004072 PS-10000-21004072 AE-00000-00001055 JE-10000-21008260	357098 IRRF 03/2021 COPACABAN 357098 IRRF 03/2021 COPACABAN 357103 360467	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 21004072 01/04/2021 IRBR A PAGAR FOLHA Contrap, por Doc. PN 1055 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	IRRF 03/2021	-27075.51 -27075.51	0.00 0.00 9715.78 9715.78 0.00 19431.56	0.00 -9715.78 0.00 0.00 -9664.65 -19380.43	-27075.51 -36791.29 -27075.51 -17359.73 -27024.38 -27024.38
01/04/2021 '02098716	PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher	AE-10000-21004103 PS-10000-21004103 AE-00000-00001057	357128 PIS 03/2021 COPAC 357128 PIS 03/2021 COPAC 357138	SALDOS DE ABERTURA CONTRO, DOC. PS 21004103 01/04/2021 PIS A RECOLHER CONTRO, DOC DOC. PN 1057 SALDOS DE ENCERRAMENTO	PIS 03/2021	10906.89	0.00 0.00 3095.55 3095.55 6191.10	0.00 -3095.55 0.00 0.00 -3095.55	10906.89 7811.34 10906.89 14002.44 14002.44
01/04/2021 '02098717	RescisĀļues a pagar RescisĀļues a pagar	AE-00000-0001139 AE-00000-00012580 AE-00000-00012580 AE-10000-21004914 PS-10000-21004914 JE-10000-21008260	360288 359095 359095 359094 RESC 22.04.21 ITAU COPACA 359094 RESC 22.04.21 ITAU COPACA 360467	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 1139 Contrap, por Doc. PN 12580 Contrap, por Doc. PN 12580 Contrap, por Doc. PN 12580 Contrap, por Doc. PS 21004914 20/04/2021 RESOSÄ-ES A PG FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	RESC 22.04.21 ITAU COPACA	3164.75 3164.75	0.00 7545.17 7545.17 0.00 0.00 7545.17 0.00 22635.51	0.00 0.00 0.00 -7545.17 -7545.17 0.00 -7545.17 -22635.51	3164.75 10709.92 18255.09 10709.92 3164.75 10709.92 3164.75 3164.75
01/04/2021 '02098719 ' 13068564.210301.010 30/04/2021 '02098719 ' 13068564.210301.010	13º SalÃirio a Pagar 13º SalÃirio a Pagar			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1103.14 0.00	0.00	0.00	-1103.14 -1103.14
01/04/2021 '02098724	Vale transporte Vale transporte Vale transporte Vale transporte Vale transporte Vale transporte	PS-10000-21004479 PS-10000-21004671 PS-10000-21004672 JE-10000-21008260	357859 6123409 358562 6130468 358562 47946489 360467	SALDOS DE ABERTURA 03/04/2021 RICPARA PARTICIPACOES S A 13/04/2021 RICPARA PARTICIPACOES S A 12/04/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	5123409 6130468 47946489	47387.91 47387.91	0.00 28.35 28.35 9136.86 0.00 9193.56	0.00 0.00 0.00 0.00 -4058.53 -4058.53	47387.91 47416.26 47444.61 56581.47 52522.94 52522.94
01/04/2021 '02098725 ' 13068564.210301.016 07/04/2021 '02098725 ' 13068564.210301.016 07/04/2021 '02098725 ' 13068564.210301.016 30/04/2021 '02098725 ' 13068564.210301.016	Vale refeiÄŠÄEo - alimentaÄŠÄEo Vale refeiÄŠÄEo - alimentaÄŠÄEo Vale refeiÄŠÄEo - alimentaÄŠÄEo Vale refeiÄŠÄEo - alimentaÄŠÄEo	PS-10000-21004307 PS-10000-21004308	357668 24805265/21 357668 24805331/21	SALDOS DE ABERTURA 31/03/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C 31/03/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ENCERRAMENTO	24805265/21 24805331/21	9535.20 9535.20	0.00 376.20 752.40 1128.60	0.00 0.00 0.00 0.00	9535.20 9911.40 10663.80 10663.80
01/04/2021 '02098732	Servi Ásos prestados PI a Pagar Servi Ásos prestados PI a Pagar	AE-00000-00165353 AE-10000-21501081 AE-10000-21501081 AE-10000-21502466 AE-10000-21502466 AE-10000-21502466 AE-10000-21515457 AE-10000-21515457 AE-10000-00165322 AE-00000-00165323 AE-00000-00165327 AE-00000-001653327 AE-00000-001653337 AE-00000-001653333 AE-10000-21004266	357148 357313 357313 223000 357393 271800 357458 2698000 357458 2698000 357444 35715550 4600	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PT 155333 Contrap, por Doc. PV 21501081 Contrap, por Doc. PV 21501081 Contrap, por Doc. PV 21501092 Contrap, por Doc. PV 21503062 Contrap, por Doc. PV 21503962 Contrap, por Doc. PV 21510357 Contrap, por Doc. PV 21515457 Contrap, por Doc. PV 21515457 Contrap, por Doc. PV 21515457 Contrap, por Doc. PV 21515458 Contrap, por Doc. PV 165322 Contrap, por Doc. PT 165322 Contrap, por Doc. PT 165323 Contrap, por Doc. PT 165324 Contrap, por Doc. PT 165326 Contrap, por Doc. PT 165326 Contrap, por Doc. PT 165327 Contrap, por Doc. PT 165329 Contrap, por Doc. PT 165331 Contrap, por Doc. PT 165333 Contrap, por Doc. PT 165333 Contrap, por Doc. PT 165333 Contrap, por Doc. PT 1653331 Contrap, por Doc. PV 215333017		-236372.13	0.00 5640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.20 0.00 392.50 3427.56 8977.84 4546.68 24416.20 280.00 445.00 4448.68 419.98 708.00 338.00 0.00	0.00 0.00 10628.70 4611.37 27741.38 1-200.00 3320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-236372.13 -230732.13 -241360.83 -241360.83 -245972.20 -273713.58 -274913.58 -278233.58 -278233.58 -278233.58 -27938.98 -265843.30 -241427.10 -241647.10 -241652.10 -236203.42 -235783.44 -176719.26 -176071.26
06/04/2021 '02098732 ' 13068564.210401.001 06/04/2021 '02098732 ' 13068564.210401.001 06/04/2021 '02098732 ' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21532017 AE-00000-00165489 AE-00000-00165490 AE-00000-00165543	357541 215000 357350 357530 357534	Contrap. por Doc. PT 165489 Contrap. por Doc. PT 165490 Contrap. por Doc. PT 165543			0.00 10628.70 4611.37 6157.83	-9136.40 0.00 0.00	-190967.49 -180338.79 -175727.42 -169569.59



06/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serví ħos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21536941	357703	202143000	Contrap. por Doc. PV 21536941	0.00	-3500.00	-145194.63
06/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21538296	357748	319000	Contrap. por Doc. PV 21538296	0.00	-196503.43	-341698.06
06/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21538296	357748	319000	Contrap. por Doc. PV 21538296	2947.55	0.00	-338750.51
06/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21538749	357762	450000	Contrap. por Doc. PV 21538749	0.00	-31234.08	-369984.59
06/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviħos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21539211	357766	11747000	Contrap. por Doc. PV 21539211	0.00	-9000.00	-378984.59
06/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21539217	357766	3430000	Contrap. por Doc. PV 21539217	0.00	-4925.00	-383909.59
06/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21539675	357769	1015000	Contrap. por Doc. PV 21539675	0.00	-3360.00	-387269.59
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00001064	357669	202000	Contrap. por Doc. PN 1064	376.20	0.00	-386893.39
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00001065	357669		Contrap. por Doc. PN 1065	752.40	0.00	-386140.99
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00165698	357708		Contrap. por Doc. PT 165698	525.00	0.00	-385615.99
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviħos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165699	357708		Contrap. por Doc. PT 165699	1200.00	0.00	-384415.99
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165700	357708		Contrap. por Doc. PT 165700	10229.00	0.00	-374186.99
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165701	357708		Contrap, por Doc. PT 165701	736.00	0.00	-373450.99
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00165702	357708		Contrap. por Doc. PT 165702	1358.40	0.00	-372092.59
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00165703	357708		Contrap. por Doc. PT 165703	201.48	0.00	-371891.11
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00165 <b>7</b> 04	357708		Contrap. por Doc. PT 165704	199.50	0.00	-371691.61
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00165705	357708		Contrap. por Doc. PT 165705	398.64	0.00	-371292.97
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviħos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165706	357708		Contrap. por Doc. PT 165706	185.00	0.00	-371107.97
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165707	357708		Contrap. por Doc. PT 165707	185.00	0.00	-370922.97
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00165714	357708		Contrap. por Doc. PT 165714	7687.50	0.00	-363235.47
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00165715	357708		Contrap. por Doc. PT 165715	900.00	0.00	-362335.47
			357708				0.00	
		AE-00000-00165 <b>7</b> 16			Contrap. por Doc. PT 165716	9136.40		-353199.07
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00165 <b>7</b> 23	357708		Contrap. por Doc. PT 165723	0.00	-187.58	-353386.65
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165723	357708		Contrap. por Doc. PT 165723	3320.00	0.00	-350066.65
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviħos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004307	357668 24805265/21		Contrap. por Doc. PS 21004307	0.00	-376.20	-350442.85
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004308	357668 24805331/21		Contrap. por Doc. PS 21004308	0.00	-752.40	-351195.25
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21004420	357831	77378001	Contrap. por Doc. PS 21004420	0.00	-925.00	-352120.25
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21004469	357843	9666001	Contrap. por Doc. PS 21004469	0.00	-512.00	-352632.25
						0.00		
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21004482	357867	14264001	Contrap. por Doc. PS 21004482		-1186.70	-353818.95
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21004492	357867	17039001	Contrap. por Doc. PS 21004492	0.00	-185.00	-354003.95
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21004493	357867	17057001	Contrap. por Doc. PS 21004493	0.00	-2856.50	-356860.45
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviħos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004496	357867	20269001	Contrap. por Doc. PS 21004496	0.00	-1980.00	-358840.45
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004497	357867	20302001	Contrap. por Doc. PS 21004497	0.00	-3400.35	-362240.80
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21004503	357867	7469001	Contrap. por Doc. PS 21004503	0.00	-619.00	-362859.80
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21004506	357867	767001	Contrap. por Doc. PS 21004506	0.00	-144.00	-363003.80
						0.00		
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21004513	357867	9839001	Contrap. por Doc. PS 21004513		-2236.00	-365239.80
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21004519	357912	13284001	Contrap. por Doc. PS 21004519	0.00	-4121.40	-369361.20
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21004530	357912	712001	Contrap. por Doc. PS 21004530	0.00	-626.50	-369987.70
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004537	357912	9760001	Contrap. por Doc. PS 21004537	0.00	-5367.20	-375354.90
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21004541	357940	20159001	Contrap. por Doc. PS 21004541	0.00	-2149.82	-377504.72
07/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21515457	357458	2698000	Contrap. por Doc. PV 21515457	154.38	0.00	-377350.34
08/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21553161	358043	13264000	Contrap. por Doc. PV 21553161	0.00	-148.50	-377498.84
08/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21553173	358043	42411000	Contrap. por Doc. PV 21553173	0.00	-1150.00	-378648.84
09/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00001081	357860		Contrap. por Doc. PN 1081	28.35	0.00	-378620.49
09/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviħos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165969	357961		Contrap. por Doc. PT 165969	31234.08	0.00	-347386.41
09/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165970	357961		Contrap. por Doc. PT 165970	9000.00	0.00	-338386.41
09/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165971	357961		Contrap. por Doc. PT 165971	3500.00	0.00	-334886.41
09/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00165972	357961		Contrap. por Doc. PT 165972	3360.00	0.00	-331526.41
09/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00165989	357974		Contrap. por Doc. PT 165989	0.00	-307.50	-331833.91
						5000.00		
09/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00165989	357974		Contrap. por Doc. PT 165989		0.00	-326833.91
09/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00165990	357974		Contrap. por Doc. PT 165990	0.00	-12084.95	-338918.86
09/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00165990	357974		Contrap. por Doc. PT 165990	196503.43	0.00	-142415.43
09/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21004479	357859	6123409	Contrap. por Doc. PS 21004479	0.00	-28.35	-142443.78
09/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21538296	357748	319000	Contrap. por Doc. PV 21538296	9137.40	0.00	-133306.38
09/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21539217	357766	3430000	Contrap. por Doc. PV 21539217	232.50	0.00	-133073.88
09/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21558111	358076	14657000	Contrap. por Doc. PV 21558111	0.00	-27315.00	-160388.88
09/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21558111	358076	14657000	Contrap. por Doc. PV 21558111	3414.38	0.00	-156974.50
09/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21558111	358076	14657000	Contrap. por Doc. PV 21558111	23900.62	0.00	-133073.88
09/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21558127	358076	729000	Contrap. por Doc. PV 21558127	0.00	-290.00	-133363.88
09/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21559475	358121	50236000	Contrap. por Doc. PV 21559475	0.00	-35170.16	-168534.04
12/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviħos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21579120	358257	1465700	Contrap. por Doc. PV 21579120	0.00	-26003.87	-194537.91
12/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21580922	358308	605724000	Contrap. por Doc. PV 21580922	0.00	-7600.00	-202137.91
13/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00166212	358242	**************************************	Contrap. por Doc. PT 166212	35170.16	0.00	-166967.75
13/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00166213	358242		Contrap. por Doc PT 166213	1150.00	0.00	-165817.75
13/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00166214	358242		Contrap. por Doc. PT 166214	148.50	0.00	-165669.25
13/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00166215	358242		Contrap. por Doc. PT 166215	290.00	0.00	-1653 <b>7</b> 9.25
13/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-00000-00166230	358258		Contrap. por Doc. PT 166230	0.00	-2581.28	-167960.53
13/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166230	358258		Contrap. por Doc. PT 166230	27315.00	0.00	-140645.53
13/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviħos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21579120	358257	1465700	Contrap. por Doc. PV 21579120	1270.15	0.00	-139375.38
13/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21588092	358457	1145000	Contrap. por Doc. PV 21588092	0.00	-2277.00	-141652.38
13/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21588559	358483	529639000	Contrap. por Doc. PV 21588559	0.00	-8909.71	-150562.09
14/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21388333 AE-10000-21004681	358581	20385001	Contrap. por Doc. PS 21004681	0.00	-7543.97	-158106.06
						7543.97		
14/04/2021 '02098732 ' 13068564.21		AE-10000-21004681	358581	20385001	Contrap. por Doc. PS 21004681		0.00	-150562.09
14/04/2021 '02098732 ' 13068564.21	10401.001 Serviħos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004682	358581	20388001	Contrap. por Doc. PS 21004682	0.00	-206.25	-150768.34



14/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004699	358634	15039001	Contrap. por Doc. PS 21004699	0.00	468.00	-151236.34
14/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004704	358634	32605001	Contrap. por Doc. PS 21004704	0.00	-301.50	-151537.84
14/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004704	358634	32605001	Contrap. por Doc. PS 21004704	301.50	0.00	-151236.34
14/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi ços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004733	358641	3103001	Contrap. por Doc. PS 21004733	0.00	-900.00	-152136.34
14/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi Ásos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21593962	358560	2718000	Contrap. por Doc. PV 21593962	0.00	-2866.67	-155003.01
14/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi Á Sos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21596254	358642	848000	Contrap. por Doc. PV 21596254	0.00	-4282.28	-159285.29
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001110	358565	545000	Contrap. por Doc. PN 1110	9136.86	0.00	-150148.43
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001110	358565		Contrap. por Doc. PN 1111	28.35	0.00	-150120.08
		Servi Agos prestados PJ a Pagar Servi Agos prestados PJ a Pagar							
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001		AE-00000-00166391	358529		Contrap. por Doc. PT 166391	512.00	0.00	-149608.08
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166392	358529		Contrap. por Doc. PT 166392	1980.00	0.00	-147628.08
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166393	358529		Contrap. por Doc. PT 166393	3400.35	0.00	-144227.73
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi Ásos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166394	358529		Contrap. por Doc. PT 166394	185.00	0.00	-144042.73
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi §os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166395	358529		Contrap. por Doc. PT 166395	2856.50	0.00	-141186.23
15/04/2021 '02098 <b>7</b> 32	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166396	358529		Contrap. por Doc. PT 166396	144.00	0.00	-141042.23
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166397	358529		Contrap. por Doc. PT 166397	626.50	0.00	-140415.73
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviħos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166398	358529		Contrap. por Doc. PT 166398	2236.00	0.00	-138179.73
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi A§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166399	358529		Contrap. por Doc. PT 166399	5367.20	0.00	-132812.53
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviħos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166400	358529		Contrap. por Doc. PT 166400	7600.00	0.00	-125212.53
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166401	358529		Contrap. por Doc. PT 166401	619.00	0.00	-124593.53
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi A§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166408	358531		Contrap. por Doc. PT 166408	925.00	0.00	-123668.53
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi A§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166409	358531		Contrap. por Doc. PT 166409	1186.70	0.00	-122481.83
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166410	358531		Contrap. por Doc. PT 166410	4121.40	0.00	-118360.43
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166437	358552		Contrap. por Doc. PT 166437	0.00	-253.89	-118614.32
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166437	358552		Contrap. por Doc. PT 166437	2277.00	0.00	-116337.32
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serví Á§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166485	358592		Contrap. por Doc. PT 166485	2866.67	0.00	-113470.65
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi Á Šos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004671	358562	6130468	Contrap. por Doc. PS 21004671	0.00	-28.35	-113499.00
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004672	358562	47946489	Contrap. por Doc. PS 21004672	0.00	-9136.86	-122635.86
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21588092	358457	1145000	Contrap. por Doc. PV 21588092	105.88	0.00	-122529.98
		Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21588092 AE-10000-21602525	358745	838000	Contrap. por Doc. PV 21300092 Contrap. por Doc. PV 21602525	0.00	-2205.93	-124735.91
15/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi Aĝos prestados PJ a Pagar Servi Aĝos prestados PJ a Pagar					0.00		
16/04/2021 '02098732	13068564.210401.001		AE-10000-21608786	358857	3191000	Contrap. por Doc. PV 21608786		-1596.66	-126332.57
16/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21610140	358884	266001	Contrap. por Doc. PV 21610140	0.00	-24804.20	-151136.77
19/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166553	358813		Contrap. por Doc. PT 166553	2205.93	0.00	-148930.84
19/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi Á§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166554	358813		Contrap. por Doc. PT 166554	4282.28	0.00	-144648.56
19/04/2021 '02098 <b>7</b> 32	13068564.210401.001	Servi ços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166555	358813		Contrap. por Doc. PT 166555	3682.80	0.00	-140965. <b>7</b> 6
19/04/2021 '02098 <b>7</b> 32	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166556	358813		Contrap. por Doc. PT 166556	720.00	0.00	-140245.76
20/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001107	358532		Contrap. por Doc. PN 1107	8909.71	0.00	-131336.05
20/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviħos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166589	358987		Contrap. por Doc. PT 166589	24804.20	0.00	-106531.85
20/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166590	358987		Contrap. por Doc. PT 166590	1596.66	0.00	-104935.19
20/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi A§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21638275	359145	325000	Contrap. por Doc. PV 21638275	0.00	-185194.59	-290129.78
20/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21638275	359145	325000	Contrap. por Doc. PV 21638275	2777.92	0.00	-287351.86
20/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21638724	359171	2489021	Contrap. por Doc. PV 21638724	0.00	-4223.00	-291574.86
21/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004957	359212	20385001	Contrap. por Doc. PS 21004957	0.00	-7543.56	-299118.42
21/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004962	359236	32605001	Contrap. por Doc. PS 21004962	0.00	-301.00	-299419.42
21/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004962	359236	32605001	Contrap. por Doc. PS 21004962	301.00	0.00	-299118.42
22/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166687	359298		Contrap. por Doc. PT 166687	0.00	-11389.47	-310507.89
22/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi ços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166687	359298		Contrap. por Doc. PT 166687	185194.59	0.00	-125313.30
22/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi Á Šos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21638275	359145	325000	Contrap. por Doc. PV 21638275	8611.55	0.00	-116701.75
23/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21659311	359414	4869000	Contrap. por Doc. PV 21659311	0.00	-3270.00	-119971.75
23/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21659315	359414	4876021	Contrap. por Doc. PV 21059311	0.00	-570.00	-120541.75
	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21659317	359414	4882021	Contrap. por Doc. PV 21659317	0.00	-610.00	-121151.75
23/04/2021 '02098732		Servi Agos prestados PJ a Pagar Servi Agos prestados PJ a Pagar		359414	4888000		0.00		
23/04/2021 '02098732	13068564.210401.001		AE-10000-21659320			Contrap. por Doc. PV 21659320		-700.00	-121851.75
23/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21660216	359423	569021	Contrap. por Doc. PV 21660216	0.00	-61951.50	-183803.25
24/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005017	359461	584001	Contrap. por Doc. PS 21005017	0.00	-3359.60	-187162.85
24/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005031	359466	12164001	Contrap. por Doc. PS 21005031	0.00	-1689.00	-188851.85
24/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005053	359466	883001	Contrap. por Doc. PS 21005053	0.00	-319.00	-189170.85
24/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005054	359466	884001	Contrap. por Doc. PS 21005054	0.00	-18.84	-189189.69
24/04/2021 '02098 <b>7</b> 32	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005056	359466	9893001	Contrap. por Doc. PS 21005056	0.00	-4528.50	-193718.19
25/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005081	359494	10231001	Contrap. por Doc. PS 21005081	0.00	-28439.96	-222158.15
25/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviħos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005088	359494	12064001	Contrap. por Doc. PS 21005088	0.00	-169.00	-222327.15
25/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi A§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005092	359494	17285001	Contrap. por Doc. PS 21005092	0.00	-2531.60	-224858.75
26/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005117	359565	362357001	Contrap. por Doc. PS 21005117	0.00	-8060.00	-232918.75
26/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21681628	359585	1778000	Contrap. por Doc. PV 21681628	0.00	-2250.00	-235168.75
27/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166708	359627		Contrap. por Doc. PT 166708	2250.00	0.00	-232918.75
27/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005137	359686	32864001	Contrap. por Doc. PS 21005137	0.00	-5888.83	-238807.58
27/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005137	359686	32864001	Contrap. por Doc. PS 21005137	5888.83	0.00	-232918.75
27/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005151	359688	15091001	Contrap. por Doc. PS 21005151	0.00	-1769.00	-234687.75
27/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi Ásos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005156	359688	15098001	Contrap. por Doc. PS 21005156	0.00	-4013.10	-238700.85
27/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005157	359688	3264001	Contrap. por Doc. PS 21005157	0.00	-2964.00	-241664.85
27/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi §os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005159	359688	6431001	Contrap. por Doc. PS 21005159	0.00	-1197.00	-242861.85
		Servi A § os prestados PJ a Pagar					0.00	-1197.00	
27/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Servi A§os prestados PJ a Pagar Servi A§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005164 AE-00000-00166 <b>7</b> 32	359688 359 <b>7</b> 44	6441001	Contrap. por Doc. PS 21005164 Contrap. por Doc. PT 166732	46030.42		-243016.65
28/04/2021 '02098732	1 10000001 310404 004						46030.42	0.00	-196986.23
	13068564.210401.001				14507004			207.00	
28/04/2021 '02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005221	359753	14587001	Contrap. por Doc. PS 21005221	0.00	-207.00	-197193.23
28/04/2021 '02098 <b>7</b> 32 28/04/2021 '02098 <b>7</b> 32	13068564.210401.001 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005221 AE-10000-21005229	359 <b>7</b> 53 359 <b>7</b> 53	14767001	Contrap. por Doc. PS 21005221 Contrap. por Doc. PS 21005229	0.00	-1769.00	-19 <b>7</b> 193.23 -198962.23
28/04/2021 '02098 <b>7</b> 32 28/04/2021 '02098 <b>7</b> 32	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005221	359753		Contrap. por Doc. PS 21005221	0.00		-197193.23



28/04/2021 '02098 <b>7</b> 32 30/04/2021 '02098 <b>7</b> 32		Serví ços prestados PJ a Pagar Serví ços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21694600	359739	92000	Contrap. por Doc. PV 21694600 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-236372.13	0.00 90 <b>7</b> 583.4 <b>7</b>	-46030.42 -918001.39	-246 <b>7</b> 90.05 -246 <b>7</b> 90.05
01/04/2021 '02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ′nomos				SALDOS DE ABERTURA		-102496.44	0.00	0.00	-102496.44
08/04/2021 '02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00005766	357846		Contrap. por Doc. PN 5766			2149.31	0.00	-100347.13
08/04/2021 '02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00012513	357851		Contrap. por Doc. PN 12513			787.46	0.00	-99559.67
08/04/2021 '02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21004446	357836 RPA 08.04.21 BB COP	ACABAN	Contrap. por Doc. PS 21004446			0.00	-2149.31	-101708.98
08/04/2021 '02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-21004446	357836 RPA 08.04.21 BB COP	ACABAN	07/04/2021 RPA A PAGAR	RPA 08.04.21 BB COPACABAN		2149.31	0.00	-99559.67
08/04/2021 '02098733		Serviços prestados - autÃ′nomos	AE-10000-21004478	357836 RPA 08.04.21 ITAU CC		Contrap. por Doc. PS 21004478			0.00	-787.46	-100347.13
08/04/2021 '02098733		Serviços prestados - autÃ′nomos	PS-10000-21004478	357836 RPA 08.04.21 ITAU CC	PACAB	07/04/2021 RPA A PAGAR	RPA 08.04.21 ITAU COPACAB		787.46	0.00	-99559.67
16/04/2021 '02098733		Serviços prestados - autÃ′nomos	AE-00000-00005 <b>7</b> 99	358804		Contrap. por Doc. PN 5799			2264.82	0.00	-97294.85
16/04/2021 '02098 <b>7</b> 33		Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00012557	358804		Contrap. por Doc. PN 12557			329.25	0.00	-96965.60
16/04/2021 '02098733		Serviços prestados - autÃ′nomos	AE-00000-00012557	358804		Contrap. por Doc. PN 12557			0.00	-329.25	-9 <b>7</b> 294.85
16/04/2021 '02098733		Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21004837	358799 RPA 16.04.21 BB COP		Contrap. por Doc. PS 21004837			0.00	-2264.82	-99559.67
16/04/2021 '02098733		Serviços prestados - autà nomos Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-21004837	358799 RPA 16.04.21 BB COP		16/04/2021 RPA A PAGAR	RPA 16.04.21 BB COPACABAN		2264.82 0.00	0.00 -329.25	-97294.85
16/04/2021 '02098 <b>7</b> 33 16/04/2021 '02098 <b>7</b> 33		Serviāšos prestados - autā nomos Serviāšos prestados - autā nomos	AE-10000-21004838 PS-10000-21004838	358799 RPA 16.04.21 ITAU CC 358799 RPA 16.04.21 ITAU CC		Contrap. por Doc. PS 21004838 16/04/2021 RPA A PAGAR	RPA 16.04.21 ITAU COPACAB		329.25	0.00	-9 <b>7</b> 624.10 -9 <b>7</b> 294.85
20/04/2021 '02098733		ServiA§os prestados - autA nomos	AE-00000-00005815	359128	PEACAD	Contrap. por Doc. PN 5815	RFA 16.04.21 HAO COFACAB		329.25	0.00	-96965.60
22/04/2021 '02098733		Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-0003813	359198		Contrap. por Doc. PN 12591			189.18	0.00	-96 <b>77</b> 6.42
22/04/2021 '02098733		Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21004950	359197 RPA C 22.04.21 ITAU (	COPAC	Contrap. por Doc. PS 21004950			0.00	-189.18	-96965.60
22/04/2021 '02098733		Serviços prestados - autÃ′nomos	PS-10000-21004950	359197 RPA C 22.04.21 ITAU (		21/04/2021 RPA A PAGAR	RPA C 22.04.21 ITAU COPAC		189.18	0.00	-96776.42
28/04/2021 '02098733		Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21005190	359713 FOLHA 04/2021 COPA		Contrap. por Doc. PS 21005190			0.00	-202718.69	-299495.11
28/04/2021 '02098733		Serviços prestados - autÃ′nomos	AE-10000-21005190	359713 FOLHA 04/2021 COPA	CA ITAU	Contrap. por Doc. PS 21005190			202718.69	0.00	-96776.42
30/04/2021 '02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ′nomos	JE-10000-21008261	360493		FOLHA REF. RPA 04/2021			0.00	-5720.02	-102496.44
30/04/2021 '02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ′nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-102496.44	214487.98	-214487.98	-102496.44
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	N. PORTO CONTROL VISITADA DE CONTRO	A STANDARD CARD DOT						510000000000	10 (0.000)	0.00000	January Salahar
01/04/2021 '02098 <b>7</b> 34 03/04/2021 '02098 <b>7</b> 34	13068564.210401.003 13068564.210401.003	IRRF - Servíços PJ IRRF - Servíços PJ		357458	2698000	SALDOS DE ABERTURA		-5700.10	0.00	0.00 -33.20	-5700.10 -5733.30
03/04/2021 '02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiAgos PJ IRRF - ServiÃgos PJ	AE-10000-21515457 AE-10000-21350918	357458 35539 <b>7</b>	772000	Contrap. por Doc. PV 21515457 Contrap. por Doc. PV 21350918			0.00	-33.20 -30.83	-5/33.30 -5764.13
06/04/2021 '02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiAgos PJ	AE-10000-21538296	357748	319000	Contrap. por Doc. PV 21538296			0.00	-2947.55	-8711.68
06/04/2021 '02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiA§os PJ	AE-10000-21539217	357766	3430000	Contrap. por Doc. PV 21536296			0.00	-2947.33 - <b>7</b> 5.00	-8786.68
09/04/2021 '02098734	13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21558111	358076	14657000	Contrap. por Doc. PV 21559217			0.00	-409. <b>7</b> 3	-9196.41
09/04/2021 '02098734	13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21558111	358076	14657000	Contrap. por Doc. PV 21558111			409.73	0.00	-8786.68
12/04/2021 '02098734	13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-215 <b>7</b> 9120	358257	1465700	Contrap. por Doc. PV 21579120			0.00	409.73	-9196.41
20/04/2021 '02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÊos PJ	AE-00000-00001118	358853		Contrap. por Doc. PN 1118			5724.16	0.00	-3472.25
20/04/2021 '02098734	13068564.210401.003	IRRF - Servíħos PJ	AE-10000-21638275	359145	325000	Contrap. por Doc. PV 21638275			0.00	-2777.92	-6250.17
30/04/2021 '02098734	13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-5700.10	6133.89	-6683.96	-6250.17
01/04/2021 '02098735	13068564.210401.004	IRRF - Servíços de autÃ′nomos				SALDOS DE ABERTURA		3410.22	0.00	0.00	3410.22
30/04/2021 '02098735		IRRF - Serviços de autà nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3410.22
		*									
01/04/2021 '02098 <b>7</b> 36		INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA		-901.40	0.00	0.00	-901.40
09/04/2021 '02098 <b>7</b> 36		INSS retido serviços PJ	AE-10000-21558111	358076	14657000	Contrap. por Doc. PV 21558111			0.00	-3004.65	-3906.05
09/04/2021 '02098736		INSS retido serviços PJ	AE-10000-21558111	358076	14657000	Contrap. por Doc. PV 21558111			3004.65	0.00	-901.40
12/04/2021 '02098736		INSS retido serviços PJ	AE-10000-21579120	358257	1465700	Contrap. por Doc. PV 21579120			0.00	-901.40	-1802.80
20/04/2021 '02098 <b>7</b> 36 30/04/2021 '02098 <b>7</b> 36		INSS retido serviços PJ INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000675	358811		Contrap. por Doc. PN 675 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-901.40	901.40 3906.05	0.00 -3906.05	-901.40 -901.40
30/04/2021 02098/36	13068364.210401.005	INSS retido serviagos P)				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-901.40	3906.05	-3906.03	-901.40
01/04/2021 '02098737	13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA		-7835.23	0.00	0.00	-7835.23
01/04/2021 '02098737	13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21003985	357027 INSS AUT 03/2021 MT	Z	01/04/2021 INSS TERCEIROS	INSS AUT 03/2021		882.04	0.00	-6953.19
01/04/2021 '02098737	13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21004009	357040 INSS AUT 03/2021 CO	PACAB	Contrap. por Doc. PS 21004009			0.00	-406.47	-7359.66
01/04/2021 '02098737		INSS Retida Serviças - PF	PS-10000-21004009	357040 INSS AUT 03/2021 CO	PACAB	01/04/2021 INSS TERCEIROS	INSS AUT 03/2021		406.47	0.00	-6953.19
12/04/2021 '02098737		INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001042	357041		Contrap. por Doc. PN 1042			406.47	0.00	-6546.72
29/04/2021 '02098737		INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21005338	359993 INSS AUT 04/2021 CO		Contrap. por Doc. PS 21005338			0.00	-812.81	-7359.53
29/04/2021 '02098737		INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21005338	359993 INSS AUT 04/2021 CO		Contrap. por Doc. PS 21005338			812.81	0.00	-6546.72
29/04/2021 '02098737		INSS Retido ServiÃSos - PF	PS-10000-21005338	359993 INSS AUT 04/2021 CO		29/04/2021 INSS TERCEIROS	INSS AUT 04/2021 COPACABA		812.81	0.00	-5733.91
29/04/2021 '02098737		INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21005338	359993 INSS AUT 04/2021 CO	PACABA	29/04/2021 INSS TERCEIROS	INSS AUT 04/2021 COPACABA		0.00	-812.81	-6546.72
30/04/2021 '02098 <b>737</b> 30/04/2021 '02098 <b>737</b>		INSS Retido Serviços - PF INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21008261	360493		FOLHA REF. RPA 04/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-7835.23	0.00 3320.60	-1430.01 -3462.10	-7976.73 -7976.73
30/04/2021 02090/3/	13008304.210401.000	11035 NELIUU SEIVIAGUS - FF				SALDOS DE ENCERNAIVENTO		-7833.23	3320.00	-3402.10	-7570.73
01/04/2021 '02098738		PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA		-17799.11	0.00	0.00	-17799.11
07/04/2021 '02098738		PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21515457	357458	2698000	Contrap. por Doc. PV 21515457			0.00	-154.38	-1 <b>7</b> 953.49
09/04/2021 '02098738		PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21538296	357748	319000	Contrap. por Doc. PV 21538296			0.00	-9137.40	-27090.89
09/04/2021 '02098738		PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21539217	357766	3430000	Contrap. por Doc. PV 21539217			0.00	-232.50	-27323.39
13/04/2021 '02098738		PIS/COFINS/CSLL s/ PI	AE-10000-21579120	358257 358457	1465700	Contrap. por Doc. PV 21579120			0.00	-12 <b>7</b> 0.15 -105.88	-28593.54 -28699.42
15/04/2021 '02098 <b>7</b> 38 20/04/2021 '02098 <b>7</b> 38		PIS/COFINS/CSLL s/ PJ PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21588092 AE-00000-00001117	358457 358811	1145000	Contrap. por Doc. PV 21588092			0.00 1 <b>77</b> 99.11	-105.88	-28699.42 -10900.31
22/04/2021 '02098738		PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-00001117 AE-10000-21638275	359145	325000	Contrap. por Doc. PN 1117 Contrap. por Doc. PV 21638275			0.00	-8611.55	-19511.86
30/04/2021 '02098738		PIS/COFINS/CSLL s/ PI	AL-10000-210362/3	222742	323000	SALDOS DE ENCERRAMENTO		-17799.11	17799.11	-19511.86	-19511.86 -19511.86
33/04/2021 02030/30	25500004.210401.007	. Ay COLLING COLL SY 17				SALDOS DE ENCENTRALENTO		-17705.11	17700.11	10011.00	15511.00
01/04/2021 '02098742		ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2021 '02098 <b>7</b> 42		ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001063	357659		Contrap. por Doc. PN 1063			102.75	0.00	102.75
06/04/2021 '02098 <b>7</b> 42		ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21350918	355397	772000	Contrap. por Doc. PV 21350918			0.00	-102.75	0.00
30/04/2021 '02098 <b>7</b> 42	13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	102.75	-102.75	0.00



01/04/2021 '02098765 30/04/2021 '02098765	' 13068564.210801.010 ' 13068564.210801.010	Subvenção a Realizar Subvenção a Realizar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-20191 <b>7</b> 22.18 0.00	0.00	0.00 0.00	-20191 <b>7</b> 22.18 -20191 <b>7</b> 22.18
01/04/2021 '02098958	13068564.210901.001	Provisão de 13º SalÃirio				SALDOS DE ABERTURA		-72274.48	0.00	0.00	-72274.48
30/04/2021 '02098958	13068564.210901.001	Provisão de 13º SalÃjrio	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021			385.87	0.00	-71888.61
30/04/2021 '02098958	13068564.210901.001	ProvisÃEo de 13º SalÃirio	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃ. •ES 04.2021			0.00	-947.87	-72836.48
30/04/2021 '02098958	13068564.210901.001	Provisão de 13º SalÃirio	JE-10000-21008262	360516		PROVISÕES 04.2021			0.00	-25597.63	-98434.11
30/04/2021 '02098958	13068564.210901.001	ProvisÃEo de 13º Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-72274.48	385.87	-26545.50	-98434.11
01/04/2021 '02098959	13068564.210901.002	ProvisÃEo de Férias				SALDOS DE ABERTURA		-357326.64	0.00	0.00	-357326.64
30/04/2021 '02098959	13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021			4218.51	0.00	-353108.13
30/04/2021 '02098959	13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃ •ES 04.2021			0.00	-947.87	-354056.00
30/04/2021 '02098959	13068564.210901.002	ProvisÃEo de Férias	JE-10000-21008262	360516		PROVISÕES 04.2021			0.00	-25597.63	-379653.63
30/04/2021 '02098959 30/04/2021 '02098959	' 13068564.210901.002 ' 13068564.210901.002	Provisão de Férias Provisão de Férias	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360516 360516		PROVISÕES 04.2021 PROVISÕES 04.2021			0.00	-316.22 -8539. <b>7</b> 1	-3 <b>7</b> 9969.85 -388509.56
30/04/2021 '02098959	13068564.210901.002	Provisão de Férias	72-10000-21000202	300310		SALDOS DE ENCERRAMENTO		-357326.64	4218.51	-35401.43	-388509.56
01/04/2021 '02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA		-58296.95	0.00	0.00	-58296.95
30/04/2021 '02098963 30/04/2021 '02098963	' 13068564.210901.011 ' 13068564.210901.011	ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista	JE-10000-21008260 JE-10000-21008262	36046 <b>7</b> 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 PROVISÃ ES 04.2021			2946.45 0.00	0.00 -94. <b>7</b> 5	-55350.50 -55445.25
30/04/2021 '02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃ-ES 04.2021			0.00	-2558.84	-58004.09
30/04/2021 '02098963	13068564.210901.011	ProvisÃEo Trabalhista	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃ •ES 04.2021			0.00	-47.77	-58051.86
30/04/2021 '02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃ •ES 04.2021			0.00	-1290.17	-59342.03
30/04/2021 '02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃ. •ES 04.2021			0.00	-15.81	-59357.84
30/04/2021 '02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃ. ES 04.2021			0.00	-426.99	-59 <b>7</b> 84.83
30/04/2021 '02098963	' 13068564.210901.011 ' 13068564.210901.011	Provisão Trabalhista Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516 360516		PROVISÃ ES 04.2021 PROVISÃ ES 04.2021			0.00	-21.04 -568.29	-59805.87 -603 <b>7</b> 4.16
30/04/2021 '02098963 30/04/2021 '02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360316		SALDOS DE ENCERRAMENTO		-58296.95	2946.45	-5023.66	-60374.16 -60374.16
30,0-,1011 01030303	1000000412105011011	TO A SALES I FABRICA SALES				WIED OD DE LINE THE WIET TO		30230133	234045	5025.00	00074110
01/04/2021 '02098964	13068564.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA		-7111.27	0.00	0.00	-7111.27
30/04/2021 '02098964	13068564.210901.020	Provisão PIS Provisão PIS	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃ •ES 04.2021			0.00	-24.11	-7135.38
30/04/2021 '02098964 30/04/2021 '02098964	' 13068564.210901.020 ' 13068564.210901.020	Provisão PIS Provisão PIS	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃ •ES 04.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-7111,27	0.00	-651.23 -6 <b>7</b> 5.34	-7786.61 -7786.61
30/04/2021 02030304	13000304.210501.020	PTOVISALO PTS				SALDOS DE ENCERRAIVIENTO		-/111.2/	0.00	-073.34	-7700.01
01/04/2021 '02098965	13068564.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA		-190528.86	0.00	0.00	-190528.86
30/04/2021 '02098965	13068564.210901.030	ProvisÃEo FGTS	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃ. ES 04.2021			0.00	-455.00	-190983.86
30/04/2021 '02098965	13068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21008262	360516		PROVISÕES 04.2021 PROVISÕES 04.2021			0.00	-12287.35	-203271.21
30/04/2021 '02098965 30/04/2021 '02098965	' 13068564.210901.030 ' 13068564.210901.030	Provisão FGTS Provisão FGTS	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360516 360516		PROVISA*ES 04.2021 PROVISÃ*ES 04.2021			0.00	-191.10 -5160.69	-203462.31 -208623.00
30/04/2021 '02098965	13068564.210901.030	ProvisÃEo FGTS	72-10000-21000202	300310		SALDOS DE ENCERRAMENTO		-190528.86	0.00	-18094.14	-208623.00
01/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ría Conta TransitÃ <sup>3</sup> ría	697 40000 24004004	257202		SALDOS DE ABERTURA	SERVI ADMANTENAS ASSISTAS	-536.00	0.00	0.00	-536.00
01/04/2021 '02098984 01/04/2021 '02098984	' 13068564.230101.001 ' 13068564.230101.001	Conta TransitA <sup>3</sup> ria	OV-10000-21004904 OV-10000-21004929	35 <b>7</b> 302 35 <b>7</b> 302		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP ZACHER SOLUÇOES EM GESTAO ADMI	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA SERV CONSULTORIA		0.00	-10628. <b>7</b> 0 -4611.3 <b>7</b>	-11164.70 -15776.07
01/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitĂ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21004929	357361		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV ALIMENTAćÄfO		0.00	-27741.38	-43517.45
01/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004986	357396		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV MANUTENÇÃfO		0.00	-1200.00	-44717.45
01/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004996	357396		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIć	SERV_CONSULTORIA		0.00	-6157.83	-50875.28
01/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PV-10000-21501081	357313	151000	01/04/2021 DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815		10628.70	0.00	-40246.58
01/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21501092	357313	223000	01/04/2021 ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI	/20011381		4611.37	0.00	-35635.21
01/04/2021 '02098984 01/04/2021 '02098984	' 13068564.230101.001 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÄ <sup>3</sup> ria Conta TransitÄ <sup>3</sup> ria	PV-10000-21502466 PV-10000-21502962	35 <b>7</b> 392 35 <b>7</b> 399	25 <b>7</b> 001 <b>7</b> 218000	01/04/2021 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A 01/04/2021 BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011241 /2001113 <b>7</b>		2 <b>77</b> 41.38 1200.00	0.00	-7893.83 -6693.83
03/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitĂ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005013	357456	7215000	ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO	SERV MAN EQUIP MEDICO		0.00	-3320.00	-10013.83
03/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005021	357456		FRIOGERA INSTALAÄ‡Ä •ES E SERVICO	SERV MANUTENćÄfO		0.00	-7687.50	-17701.33
03/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21515457	357458	2698000	01/04/2021 ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO	/20011217		3320.00	0.00	-14381.33
03/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21515465	357458	87000	01/04/2021 FRIOGERA INSTALAćà •ES E SERVICO	/20011137		7687.50	0.00	-6693.83
05/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21004256	357530	4600	01/04/2021 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIć	SERV_CONSULTORIA		6157.83	0.00	-536.00
05/04/2021 '02098984	' 13068564.230101.001 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005088 OV-10000-21005089	35 <b>7</b> 525 35 <b>7</b> 526		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIć CONSULTE CONSULTORIA E SERVIć	SERV_CONSULTORIA SERV CONSULTORIA		615 <b>7.</b> 83	0.00 -615 <b>7.</b> 83	5621.83 -536.00
05/04/2021 '02098984 05/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitA-ria Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005089	35 <b>7</b> 631		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENćÄfO		0.00	-9136.40	-9672.40
05/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21532017	357641	216000	05/04/2021 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137		9136.40	0.00	-536.00
06/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitóría	OV-10000-21005193	357687		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		0.00	-3500.00	-4036.00
06/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005218	357728		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS		0.00	-196503.43	-200539.43
06/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21005232	357759		CENTENARIO FACILITY SERVIćOS L	SERV_CONSULTORIA		0.00	-31234.08	-231 <b>77</b> 3.51
06/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	OV-10000-21005242	357763		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		0.00	-5000.00	-236773.51
06/04/2021 '02098984 06/04/2021 '02098984	' 13068564.230101.001 ' 13068564.230101.001	Conta TransitA <sup>3</sup> ria Conta TransitÄ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005253 OV-10000-21005261	35 <b>77</b> 64 35 <b>77</b> 64		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT TOP CLEAN COM E SERVIćOS GERAI	SERV_GASES_UPA SERV_LAVANDERIA		0.00	-9000.00 -3360.00	-245 <b>77</b> 3.51 -249133.51
06/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitA <sup>3</sup> ria	PV-10000-21536941	357703	202143000	06/04/2021 RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284		3500.00	0.00	-245633.51
06/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitijria	PV-10000-21538296	357748	319000	05/04/2021 SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	/30001146		196503.43	0.00	-49130.08
06/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21538749	357762	450000	01/04/2021 CENTENARIO FACILITY SERVIćOS L	/20011381		31234.08	0.00	-17896.00
06/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ría	PV-10000-21539211	357766	11747000	06/04/2021 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356		9000.00	0.00	-8896.00
06/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PV-10000-21539217	357766	3430000	06/04/2021 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330		5000.00	0.00	-3896.00
06/04/2021 '02098984 07/04/2021 '02098984	' 13068564.230101.001 ' 13068564.230101.001	Conta Transitijria Conta Transitijria	PV-10000-21539675 PS-10000-21004420	35 <b>77</b> 69 35 <b>78</b> 31	1015000 <b>77378</b> 001	01/04/2021 TOP CLEAN COM E SERVIćOS GERAI 31/03/2021 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	/30001081 02.14.017.1		3360.00 925.00	0.00	-536.00 389.00
-1/U-/LULI UZU30304	1300030-1230101.001	Section Francisco Francisco	. 5 20000-21004420	331331	77378001	SA, SO, EVEL INCOLL PERSON IN CONTENCIO E REPRID			223.00	0.00	302.00



		The second contraction								
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21004469	357843	9666001	29/03/2021 BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.22.150.1	512.00	0.00	901.00
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21004482	357867	14264001	12/03/2021 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.006.1	1186.70	0.00	2087.70
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21004492	357867	17039001	26/03/2021 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.004.1	185.00	0.00	2272.70
		Conta transitA na								
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004493	357867	17057001	29/03/2021 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.07.002.1	2856.50	0.00	5129.20
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitA3ria	PS-10000-21004496	357867	20269001	24/03/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.002.1	1980.00	0.00	7109.20
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PS-10000-21004497	357867	20302001	29/03/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	3400.35	0.00	10509.55
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitijria	PS-10000-21004503	357867	7469001	31/03/2021 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.003.1	619.00	0.00	11128.55
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PS-10000-21004506	357867	767001	27/03/2021 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.13.063.1	144.00	0.00	11272.55
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21004513	357867	9839001	29/03/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.116.1	2236.00	0.00	13508.55
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004519	357912	13284001	15/12/2020 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.002.1	4121.40	0.00	17629.95
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004530	357912	712001	12/03/2021 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	626.50	0.00	18256.45
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PS-10000-21004537	357912	9760001	09/03/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	5367.20	0.00	23623.65
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21004541	357940	20159001	16/03/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	2149.82	0.00	25773.47
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005294	357817		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRID	02.14.017.1	0.00	-925.00	24848.47
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005337	357817		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.154.1	0.00	-112.00	24736.47
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21005337	357817		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.21.004.1	0.00	-300.00	24436.47
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitA3ria	OV-10000-21005337	357817		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.22.150.1	0.00	-100.00	24336.47
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005338	357817		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	0.00	-45.00	24291.47
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005338	357817		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.116.1	0.00	-31.00	24260.47
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005338	357817		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.036.1	0.00	-735.00	23525.47
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005338	357817		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.008.1	0.00	-510.00	23015,47
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005338	357817		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	0.00	-915.00	22100.47
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005340	357817		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.004.1	0.00	-185.00	21915.47
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21005342	357817		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.016.1	0.00	-192.00	21723.47
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005342	357817		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.07.002.1	0.00	-360.00	21363.47
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005342	357817		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.09.003.1	0.00	-630.00	20733.47
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005342	357817		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.003.1	0.00	-296.00	20437.47
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21005342	357817		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.004.1	0.00	-1273.50	19163.97
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005342	357817		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.008.1	0.00	-105.00	19058.97
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005344	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.002.1	0.00	-1980.00	17078.97
				55000 CT 751						
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21005346	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	0.00	-129.00	16949.97
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005346	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	0.00	-298.50	16651.47
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005346	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0.00	-98.00	16553.47
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005346	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	0.00	-11.25	16542.22
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005346	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1	0.00	-2472.50	14069.72
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21005346	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0.00	-7.90	14061.82
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005346	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0.00	-17.20	14044.62
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005346	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0.00	-34.50	14010.12
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005346	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0.00	-34.50	13975.62
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005346	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	0.00	-54.00	13921.62
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21005346	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0.00	-27.00	13894.62
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005346	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	0.00	-216.00	13678.62
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005347	357817		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.13.063.1	0.00	-144.00	13534.62
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005349	357817		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	0.00	-372.00	13162.62
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005349	357817		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.003.1	0.00	-247.00	12915.62
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005361	357817		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.006.1	0.00	-366.30	12549.32
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21005361	357817		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.21.001.1	0.00	-36.40	12512.92
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005361	357817		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.31.004.1	0.00	-784.00	11728.92
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21005382	357883		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.02.020.1	0.00	-46.50	11682.42
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21005382	357883		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	0.00	-580.00	11102.42
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005384	357883		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0.00	-98.00	11004.42
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005384	357883		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	0.00	-19.00	10985.42
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005384	357883		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.005.1	0.00	-97.20	10888.22
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005384	357883		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	0.00	-1768.00	9120.22
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005384	357883		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.036.1	0.00	-2450.00	6670.22
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÄ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005384	357883		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	0.00	-935.00	5735.22
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005389	357883		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.002.1	0.00	-82.00	5653.22
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005389	357883		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	0.00	-18.00	5635.22
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005389	357883		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	0.00	-1030.00	4605.22
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005389	357883		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.002.1	0.00	-330.00	4275.22
				17.7017.701					**************************************	
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005389	357883		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	0.00	-163.00	4112.22
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÄ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005389	357883		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.018.1	0.00	-336.00	3776.22
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005389	357883		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.004.1	0.00	-300.00	3476.22
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005389	357883		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.004.1	0.00	-20.70	3455.52
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21005389	357883		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	0.00	-115.00	3340.52
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21005389	357883		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	0.00	-230.40	3110.12
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21005389	357883		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.006.1	0.00	-135.50	2974.62
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21005389	357883		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.08.002.1	0.00	-130.20	2844.42
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005389	357883		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.31.003.1	0.00	-60.60	2783.82
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta TransitĂ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005389	357883		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.009.1	0.00	-1170.00	1613.82
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21005411	357936		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0.00	-1880.00	-266.18
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005411	357936		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0.00	-136.32	-402.50
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005411	357936		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	0.00	-21.50	-424.00
07/04/2021 '02098984 '	13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21005411	357936		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.003.1	0.00	-112.00	-536.00



00/04/0004 (0000004 ) 40000004 000404 004	0	04440000 04000400	358038		NETHAN TELEOPHALTRA AND	CEDY ATERNET		.00	-1150.00	-1686.00
08/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001 08/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitijria Conta Transitijria	OV-10000-21005489 OV-10000-21005497	358038		NETWAY TELECOM LTDA ME PRINT MAILING COMERCIO SERVE	SERV_INTERNET SERV_LOC_BENS	-	.00	-1150.00	-1686.00 -1834.50
08/04/2021 02098984 13068564.230101.001 08/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transită-ria Conta Transită <sup>3</sup> ria	PV-10000-21005497	358038	13264000	01/04/2021 PRINT MAILING COMERCIO SERVE	/20011161		8.50	0.00	-1834.50 -1686.00
	Conta Transită <sup>3</sup> ria		358043							-536.00
08/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001		PV-10000-21553173		42411000	08/04/2021 NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083		0.00	0.00	
09/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005532	358068		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		.00	-27315.00	-27851.00
09/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005546	358071		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAćĕES		.00	-290.00	-28141.00
09/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005563	358103		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		.00	-35170.16	-63311.16
09/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21558111	358076	14657000	01/04/2021 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292		15.00	0.00	-35996.16
09/04/2021 02098984 13068564.230101.001	Conta Transitijria	PV-10000-21558111	358076	14657000	01/04/2021 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292		.00	-27315.00	-63311.16
09/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21558127	358076	729000	08/04/2021 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145		0.00	0.00	-63021.16
09/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PV-10000-21559475	358121	50236000	01/04/2021 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196		70.16	0.00	-27851.00
12/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21005606	358295		HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI	SERV_LOC_MULTIFUNC		.00	-7600.00	-35451.00
12/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PV-10000-215 <b>7</b> 9120	358257	1465700	01/04/2021 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		15.00	0.00	-8136.00
12/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21580922	358308	605724000	05/04/2021 HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI	/20011268	760	00.00	0.00	-536.00
13/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005639	358426		CLARO S A	SERV_INTERNET	0	.00	-107.11	-643.11
13/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21005660	358437		RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0	.00	-2277.00	-2920.11
13/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005696	358473		SOMPO SEGUROS SA	SERV_SEGUROS	0	.00	-8909.71	-11829.82
13/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21587622	358435	201458000	27/03/2021 CLARO S A	/30001083	10	7.11	0.00	-11722.71
13/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PV-10000-21588092	358457	1145000	12/04/2021 RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA	/20011313	227	7.00	0.00	-9445.71
13/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21588559	358483	529639000	08/04/2021 SOMPO SEGUROS SA	/30007812	890	9.71	0.00	-536.00
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21004681	358581	20385001	07/04/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	754	3.97	0.00	7007.97
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004681	358581	20385001	07/04/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0	.00	-7543.97	-536.00
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21004682	358581	20388001	07/04/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.103.2	20	6.25	0.00	-329.75
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21004699	358634	15039001	05/04/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1		8.00	0.00	138.25
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21004 <b>7</b> 04	358634	32605001	12/04/2021 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1		1.50	0.00	439.75
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004 <b>7</b> 04	358634	32605001	12/04/2021 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1		.00	-301.50	138.25
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004733	358641	3103001	09/04/2021 QUALITA CONFECÇà • ES LTDA	02.08.030.1		0.00	0.00	1038.25
14/04/2021 02098984 13068564.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-21005748	358551	3103001	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV LOC VEICULOS		0.00	-2866.67	-1828.42
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-21005790	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.103.2		.00	-206.25	-2034.67
14/04/2021 02098984 13068564.230101.001	Conta Transită IIa Conta Transită <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005793	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.001.1	-	.00	-200.23	-2132.67
14/04/2021 02098984 13068564.230101.001	Conta TransitA-ria	OV-10000-21005793	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.002.1		.00	-103.75	-2132.67
	Conta TransitATIa Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005793	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.002.1		.00	-213.88	-2256.42 -2450.30
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005793	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1		.00	-960.00	-3410.30
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005793	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1		.00	-2142.00	-5552.30
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005793	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1		.00	-1106.33	-6658.63
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005793	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.064.1		.00	-32.00	-6690.63
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005 <b>7</b> 93	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1		.00	-780.00	-7470.63
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005 <b>7</b> 93	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.151.1		.00	-575.00	-8045.63
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005793	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	-	.00	-92.00	-8137.63
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21005 <b>7</b> 93	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1		.00	-220.80	-8358.43
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005793	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0	.00	-92.00	-8450.43
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21005793	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	0	.00	-39.36	-8489.79
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005793	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0	.00	-14.80	-8504.59
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005793	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0	.00	-41.40	-8545.99
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005793	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0	.00	-86.25	-8632.24
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005793	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	0	.00	-4.40	-8636.64
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005793	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1		.00	-942.00	-9578.64
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005810	358601		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1		.00	-225.00	-9803.64
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005810	358601		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1		.00	-93.00	-9896.64
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005810	358601		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		.00	-150.00	-10046.64
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005812	358601		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1		.00	-135.00	-10181.64
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005812	358601		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.015.1		.00	-166.50	-10348.14
14/04/2021 02098984 13068564.230101.001	Conta Transită Tra Conta Transită Îria	OV-10000-21005838	358637		TECNOMED SERVIćOS TECNICOS DE	SERV MANUTENćÄfO		.00	-4282.28	-14630.42
14/04/2021 02098984 13068564.230101.001	Conta Transită Tra	OV-10000-21005844	358632		QUALITA CONFECÇà •ES LTDA	02.08.030.1		.00	-900.00	-15530.42
14/04/2021 02098984 13068564.230101.001	Conta Transită Tra Conta Transită Iria	PV-10000-21593962	358560	2718000	07/04/2021 AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011233		6.67	0.00	-12663.75
14/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitijria	PV-10000-21596254	358642 358 <b>7</b> 38	848000	05/04/2021 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137 SERV MANUTENćÄfO		32.28	0.00	-8381.47
15/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005936			TECNOMED SERVIćOS TECNICOS DE			.00	-2205.93	-10587.40
15/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitijria	PV-10000-21602525	358745	838000	05/04/2021 TECNOMED SERVIćOS TECNICOS DE	/20011137		5.93	0.00	-8381.47
16/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitĂ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21005994	358856		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG		.00	-1596.66	-9978.13
16/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006022	358868		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAćÄfO		.00	-24804.20	-34782.33
16/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitijria	PV-10000-21608786	358857	3191000	01/04/2021 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401		6.66	0.00	-33185.67
16/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ría	PV-10000-21610140	358884	266001	16/04/2021 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241		04.20	0.00	-8381.47
20/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006082	359136		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0	.00	-185194.59	-193576.06
20/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006086	359154		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS		.00	-4223.00	-19 <b>77</b> 99.06
20/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21638275	359145	325000	19/04/2021 SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	/30001146	185	194.59	0.00	-12604.47
20/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PV-10000-21638724	359171	2489021	16/04/2021 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30000624		3.00	0.00	-8381.47
21/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004957	359212	20385001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.001.1	754	3.97	0.00	-837.50
21/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004962	359236	32605001	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1	30	1.50	0.00	-536.00
21/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21004962	359236	32605001	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1		.00	-301.50	-837.50
21/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006096	359219		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1		5.00	0.00	-702.50
21/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006096	359219		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.015.1		6.50	0.00	-536.00
21/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006099	359220		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1		.00	-135.00	-671.00
21/04/2021 '02098984 ' 13068564,230101,001	Conta Transitijria	OV-10000-21006099	359220		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.015.1		.00	-166.50	-837.50
23/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21006168	359409		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV LOC BENS	-	.00	-3270.00	-4107.50
, - ,		3.2000.2200000			on an income a series in the bit of		· ·	ed)		



23/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006170	359409		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV LOC BENS	0.00	-570.00	-4677.50
23/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006172	359409		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV LOC BENS	0.00	-610.00	-5287.50
23/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006173	359409		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	-5987.50
23/04/2021 02098984 13068564.230101.001	Conta TransitA Tra Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria		359417		VISUAL GENÃ%-TICA LABORATÃ"RIOS D		0.00		-6 <b>7</b> 939.00
		OV-10000-21006203		200000		SERV_CONSULTORIA		-61951.50	
23/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21659311	359414	4869000	19/04/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	3270.00	0.00	-64669.00
23/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21659315	359414	48 <b>7</b> 6021	19/04/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	570.00	0.00	-64099.00
23/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21659317	359414	4882021	19/04/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-63489.00
23/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21659320	359414	4888000	19/04/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	700.00	0.00	-62789.00
23/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21660216	359423	569021	21/04/2021 VISUAL GENÃ%-TICA LABORATÃ"RIOS D	/20011381	61951.50	0.00	-837.50
	Conta TransitĂ <sup>3</sup> ria		359461	584001			3359.60	0.00	2522.10
24/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001		PS-10000-21005017			23/12/2020 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1			
24/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005031	359466	12164001	13/04/2021 V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	1689.00	0.00	4211.10
24/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005053	359466	883001	14/04/2021 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	319.00	0.00	4530.10
24/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005054	359466	884001	14/04/2021 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.43.002.1	18.84	0.00	4548.94
24/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005056	359466	9893001	15/04/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	4528.50	0.00	9077,44
24/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006225	359458		FERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	0.00	-3359.60	5717.84
24/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21006253	359463		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	0.00	-342.00	5375.84
24/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006253	359463		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	0.00	-1995.00	3380.84
24/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006253	359463		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	0.00	-1995.00	1385.84
24/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006253	359463		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	0.00	-57.00	1328.84
24/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006253	359463		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.005.1	0.00	-121.50	1207.34
24/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006253	359463		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	0.00	-18.00	1189.34
24/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006254	359463		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-1521.00	-331.66
24/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006254	359463		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0.00	-168.00	-499.66
24/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006255	359463		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	0.00	-319.00	-818.66
24/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006256	359463		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.43.002.1	0.00	-18.84	-837.50
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005081	359494	10231001	15/04/2021 BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.012.1	28439.96	0.00	27602.46
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21005088	359494	12064001	03/04/2021 V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	169.00	0.00	27771.46
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005092	359494	17285001	13/04/2021 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	2531.60	0.00	30303.06
	Conta TransitĂ <sup>3</sup> ria		359490	17263001			0.00	-237.00	30066.06
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001		OV-10000-21006292			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.012.1			
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21006292	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.020.1	0.00	-9.00	30057.06
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006292	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.021.1	0.00	-30.00	30027.06
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006292	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.022.1	0.00	-10.00	30017.06
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21006292	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1	0.00	-164.16	29852.90
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006292	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.11.004.2	0.00	-159.80	29693.10
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006292	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.002.1	0.00	-2880.00	26813.10
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006292	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.003.1	0.00	-19200.00	7613.10
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006292	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.004.1	0.00	-5094.00	2519.10
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006292	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.154.1	0.00	-56.00	2463.10
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006292	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.21.004.1	0.00	-600.00	1863.10
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21006293	359490		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	0.00	-18.00	1845.10
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006293	359490		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0.00	-1024.80	820.30
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÄ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006293	359490		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	0.00	-224.00	596.30
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006293	359490		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	0.00	470.00	126.30
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006293	359490		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.040.1	0.00	-25.00	101.30
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006293	359490		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0.00	-570.00	-468.70
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006293	359490		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1	0.00	-199.80	-668.50
25/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006295	359490		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-169.00	-837.50
26/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005117	359565	362357001	22/04/2021 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	8060.00	0.00	7222.50
26/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitĂ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006321	359562	302337001		01.16.001.1	0.00	-8060.00	-837.50
					BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				
26/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006326	359582		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENćÄfO	0.00	-2250.00	-3087.50
26/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21681628	359585	1778000	06/04/2021 NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250.00	0.00	-837.50
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005137	359686	32864001	20/04/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	5888.83	0.00	5051.33
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21005137	359686	32864001	20/04/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	0.00	-5888.83	-837.50
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005151	359688	15091001	16/04/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	1769.00	0.00	931.50
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005156	359688	15098001	16/04/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	4013.10	0.00	4944.60
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitĂ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21005157	359688	3264001	16/04/2021 FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.036.1	2964.00	0.00	7908.60
27/04/2021 02098984 13068564.230101.001	Conta TransitA <sup>-</sup> ria	PS-10000-21003137 PS-10000-21005159	359688	5264001 6431001	19/04/2021 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	1197.00	0.00	9105.60
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005164	359688	6441001	20/04/2021 LDB RIO COMERGO GENTIFICA LT	02.12.007.1	154.80	0.00	9260.40
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006386	359680		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0.00	-2798.00	6462.40
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006386	359680		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.10.002.1	0.00	-156.80	6305.60
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21006386	359680		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.004.1	0.00	-178.00	6127.60
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÄ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006386	359680		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.002.1	0.00	-7.35	6120.25
27/04/2021 02098984 13068564.230101.001	Conta TransitA <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006386	359680		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0.00	-25.50	6094.75
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006386	359680		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.002.1	0.00	-9.48	6085.27
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21006386	359680		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	0.00	-1396.00	4689.27
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006386	359680		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	0.00	-14.40	4674.87
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006386	359680		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.012.1	0.00	-225.00	4449.87
			359680		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0.00	-92.50	4357.37
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	UV-10000-21006386							0.1000000000000000000000000000000000000
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001 27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001		OV-10000-21006386 OV-10000-21006386	359680		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	0.00	-984 nn	3373 37
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21006386			BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	0.00	-984.00 1.90	3373.37
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001 27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	OV-10000-21006386 OV-10000-21006386	359680		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	0.00	-1.80	3371.57
27/04/2021 '02098984	Conta Transitijria Conta Transitijria Conta Transitijria	OV-10000-21006386 OV-10000-21006386 OV-10000-21006399	359680 359680		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	01.2 <b>7</b> .004.1 02.08.036.1	0.00 0.00	-1.80 -1 <b>7</b> 64.00	3371.57 1607.57
27/04/2021 '02098984	Conta Transitijria Conta Transitijria Conta Transitijria Conta Transitijria	OV-10000-21006386 OV-10000-21006386 OV-10000-21006399 OV-10000-21006399	359680 359680 359680		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	01.27.004.1 02.08.036.1 02.21.003.1	0.00 0.00 0.00	-1.80 -1 <b>7</b> 64.00 -1200.00	3371.57 1607.57 407.57
27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001 27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001 27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001 27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001 27/04/2021 '02098984 ' 13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006386 OV-10000-21006386 OV-10000-21006399 OV-10000-21006399 OV-10000-21006400	359680 359680 359680 359680		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.27.004.1 02.08.036.1 02.21.003.1 02.09.018.1	0.00 0.00 0.00 0.00	-1.80 -1764.00 -1200.00 -1769.00	3371.57 1607.57 407.57 -1361.43
27/04/2021 '02098984	Conta Transitijria Conta Transitijria Conta Transitijria Conta Transitijria	OV-10000-21006386 OV-10000-21006386 OV-10000-21006399 OV-10000-21006399	359680 359680 359680		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	01.27.004.1 02.08.036.1 02.21.003.1	0.00 0.00 0.00	-1.80 -1 <b>7</b> 64.00 -1200.00	3371.57 1607.57 407.57



27/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21006401	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1		0.00	-216.00	-1615.43
27/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006401	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1		0.00	-20.70	-1636.13
				55555553							
27/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006401	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1		0.00	-2037.00	-3673.13
27/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006401	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.001.1		0.00	-32.40	-3705.53
27/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006401	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2		0.00	-84.00	-3789.53
27/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006401	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1		0.00	-882.00	-4671.53
27/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006401	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.11.002.2		0.00	-176.00	-4847.53
27/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006401	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1		0.00	-527.00	-5374.53
27/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21006402	359680		LDB RIO COMERGO GENTIFICA LT	02.12.007.1		0.00	-154.80	-5529.33
27/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21006403	359680		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1		0.00	-1197.00	-6726.33
28/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005221	359753	14587001	18/11/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.03.048.2		207.00	0.00	-6519.33
28/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÄ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21005229	359753	14767001	22/12/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1		1769.00	0.00	-4750.33
28/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21005241	359791	1521001	13/04/2020 DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.06.017.2		1797.40	0.00	-2952.93
28/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006413	359726		FRIOGERA INSTALAćĕES E SERVICO	14 -SERV MAN EQUIP E BENS		0.00	-46030.42	-48983.35
28/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÄ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006427	359748		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1		0.00	-1769.00	-50752.35
28/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006434	359748		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.03.048.2		0.00	-118.00	-50870.35
		Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria		359748			08.03.298.2		0.00	-89.00	-50959.35
28/04/2021 '02098984	13068564.230101.001		OV-10000-21006434			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED					
28/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÄ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006443	359771		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.06.014.2		0.00	-92.00	-51051.35
28/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006443	359771		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.03.032.1		0.00	-246.80	-51298.15
										-33.54	
28/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006443	359771		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.06.017.2		0.00	250000000000000000000000000000000000000	-51331.69
28/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006443	359771		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.07.005.1		0.00	-462.20	-51793.89
28/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21006443	359771		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.06.021.3		0.00	-285.40	-52079.29
										25/20/30/30/30	
28/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006443	359771		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.03.013.1		0.00	-33.40	-52112.69
28/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÄ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006443	359771		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.03.014.1		0.00	-308.31	-52421.00
28/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21006443	359771		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.03.015.1		0.00	-308.31	-52729.31
28/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006443	359771		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.06.039.2		0.00	-27.44	-52756.75
28/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PV-10000-21694600	359739	92000	19/04/2021 FRIOGERA INSTALAćà • ES E SERVICO	/30007889		46030.42	0.00	-6726.33
30/04/2021 '02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO	,	-536.00	888828.04	-895018.37	-6726.33
30/04/2021 02096964	13006364.230101.001	Conta transita na				SALDOS DE ENCERNAIVIENTO		-556.00	000020.04	-033010.37	-0/20.55
01/04/2021 '02099001	13068564.250101.003	Transação Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA		-78000.00	0.00	0.00	-78000.00
30/04/2021 '02099001	13068564.250101.003	Transação Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-78000.00
30/04/2021 02099001	13068364.230101.003	IransaAgAzo interniais				SALDUS DE ENCERRAIVIENTO		0.00	0.00	0.00	-78000.00
01/04/2021 '02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-14489130.07	0.00	0.00	-14489130.07
			DI 40000 04000045	255122			DEC 4 ADDIT OF	14405130.07			
30/04/2021 '02099008	13068564,310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000215	356129		30/04/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A ABRIL/21		0.00	-1387234.09	-15876364.16
30/04/2021 '02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-14489130.07	0.00	-1387234.09	-15876364.16
		SECTION CO. CO. CO. CO.									
01/04/2021 '02099049	13068564.410102.001	SalÃirios e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		2267156.03	0.00	0.00	2267156.03
			JE-10000-21008260	360467				2267156.03			
30/04/2021 '02099049	13068564.410102.001	SalÃjrios e Ordenados	JE-10000-21008260	A STATE OF THE STA		FOPAG REF. ABRIL 2021		2267156.03	0.00	-2186.61	2264969.42
30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049	' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.001	SalÃjrios e Ordenados SalÃjrios e Ordenados	JE-10000-21008260 JE-10000-21008260	36046 <b>7</b> 36046 <b>7</b>		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021			0.00 21 <b>7</b> 806.84	-2186.61 0.00	2264969.42 2482 <b>77</b> 6.26
30/04/2021 '02099049	13068564.410102.001	SalÃjrios e Ordenados		A STATE OF THE STA		FOPAG REF. ABRIL 2021		226 <b>7</b> 156.03	0.00	-2186.61	2264969.42
30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049	' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.001	SalÃjrios e Ordenados SalÃjrios e Ordenados		A STATE OF THE STA		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021			0.00 21 <b>7</b> 806.84	-2186.61 0.00	2264969.42 2482 <b>77</b> 6.26
30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001	SalÃirios e Ordenados SalÃirios e Ordenados SalÃirios e Ordenados		A STATE OF THE STA		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		2267156.03	0.00 21 <b>7</b> 806.84 21 <b>7</b> 806.84	-2186.61 0.00 -2186.61	2264969.42 2482 <b>77</b> 6.26 2482 <b>77</b> 6.26
30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049 01/04/2021 '02099051	' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.003	SalĂįrios e Ordenados SalĂįrios e Ordenados SalĂįrios e Ordenados Aviso Prévio	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA			0.00 21 <b>7</b> 806.84 21 <b>7</b> 806.84 0.00	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45
30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001	SalÃirios e Ordenados SalÃirios e Ordenados SalÃirios e Ordenados		A STATE OF THE STA		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		2267156.03	0.00 21 <b>7</b> 806.84 21 <b>7</b> 806.84	-2186.61 0.00 -2186.61	2264969.42 2482 <b>77</b> 6.26 2482 <b>77</b> 6.26
30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049 01/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051	' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.003 ' 13068564.410102.003	SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados Aviso Pr©vio Aviso Pr©vio	JE-10000-21008260 JE-10000-21008262	36046 <b>7</b> 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ • ES 04.2021		2267156.03	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20
30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049 01/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051	' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.003 ' 13068564.410102.003 ' 13068564.410102.003	SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados Aviso Pr©vio Aviso Pr©vio Aviso Pr©vio	JE-10000-21008260 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360467 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES 04.2021 PROVISÃ-ES 04.2021		2267156.03	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04
30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049 01/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051	' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.003 ' 13068564.410102.003 ' 13068564.410102.003 ' 13068564.410102.003	salājrio se Ordenados Salājrio se Ordenados Salājrio se Ordenados Aviso Prā©vio Aviso Prā©vio Aviso Prā©vio Aviso Prā©vio Aviso Prā©vio	JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360467 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ «ES 04.2021 PROVISÃ «ES 04.2021 PROVISÃ «ES 04.2021		2267156.03	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81
30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049 01/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051	' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.003 ' 13068564.410102.003 ' 13068564.410102.003	SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados Aviso Pr©vio Aviso Pr©vio Aviso Pr©vio	JE-10000-21008260 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360467 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES 04.2021 PROVISÃ-ES 04.2021		2267156.03	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04
30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049 30/04/2021 '02099049 01/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051	' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.001 ' 13068564.410102.003 ' 13068564.410102.003 ' 13068564.410102.003 ' 13068564.410102.003 ' 13068564.410102.003 ' 13068564.410102.003	SalĀjrīos e Ordenados SalĀjrīos e Ordenados SalĀjrīos e Ordenados Aviso Pr©vio Aviso Pr©vio Aviso Pr©vio Aviso Pr©vio Aviso Pr©vio Aviso Pr©vio	JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	36046 <b>7</b> 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES 04.2021 PROVISÃ-ES 04.2021 PROVISÃ-ES 04.2021 PROVISÃ-ES 04.2021 PROVISÃ-ES 04.2021		2267156.03	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56889.98
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003	salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados Aviso Prā©vio Aviso Prā©vio Aviso Prā©vio Aviso Prā©vio Aviso Prā©vio Aviso Prā©vio Aviso Prā©vio	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360467 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ ES DA 2021 PROVISÃ ES DA 2021 PROVISÃ ES DA 2021 PROVISÃ ES DA 2021 PROVISÃ ES DA 2021		2267156.03	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56889.98 56905.79
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003	SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados Aviso Pr©vio	JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360467 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ ES 04.2021		2267156.03	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57332.78
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003	salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados Aviso Prā©vio Aviso Prā©vio Aviso Prā©vio Aviso Prā©vio Aviso Prā©vio Aviso Prā©vio Aviso Prā©vio	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360467 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ ES DA 2021 PROVISÃ ES DA 2021 PROVISÃ ES DA 2021 PROVISÃ ES DA 2021 PROVISÃ ES DA 2021		2267156.03	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56889.98 56905.79
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003	salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados Aviso Prā©vio	JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES 04.2021		2267156.03	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57332.78 57353.82
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003	salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados Aviso Prā©vio	JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360467 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ «ES 04.2021		2267156,03 52898.45	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 568.29	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56898.98 56905.79 57332.78 57353.82 579522.11
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003	salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados Aviso Prā©vio	JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES 04.2021		2267156.03	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57332.78 57353.82
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003	salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados Aviso Prā©vio	JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ «ES 04.2021		2267156,03 52898.45	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 568.29	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56899.98 56905.79 57332.78 57353.82 579522.11
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003	salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados Aviso Prā©vio	JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		2267156.03 52898.45 52898.45	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 568.29 5023.66	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57332.78 57353.82 57922.11
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003	SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados Aviso Pr©vio	JE-1000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ ES 04.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO		2267156,03 52898.45	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 568.29 5023.66	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57332.78 57353.82 57322.11 57922.11
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 00/04/2021 '02099051 00/04/2021 '02099051	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003	salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados Aviso Prā©vio	JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021		2267156.03 52898.45 52898.45 52898.45 79558.20	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 568.29 5023.66 0.00 8341.96	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56885.98 56905.79 57333.278 57322.11 57922.11 57958.20 87300.16
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003	SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados Aviso Pr©vio	JE-1000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ ES 04.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO		2267156.03 52898.45 52898.45	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 568.29 5023.66	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57332.78 57353.82 57322.11 57922.11
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 00/04/2021 '02099051 00/04/2021 '02099051	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003	salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados Aviso Prā©vio	JE-1000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021		2267156.03 52898.45 52898.45 52898.45 79558.20	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 568.29 5023.66 0.00 8341.96	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56883.98 56905.79 57332.28 57353.82 57322.11 79558.20 87900.16
30/04/2021 '02059049' 30/04/2021 '02059049' 30/04/2021 '02059049' 01/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059052' 30/04/2021 '02059052' 30/04/2021 '02059052' 30/04/2021 '02059052'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003	salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados Aviso Prā©vio Adidonal Noturno Adidonal Noturno	JE-1000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 568.29 5023.66 0.00 8341.96 8341.96	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52999.20 55552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57353.82 57322.11 57922.11 57958.20 87900.16 87900.16
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 00/04/2021 '02099051 00/04/2021 '02099051	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003	salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados Aviso Prā©vio	JE-1000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021		2267156.03 52898.45 52898.45 52898.45 79558.20	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 568.29 5023.66 0.00 8341.96	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56885.98 56905.79 57333.278 57322.11 57922.11 57958.20 87300.16
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099052 30/04/2021 '02099052 30/04/2021 '02099052	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.004 13068564.410102.004	salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados Aviso Prā®vio Adidonal Notumo Adidonal Notumo Gratificaāšājues	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 568.29 5023.66 0.00 8341.96 8341.96	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52999.20 555552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57333.278 57322.11 79558.20 87900.16 87900.16
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099053'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.004 13068564.410102.004	salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados Aviso Prā©vio Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Gratifica§āļues Gratifica§āļues	JE-1000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES D4.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE BABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 568.29 5023.66 0.00 8341.96 8341.96	-2185.61 0.00 -2185.61 0.00	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57333.278 57323.21 57922.11 79558.20 87900.16 412382.67 448489.93
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099051 30/04/2021 '02099052 30/04/2021 '02099052 30/04/2021 '02099052	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.004 13068564.410102.004	salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados Aviso Prā®vio Adidonal Notumo Adidonal Notumo Gratificaāšājues	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 568.29 5023.66 0.00 8341.96 8341.96	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55555.20 55599.81 56889.98 56905.79 57332.78 57353.82 57922.11 57922.11 79558.20 87900.16 87900.16
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099053'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.004 13068564.410102.004	salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados Aviso Prā©vio Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Gratifica§āļues Gratifica§āļues	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES D4.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE BABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 568.29 5023.66 0.00 8341.96 8341.96	-2185.61 0.00 -2185.61 0.00	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57333.278 57323.21 57922.11 79558.20 87900.16 412382.67 448489.93
30/04/2021 '02059049' 30/04/2021 '02059049' 30/04/2021 '02059049' 01/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059052' 30/04/2021 '02059052' 30/04/2021 '02059053' 30/04/2021 '02059053' 30/04/2021 '02059053' 30/04/2021 '02059053' 30/04/2021 '02059053' 30/04/2021 '02059053' 30/04/2021 '02059053'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003	salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados Aviso Prā©vio Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Gratificaāšājues Gratificaāšājues Gratificaāšājues Gratificaāšājues	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES 04.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE BERTURA		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67	0.00 217805.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.15 21.04 21.09 21.00 8341.96 8341.96 0.00 836107.26	-2185.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57332.27 57322.11 79558.20 87900.16 87900.16 412382.67 448489.93 448489.93
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.004 13068564.410102.004 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005	salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados Aviso Prā©vio Aviso Pr	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67 412382.67	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 5023.66 8341.96 8341.96 0.00 841.96 836107.26	-2185.61 0.00 -2185.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 555552.04 55599.81 56883.98 56905.79 57332.78 57322.11 57922.11 57922.11 57922.11 57920.16 87900.16
30/04/2021 '02059049' 30/04/2021 '02059049' 30/04/2021 '02059049' 01/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059051' 30/04/2021 '02059052' 30/04/2021 '02059052' 30/04/2021 '02059053' 30/04/2021 '02059053' 30/04/2021 '02059053' 30/04/2021 '02059053' 30/04/2021 '02059053' 30/04/2021 '02059053' 30/04/2021 '02059053'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003	salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados Aviso Prā©vio Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Gratificaāšājues Gratificaāšājues Gratificaāšājues Gratificaāšājues	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES 04.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE BERTURA		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67	0.00 217805.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.15 21.04 21.09 21.00 8341.96 8341.96 0.00 836107.26	-2185.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57332.27 57322.11 79558.20 87900.16 87900.16 412382.67 448489.93 448489.93
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.004 13068564.410102.004 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005	salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados salājīrio se Ordenados Aviso Prā©vio Aviso Pr	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67 412382.67	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 5023.66 8341.96 8341.96 0.00 841.96 836107.26	-2185.61 0.00 -2185.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 555552.04 55599.81 56883.98 56905.79 57332.78 57322.11 57922.11 57922.11 57922.11 57920.16 87900.16
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.004 13068564.41002.005 13068564.41002.005 13068564.41002.005 13068564.41002.005	salájrios e Ordenados salájrios e Ordenados salájrios e Ordenados salájrios e Ordenados Aviso Prá®vio	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BERCERRAMENTO		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67 412382.67 4554.71	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 5023.66 8341.96 8341.96 0.00 836107.26 36107.26	-2185.61 0.00 -2185.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52999.20 555552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57332.78 57322.11 79558.20 87900.16 87900.16 87900.16 412382.67 448489.93 448489.93
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 01/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099054' 01/04/2021 '02099054'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.004 13068564.410102.004 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005	salājrīos e Ordenados salājrīos e Ordenados salājrīos e Ordenados Aviso Prā©vio Adidonal Noturno Adidonal Noturno Gratificaāšājues Gratificaāšājues Gratificaāšājues Indenizaāšājues Indenizaāšājues Indenizaāšājues Indenizaāšājues	JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008260	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360467		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE BERTURA		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67 412382.67	0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 502.66 0.00 8341.96 8341.96 0.00 36107.26 0.00 0.00	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55559.21 56889.98 56905.79 57333.278 57322.11 57922.11 57922.11 57920.16 412382.67 448489.93 448489.93 4454.71 279520.64
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.004 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.006	SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados Aviso Pr©vio Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno GratificaĀŠĀjues GratificaĀŠĀjues GratificaĀŠĀjues GratificaĀŠĀjues IndenizaĀŠĀjues	JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008260  JE-10000-21008260	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360467  360467		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES 04.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE EMERTURA PROVISÃ: ES 04.2021		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67 412382.67 4554.71	0.00 217805.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 268.29 508.26 0.00 8341.96 0.00 8341.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-2185.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55555.20 55559.81 56889.98 56905.79 57332.78 57353.82 57322.11 79558.20 87900.16 87900.16 87900.16 41282.67 448489.93 448489.93 -4554.71 279520.64 280468.51
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 01/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099054' 01/04/2021 '02099054'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.004 13068564.410102.004 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005	salājrīos e Ordenados salājrīos e Ordenados salājrīos e Ordenados Aviso Prā©vio Adidonal Noturno Adidonal Noturno Gratificaāšājues Gratificaāšājues Gratificaāšājues Indenizaāšājues Indenizaāšājues Indenizaāšājues Indenizaāšājues	JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008260	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360467		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE BERTURA		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67 412382.67 4554.71	0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 502.66 0.00 8341.96 8341.96 0.00 36107.26 0.00 0.00	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55559.21 56889.98 56905.79 57333.278 57322.11 57922.11 57922.11 57920.16 412382.67 448489.93 448489.93 4454.71 279520.64
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.006	salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados Aviso Prā©vio Aviso Prā©vi	JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008260  JE-10000-21008260	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360467  360467		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES OK.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENERRAMENTO SALDOS DE ENERRAMENTO SALDOS DE ENERRAMENTO SALDOS DE ENERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENERRAMENTO SALDOS DE BERTURA FOROS ES OK.2021 PROVISÃ: ES OK.2021 PROVISÃ: ES OK.2021 PROVISÃ: ES OK.2021		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67 412382.67 4554.71 0.00	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 568.29 5023.66 0.00 0.00 941.95 0.00 0.00 0.00 0.00	-2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55559.81 56885.98 56905.79 57333.278 57922.11 57922.11 57922.11 687900.16 87900.16 412382.67 448489.93 44554.71 4554.71 279520.64 280468.51 306066.14
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.004 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.006	SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados Aviso Pr©vio Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno GratificaĀŠĀjues GratificaĀŠĀjues GratificaĀŠĀjues GratificaĀŠĀjues IndenizaĀŠĀjues	JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008260  JE-10000-21008260	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360467  360467		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES 04.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE EMERTURA PROVISÃ: ES 04.2021		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67 412382.67 4554.71	0.00 217805.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 268.29 508.26 0.00 8341.96 0.00 8341.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-2185.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55555.20 55559.81 56889.98 56905.79 57332.78 57353.82 57322.11 79558.20 87900.16 87900.16 87900.16 41282.67 448489.93 448489.93 -4554.71 279520.64 280468.51
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.41002.005 13068564.41002.005 13068564.41002.005 13068564.41002.006	salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados Aviso Prā©vio Aviso Prā©v	JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008260  JE-10000-21008260	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360467  360467		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 PROVISÃ: ES DA. 2021 PROVISÃ: ES DA. 2021 PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67 412382.67 4554.71 0.00 279520.64	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.85 2558.81 47.77 1290.17 15.81 426.99 5023.66 8341.96 8341.96 0.00 841.96 8341.96 0.00 0.00 0.00 0.00 947.87 25597.63 26545.50	-2186.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 555552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57332.78 57322.11 57922.11 57922.11 57922.11 57922.11 29558.20 87900.16 87900.16 87900.16 87900.16 87900.16 87900.16 87900.16 87900.16 87900.16 87900.16 87900.16 87900.16 87900.16 87900.16
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.006	salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados Aviso Prā©vio Aviso Prā©vi	JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008260  JE-10000-21008260	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360467  360467		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES OK.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENERRAMENTO SALDOS DE ENERRAMENTO SALDOS DE ENERRAMENTO SALDOS DE ENERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENERRAMENTO SALDOS DE BERTURA FOROS ES OK.2021 PROVISÃ: ES OK.2021 PROVISÃ: ES OK.2021 PROVISÃ: ES OK.2021		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67 412382.67 4554.71 0.00	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 568.29 5023.66 0.00 0.00 941.95 0.00 0.00 0.00 0.00	-2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55559.81 56885.98 56905.79 57333.278 57922.11 57922.11 57922.11 687900.16 87900.16 412382.67 448489.93 44554.71 4554.71 279520.64 280468.51 306066.14
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.009 13068564.410102.009	salájrios e Ordenados salájrios e Ordenados salájrios e Ordenados Aviso Prévio Adidonal Noturno Ad	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008260  JE-10000-21008260	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360467  360467		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES 04.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES 04.2021 SALDOS DE ABERTURA		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67 412382.67 4554.71 0.00 279520.64	0.00 217805.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 2562.36 0.00 8341.96 8341.96 8341.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-2185.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55555.20 55555.20 55555.20 55559.81 56889.98 56905.79 57353.82 57322.11 79558.20 87900.16 87900.16 412382.67 448489.93 448489.93 4454.71 279520.64 280468.51 306066.14
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009	salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados Aviso Prā©vio Salājrio salājrio salājrio salājrio salājrio salājs salājrio salā salājrio	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008260 JE-10000-21008260 JE-10000-21008260 JE-10000-21008260 JE-10000-21008260 JE-10000-21008260 JE-10000-21008260 JE-10000-21008260	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360467  360467		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67 412382.67 4554.71 0.00 279520.64	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 2558.84 25.85 25.85 25.85 26.82 9.00 8341.96 0.00 8341.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-2185.61 0.00 -2185.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 555552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57332.78 57322.11 57922.11 57922.11 57922.11 57922.11 29520.64 280468.51 306066.14 372772.45
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.009 13068564.410102.009	salājrios e Ordenados Salājrios e Ordenados Salājrios e Ordenados Aviso Prā©vio Salājrio 13° Salājrio 13° Salājrio 13° Salājrio 13° Salājrio 13° Salājrio	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008260  JE-10000-21008260	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360467  360467		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 PROVISÃ: ES DA. 2021 PROVISÃ: ES DA. 2021 PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67 412382.67 4554.71 0.00 279520.64	0.00 217805.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 21.04 2562.36 0.00 8341.96 8341.96 8341.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-2185.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55555.20 55555.20 55555.20 55559.81 56889.98 56905.79 57353.82 57322.11 79558.20 87900.16 87900.16 412382.67 448489.93 448489.93 4454.71 279520.64 280468.51 306066.14
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009	salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados Aviso Prā©vio Salājrio salājrio salājrio salājrio salājrio salājs salājrio salā salājrio	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008260 JE-10000-21008260 JE-10000-21008260 JE-10000-21008260 JE-10000-21008260 JE-10000-21008260 JE-10000-21008260 JE-10000-21008260	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360467  360467		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67 412382.67 4554.71 0.00 279520.64	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 2558.84 25.85 25.85 25.85 26.82 9.00 8341.96 0.00 8341.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-2185.61 0.00 -2185.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 555552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57332.78 57322.11 57922.11 57922.11 57922.11 57926.67 48489.93 48489.93 4854.71 4554.71 4554.71 279520.64 280468.51 306066.14 372772.45
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099054' 01/04/2021 '02099054' 01/04/2021 '02099054' 01/04/2021 '02099054' 01/04/2021 '02099054' 01/04/2021 '02099054' 01/04/2021 '02099054' 01/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.000	salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados Aviso Prā©vio Adidonal Noturno Adidonal Noturno Adidonal Noturno Gratificašājajues Gratificašājajues Gratificašājajues Indenizašājajues Indenizašājajues Indenizašājajiro IsāP salājiro	JE-1000-21008262 JE-10000-21008262	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360467  360467  360467		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES 04.2021 SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BERTURA PROVISÃ: ES 04.2021		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67 412382.67 4554.71 0.00 279520.64	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 5023.66 8341.96 8341.96 8341.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-2185.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 555552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57333.78 57353.82 57322.11 79558.20 87900.16 87900.16 87900.16 87900.16 412382.67 448489.93 448489.93 44554.71 4554.71 279520.64 280468.51 306066.14 372772.45 373720.32 399317.95 399634.17
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099054' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099057' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009	salājrios e Ordenados Salājrios e Ordenados Salājrios e Ordenados Aviso Prā©vio Indenizaājājues Indenizaājājues Indenizaājājues Indenizaājājues Indenizaājājues Indenizaājājuo Indenizaājajuo	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008262 JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008260  JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516 360516		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES DA. 2021		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67 412382.67 4554.71 0.00 279520.64 372772.45	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 210.96 8341.96 8341.96 0.00 36107.26 36107.26 0.00 0.00 947.87 25597.63 0.00 947.87 25597.63 316.22	-2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	226495.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 55552.04 55599.81 56883.98 56905.79 57333.278 57922.11 57922.11 57922.11 57922.11 279520.16 87900.16 87900.16 87900.16 412382.67 448489.93 44554.71 42564.71 279520.64 280468.51 306066.14 372772.45 379720.32 399317.95
30/04/2021 '02099049' 30/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099049' 01/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099051' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099052' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099053' 30/04/2021 '02099054' 01/04/2021 '02099054' 01/04/2021 '02099054' 01/04/2021 '02099054' 01/04/2021 '02099054' 01/04/2021 '02099054' 01/04/2021 '02099054' 01/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099055' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058' 30/04/2021 '02099058'	13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.001 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.003 13068564.410102.004 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.005 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.006 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.009 13068564.410102.000	salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados salājrios e Ordenados Aviso Prā©vio Adidonal Noturno Adidonal Noturno Adidonal Noturno Gratificašājajues Gratificašājajues Gratificašājajues Indenizašājajues Indenizašājajues Indenizašājajiro IsāP salājiro	JE-1000-21008262 JE-10000-21008262	360467  360516 360516 360516 360516 360516 360516 360467  360467  360467		FOPAG REF. ABRIL 2021 FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES 04.2021 SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BERTURA PROVISÃ: ES 04.2021		2267156.03 52898.45 52898.45 79558.20 79558.20 412382.67 412382.67 4554.71 0.00 279520.64	0.00 217806.84 217806.84 0.00 94.75 2558.84 47.77 1290.17 15.81 426.99 5023.66 8341.96 8341.96 8341.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-2185.61 0.00 -2186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2264969.42 2482776.26 2482776.26 52898.45 52993.20 555552.04 55599.81 56889.98 56905.79 57333.78 57353.82 57322.11 79558.20 87900.16 87900.16 87900.16 87900.16 412382.67 448489.93 448489.93 44554.71 4554.71 279520.64 280468.51 306066.14 372772.45 373720.32 399317.95 399634.17



01/04/2021 '02099059 ' 13068564.410102.011 22/04/2021 '02099059 ' 13068564.410102.011	FGTS FGTS	PS-10000-21004913	359094 FGTS.RESC 22.04.21 COPACA	20/04/202	SALDOS DE ABERTURA 1 Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 22.04.21 COPACA	144465.88	0.00 652.06	0.00	144465.88 145117.94
30/04/2021 '02099059 ' 13068564.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		144465.88	652.06	0.00	145117.94
01/04/2021 '02099060 ' 13068564.410102.012 30/04/2021 '02099060 ' 13068564.410102.012	PIS PIS				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		1 <b>7</b> 902.55 0.00	0.00	0.00	1 <b>7</b> 902.55 1 <b>7</b> 902.55
01/04/2021 '02099061 ' 13068564.410102.013 30/04/2021 '02099061 ' 13068564.410102.013	Vale Transporte Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		24335.80 0.00	0.00	0.00	24335.80 24335.80
01/04/2021 '02099070 ' 13068564.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA		5627.98	0.00	0.00	5627.98
30/04/2021 '02099070 ' 13068564.410102.022 30/04/2021 '02099070 ' 13068564.410102.022	Hora Extra Hora Extra	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		5627.98	65.56 65.56	0.00	5693.54 5693.54
01/04/2021 '02099071 ' 13068564.410102.023 30/04/2021 '02099071 ' 13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		38.84 0.00	0.00	0.00	38.84 38.84
01/04/2021 '02099072 ' 13068564.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA		508206.44	0.00	0.00	508206.44
30/04/2021 '02099072 ' 13068564.410102.024 30/04/2021 '02099072 ' 13068564.410102.024	Insalubridade Insalubridade	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		508206.44	48686.25 48686.25	0.00	556892.69 556892.69
	THE R. P. LEWIS						1210100	0.00	5.55	and the same of th
01/04/2021 '020990 <b>78</b> ' 13068564.410102.030 30/04/2021 '020990 <b>78</b> ' 13068564.410102.030	Periculosidade Periculosidade				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		513.95 0.00	0.00	0.00	513.95 513.95
01/04/2021 '02099079 ' 13068564.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA		190528.86	0.00	0.00	190528.86
30/04/2021 '02099079 ' 13068564.410102.031 30/04/2021 '02099079 ' 13068564.410102.031	ProvisÃEo FGTS ProvisÃEo FGTS	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360516 360516		PROVISÕES 04.2021 PROVISÕES 04.2021			455.00 1228 <b>7.</b> 35	0.00	190983.86 2032 <b>7</b> 1.21
30/04/2021 02099079 13068564.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21008262 JE-10000-21008262	360516		PROVISÕES 04.2021			191.10	0.00	203462.31
30/04/2021 '02099079 ' 13068564.410102.031	ProvisÃEo FGTS	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃ •ES 04.2021			5160.69	0.00	208623.00
30/04/2021 '02099079 ' 13068564.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		190528.86	18094.14	0.00	208623.00
01/04/2021 '02099080 ' 13068564.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA		7111.27	0.00	0.00	7111.27
30/04/2021 '02099080 ' 13068564.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃ • ES 04.2021			24.11	0.00	7135.38
30/04/2021 '02099080 ' 13068564.410102.032	ProvisÃEo PIS	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃ •ES 04.2021			651.23	0.00	7786.61
30/04/2021 '02099080 ' 13068564.410102.032	ProvisÃEo PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		7111.27	675.34	0.00	7786.61
01/04/2021 '02099113 ' 13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA		369055.37	0.00	0.00	369055.37
30/04/2021 '02099113 ' 13068564.410104.001	Servi§os Prestados - PF	JE-10000-21008261	360493		FOLHA REF. RPA 04/2021		0.000.00	7150.03	0.00	376205.40
30/04/2021 '02099113 ' 13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO		369055.37	7150.03	0.00	376205.40
01/04/2021 '02099114 ' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA		422815.41	0.00	0.00	422815.41
01/04/2021 '02099114 ' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004911	357302		BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	SERV_CONSULTORIA		2605.66	0.00	425421.07
01/04/2021 '02099114 ' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004915	357302		ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA		1872.10 6157.83	0.00	427293.17
01/04/2021 '02099114 ' 13068564.410104.002 05/04/2021 '02099114 ' 13068564.410104.002	Servi A§os Prestados - PJ Servi A§os Prestados - PJ	OV-10000-21004996 OV-10000-21005088	357396 357525		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIć CONSULTE CONSULTORIA E SERVIć	SERV_CONSULTORIA		0.00	-6157.83	433451.00 42 <b>7</b> 293.1 <b>7</b>
05/04/2021 '02099114 ' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005089	357526		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÁ‡	SERV_CONSULTORIA		6157.83	0.00	433451.00
09/04/2021 '02099114 ' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005545	358071		IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV CONSULTORIA		815.11	0.00	434266.11
12/04/2021 '02099114 ' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005621	358338		IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA		0.00	-815.11	433451.00
12/04/2021 '02099114 ' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005622	358339		IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA		815.11	0.00	434266.11
19/04/2021 '02099114 ' 13068564.410104.002	Servi §os Prestados - PJ	OV-10000-21006048	359041		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS		150.00	0.00	434416.11
20/04/2021 '02099114 ' 13068564.410104.002 28/04/2021 '02099114 ' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21006086 OV-10000-21006413	359154 359726		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT FRIOGERA INSTALAćĕES E SERVICO	SERV_PUBLICOS 14 -SERV MAN EQUIP E BENS		4223.00 46030.42	0.00	438639.11 484669.53
30/04/2021 '02099114 ' 13068564.410104.002	Servi Á§os Prestados - PJ	O¥-10000-21006415	559720		SALDOS DE ENCERRAMENTO	14 - SER V IVIAIN EQUIP E DEINS	422815.41	68827.06	-69 <b>7</b> 2.94	484669.53
04/04/2024 [02000440] [1, 42000054 440404 005	Di a la l				CAL DOC DE ADEDTUDA		2250747	0.00	0.00	22597.17
01/04/2021 '02099118 ' 13068564.410104.006 30/04/2021 '02099118 ' 13068564.410104.006	PJ - Advogados PJ - Advogados				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		2259 <b>7.17</b> 0.00	0.00	0.00	22597.17
01/04/2021 '02099119 ' 13068564.410104.007 01/04/2021 '02099119 ' 13068564.410104.007	PJ - Alimentaħģo Hospitalar PJ - Alimentaħģo Hospitalar	OV-10000-21004944	357361		SALDOS DE ABERTURA FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV ALIMENTAćÄfO	435980.43	0.00 2 <b>77</b> 41.38	0.00	435980.43 463 <b>7</b> 21.81
16/04/2021 '02099119 ' 13068564.410104.007	PJ - Alimentaħģo Hospitalar	OV-10000-21004944	358868		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV ALIMENTAćÄfO		24804.20	0.00	488526.01
30/04/2021 '02099119 ' 13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	04 10000 11000011	335555		SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERVE TRANSPORT	435980.43	52545.58	0.00	488526.01
01/04/2021 '02099122 ' 13068564,410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA		565133.50	0.00	0.00	565133.50
23/04/2021 '02099122 ' 13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21006203	359417		VISUAL GENÃ%TICA LABORATÃ"RIOS D	SERV CONSULTORIA	50520000	61951.50	0.00	627085.00
30/04/2021 '02099122 ' 13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	=	565133.50	61951.50	0.00	627085.00
01/04/2021 '02099123 13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais				SALDOS DE ABERTURA		82741.92	0.00	0.00	82741.92
30/04/2021 '02099123 ' 13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinals				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	82741.92
01/04/2021 '02099125 ' 13058564.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ABERTURA		37426.66	0.00	0.00	3 <b>7</b> 426.66
06/04/2021 '02099125 ' 13068564.410104.013	PJ - Lavanderia PJ - Lavanderia	OV-10000-21005261	357764		TOP CLEAN COM E SERVIćOS GERAI	SERV LAVANDERIA	37420.00	3360.00	0.00	40786.66
30/04/2021 '02099125 ' 13068564.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ENCERRAMENTO	The second of th	37426.66	3360.00	0.00	40786.66



01/04/2021 '02099126 ' 13068564.410104.014 30/04/2021 '02099126 ' 13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		7145.83 0.00	0.00 0.00	0.00	7145.83 7145.83
01/04/2021 '02099127 ' 13068564.410104.015 12/04/2021 '02099127 ' 13068564.410104.015 30/04/2021 '02099127 ' 13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora PJ - Loc. de Copiadora PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21005606	358295	SALDOS DE ABERTURA HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_MULTIFUNC	48115.80 48115.80	0.00 <b>7</b> 600.00 <b>7</b> 600.00	0.00 0.00 0.00	48115.80 55715.80 55715.80
01/04/2021 '02099128 ' 13068564.410104.016 09/04/2021 '02099128 ' 13068564.410104.016 30/04/2021 '02099128 ' 13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulanda PJ - Loc. de Ambulanda PJ - Loc. de Ambulanda	OV-10000-21005532	358068	SALDOS DE ABERTURA SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_AMBUL	30410 <b>7.</b> 00 30410 <b>7.</b> 00	0.00 2 <b>7</b> 315.00 2 <b>7</b> 315.00	0.00 0.00	304107.00 331422.00 331422.00
01/04/7021 '02099131 ' 13068564.410104.019 03/04/2021 '02099131 ' 13068564.410104.019 14/04/2021 '02099131 ' 13068564.410104.019 15/04/2021 '02099131 ' 13068564.410104.019 26/04/2021 '02099131 ' 13068564.10104.019 30/04/2021 '02099131 ' 13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21005013 OV-10000-21005838 OV-10000-21005936 OV-10000-21006326	357456 358637 358738 359582	SALDOS DE ABERTURA ESTERIFLEXIND, COM, SERVE LO TECNOMED SERVIÄTOS TECNICOS DE TECNOMED SERVIÄTOS TECNICOS DE NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LIDA E SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MANUTENćÄjO SERV_MANUTENćÄjO SERV_MANUTENćÄjO	141445.30 141445.30	0.00 3320.00 4282.28 2205.93 2250.00 12058.21	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	141445.30 144765.30 149047.58 151253.51 153503.51 153503.51
01/04/2021 '02099133 ' 13068564.410104.021 30/04/2021 '02099133 ' 13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		41666.6 <b>7</b> 0.00	0.00	0.00	41666.6 <b>7</b> 41666.6 <b>7</b>
01/04/2021 '02099134 ' 13068564.410104.022 16/04/2021 '02099134 ' 13068564.410104.022 30/04/2021 '02099134 ' 13068564.410104.022	PJ - Motoboy PJ - Motoboy PJ - Motoboy	OV-10000-21005994	358856	SALDOS DE ABERTURA SEVEN LOGISTICS LTDA ME SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MOTO_MENSAG	16964.9 <b>7</b>	0.00 1596.66 1596.66	0.00 0.00 0.00	16964.9 <b>7</b> 18561.63 18561.63
01/04/2021 '02099135 ' 13068564.410104.023 09/04/2021 '02099135 ' 13068564.410104.023 30/04/2021 '02099135 ' 13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico PJ - Ponto Eletronico PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21005546	358071	SALDOS DE ABERTURA SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INSTALAćĕES	2450.00 2450.00	0.00 290.00 290.00	0.00 0.00 0.00	2450.00 2740.00 2740.00
01/04/2021 '02099136 ' 13068564.410104.024 06/04/2021 '02099136 ' 13068564.410104.024 30/04/2021 '02099136 ' 13068564.410104.024	PJ - Portaria PJ - Portaria PJ - Portaria	OV-10000-21005232	357759	SALDOS DE ABERTURA CENTENARIO FACILITY SERVIćOS L SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	348 <b>7</b> 80. <b>7</b> 4 348 <b>7</b> 80. <b>7</b> 4	0.00 31234.08 31234.08	0.00 0.00 0.00	348780.74 380014.82 380014.82
01/04/2021 '02099137 ' 13068564.410104.025 06/04/2021 '02099137 ' 13068564.410104.025 30/04/2021 '02099137 ' 13068564.410104.025	PJ - ProntuĂjrio Eletronico PJ - ProntuĂjrio Eletronico PJ - ProntuĂjrio Eletronico	OV-10000-21005242	357763	SALDOS DE ABERTURA ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PRONT_ELETRONICO	4 <b>7</b> 420.00 4 <b>7</b> 420.00	0.00 5000.00 5000.00	0.00 0.00	47420.00 52420.00 52420.00
01/04/2021 '02099139 ' 13068564.410104.027 09/04/2021 '02099139 ' 13068564.410104.027 30/04/2021 '02099139 ' 13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação PJ - Limpeza e Conservação PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21005563	358103	SALDOS DE ABERTURA MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LIMP_CONSERV	351 <b>7</b> 01.60 351 <b>7</b> 01.60	0.00 351 <b>7</b> 0.16 351 <b>7</b> 0.16	0.00 0.00 0.00	351701.60 386871.76 386871.76
01/04/2021 '02099143 ' 13068564.410104.031 30/04/2021 '02099143 ' 13068564.410104.031	PJ - Serviços de Transporte PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		2000.00 0.00	0.00	0.00	2000.00 2000.00
01/04/2021 '02099145 ' 13068564.410104.033 06/04/2021 '02099145 ' 13068564.410104.033 30/04/2021 '02099145 ' 13068564.410104.033	PJ - Raio - X PJ - Raio - X PJ - Raio - X	OV-10000-21005193	357687	SALDOS DE ABERTURA RADIOLOGIA EM FOCO SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	66 <b>7</b> 50.00	0.00 3500.00 3500.00	0.00 0.00 0.00	66750.00 70250.00 70250.00
01/04/2021 '02099152 ' 13068564.410104.040 14/04/2021 '02099152 ' 13068564.410104.040 30/04/2021 '02099152 ' 13068564.410104.040	PJ - Locaħģo de Veiculos PJ - Locaħģo de Veiculos PJ - Locaħģo de Veiculos	OV-10000-21005748	358551	SALDOS DE ABERTURA AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_VEICULOS	1196 <b>7</b> .15	0.00 2866.6 <b>7</b> 2866.6 <b>7</b>	0.00 0.00 0.00	1196 <b>7.</b> 15 14833.82 14833.82
01/04/2021 '02099154 ' 13068564.410104.042 06/04/2021 '02099154 ' 13068564.410104.042 20/04/2021 '02099154 ' 13068564.410104.042 30/04/2021 '02099154 ' 13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos PJ - Serviços Médicos PJ - Serviços Médicos PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21005218 OV-10000-21006082	357728 359136	SALDOS DE ABERTURA SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MEDICOS SERV_MEDICOS	4641453.06 4641453.06	0.00 196503.43 185194.59 381698.02	0.00 0.00 0.00 0.00	4641453.06 483 <b>7</b> 956.49 5023151.08 5023151.08
01/04/2021 '02099162 ' 13068564.410104.050 13/04/2021 '02099162 ' 13068564.410104.050 30/04/2021 '02099162 ' 13068564.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos PJ - Coleta de ResÃ-duos PJ - Coleta de ResÃ-duos	OV-10000-21005660	358437	SALDOS DE ABERTURA RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_COLETA_RES	24829.90 24829.90	0.00 22 <b>77.</b> 00 22 <b>77.</b> 00	0.00 0.00 0.00	24829.90 2 <b>7</b> 106.90 2 <b>7</b> 106.90
01/04/2021 '02099163 ' 13068564.410104.051 01/04/2021 '02099163 ' 13068564.410104.051 30/04/2021 '02099163 ' 13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica	OV-10000-21004904	357302	SALDOS DE ABERTURA DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	140985.42 140985.42	0.00 10628. <b>7</b> 0 10628. <b>7</b> 0	0.00 0.00 0.00	140985.42 151614.12 151614.12
01/04/2021 '02099166 ' 13068564.410104.054 13/04/2021 '02099166 ' 13068564.410104.054 13/04/2021 '02099166 ' 13068564.410104.054 30/04/2021 '02099166 ' 13068564.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio PJ - Seguro contra Incêndio PJ - Seguro contra Incêndio PJ - Seguro contra Incêndio	OV-10000-21005682 OV-10000-21005696	358473 358473	SALDOS DE ABERTURA SOMPO SEGUROS SA SOMPO SEGUROS SA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_SEGUROS SERV_SEGUROS	19395.60 19395.60	0.00 <b>7</b> 524.48 8909. <b>7</b> 1 16434.19	0.00 0.00 0.00 0.00	19395.60 26920.08 35829. <b>7</b> 9 35829. <b>7</b> 9
01/04/2021 '02099168	Material MĮdico Hospitalar Material MĮdico Hospitalar Material MĮdico Hospitalar Material MĮdico Hospitalar	OV-10000-21005294 OV-10000-21005337 OV-10000-21005337	357817 357817 357817	SALDOS DE ABERTURA MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.14.017.1 02.13.154.1 02.21.004.1	676557.96	0.00 925.00 112.00 300.00	0.00 0.00 0.00 0.00	676557.96 677482.96 677594.96 677894.96



07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005337	357817	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.22.150.1	100.00	0.00	677994.96
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005338	357817	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	45.00	0.00	678039.96
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005338	357817	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.116.1	31.00	0.00	678070.96
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005338	357817		02.08.036.1	735.00	0.00	678805.96
				GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO				
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005338	357817	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.008.1	510.00	0.00	679315.96
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005338	357817	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	915.00	0.00	680230.96
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Mĩdico Hospitalar	OV-10000-21005340	357817	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.004.1	185.00	0.00	680415.96
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005342	357817	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.016.1	192.00	0.00	680607.96
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005342	357817	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.07.002.1	360.00	0.00	680967.96
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005342	357817	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.09.003.1	630.00	0.00	681597.96
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar		357817		02.17.003.1	296.00	0.00	681893.96
		OV-10000-21005342		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI				
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005342	357817	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.004.1	1273.50	0.00	683167.46
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005342	357817	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.008.1	105.00	0.00	683272.46
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005344	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.002.1	1980.00	0.00	685252.46
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005346	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	129.00	0.00	685381.46
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005346	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	298.50	0.00	685679.96
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005346	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	98.00	0.00	685777.96
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005346	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	11.25	0.00	685789.21
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005346	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1	2472.50	0.00	688261.71
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005346	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	7.90	0.00	688269.61
	Material Médico Hospitalar		357817					688286.81
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001		OV-10000-21005346		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	17.20	0.00	
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Mĩdico Hospitalar	OV-10000-21005346	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	34.50	0.00	688321.31
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005346	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	34.50	0.00	688355.81
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005346	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	54.00	0.00	688409.81
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005346	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	27.00	0.00	688436.81
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005346	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	216.00	0.00	688652.81
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005347	357817	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.13.063.1	144.00	0.00	688796.81
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005382	357883	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.02.020.1	46.50	0.00	688843.31
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005382	357883	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	580.00	0.00	689423.31
	Material Mĩdico Hospitalar		357883					
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001		OV-10000-21005384		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	98.00	0.00	689521.31
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005384	357883	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	19.00	0.00	689540.31
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Mĩdico Hospitalar	OV-10000-21005384	357883	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.005.1	97.20	0.00	689637.51
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005384	357883	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	1768.00	0.00	691405.51
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005384	357883	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.036.1	2450.00	0.00	693855.51
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005384	357883	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	935.00	0.00	694790.51
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005389	357883	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.002.1	82.00	0.00	694872.51
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005411	357936	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	1880.00	0.00	696752.51
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005411	357936	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	136.32	0.00	696888.83
			357936					Category and an appropriate to the
	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005411	11	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	21.50	0.00	696910.33
07/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005411	357936	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.003.1	112.00	0.00	697022.33
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005790	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.103.2	206.25	0.00	697228.58
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.001.1	98.00	0.00	697326.58
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.002.1	103.75	0.00	697430.33
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.011.1	213.88	0.00	697644.21
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	960.00	0.00	698604.21
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	2142.00	0.00	700746.21
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	1106.33	0.00	701852.54
	Material Mĩdico Hospitalar				02.02.064.1			
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001		OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		32.00	0.00	701884.54
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	780.00	0.00	702664.54
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005 <b>7</b> 93	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.151.1	575.00	0.00	703239.54
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	92.00	0.00	703331.54
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	220.80	0.00	703552.34
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	92.00	0.00	703644.34
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	39.36	0.00	703683.70
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	14.80	0.00	703698.50
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	41.40	0.00	703739.90
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	86.25	0.00	703826.15
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MA©dico Hospitalar	OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	4.40	0.00	703830.55
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	942.00	0.00	704772.55
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005793	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Trade Discount-Default	0.00	-0.41	704772.14
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005810	358601	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	225.00	0.00	704997.14
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005810	358601	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	93.00	0.00	705090.14
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005810	358601	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	150.00	0.00	705240.14
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005812	358601	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1	135.00	0.00	705375.14
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005812	358601	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.015.1	166.50	0.00	705541.64
14/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21005812	358632	QUALITA CONFECĂ#Ă•ES LTDA	02.08.030.1	900.00	0.00	706441.64
1-1/1-1/2021 02055100 13000304.410103.001		OV-10000-21005844 OV-10000-21006096						
24/04/2024 202000450 1 42050554 440405 004		OA-10000-5100P03P	359219	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1	0.00	-135.00	706306.64 706140.14
21/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar							
21/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006096	359219	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.015.1	0.00	-166.50	
21/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 21/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006096 OV-10000-21006099	359220	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1	135.00	0.00	706275.14
21/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 21/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 21/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar Material Médico Hospitalar Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006096 OV-10000-21006099 OV-10000-21006099	359220 359220	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1 02.02.015.1	135.00 166.50	0.00	<b>7</b> 062 <b>7</b> 5.14 <b>7</b> 06441.64
21/04/2021 '02099168	Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar	OV-10000-21006096 OV-10000-21006099	359220 359220 359220	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1 02.02.015.1 Trade Discount-Default	135.00 166.50 0.00	0.00 0.00 -0.50	706275.14 706441.64 706441.14
21/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 21/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 21/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar	OV-10000-21006096 OV-10000-21006099 OV-10000-21006099	359220 359220	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1 02.02.015.1	135.00 166.50 0.00 342.00	0.00 0.00 -0.50 0.00	<b>7</b> 062 <b>7</b> 5.14 <b>7</b> 06441.64
21/04/2021 '02099168	Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar	OV-10000-21006096 OV-10000-21006099 OV-10000-21006099 OV-10000-21006099	359220 359220 359220	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1 02.02.015.1 Trade Discount-Default	135.00 166.50 0.00	0.00 0.00 -0.50	706275.14 706441.64 706441.14
21/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 21/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 21/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 21/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 24/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar	OV-10000-21006096 OV-10000-21006099 OV-10000-21006099 OV-10000-21006099 OV-10000-21006253	359220 359220 359220 359463	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.001.1 02.02.015.1 Trade Discount-Default 02.02.005.1	135.00 166.50 0.00 342.00	0.00 0.00 -0.50 0.00	706275.14 706441.64 706441.14 706783.14



24/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006253	359463	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1		57.00	0.00	710830.14
24/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006253	359463	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.005.1		121.50	0.00	710951.64
24/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006253	359463	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1		18.00	0.00	710969.64
24/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006255	359463	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1		319.00	0.00	711288.64
25/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006292	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.012.1		237.00	0.00	711525.64
25/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006292	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.020.1		9.00	0.00	711534.64
	Material Médico Hospitalar		359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL					711564.64
25/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001		OV-10000-21006292			02.13.021.1		30.00	0.00	
25/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006292	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.022.1		10.00	0.00	711574.64
25/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006292	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1		164.16	0.00	711738.80
25/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006292	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.11.004.2		159.80	0.00	711898.60
25/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006292	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.002.1		2880.00	0.00	714778.60
25/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006292	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.003.1		19200.00	0.00	733978.60
25/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006292	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.004.1		5094.00	0.00	739072.60
25/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006292	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.154.1		56.00	0.00	739128.60
25/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006292	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.21.004.1		600.00	0.00	739728.60
25/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006293	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1		18.00	0.00	739746.60
25/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006293	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1		1024.80	0.00	740771.40
	Material Mĩdico Hospitalar		359490						
25/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001		OV-10000-21006293		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1		224.00	0.00	740995.40
25/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006293	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1		470.00	0.00	741465.40
25/04/2021 '02099168 ' 13068564,410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006293	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.040.1		25.00	0.00	741490.40
25/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006293	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1		570.00	0.00	742060.40
25/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006293	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1		199.80	0.00	742260.20
27/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006399	359680	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.036.1		1764.00	0.00	744024.20
27/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006399	359680	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.003.1		1200.00	0.00	745224.20
27/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006400	359680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1		1769.00	0.00	746993.20
27/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006401	359680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1		38.00	0.00	747031.20
27/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006401	359680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1		216.00	0.00	747247.20
27/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006401	359680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1		20.70	0.00	747267.90
27/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006401	359680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1		2037.00	0.00	749304.90
27/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006401	359680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.001.1		32,40	0.00	749337.30
27/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006401	359680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2		84.00	0.00	749421.30
27/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006401	359680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1		882.00	0.00	750303.30
27/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006401	359680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.11.002.2		176.00	0.00	750479.30
27/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006401	359680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1		527.00	0.00	751006.30
27/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006402	359680	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.12.007.1		154.80	0.00	751161.10
27/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21006403	359680	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1		1197.00	0.00	752358.10
20/04/2024 [02000450 ] 42050054 440405 004	Material Médico Hospitalar								
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	iviateriai iviA⊌dico Hospitalar	OV-10000-21006427	359748	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1		1769.00	0.00	754127.10
			359748 359748						
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006434	359748	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.03.048.2		118.00	0.00	754245.10
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar Material Médico Hospitalar			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		676557.06	118.00 89.00	0.00	754245.10 754334.10
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006434	359748	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.03.048.2	676557.96	118.00	0.00	754245.10
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar Material Médico Hospitalar Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006434	359748	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO	08.03.048.2		118.00 89.00 <b>7</b> 80 <b>7</b> 8.55	0.00 0.00 -302.41	754245.10 754334.10 754334.10
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 01/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21006434 OV-10000-21006434	359748 359748	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	08.03.048.2 08.03.298.2	676557.96 735980.28	118.00 89.00 <b>7</b> 80 <b>7</b> 8.55	0.00 0.00 -302.41 0.00	754245.10 754334.10 754334.10 735980.28
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar Material Médico Hospitalar Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006434	359748	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO	08.03.048.2		118.00 89.00 <b>7</b> 80 <b>7</b> 8.55	0.00 0.00 -302.41	754245.10 754334.10 754334.10
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 01/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21006434 OV-10000-21006434 OV-10000-21005349	359748 359748	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00	0.00 0.00 -302.41 0.00 0.00	754245.10 754334.10 754334.10 735980.28 736352.28
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 01/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material MÃ@dico Hospitalar Material MÃ@dico Hospitalar Material MÃ@dico Hospitalar Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21006434 OV-10000-21006434 OV-10000-21005349 OV-10000-21005349	359748 359748 357817 357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.05.003.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00	0.00 0.00 -302.41 0.00 0.00 0.00	754245.10 754334.10 754334.10 735980.28 736352.28 736599.28
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 01/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material MÁCdico Hospitalar Material MÁCdico Hospitalar Material MÁCdico Hospitalar Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21006434 OV-10000-21006434 OV-10000-21005349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361	359748 359748 357817 357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CEJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA CEJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 366.30	0.00 0.00 -302.41 0.00 0.00 0.00 0.00	754245.10 754334.10 754334.10 735980.28 736352.28 736599.28 736965.58
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material MÃ-Odico Hospitalar Material MÃ-Odico Hospitalar Material MÃ-Odico Hospitalar Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21006434 OV-10000-21005434 OV-10000-21005349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361	359748 359748 357817 357817 357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA GPI CANNAA DISTRIBUIDORA LITDA GPI CANNAA DISTRIBUIDORA LITDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 366.30 36.40	0.00 0.00 -302.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	754245.10 754334.10 754334.10 735980.28 736352.28 736599.28 736965.58 737001.98
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material MA®ddico Hospitalar Material MA®ddico Hospitalar Material MA®ddico Hospitalar Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21006434 OV-10000-21005449 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361	359748 359748 357817 357817 357817 357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.31.004.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 366.30 36.40 784.00	0.00 0.00 -302.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	754245.10 754334.10 754334.10 735980.28 736352.28 736599.28 736965.58 737001.98 737785.98
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 01/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material MÁGdico Hospitalar Material MÁGdico Hospitalar Material MÁGdico Hospitalar Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21006434 OV-10000-21006434 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005389	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.31.004.1 01.39.003.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 366.30 36.40 784.00 18.00	0.00 0.00 -302.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	754245.10 754334.10 754334.10 735980.28 736352.28 736599.28 736965.58 737001.98 737785.98 737803.98
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material MA®ddico Hospitalar Material MA®ddico Hospitalar Material MA®ddico Hospitalar Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21006434 OV-10000-21005449 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361	359748 359748 357817 357817 357817 357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.31.004.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 366.30 36.40 784.00	0.00 0.00 -302.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	754245.10 754334.10 754334.10 735980.28 736352.28 736599.28 736965.58 737001.98 737785.98
28/04/2021 '02099168	Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Medicamentos	OV-10000-21006434 OV-10000-21005349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005389 OV-10000-21005389	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357883 357883	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMIENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNAA DISTRIBUIDORA LITDA CFI CANNAA DISTRIBUIDORA LITDA CFI CANNAA DISTRIBUIDORA LITDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.31.004.1 01.39.003.1 01.07.009.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 366.30 36.40 784.00 18.00 1030.00	0.00 0.00 -302,41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	754245.10 754334.10 754334.10 735980.28 736352.28 736599.28 736965.58 737001.98 737785.98 73785.98 73783.98 738833.98
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.0001 01/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material MACdico Hospitalar Material MACdico Hospitalar Material MACdico Hospitalar Material MACdico Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21006434  OV-10000-21006434  OV-10000-21005349  OV-10000-21005361  OV-10000-21005361  OV-10000-21005361  OV-10000-21005389  OV-10000-21005388	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CEJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA CEJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.39.003.1 01.07.009.1 01.26.002.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 366.30 36.40 784.00 18.00 1030.00 330.00	0.00 0.00 -302.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	754245.10 754334.10 754334.10 735980.28 736352.28 736595.28 736965.58 737001.98 737785.98 737803.98 738833.98 738833.98
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Medicamentos	OV-10000-21006434 OV-10000-21005349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005389 OV-10000-21005389 OV-10000-21005389 OV-10000-21005389	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357818 357883 357883 357883 357883	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANAA DISTRIBUIDORA LITDA CFI CANAA DISTRIBUIDORA LITDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.31.004.1 01.39.003.1 01.07.009.1 01.28.002.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 366.30 36.40 784.00 18.00 1030.00 330.00 350.00	0.00 0.00 -302.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	754245.10 754334.10 754334.10 754334.10 735980.28 736352.28 736955.58 737001.98 737785.98 737803.98 738833.98 739163.98 739163.98
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21006434 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005360 OV-10000-21005389 OV-10000-21005389 OV-10000-21005389	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357818 357883 357883 357883 357883 357883	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA GEJ CANNA DISTRIBUIDORA LIDA GEJ CANNA DISTRIBUIDORA LIDA GEJ CANNA DISTRIBUIDORA LIDA GEJ CANNA DISTRIBUIDORA LIDA GEJ CANNED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC GENOK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.05.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.07.009.1 01.28.002.1 01.37.002.1 01.37.002.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 366.30 366.40 784.00 18.00 1030.00 330.00 163.00 336.00	0.00 0.00 -302.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	754245.10 754334.10 754334.10 75980.28 736395.28 736599.28 736995.58 737001.98 737785.98 73785.98 73833.98 739163.98 739163.98 739163.98 739163.98
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material MACdico Hospitalar Material MACdico Hospitalar Material MACdico Hospitalar Material MACdico Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21006434  OV-10000-21006349  OV-10000-21005349  OV-10000-21005361  OV-10000-21005361  OV-10000-21005380  OV-10000-21005380  OV-10000-21005380  OV-10000-21005380  OV-10000-21005380  OV-10000-21005380  OV-10000-21005380	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357817 357818 357883 357883 357883 357883 357883	EFINIX DISTRIBULIDARA DE MAT MED FENIX DISTRIBULIDARA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CFI CANNAA DISTRIBULIDORA LIDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.39.003.1 01.07.009.1 01.28.002.1 01.37.002.1 01.07.018.1 01.35.004.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 36.40 784.00 18.00 1030.00 330.00 163.00 300.00 300.00	0.00 0.00 -302.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	754245.10 754334.10 754334.10 735980.28 736552.28 736599.28 736955.58 737001.98 737785.98 737803.98 73833.98 739326.98 739662.98 739662.98
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21006343  OV-10000-21006349  OV-10000-21005349  OV-10000-21005361  OV-10000-21005361  OV-10000-21005363  OV-10000-21005389  OV-10000-21005389  OV-10000-21005389  OV-10000-21005389  OV-10000-21005389	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357817 357883 357883 357883 357883 357883 357883	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNAA DISTRIBUIDORA LITDA CFI CANNAA DISTRIBUIDORA LITDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.31.004.1 01.39.003.1 01.07.009.1 01.28.002.1 01.37.002.1 01.37.002.1 01.35.004.1 01.35.004.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 366.30 36.40 784.00 18.00 1030.00 330.00 163.00 336.00 336.00 300.00 20.70	0.00 0.00 -302.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	754245.10 754334.10 754334.10 735980.28 736352.28 736555.28 736965.58 737001.98 737785.98 73783.98 73833.98 738163.98 739163.98 739163.98 739163.98 739163.98
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material MACdico Hospitalar Material MACdico Hospitalar Material MACdico Hospitalar Material MACdico Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21006434  OV-10000-21006434  OV-10000-21005349  OV-10000-21005361  OV-10000-21005361  OV-10000-21005361  OV-10000-21005389  OV-10000-21005389  OV-10000-21005389  OV-10000-21005389  OV-10000-21005389  OV-10000-21005389  OV-10000-21005389  OV-10000-21005389	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CEJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA CEJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA CEJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.39.003.1 01.07.009.1 01.28.002.1 01.37.002.1 01.37.002.1 01.35.004.1 01.35.004.1 01.35.004.1 01.05.003.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 366.30 36.40 784.00 18.00 1330.00 330.00 330.00 300.00 20.70 115.00	0.00 0.00 -302.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	754245.10 754334.10 754334.10 754334.10 735980.28 736352.28 736559.28 736965.58 73701.98 737785.98 737803.98 738833.98 739163.98 73962.98 73962.98 73962.98 73962.98 73962.98
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21006343  OV-10000-21006349  OV-10000-21005349  OV-10000-21005361  OV-10000-21005361  OV-10000-21005363  OV-10000-21005389  OV-10000-21005389  OV-10000-21005389  OV-10000-21005389  OV-10000-21005389	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357817 357883 357883 357883 357883 357883 357883	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNAA DISTRIBUIDORA LITDA CFI CANNAA DISTRIBUIDORA LITDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.31.004.1 01.39.003.1 01.07.009.1 01.28.002.1 01.37.002.1 01.37.002.1 01.35.004.1 01.35.004.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 366.30 36.40 784.00 18.00 1030.00 330.00 163.00 336.00 336.00 300.00 20.70	0.00 0.00 -302.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	754245.10 754334.10 754334.10 735980.28 736352.28 736555.28 736965.58 737001.98 737785.98 73783.98 73833.98 738163.98 739163.98 739163.98 739163.98 739163.98
28/04/2021 '02099168   13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168   13068564.410105.001 30/04/2021 '02099169   13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169   13068564.410105.002	Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Medicamentos	OV-10000-21006343  OV-10000-21005349  OV-10000-21005349  OV-10000-21005361  OV-10000-21005361  OV-10000-21005389	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNAA DISTRIBUIDORA L'TDA CFI CANNAA DISTRIBUIDORA L'TDA CFI CANNA DISTRIBUIDORA L'TDA CFI CANNA DISTRIBUIDORA L'TDA CSTOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.31.004.1 01.31.004.1 01.39.003.1 01.07.009.1 01.28.002.1 01.07.018.1 01.37.002.1 01.07.018.1 01.35.004.1 01.36.004.1 01.26.004.1 01.06.003.1 01.07.006.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 366.30 36.40 784.00 18.00 1330.00 330.00 330.00 356.00 300.00 20.70 115.00 230.40	0.00 0.00 -302,41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	754245.10 754334.10 754334.10 754334.10 735980.28 736355.28 736955.58 737001.98 73785.98 73785.98 73785.98 73785.98 73965.98 739326.98 739326.98 739983.68 740098.68
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21006343 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005389	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357818 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNA DISTRIBUIDORA LTDA CFI CANNA DISTRIBUIDORA LTDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.28.002.1 01.37.002.1 01.37.002.1 01.35.004.1 01.35.004.1 01.36.004.1 01.06.003.1 01.37.006.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 366.30 36.40 784.00 1030.00 330.00 163.00 395.00 395.00 300.00 20.70 115.00 230.40 135.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	754245.10 754334.10 754334.10 735980.28 736599.28 736599.28 736599.28 73795.98 737785.98 737803.98 73983.39 739326.98 73962.98 73966.298 73966.298 73962.98 73962.98 73962.98 740464.58
28/04/2021 '02099168   13068564.10105.001 28/04/2021 '02099168   13068564.10105.001 30/04/2021 '02099169   13068564.10105.002 07/04/2021 '02099169   1306856	Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Medicamentos	OV-10000-21006343  OV-10000-21006344  OV-10000-21005349  OV-10000-21005361  OV-10000-21005361  OV-10000-21005380	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357818 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883	EFINIX DISTRIBULIDARA DE MAT MED FENIX DISTRIBULIDARA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNAA DISTRIBULIDORA L'TDA CFI CANNAA DISTRIBULIDORA L'TDA CFI CANNA DISTRIBULIDORA L'TDA CSTOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.31.004.1 01.37.003.1 01.27.002.1 01.37.002.1 01.37.002.1 01.37.004.1 01.28.004.1 01.28.004.1 01.28.004.1 01.28.004.1 01.28.004.1 01.29.004.1 01.06.003.1 01.07.006.1 01.06.006.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 366.30 36.40 784.00 18.00 1030.00 330.00 163.00 36.00 300.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	754245.10 754334.10 754334.10 754334.10 735980.28 736599.28 736599.28 73699.28 73700.198 737785.98 737803.98 739163.98 739163.98 739163.98 739662.98 739662.98 73962.98 73962.98 73962.98
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13	Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21006343 OV-10000-21006344 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005380	359748 359748 359748 357817 357817 357817 357817 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNA DISTRIBUIDORA LITDA CFI CANNA DISTRIBUIDORA LITDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.31.004.1 01.39.003.1 01.07.009.1 01.28.002.1 01.37.002.1 01.37.002.1 01.37.002.1 01.38.004.1 01.38.004.1 01.39.006.1 01.06.003.1 01.06.003.1 01.06.005.1 01.06.006.1 01.08.002.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 972.00 247.00 366.30 366.40 784.00 18.00 330.00 330.00 330.00 336.00 300.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60	0.00 0.00 -302.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	754245.10 754384.10 735980.28 736395.22 736955.22 736955.58 737001.99 737785.99 73783.39 739163.99 739163.98 739652.98 739652.98 739652.98 740655.38
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.001 01/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Medicamentos	OV-10000-21006343 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005380	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357818 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883	EFINIX DISTRIBULIDARA DE MAT MED FENIX DISTRIBULIDARA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA GEJ CANNAA DISTRIBULIDORA LITDA GEJ CANNAA DISTRIBULIDORA LITDA GEJ CANNAA DISTRIBULIDORA LITDA GEJ CANNED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.31.004.1 01.39.003.1 01.07.099.1 01.28.002.1 01.07.018.1 01.37.006.1 01.35.004.1 01.28.004.1 01.35.004.1 01.35.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.08.002.1 01.37.006.1 01.08.002.1 01.31.003.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 366.30 36.40 784.00 18.00 1030.00 330.00 330.00 330.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60 1170.00	0.00 0.00 -302.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	754245.10 754334.10 735980.28 736395.28 736599.28 736599.28 73765.98 737760.198 737760.398 737763.39 73965.39 73965.298 73965.298 73965.298 73965.298 73965.298 73965.298 740058.68 740058.68 740058.68 740058.68
28/04/2021 '02099168	Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21006343  OV-10000-21006349  OV-10000-21005349  OV-10000-21005361  OV-10000-21005361  OV-10000-21005380	359748 359748 359748 357817 357817 357817 357817 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMIENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNA DISTRIBUIDORA LITDA CFI CANNA DISTRIBUIDORA LITDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.39.003.1 01.07.009.1 01.28.002.1 01.07.018.1 01.37.002.1 01.07.018.1 01.05.003.1 01.05.003.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.08.002.1 01.08.002.1 01.08.002.1 01.08.002.1 01.08.002.1 01.08.002.1 01.07.009.1		118.00 89.00 78078.55  0.00 972.00 247.00 366.30 36.40 784.00 130.00 330.00 163.00 336.00 300.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60 1170.00 3359.60	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	754245.10 754334.10 734394.10 735980.28 736352.28 736952.58 737051.98 737051.98 737051.98 737051.98 739652.98 739652.98 739652.98 739652.98 739652.98 740655.38 740554.78 740555.38
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168 ' 13068564.410105.001 30/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.001 01/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Medicamentos	OV-10000-21006343 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005380	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357818 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883	EFINIX DISTRIBULIDARA DE MAT MED FENIX DISTRIBULIDARA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA GEJ CANNAA DISTRIBULIDORA LITDA GEJ CANNAA DISTRIBULIDORA LITDA GEJ CANNAA DISTRIBULIDORA LITDA GEJ CANNED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.31.004.1 01.39.003.1 01.07.099.1 01.28.002.1 01.07.018.1 01.37.006.1 01.35.004.1 01.28.004.1 01.35.004.1 01.35.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.08.002.1 01.37.006.1 01.08.002.1 01.31.003.1		118.00 89.00 78078.55 0.00 372.00 247.00 366.30 36.40 784.00 18.00 1030.00 330.00 330.00 330.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60 1170.00	0.00 0.00 -302.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	754245.10 754334.10 735980.28 736395.28 736599.28 736599.28 73695.58 73700.198 73700.198 73705.98 73705.39 73965.39 73965.298 73965.298 73965.298 73965.298 73965.298 73965.298 73965.298 740058.68 740058.68 740058.68
28/04/2021 '02099168	Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21006343  OV-10000-21006349  OV-10000-21005349  OV-10000-21005361  OV-10000-21005361  OV-10000-21005380	359748 359748 359748 357817 357817 357817 357817 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMIENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNA DISTRIBUIDORA LITDA CFI CANNA DISTRIBUIDORA LITDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.39.003.1 01.07.009.1 01.28.002.1 01.07.018.1 01.37.002.1 01.07.018.1 01.05.003.1 01.05.003.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.08.002.1 01.08.002.1 01.08.002.1 01.08.002.1 01.08.002.1 01.08.002.1 01.07.009.1		118.00 89.00 78078.55  0.00 972.00 247.00 366.30 36.40 784.00 130.00 330.00 163.00 336.00 300.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60 1170.00 3359.60	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	754245.10 754334.10 734394.10 735980.28 736352.28 736952.58 737051.98 737051.98 737051.98 737051.98 739652.98 739652.98 739652.98 739652.98 739652.98 740655.38 740554.78 740555.38
28/04/2021 '02099168   13068564.410105.001 28/04/2021 '02099168   13068564.410105.001 30/04/2021 '02099169   13068564.410105.002 07/04/2021 '02099169   13	Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Medicamentos	OV-10000-21006348 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005389	359748 359748 359748 357817 357817 357817 357817 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883 357883	FEINIX DISTRIBULIDADA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNAA DISTRIBULIDORA L'TDA CFI CANNAA DISTRIBULIDORA L'TDA CFI CANNAA DISTRIBULIDORA L'TDA CFI CANNAA DISTRIBULIDORA L'TDA CFI CANNA DISTRIBULIDORA L'TDA CFI CANNAC DISTRIBULIDORA L'TDA CSTOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED SOLD SUD SUD SUD SUD SUD SUD SUD SUD SUD SU	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.31.004.1 01.39.003.1 01.07.009.1 01.28.002.1 01.07.018.1 01.28.004.1 01.28.004.1 01.08.004.1 01.08.006.1 01.08.006.1 01.08.002.1 01.13.003.1 01.09.006.1 01.09.006.1 01.09.006.1 01.09.006.1 01.09.006.1 01.09.006.1 01.09.006.1 01.09.006.1 01.09.006.1 01.09.006.1 01.09.006.1		118.00 89.00 78078.55  0.00 972.00 247.00 366.30 36.40 784.00 1030.00 300.00 163.00 336.00 300.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60 1170.00 3359.60 18.84	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	754245.10 754394.10 735980.28 736392.28 736592.28 736592.28 736655.58 737001.98 737001.98 73701.98 73703.98 73905.29 73905.29 73905.29 73905.29 73905.29 73905.39 73905.39 73915.39
28/04/2021   02099168   13068564.410105.001   30/04/2021   02099168   13068564.410105.001   30/04/2021   02099169   13068564.410105.002   07/04/2021   0209916	Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21006348 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005380 OV-10000-210063250 OV-10000-210063250 OV-10000-210063380	359748 359748 359748 357817 357817 357817 357817 357883	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNA DISTRIBUIDORA LIDA CFI CANNA DISTRIBUIDORA LIDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED SOCK M	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.31.004.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.07.009.1 01.28.002.1 01.37.002.1 01.37.002.1 01.35.004.1 01.05.004.1 01.06.003.1 01.37.006.1 01.05.006.1 01.05.006.1 01.05.006.1 01.05.006.1 01.05.006.1 01.05.006.1 01.05.006.1 01.05.006.1 01.07.011.1 01.43.002.1 01.143.002.1 01.16.001.1		118.00 89.00 78078.55  0.00 972.00 247.00 366.30 366.40 784.00 18.00 18.00 330.00 163.00 330.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60 1170.00 3359.60 118.84 8060.00 2798.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	754245.10 754384.10 735980.28 736395.22 736955.28 736955.58 737001.59 737785.99 73783.99 739163.99 739163.99 739163.99 739163.99 739163.99 739163.99 739163.99 739652.98 740654.98 740655.38 741855.39 741855.39 741855.39
28/04/2021 '02099168   13068564.10105.001 28/04/2021 '02099168   13068564.10105.001 30/04/2021 '02099169   13068564.10105.002 07/04/2021 '02099169   13068564.10105.002	Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Medicamentos	OV-10000-21006348 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005380 OV-10000-21005389 OV-10000-21005380 OV-10000-21005380 OV-10000-21005380 OV-10000-21005380 OV-10000-21005380	359748 359748 359748 357817 357817 357817 357817 357813 357883	EFINIX DISTRIBULIDADA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA GEL CANNAA DISTRIBULIDORA L'TDA GEL CANNAC DISTRIBULIDORA L'TDA GEL CANNAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED SOCK MED SOCK MED SOCK MED SOCK MED SOCK MED SOCK	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.35.003.1 01.37.003.1 01.27.001.1 01.37.002.1 01.07.008.1 01.37.002.1 01.37.002.1 01.35.004.1 01.36.003.1 01.36.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.07.001.1 01.37.006.1 01.07.001.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1		118.00 89.00 78078.55  0.00 972.00 247.00 366.30 36.40 784.00 18.00 1030.00 330.00 163.00 336.00 300.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60 1170.00 3359.60 18.84 8060.00 2798.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	754245.10 754384.10 754384.10 755980.28 756592.28 756592.28 756565.58 737765.99.28 737765.99.29 737863.99 739162.99
28/04/2021   02099168   13068564.410105.001   30/04/2021   02099168   13068564.410105.001   30/04/2021   02099169   13068564.410105.002   07/04/2021   0209916	Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21006349 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005380 OV-10000-21005388 OV-10000-21005388 OV-10000-21005389 OV-10000-21006326 OV-10000-21006326 OV-10000-21006326 OV-10000-21006386 OV-10000-21006386	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357817 357883	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNA DISTRIBUIDORA LEDA GFI CANNA DISTRIBUIDORA LEDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED SOCK M	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.07.09.1 01.28.002.1 01.07.018.1 01.35.004.1 01.06.003.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.07.018.1 01.37.009.1		118.00 89.00 78078.55  0.00 972.00 247.00 366.30 366.40 784.00 18.00 18.00 330.00 163.00 330.00 163.00 336.00 300.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60 1170.00 3359.60 18.84 8060.00 2798.00 156.80	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	754245.10 754384.10 735980.28 736395.22 736952.28 736955.28 73705.99 737785.99 737785.99 73785.39 73915.39 73915.39 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.38 73965.28 73965.38
28/04/2021 '02099168   13068564.10105.001 28/04/2021 '02099168   13068564.10105.001 30/04/2021 '02099169   13068564.10105.002 07/04/2021 '02099169   13068564.10105.002	Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Medicamentos	OV-10000-21006348 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005380 OV-10000-21005389 OV-10000-21005380 OV-10000-21005380 OV-10000-21005380 OV-10000-21005380 OV-10000-21005380	359748 359748 359748 357817 357817 357817 357817 357813 357883	EFINIX DISTRIBULIDADA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA GEL CANNAA DISTRIBULIDORA L'TDA GEL CANNAC DISTRIBULIDORA L'TDA GEL CANNAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED SOCK MED SOCK MED SOCK MED SOCK MED SOCK MED SOCK	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.35.003.1 01.37.003.1 01.27.001.1 01.37.002.1 01.07.008.1 01.37.002.1 01.37.002.1 01.35.004.1 01.36.003.1 01.36.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.07.001.1 01.37.006.1 01.07.001.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1		118.00 89.00 78078.55  0.00 972.00 247.00 366.30 36.40 784.00 18.00 1030.00 330.00 163.00 336.00 300.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60 1170.00 3359.60 18.84 8060.00 2798.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	754245.10 754384.10 754384.10 755980.28 756592.28 756592.28 756565.58 737765.99.28 737765.99.29 737863.99 739162.99
28/04/2021   02099168   13068564.410105.001   30/04/2021   02099168   13068564.10105.001   30/04/2021   02099169   13068564.410105.002   07/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02099169	Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21006349 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005380 OV-10000-21005388 OV-10000-21005388 OV-10000-21005389 OV-10000-21006326 OV-10000-21006326 OV-10000-21006326 OV-10000-21006386 OV-10000-21006386	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357817 357883	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNA DISTRIBUIDORA LEDA GFI CANNA DISTRIBUIDORA LEDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED SOCK M	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.07.09.1 01.28.002.1 01.07.018.1 01.35.004.1 01.06.003.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.07.018.1 01.37.009.1		118.00 89.00 78078.55  0.00 972.00 247.00 366.30 366.40 784.00 18.00 18.00 330.00 163.00 330.00 163.00 336.00 300.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60 1170.00 3359.60 18.84 8060.00 2798.00 156.80	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	754245.10 754384.10 735980.28 736395.22 736952.28 736955.28 73705.99 737785.99 737785.99 73785.39 73915.39 73915.39 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.28 73965.38 73965.28 73965.38
28/04/2021   02099168   13068564.410105.001   30/04/2021   02099168   13068564.410105.001   30/04/2021   02099169   13068564.410105.002   07/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02/099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02/099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02/099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02/099169   13068564.410105.002   02/04/2021   02/	Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Medicamentos Me	OV-10000-21006348 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005380	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357818 357883	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMIENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNAA DISTRIBUIDORA LITDA CFI CANNAA DISTRIBUIDORA LITDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED SOCK M	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.35.006.1 01.37.002.1 01.07.009.1 01.37.002.1 01.07.018.1 01.35.004.1 01.35.004.1 01.05.003.1 01.05.003.1 01.05.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.07.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1 01.37.009.1		118.00 89.00 78078.55  0.00 972.00 247.00 346.30 36.40 784.00 18.00 1030.00 330.00 163.00 336.00 336.00 300.00 163.00 300.00 163.00 300.00 163.00 300.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60 1170.00 3359.60 18.84 8060.00 2798.00 178.00 7.35 25.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	754245.10 754394.10 754394.10 735980.28 736395.28 73659.28 73659.28 73605.58 737001.98 73701.98 73703.98 73705.39 73903.69 73903.69 73903.69 73903.69 73903.60 740464.55 740032.06 740464.55 74032.06 74054.78 740554.78 740555.38 741825.38 741825.38 745056.29 745661.82 755603.82 756618.62 756439.47
28/04/2021 '02099168 ' 13068564.10105.001   30/04/2021 '02099168 ' 13068564.10105.001   01/04/2021 '02099169 ' 13068564.10105.002   07/04/2021 '02099169 '	Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Medicamentos Me	OV-10000-21006348 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005351 OV-10000-21005361 OV-10000-21005380 OV-10000-21006386 OV-10000-21006386 OV-10000-21006386 OV-10000-21006386 OV-10000-21006386 OV-10000-21006386 OV-10000-21006386	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357817 357818 357883	EFINIX DISTRIBULIDARA DE MAT MED FENIX DISTRIBULIDARA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNAA DISTRIBULIDORA LITDA CFI CANNAA DISTRIBULIDORA LITDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PR	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.39.003.1 01.07.009.1 01.27.009.1 01.07.018.1 01.37.006.1 01.35.004.1 01.28.004.1 01.06.003.1 01.07.006.1 01.06.005.1 01.07.006.1		118.00 89.00 78078.55  0.00 372.00 247.00 366.50 36.40 784.00 18.00 1030.00 330.00 163.00 336.00 300.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60 1170.00 3359.60 118.84 8660.00 2798.00 156.80 178.00 7.35 25.50 9.48	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	75425.10 754334.10 754334.10 735980.28 736592.28 736592.28 736595.28 737601.98 737601.98 737601.98 737603.98 73952.99 73952.99 73952.99 73962.98 73
28/04/2021 '02099168   13068564.410105.001   30/04/2021 '02099168   13068564.410105.001   01/04/2021 '02099169   13068564.410105.002   07/04/2021 '02099169   13068564.410105.002   02/04/2021 '02099169	Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Medicamentos Me	OV-10000-21006348 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005389 OV-10000-21005386 OV-10000-21005386 OV-10000-21005386 OV-10000-21005386 OV-10000-21005386 OV-10000-21005386 OV-10000-21005386	359748 359748 359748 357817 357817 357817 357817 357818 357883	EFINIX DISTRIBULIDARA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO SE CANNAA DISTRIBULIDORA L'TDA CICI CANNAA DISTRIBULIDORA L'TDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED SOCK MED S	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.35.006.1 01.37.002.1 01.07.018.1 01.37.002.1 01.07.018.1 01.38.004.1 01.28.004.1 01.28.004.1 01.08.005.1 01.09.006.1		118.00 89.00 78078.55  0.00 972.00 247.00 366.30 36.40 784.00 18.00 1930.00 330.00 163.00 336.00 336.00 336.00 316.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	754245.10 754334.10 754334.10 735980.28 736352.28 736592.28 736592.28 736655.58 737001.98 737001.98 737005.98 73705.98 73905.29 73905.20 7
28/04/2021   02099168   13068564.410105.001   30/04/2021   02099168   13068564.410105.001   30/04/2021   02099169   13068564.410105.002   07/04/2021   0209916	Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21006349 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005380	359748 359748 359748 357817 357817 357817 357817 357883 359680 359660 359660 359660	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNA DISTRIBUIDORA LITDA CFI CANNA DISTRIBUIDORA LITDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.39.004.1 01.39.006.1 01.39.006.1 01.06.006.1 01.08.002.1 01.10.000.1 01.39.000.1 01.39.000.1 01.39.000.1 01.39.000.1 01.39.000.1 01.39.000.1 01.30.002.1 01.30.002.1 01.30.002.1 01.30.002.1 01.30.002.1 01.30.002.1 01.30.002.1 01.30.002.1 01.30.002.1		118.00 89.00 78078.55  0.00 972.00 247.00 346.30 366.30 366.40 784.00 18.00 18.00 330.00 163.00 330.00 163.00 300.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60 1170.00 3359.60 18.84 8060.00 2798.00 156.80 178.00 7.35 9.48 1396.00 14.40	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	754245.10 754384.10 735980.28 736395.22 736955.28 736955.28 736955.58 737001.59 737785.99 73785.99 73785.99 739833.99 739833.99 739835.99 739855.9
28/04/2021 '02099168   13068564.10105.001   30/04/2021 '02099168   13068564.10105.001   01/04/2021 '02099169   13068564.10105.002   07/04/2021 '02099169   13068564.10105.002   24/04/2021 '02099169	Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Medicamentos Me	OV-10000-21006348 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005351 OV-10000-21005361 OV-10000-21005380	359748 359748 359748 357817 357817 357817 357817 357883	EFINIX DISTRIBULIDARA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO SE CANNAA DISTRIBULIDORA L'TDA CIC) CANNAA DISTRIBULIDORA L'TDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED SALDOS MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED SALDOS MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.35.006.1 01.35.003.1 01.35.003.1 01.35.003.1 01.37.002.1 01.07.018.1 01.37.002.1 01.07.018.1 01.28.004.1 01.28.004.1 01.08.003.1 01.08.005.1 01.08.005.1 01.08.005.1 01.07.001.1 01.10.000.1		118.00 89.00 78078.55  0.00 372.00 247.00 366.30 36.40 784.00 18.00 330.00 163.00 330.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60 1170.00 3359.60 18.84 8060.00 2798.00 735.50 178.00 735.50 178.00 735.50 18.84 196.00 14.44	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	754245.10 754384.10 735980.28 736392.28 736592.28 736592.28 736592.38 73765.98 737765.98 737765.98 737765.98 73962.39 73662.39 73662.39 73662.30 73
28/04/2021   02099168   13068564.410105.001   30/04/2021   02099168   13068564.410105.001   30/04/2021   02099169   13068564.410105.002   07/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   0209916	Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21006349 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005380	359748 359748 359748 357817 357817 357817 357817 357883 359680 359660 359660 359660	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNA DISTRIBUIDORA LITDA CFI CANNA DISTRIBUIDORA LITDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.07.018.1 01.39.004.1 01.39.003.1 01.07.018.1 01.39.004.1 01.07.018.1 01.39.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.08.002.1 01.39.006.1 01.07.011.0 01.39.006.1 01.07.017.1 01.09.001.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1		118.00 89.00 78078.55  0.00 972.00 247.00 366.30 366.40 784.00 18.00 18.00 330.00 163.00 330.00 163.00 336.00 300.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60 1170.00 3359.60 18.84 8060.00 2798.00 156.80 178.00 7.35 9.48 134.40 225.00 92.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	754245,10 754384,10 754384,10 735980,28 736392,28 736952,28 736952,58 737001,59 737785,99 737853,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739653,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 73963,98 736553,88 7418253,88 756061,82 756061,82 756061,82 756061,82 756061,82 756061,83 756079,97 756438,95 757843,93 757843,93
28/04/2021   02099168   13068564.410105.001   30/04/2021   02099168   13068564.410105.001   30/04/2021   02099169   13068564.410105.002   07/04/2021   02099169   13068564.410105.002   02/04/2021   0209916	Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Material MA®dico the spitalar Medicamentos Me	OV-10000-21006348 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005361 OV-10000-21005361 OV-10000-21005389	359748 359748 359748 357817 357817 357817 357817 357883	FEINIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANNA DISTRIBUIDORA LEDA GFI CANNED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC GFI CK MED DIST DE MEDICAMIENTOS E MEDICAMIENTOS E MEDICAMIENTOS MAT GROUPS TO BE MEDICAMIENTOS MAT	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.35.006.1 01.35.003.1 01.35.003.1 01.35.003.1 01.37.002.1 01.07.018.1 01.37.002.1 01.07.018.1 01.28.004.1 01.28.004.1 01.08.003.1 01.08.005.1 01.08.005.1 01.08.005.1 01.07.001.1 01.10.000.1		118.00 89.00 78078.55  0.00 372.00 247.00 366.30 36.40 784.00 18.00 330.00 163.00 330.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60 1170.00 3359.60 18.84 8060.00 2798.00 735.50 178.00 735.50 178.00 735.50 18.84 196.00 14.44	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	754245.10 754384.10 735980.28 736392.28 736592.28 736592.28 736592.38 73765.98 737765.98 737765.98 737765.98 73962.39 73662.39 73662.39 73662.30 73
28/04/2021 '02099168   13068564.10105.001   30/04/2021 '02099168   13068564.10105.001   01/04/2021 '02099169   13068564.10105.002   07/04/2021 '02099169   13068564.10105.002   24/04/2021 '02099169	Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Material MA®dico Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21006348 OV-10000-21006349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005349 OV-10000-21005351 OV-10000-21005361 OV-10000-21005380	359748 359748 357817 357817 357817 357817 357817 357883 359680 359680 359680 359680 359680	EFINIX DISTRIBULIDARA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO SE CANNAA DISTRIBULIDORA L'TDA CIC) CANNAA DISTRIBULIDORA L'TDA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED SALDOS MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED SALDOS MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS	08.03.048.2 08.03.298.2 01.07.017.1 01.06.003.1 01.35.006.1 01.21.001.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.07.018.1 01.39.004.1 01.39.003.1 01.07.018.1 01.39.004.1 01.07.018.1 01.39.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.08.002.1 01.39.006.1 01.07.011.0 01.39.006.1 01.07.017.1 01.09.001.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1 01.39.005.1		118.00 89.00 78078.55  0.00 972.00 247.00 366.30 366.40 784.00 18.00 18.00 330.00 163.00 330.00 163.00 336.00 300.00 20.70 115.00 230.40 135.50 130.20 60.60 1170.00 3359.60 18.84 8060.00 2798.00 156.80 178.00 7.35 9.48 134.40 225.00 92.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	754245,10 754384,10 754384,10 735980,28 736392,28 736952,28 736952,58 737001,59 737785,99 737853,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739653,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 739652,98 73963,98 736553,88 7418253,88 756061,82 756061,82 756061,82 756061,82 756061,82 756061,83 756079,97 756438,95 757843,93 757843,93



27/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 27/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002 30/04/2021 '02099169 ' 13068564.410105.002	Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21006386 OV-10000-21006386	359680 359680		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.27.004.1 Trade Discount-Default	735980.28	1.80 0.00 231 <b>7</b> 2.3 <b>7</b>	0.00 -0.30 -0.30	<b>7</b> 59152.65 <b>7</b> 59152.35 <b>7</b> 59152.35
01/04/2021 '02099170 ' 13068564.410105.003 30/04/2021 '02099170 ' 13068564.410105.003	Material de Limpeza Material de Limpeza				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		54.00 0.00	0.00	0.00	54.00 54.00
01/04/2021 '02099171 ' 13068564.410105.004 30/04/2021 '02099171 ' 13068564.410105.004	Material Odontologico Material Odontologico				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		<b>7</b> 6.60 0.00	0.00	0.00	<b>7</b> 6.60 <b>7</b> 6.60
01/04/2021 '02099172 ' 13068564.410105.005 30/04/2021 '02099172 ' 13068564.410105.005	Material de InformÃjtica Material de InformÃjtica				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		98 <b>7.</b> 00 0.00	0.00	0.00	98 <b>7.</b> 00 98 <b>7.</b> 00
01/04/2021 '02099173 ' 13068564.410105.006 24/04/2021 '02099173 ' 13068564.410105.006 24/04/2021 '02099173 ' 13068564.410105.006 25/04/2021 '02099173 ' 13068564.410105.006 30/04/2021 '02099173 ' 13068564.410105.006 30/04/2021 '02099173 ' 13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006254 OV-10000-21006254 OV-10000-21006295 JE-10000-21008166	359463 359463 359490 360305		SALDOS DE ABERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA Reclassif compras de materials SALDOS DE ENCERRAMENTO	05.01.044.1 06.02.003.1 05.01.044.1	23763.64 23763.64	0.00 1521.00 168.00 169.00 0.80 1858.80	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	23 <b>7</b> 63.64 25284.64 25452.64 25621.64 25622.44 25622.44
01/04/2021 '02099174 ' 13068564.410105.007 30/04/2021 '02099174 ' 13068564.410105.007	Material de Escrit <sup>A</sup> rio Material de Escrit <sup>A</sup> rio				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		5924.86 0.00	0.00	0.00	5924.86 5924.86
01/04/2021 '02099176 ' 13068564.410105.009 30/04/2021 '02099176 ' 13068564.410105.009	MobiliĂirio e Equip. Hospitalar MobiliĂirio e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		19619.50 0.00	0.00	0.00	19619.50 19619.50
01/04/2021 '02099177' 13068564.410105.010 30/04/2021 '02099177' 13068564.410105.010	Equip. de InformÃitica Equip. de InformÃitica				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		938.00 0.00	0.00	0.00	938.00 938.00
01/04/2021 '02099178 ' 13068564.410105.011 30/04/2021 '02099178 ' 13068564.410105.011	Móveis e UtensÃ-lios Móveis e UtensÃ-lios				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		861.00 0.00	0.00	0.00	861.00 861.00
01/04/2021 '02099196 ' 13068564.410107.001 30/04/2021 '02099196 ' 13068564.410107.001	Móveis e UtensÃ-lios Móveis e UtensÃ-lios				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		139 <b>7.</b> 00 0.00	0.00	0.00	139 <b>7</b> .00 139 <b>7</b> .00
01/04/2021 '02099197 ' 13068564.410107.002 30/04/2021 '02099197 ' 13068564.410107.002	Equip. de InformÃjtíca Equip. de InformÃjtíca				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		4568.00 0.00	0.00	0.00	4568.00 4568.00
01/04/2021 '02099204 ' 13068564.41010 <b>7.</b> 009 30/04/2021 '02099204 ' 13068564.41010 <b>7.</b> 009	MobiliĂirio e Equip. Hospitalar MobiliĂirio e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		4099.00 0.00	0.00	0.00	4099.00 4099.00
01/04/2021 '02099207 ' 13068564.410108.001 06/04/2021 '02099207 ' 13068564.410108.001 30/04/2021 '02099207 ' 13068564.410108.001	Correio Correio	PS-10000-21004345	357725 REEMB DESP 06.04 COPAC	06/04/202	SALDOS DE ABERTURA 1 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE ENCERRAMENTO	REEMB DESP 06.04 COPAC	10.30	0.00 36.55 36.55	0.00 0.00 0.00	10.30 46.85 46.85
01/04/2021 '02099208 ' 13068564.410108.002 30/04/2021 '02099208 ' 13068564.410108.002	Telefone Telefone				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		3521.25 0.00	0.00	0.00	3521.25 3521.25
01/04/2021 '02099209 ' 13068564.410108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA		5676.23	0.00	0.00	5676.23
13/04/2021 '02099209 ' 13068564.410108.003 30/04/2021 '02099209 ' 13068564.410108.003	Internet Internet	OV-10000-21005639	358426		CLARO S A SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INTERNET	5676.23	107.11 107.11	0.00	5783.34 5783.34
01/04/2021 '02099213 ' 13068564.410109.002 01/04/2021 '02099213 ' 13068564.410109.002 03/04/2021 '02099213 ' 13068564.410109.002 05/04/2021 '02099213 ' 13068564.410109.002 30/04/2021 '02099213 ' 13068564.410109.002	ManutenÁŠÁEo e Reparos ManutenÁŠÁEo e Reparos ManutenÁŠÁEo e Reparos ManutenÁŠÁEo e Reparos ManutenÁŠÁEo e Reparos	OV-10000-21004986 OV-10000-21005021 OV-10000-21005163	357396 357456 357631		SALDOS DE ABERTURA BEST FORCE GERADORES EIRELI EP FRIOGERA INSTALAĞAĞA ES E SERVICO TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MANUTENćÄfO SERV_MANUTENćÄfO SERV_MANUTENćÄfO	166622.08 166622.08	0.00 1200.00 <b>7</b> 68 <b>7</b> .50 9136.40 18023.90	0.00 0.00 0.00 0.00	166622.08 167822.08 175509.58 184645.98 184645.98
01/04/2021 '02099226 ' 13068564.410110.008 08/04/2021 '02099226 ' 13068564.410110.008 23/04/2021 '02099226 ' 13068564.410110.008 23/04/2021 '02099226 ' 13068564.410110.008 23/04/2021 '02099226 ' 13068564.410110.008 33/04/2021 '02099226 ' 13068564.410110.008 33/04/2021 '02099226 ' 13068564.410110.008	LocaÁSÁµes de Equipamento LocaÁSÁµes de Equipamento	OV-10000-21005497 OV-10000-21006168 OV-10000-21006170 OV-10000-21006172 OV-10000-21006173	358038 355409 359409 359409 359409		SALDOS DE ABERTURA PRINT MAILING COMERCIO SERVE CHADA COMERCIO E SERVIÃ+OS LIDA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS	58605.89 58605.89	0.00 148.50 3270.00 570.00 610.00 700.00 5298.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	58605.89 58754.39 62024.39 62594.39 63204.39 63904.39
01/04/2021 '02099227 ' 13068564.410110.009 30/04/2021 '02099227 ' 13068564.410110.009	Impostos e Taxas Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		45.92 0.00	0.00	0.00	45.92 45.92
01/04/2021 '02099498 ' 13068564.432001.004 01/04/2021 '02099498 ' 13068564.432001.004 05/04/2021 '02099498 ' 30668564.432001.004 05/04/2021 '02099498 ' 13068564.432001.004 07/04/2021 '02099498 ' 13068564.432001.004	Despesas bancĂirias Despesas bancĂirias Despesas bancĂirias Despesas bancĂirias Despesas bancĂirias	RC-00000-21006385 RC-00000-21006388 RC-00000-21006395 RC-00000-21006403	358870 358870 358870 358870		SALDOS DE ABERTURA TAR BANC TAR BANC TAR BANC TAR BANC		12307.61	0.00 11.05 151.09 71.31 165.20	0.00 0.00 0.00 0.00	12307.61 12318.66 12469.75 12541.06 12706.26



08/04/2021 '02099498	13068564.432001.004	Despesas ban cÃjrías	RC-00000-21006407	358870	TAR BANC		22.10	0.00	12728.36
09/04/2021 '02099498	13068564.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-21006411	358870	TAR BANC		97.31	0.00	12825.67
12/04/2021 '02099498	13068564.432001.004	Despesas bancÃjrias	RC-00000-21006419	358870	TAR BANC		88.40	0.00	12914.07
13/04/2021 '02099498	13068564.432001.004	Despesas banoÃjrias	RC-00000-21006430	358870	TAR BANC		84.31	0.00	12998.38
14/04/2021 '02099498	13068564.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-21006436	358870	TAR BANC		33.15	0.00	13031.53
15/04/2021 '02099498	13068564,432001,004	Despesas ban cÃj rias	RC-00000-21007006	359050	tar banc		241.96	0.00	13273,49
16/04/2021 '02099498	13068564.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-21007392	359265	TAR BANC		11.05	0.00	13284.54
16/04/2021 '02099498	13068564.432001.004	Despesas bancÃirías	RC-00000-21007394	359265	TAR BANC		100.33	0.00	13384.87
20/04/2021 '02099498	13068564.432001.004	Despesas bançÃirias	RC-00000-21007669	359646	TAR BANC		52.23	0.00	13437.10
22/04/2021 '02099498	13068564.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-21007674	359647	TAR BANC		42.69	0.00	13479.79
27/04/2021 '02099498	13068564.432001.004	Despesas bancÃirías	RC-00000-21007819	359949	TAR BANC		9.54	0.00	13489.33
28/04/2021 '02099498	13068564.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-21007821	359950	TAR BANC		9.54	0.00	13498.87
30/04/2021 '02099498	13068564,432001,004	Despesas banoĀjrias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	12307.61	1191.26	0.00	13498.87
00/04/2022 02000400	1550050414525511554	bespesas barra trias			WILD GO DE LITERITY WILLIAM	11007101	1101110	0.00	10450107
01/04/2021 '02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	7116.72	0.00	0.00	7116.72
30/04/2021 '02099501	13068564.432001.007	IR sobre operaçÃues financeiras	RC-00000-21008144	360261	IR NA FONTE		1020.11	0.00	8136.83
30/04/2021 '02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21008146	360261	IR NA FONTE		425.77	0.00	8562.60
30/04/2021 '02099501	13068564,432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7116.72	1445.88	0.00	8562.60
01/04/2021 '02099505	13068564,432002,002	Receitas de operaçÃues			SALDOS DE ABERTURA	-31630.68	0.00	0.00	-31630.68
30/04/2021 '02099505	13068564.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21008143	360261	rendimentos		0.00	-4533.90	-36164.58
30/04/2021 '02099505	13068564,432002,002	Receitas de operações	RC-00000-21008145	360261	RENDIMENTOS		0.00	-1892.41	-38056.99
30/04/2021 02099505	13068564.432002.002	Receitas de operaçÃues		GRESER	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-31630.68	0.00	-6426.31	-38056.99
30,0 ,, 2022 020000	200000111020021002	receives ac aber as 31 deep			William Committee and Committe	0200000		0.120.01	30000.00



# 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

#### RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-236.372,13	0,00	0,00	-236.372,13
01/04/2021		'Serviços prestados PJ a Pagar	1076237		Contrap. por Doc. PT 165353		5.640,00	0,00	-230.732,13
01/04/2021		'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	151000	Ocontrap. por Doc. PV 21501081		0.00	-10.628,70	-241.360,83
01/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	223000	O Contrap. por Doc. PV 21501092		0,00	-4.611,37	-245.972,20
01/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	257001	Contrap. por Doc. PV 21502466		0,00	-27.741,38	-273.713,58
01/04/2021		'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7218000	Contrap. por Doc. PV 21502962		0.00	-1.200,00	-274.913,58
03/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2698000	Ontrap. por Doc. PV 21515457		0,00	-3.320,00	-278.233,58
03/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2698000	Ontrap. por Doc. PV 21515457		33,20	0,00	-278.200,38
03/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	87000	Contrap. por Doc. PV 21515465		0.00	-7.687,50	-285.887,88
05/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165322		3.092,50	0,00	-282.795,38
05/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165323		3.427,56	0,00	-279.367,82
05/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165324		8.977,84	0.00	-270.389,98
05/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165325		4.546,68	0.00	-265.843,30
05/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165326		24.416,20	0.00	-241.427,10
05/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074475		Contrap. por Doc. PT 165327		280,00	0.00	-241.147,10
05/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165328		495,00	0.00	-240.652,10
05/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165329		4.448,68	0,00	-236.203,42
05/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165330		419,98	0,00	-235.783,44
05/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964		Contrap. por Doc. PT 165331		59.064,18	0,00	-176.719,26
05/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1071954		Contrap. por Doc. PT 165332		708,00	0,00	-176.011,26
05/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 165333		338,00	0,00	-175.673,26
05/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073986	4600	Contrap. por Doc. PS 21004256		0.00	-6.157,83	-181.831,09
05/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	216000	Ontrap. por Doc. PV 21532017		0.00	-9.136,40	-190.967,49
06/04/2021		'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		Contrap. por Doc. PT 165489		10.628,70	0.00	-180.338,79
06/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		Contrap. por Doc. PT 165490		4.611,37	0,00	-175.727,42
06/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073986		Contrap. por Doc. PT 165543		6.157,83	0.00	-169.569,59
06/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 165614		27.741,38	0,00	-141.828,21
06/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	772000	Ontrap. por Doc. PV 21350918		133,58	0,00	-141.694,63
06/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	202143000	Contrap. por Doc. PV 21536941		0,00	-3.500,00	-145.194,63
06/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	319000	Ontrap. por Doc. PV 21538296		0,00	-196.503,43	-341.698,06
06/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	319000	Ontrap. por Doc. PV 21538296		2.947,55	0,00	-338.750,51
06/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	450000	Ontrap. por D∞. PV 21538749		0,00	-31.234,08	-369.984,59
06/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11747000	Contrap. por Doc. PV 21539211		0.00	-9.000,00	-378.984,59
06/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3430000	Contrap. por Doc. PV 21539217		0,00	-4.925,00	-383.909,59
06/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1015000	Ontrap. por Doc. PV 21539675		0,00	-3.360,00	-387.269,59
07/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		Contrap. por Doc. PN 1064		376,20	0,00	-386.893,39
07/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		Contrap. por Doc. PN 1065		752,40	0,00	-386.140,99
07/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165698		525,00	0.00	-385.615,99
07/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		Contrap. por Doc. PT 165699		1.200,00	0,00	-384.415,99
07/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775		Contrap. por Doc. PT 165700		10.229,00	0,00	-374.186,99
07/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165701		736,00	0,00	-373.450,99
07/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165702		1.358,40	0.00	-372.092,59
07/04/2021		'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165703		201,48	0,00	-371.891,11
07/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165704		199,50	0,00	-371.691,61
07/04/2021		'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165705		398,64	0,00	-371.292,97
07/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		Contrap. por Doc. PT 165706		185,00	0,00	-371.107,97
07/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		Contrap. por Doc. PT 165707		185,00	0,00	-370.922,97
07/04/2021		'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 165714		7.687,50	0.00	-363.235,47
07/04/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074233		Contrap. por Doc. PT 165715		900,00	0,00	-362.335,47



07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	Contrap. por Doc. PT 1657		0,00	-353.199,07
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	Contrap. por Doc. PT 1657		-187,58	-353.386,65
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	Contrap. por Doc. PT 1657		0,00	-350.066,65
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297 248	05265/21 Contrap. por D∞. PS 2100		-376,20	-350.442,85
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297 248	05331/21 Contrap. por Doc. PS 2100	0,00	-752,40	-351.195,25
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	77378001 Contrap. por Doc. PS 2100	0,00	-925,00	-352.120,25
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	9666001 Contrap. por D∞. PS 2100	0,00	-512,00	-352.632,25
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	14264001 Contrap. por D∞. PS 2100	0,00	-1.186,70	-353.818,95
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17039001 Contrap. por Doc. PS 2100	0,00	-185,00	-354.003,95
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17057001 Contrap. por Doc. PS 2100	0.00	-2.856.50	-356.860.45
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20269001 Contrap. por Doc. PS 2100		-1.980,00	-358.840,45
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20302001 Contrap. por Doc. PS 2100		-3.400,35	-362.240,80
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7469001 Contrap. por Doc. PS 2100		-619.00	-362.859.80
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	767001 Contrap. por Doc. PS 2100	00000000000	-144,00	-363.003,80
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9839001 Contrap. por Doc. PS 2100		-2.236,00	-365.239,80
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	13284001 Contrap. por Doc. PS 2100		-4.121,40	-369.361,20
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	712001 Contrap. por Doc. PS 2100		-626,50	-369.987,70
	[일일][[1] - [일인][[2] (1) [2] [[2] (1) [2] (1) [[					
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9760001 Contrap. por Doc. PS 2100		-5.367,20	-375.354,90
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20159001 Contrap. por Doc. PS 2100		-2.149,82	-377.504,72
07/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2698000 Contrap. por D∞. PV 2151		0,00	-377.350,34
08/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13264000 Contrap. por Doc. PV 2155		-148,50	-377.498,84
08/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42411000 Contrap. por Doc. PV 2155		-1.150,00	-378.648,84
09/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	Contrap. por Doc. PN 1081		0,00	-378.620,49
09/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	Contrap. por Doc. PT 1659		0,00	-347.386,41
09/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	Contrap. por Doc. PT 1659		0,00	-338.386,41
09/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	Contrap. por Doc. PT 1659	71 3.500,00	0,00	-334.886,41
09/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	Contrap. por Doc. PT 1659	72 3.360,00	0,00	-331.526,41
09/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	Contrap. por Doc. PT 1659	0,00	-307,50	-331.833,91
09/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	Contrap. por D∞. PT 1659	5.000,00	0,00	-326.833,91
09/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	Contrap. por D∞. PT 1659	0,00	-12.084,95	-338.918,86
09/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	Contrap. por D∞. PT 1659	90 196.503,43	0,00	-142.415,43
09/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6123409 Contrap. por Doc. PS 2100	0,00	-28,35	-142.443,78
09/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	319000 Contrap. por Doc. PV 2153	38296 9.137,40	0,00	-133.306,38
09/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3430000 Contrap. por Doc. PV 2153		0,00	-133.073,88
09/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14657000 Contrap. por Doc. PV 2155		-27.315,00	-160.388,88
09/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14657000 Contrap. por Doc. PV 2155		0,00	-156.974,50
09/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14657000 Contrap. por Doc. PV 2155		0,00	-133.073,88
09/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	729000 Contrap. por Doc. PV 2155		-290.00	-133.363,88
09/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50236000 Contrap. por Doc. PV 2155		-35.170,16	-168.534,04
12/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1465700 Contrap. por Doc. PV 2155		-26.003,87	-194.537,91
12/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar		05724000 Contrap. por Doc. PV 2157		-7.600.00	-202.137.91
	9 1					
13/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	Contrap. por Doc. PT 1662		0,00	-166.967,75
13/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	Contrap. por D∞. PT 1662		0,00	-165.817,75
13/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	Contrap. por D∞. PT 1662		0,00	-165.669,25
13/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	Contrap. por D∞. PT 1662		0,00	-165.379,25
13/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	Contrap. por Doc. PT 1662		-2.581,28	-167.960,53
13/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	Contrap. por Doc. PT 1662		0,00	-140.645,53
13/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1465700 Contrap. por Doc. PV 2157		0,00	-139.375,38
13/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1145000 Contrap. por Doc. PV 2158	38092 0,00	-2.277,00	-141.652,38
13/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar		29639000 Contrap. por Doc. PV 2158		-8.909,71	-150.562,09
14/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20385001 Contrap. por Doc. PS 2100	0,00	-7.543,97	-158.106,06
14/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20385001 Contrap. por Doc. PS 2100	04681 7.543,97	0,00	-150.562,09



14/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20388001 Contrap. por Doc. PS 21004682	0.00	-206,25	-150.768,34
14/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15039001 Contrap. por Doc. PS 21004699	0,00	-468,00	-151.236,34
14/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	32605001 Contrap. por Doc. PS 21004704	0,00	-301,50	-151.537,84
14/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	32605001 Contrap. por Doc. PS 21004704	301,50	0,00	-151.236,34
14/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1074233		0.00	-900,00	-152.136.34
	5 1		3103001 Contrap. por Doc. PS 21004733			
14/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2718000 Contrap. por Doc. PV 21593962	0,00	-2.866,67	-155.003,01
14/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	848000 Contrap. por Doc. PV 21596254	0,00	-4.282,28	-159.285,29
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	Contrap. por Doc. PN 1110	9.136,86	0,00	-150.148,43
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	Contrap. por Doc. PN 1111	28,35	0,00	-150.120,08
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	Contrap. por Doc. PT 166391	512,00	0,00	-149.608,08
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	Contrap. por Doc. PT 166392	1.980,00	0,00	-147.628,08
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	Contrap. por Doc. PT 166393	3.400,35	0,00	-144.227,73
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	Contrap. por Doc. PT 166394	185,00	0,00	-144.042,73
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	Contrap. por Doc. PT 166395	2.856,50	0,00	-141.186,23
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	Contrap. por Doc. PT 166396	144,00	0,00	-141.042,23
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	Contrap. por Doc. PT 166397	626,50	0,00	-140.415,73
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	Contrap. por Doc. PT 166398	2.236,00	0,00	-138.179,73
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	Contrap. por Doc. PT 166399	5.367,20	0,00	-132.812,53
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	Contrap. por Doc. PT 166400	7.600.00	0,00	-125.212,53
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	Contrap. por Doc. PT 166401	619,00	0,00	-124.593,53
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	Contrap. por Doc. PT 166408	925,00	0,00	-123.668,53
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	Contrap. por Doc. PT 166409	1.186,70	0,00	-122.481,83
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	Contrap. por Doc. PT 166410	4.121,40	0,00	-118.360,43
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	Contrap. por Doc. PT 166437	0,00	-253,89	-118.614,32
	The second secon		and as a second of the second			
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	Contrap. por Doc. PT 166437	2.277,00	0,00	-116.337,32
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	Contrap. por Doc. PT 166485	2.866,67	0,00	-113.470,65
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6130468 Contrap. por Doc. PS 21004671	0,00	-28,35	-113.499,00
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47946489 Contrap. por Doc. PS 21004672	00,0	-9.136,86	-122.635,86
15/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1145000 Contrap. por Doc. PV 21588092	105,88	0,00	-122.529,98
15/04/2021	13068564 'Servi§os prestados PJ a Pagar	1075234	838000 Contrap. por Doc. PV 21602525	00,0	-2.205,93	-124.735,91
16/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3191000 Contrap. por D∞. PV 21608786	00,0	-1.596,66	-126.332,57
16/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	266001 Contrap. por Doc. PV 21610140	0,00	-24.804,20	-151.136,77
19/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	Contrap. por Doc. PT 166553	2.205,93	0,00	-148.930,84
19/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	Contrap. por Doc. PT 166554	4.282,28	0,00	-144.648,56
19/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	Contrap. por Doc. PT 166555	3.682,80	0,00	-140.965,76
19/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	Contrap. por D∞. PT 166556	720,00	0,00	-140.245,76
20/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1007222	Contrap. por Doc. PN 1107	8.909,71	0,00	-131.336,05
20/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	Contrap. por Doc. PT 166589	24.804,20	0.00	-106.531,85
20/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	Contrap. por Doc. PT 166590	1.596,66	0.00	-104.935,19
20/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	325000 Contrap. por Doc. PV 21638275	0,00	-185.194,59	-290.129,78
20/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	325000 Contrap. por Doc. PV 21638275	2.777,92	0,00	-287.351,86
20/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2489021 Contrap. por Doc. PV 21638724	0.00	-4.223,00	-291.574.86
21/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20385001 Contrap. por Doc. PS 21004957	0,00	-7.543,56	-299.118,42
21/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	32605001 Contrap. por Doc. PS 21004962	0,00	-301,00	-299.419,42
	13068564 'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1076210		301,00	-301,00	-299.118,42
21/04/2021			32605001 Contrap. por Doc. PS 21004962	0.00		
22/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	Contrap. por Doc. PT 166687	0.24,80.000	-11.389,47	-310.507,89
22/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	Contrap. por Doc. PT 166687	185.194,59	0,00	-125.313,30
22/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	325000 Contrap. por Doc. PV 21638275	8.611,55	0,00	-116.701,75
23/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4869000 Contrap. por Doc. PV 21659311	0,00	-3.270,00	-119.971,75
23/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4876021 Contrap. por Doc. PV 21659315	0,00	-570,00	-120.541,75
23/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4882021 Contrap. por Doc. PV 21659317	0,00	-610,00	-121.151,75
23/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4888000 Contrap. por Doc. PV 21659320	0,00	-700,00	-121.851,75



23/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	569021	Contrap. por Doc. PV 21660216		0,00	-61.951,50	-183.803,25
24/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	584001	Contrap. por Doc. PS 21005017		0,00	-3.359,60	-187.162,85
24/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	12164001	Contrap. por Doc. PS 21005031		0,00	-1.689,00	-188.851,85
24/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	883001 (	Contrap. por Doc. PS 21005053		0,00	-319,00	-189.170,85
24/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	884001	Contrap. por D∞. PS 21005054		0,00	-18,84	-189.189,69
24/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9893001	Contrap. por Doc. PS 21005056		0,00	-4.528,50	-193.718,19
25/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10231001	Contrap. por D∞. PS 21005081		00,0	-28.439,96	-222.158,15
25/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	12064001	Contrap. por Doc. PS 21005088		0,00	-169,00	-222.327,15
25/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17285001	Contrap. por D∞. PS 21005092		0,00	-2.531,60	-224.858,75
26/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	362357001	Contrap. por Doc. PS 21005117		0,00	-8.060,00	-232.918,75
26/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	1778000 (	Contrap. por Doc. PV 21681628		00,0	-2.250,00	-235.168,75
27/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	(	Contrap. por Doc. PT 166708		2.250,00	0,00	-232.918,75
27/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32864001	Contrap. por Doc. PS 21005137		00,0	-5.888,83	-238.807,58
27/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32864001	Contrap. por Doc. PS 21005137		5.888,83	0,00	-232.918,75
27/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15091001	Contrap. por Doc. PS 21005151		0,00	-1.769,00	-234.687,75
27/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15098001	Contrap. por Doc. PS 21005156		0,00	-4.013,10	-238,700,85
27/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3264001 (	Contrap. por Doc. PS 21005157		00,0	-2.964,00	-241.664,85
27/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6431001	Contrap. por Doc. PS 21005159		0,00	-1.197,00	-242.861,85
27/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6441001	Contrap. por Doc. PS 21005164		0,00	-154,80	-243.016,65
28/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	(	Contrap. por D∞. PT 166732		46.030,42	0,00	-196.986,23
28/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14587001	Contrap. por D∞. PS 21005221		00,0	-207,00	-197.193,23
28/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14767001	Contrap. por Doc. PS 21005229		0,00	-1.769,00	-198.962,23
28/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	1521001	Contrap. por Doc. PS 21005241		0,00	-1.797,40	-200.759,63
28/04/2021	13068564 'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	92000 (	Contrap. por D∞. PV 21694600		00,0	-46.030,42	-246.790,05
30/04/2021	13068564 Serviços prestados PJ a Pagar		5	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-236.372,13	907.583,47	-918.001,39	-246.790,05