





Lista de Abreviaturas

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	Apr	esentação	5
2	Indi	icadores para avaliação de desempenho	5
	2.1	Indicadores quantitativos	7
	2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Ane	exo	. 11
	3.1	Plano de Educação Permanente	. 11
	3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	. 15
	3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	. 16
	3.4	Absenteísmo Médico	. 16
	3.5	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes	. 17
	3.6	Notificação: Violências	. 18
4	Ass	inatura	. 20
5	Rec	ursos Financeiros	. 21
	5.1	Fluxo de Caixa	. 21
	5.2	Despesas Realizadas	. 22
	5.3	Conciliação Bancária	. 27
	5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	. 28
6	Rela	atório Administrativo	. 29
	6.1	Aquisição de Bens Duráveis	. 29
	6.2	Aquisição de Outros Investimentos	. 31
	6.3	Recursos Humanos	. 32
	6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	. 33
	6.4	.1 GT/Unidade	. 33
	6.4.	2 Resumo da folha de pagamento da 2° parcela 13° salário	. 35
	6.5	Serviços de Terceiros contratados	. 37
7	Rat	eio das despesa da Sede da contratada	. 43
8	Exti	ratos Bancários	. 47
9	Cer	tidões	. 55
10) B	alancete	. 62
11	L R	azão	. 67
12	2 R	elatório contábil com movimentação dos fornecedores	. 90



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de **DEZEMBRO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 018/2019, 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 ENGENHO NOVO 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 018/2019 referente ao mês de DEZEMBRO/2020

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, DEZEMBRO/2020

			Resu	ltado	dez/20 Meta	Ponto										
						Ponto										
		Atendimento médico	6.660	67%	10.000	-										
L	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	13.828	25	≤30 min	7										
	classificação amarela	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	549			ļ										
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	176.325	48	≤120 min	5										
	classificação verde	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.688													
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	2.271	13	≤30 min	7										
	classificação amarela	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	173													
	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	21.831	18	<120 min	5										
•	classificação verde	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.196	10	≤120 mm	,										
;	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	72.884	- 11	≤15 min	4										
•	rempo de classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco	6.708	11	213 Hilli	7										
,	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	229	2 20/	~59/	5										
•	raxa de evasão de pacientes	Total de pacientes acolhidos	6.889	05)											
	D	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de	105													
,	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	transferência antes de 24 horas de internação x 100 Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	105	100,0%	≥90%	4										
	D 1 " 1	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06	9													
	Regulação dos pacientes da sala vermelha	horas de internação x 100 Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	9	100,0%	≥90%	4										
	Taxa de mortalidade institucional	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	13			20/										
	≥24h	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	159	8,2%	≤3%	0										
10	Taxa de mortalidade institucional	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	12													
	<24h	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	159	7,5%	≤8%	8										
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supora de	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	_	≥100%	_										
	ST	Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0													
2	Início oportuno de antibioticoterapia	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	165	- 33	≤60 min	6										
	na sepse	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	5													
,	Tomografias solicitadas com	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	48	16	≤30 min	4										
	suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			"										
	Registro de notificações de Violência	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	5	100,0%	≥90%	4										
	Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	5		_											
,	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10										
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124													
5	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.556	98,4%	95%	4										
-	16	Literramento de DAM	Soma do número de BAM aberto	6.660												
7	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7										
	as Eurosyus permanente	Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1	100,070	_5070	,										
3	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4										
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1													
				Tota	ıl	96										



6



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 12/2020, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 7.417 pacientes dos quais 7.281 foram registrados e destes 6.708 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.181 atendimentos gerais, dos quais 6.660 foram atendimentos médicos (5.134 de Clínica Médica e 1.526 de Pediatria), 521 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 67% da meta. Considerando a meta contratual de 10.000 atendimentos, observa-se que no último semestre a média de atendimento para a unidade foi de 5.290 atendimentos, ou seja, em geral, a unidade atinge 53% em média da meta estipulada.

Conforme apresentado no Gráfico 1, observa-se um aumento de 14% em relação a NOVEMBRO/2020, mas quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se uma aumento de 118%. Quando comparado a DEZEMBRO/2019 (7.823 atendimentos) observa-se uma queda de 15%, ou seja, o número de atendimentos já se aproxima do que foi realizado antes da pandemia.

Este aumento moderado no número de atendimentos em relação ao mês anterior se sustentou, porém observa-se que nos últimos 3 meses houve um aumento cumulativo de 27%. Embora a população ainda esteja evitando ir às unidades de saúde em virtude da pandemia, uma parte já está voltando a buscar por atendimento nas unidades de saúde, ainda mais após o aumento do número de casos de coronavírus. É válido enfatizar 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 - JULHO a DEZEMBRO/2020 - UPA ENGENHO NOVO







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.

Sendo assim, no período analisado 16 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 não houve registro, totalizando 96 pontos e com conceito A, (Tabela 1). A seguir serão descritos apenas os indicadores que não alcançaram as metas ou que necessitam de justificativas.

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

Todas as informações dos pacientes que estiveram em observação na unidade como número do boletim e atendimento, diagnóstico, data de entrada e saída, o número de regulação, data e hora da inclusão nas plataformas de regulação 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)

Nesta competência um total de 85 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela pediátrica e adultos por mais que 24 horas, todos foram regulados em até 24 horas de permanência nestas salas. Além destes, 59 usuários que estiveram em observação por um período menor que 24 horas, dos quais 20 foram considerados para o cálculo deste indicador uma vez que foram regulados e transferidos em menos de 24 horas.

Com relação aos 24 pacientes que estiveram em observação na sala vermelha, 09 permaneceram mais de 6h e todos foram regulados conforme tempo preconizado os outros 15 pacientes que estiveram em observação em menos de 6h, foram desconsiderados pois não houve transferência no período em que estiveram em observação.

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

Na unidade, nesta competência ocorreram 25 óbitos, sendo 12 em pacientes com tempo de permanência menor que 24h e 13 em pacientes com tempo superior a 24h, onde todos foram regulados



conforme os tempos determinados para sua classificação de risco porém não tiveram a vaga cedida no período em que estiveram em observação na unidade.

Todos os protocolos e fluxos foram realizados de forma adequada, entretendo o indicador Taxa de mortalidade>24h não foi alcançado.Mais uma vez 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 no presente mês 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. (Anexo)

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

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (DEZEMBRO/2020) um total de 05 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, 03 deles (número do BAM 202012030126, 202012180248, 202012250049) não houve supra do segmento ST, e por este motivo foram descartados para trombólise de imediato. Nos outros 02 pacientes foi observado o supradesnível de ST (BAM 202012150012, 202012200196), porém apresentaram delta T maior que 24h inviabilizando a administração do medicamento trombolítico. Sendo assim não houve casos elegíveis para o indicador.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em DEZEMBRO/2020 05 pacientes da unidade tiveram o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 2020120140121, 202012180020, 202012170005, 202012100097, 202012020168), todos tiveram seus boletins de atendimento analisados pela mesma.



No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 05 pacientes juntos totalizaram 165 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, o que o que equivale a um tempo médio de 33 minutos, ou seja, tempo está em conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 03 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 202012030090, 202012050055, 202012190087), onde juntos totalizaram 48 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 16 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser checados através do número de boletim além de sua prescrição e horário de administração de suas medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).



3 Anexo

3.1 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	METAS	ENGENHO NOVO	CAPACITAÇÃO DE PROTOCOLOS POR UNIDADE E SETORES	
		JANEIRO	SEGURANÇA DO PACIENTE	
		FEVEREIRO	PRECAUÇÕES E ISOLAMENTOS	
		MARÇO	ATENDIMENTO AO PACIENTE COM SUSPEITA DE CORONAVIRUS	
		ABRIL	MANEJO NA PARAMENTAÇÃO E DESCARTE DOS EPIs	
PLANEJAMENTO ANUAL DE		MAIO	MANEJO NA PARAMENTAÇÃO E DESCARTE DOS EPIs	
CAPACITAÇÃO 2020	MÊS	JUNHO	DESCARTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	
2020		JULHO	MANEJO DO CORPO DE ÓBITOS DA COVID 19	
			AGOSTO	HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
		SETEMBRO	CUIDADOS AOS PACIENTES EM PRÓTESE VENTILATÓRIA	
		OUTUBRO	PRECAUÇÃO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS	
		NOVEMBRO	CME ARTIGOS CRÍTICOS, SEMI CRÍTICOS E NÃO CRITICOS	
		DEZEMBRO	NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE	





RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ENGENHO NOVO

Período de referência:	Dezembro de /2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de	
participantes:	14 profissionals
Assunto/tema	Paramentação, retirada e descarte dos EPIs
Datas dos treinamentos	21 de dezembro de 2020
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques e Carlos Henrique
Anexos Inclusos no	
	-
texto	
i	

Descrição da atividade:

O tema do trainamento foi Paramentação, retirada e descarte dos EPIs

e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram informações foram as formas se paramentar e a retirada dos EPIs evitando a auto contaminação.

-

Modelo Pedagógico.

O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com citação de vários exemplos e apresentação de Power point, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.



Lista de presença digitalizada caracinação TIMA: PARAMENTAÇÃO, RETIRADA E DESCARTE DOS EPIS. IMICIO 10:0048 TÉRMEND: 11:00HS DANA: 21 - 22 - 2020 LOCAL: UPA ENGOVIO MOVO FALISTRANTS: INFERMEND MIND OLIKIQUES/CARLOS HENRIQUE Nº COLABORADOR MATRICULA **FUNCTIO** ASSESATIONA GEN CHROSING W. Maguine HOW









3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade





ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.

Data: 04/01/2021

Hora: 10:00

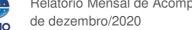
Local: UPA ENGENHO NOVO

Aos quatro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, ás dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética Médica, a saber: Dr. Lucas C. C. Macedo Muller, Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro, Dr. Sandro Neves Boanada e Dr. Talmas Plinio Amorim Fernandes. Îniciamos a primeira reunião da Comissão de Ética Médica, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos parâmetros elencados no Código de ética. Médica. Foram abertos os trabalhos e nenhuma notificação foi feita no mês de março de 2020. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro das notificações e qualquer dúvida que possa haver em relação ao código de ética. Demais comissões do CRM foram informadas para acionar está comissão se necessário. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Dr. Lucas C. C. Macedo Muller CRM 5291976-4

Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro CRM 5232368-1

Dr. Sandro Neves Bounada CRM 5269594-7



3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	13828	549	25 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	176325	3688	47 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2271	173	13 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	21831	1196	18 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	72884	6710	10 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%



3.5 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade

Márcia Aparecida Leira Oliveira





3.6 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA ENGENHO NOVO Relação de Notificação Compulsória Nominal

Periodo: 01/12/2020 a 31/12/2020 T742 ABUSO SEXUAL 202012200140 YASMIM CUNHA DE LIMA 10/03/2010 RIO DE JANEIRO PEDIATRIA 20/12/2020 Total de Casos: Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA Dt Nasc. 202012280098 KARINA DA SILVA VIEIRA CLINICA MÉDICA 01/04/1993 28/12/2020 Total de Casos: AGRESSÃO POR MEIOS NÃO ESPECIFICADOS - LOCAL NÃO ESPECIFICADO Nome do Paciente Sexo Dt Nasc. 202012240015 LEONARDO BONIFACIO GOMES CORREA JUNIOR 22/05/2001 CLINICA MÉDICA RIO DE JANEIRO 24/12/2020 Total de Casos: Páq. central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt 04/01/2021 09:38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA ENGENHO NOVO Relação de Notificação Compulsória Nominal

Periodo: 01/12/2020 a 31/12/2020

Y090 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RESIDENCIA

N°Atendiment Nome do Paciente Sexo Dt Nasc. Bairro Municipio Especialidade Dt Atendimento o 202012280103 JENNIFER DA SILVA COSTA F 16/01/2003 MANGUINHOS RIO DE JANEIRO CLINICA MÉDICA 28/12/2020 202012230067 LUCIANA CRISTINA DA SILVA F 25/08/1986 MANGUINHOS RIO DE JANEIRO CLINICA MÉDICA 23/12/2020 Total de Casos: 2

d.



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>

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

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

4 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS

Matr. 19349

MATR. FINANCEIRA

GERENTE FINANCEIRA

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 ENGENHO	dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	uczembroj 2020
FLUXO DE CAIXA	
FLOXO DE CAIXA	
	Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	3.024.091,44
RECEITAS	,
Contrato de Gestão	2.760.768,18
Receitas Financeiras	1.321,36
Outras Receitas	15,93
B - TOTAL DE RECEITAS	2.762.105,47
DESPESAS	
Pessoal	852.486,43
Material de Consumo	253.863,61
Serviços de Terceiros	393.972,23
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	755,22
Despesas Bancárias	1.700,14
Outras Despesas Operacionais	89.942,82
Investimentos	8.617,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.601.337,45
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	4.184.859,46
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUIN	ITE
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.184.859,46
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)	4.184.859,46



5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de dezembro/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

DESPESAS REALIZADAS Código Despesa Valor (RS) 1 PESSOAL 852.486,4 01.01 SALARIO 732.558,7 01.01.01 FOLHA NORMAL 465.942,7 01.01.02 13° SALÁRIO 212.932,0 01.01.03 FÉRIAS 51.655,5 01.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO 2.0284 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0,0 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0,0 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,0 01.01.09 DUTRAS VANTAGENS 0,0 01.02.01 VALE TRANSPORTE 9.983,3 01.02.02 VALE TRANSPORTE 9.983,3 01.02.03 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.09 DUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03.01 FGTS 50.653,9 01.03.01 FGTS 50.653,9 01.03.02 RACARGOS e CONTRIBUIÇÕES 10.94,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PRE		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO dezembro/2020					
DESPESAS REALIZADAS Código Despesa Valor (RS) 1 PESSOAL 852.486.4 0.1.01 SALARIO 732.558,7 01.01.02 13° SALÁRIO 212.932,0 01.01.03 FÉRIAS 51.655,5 01.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO 2.028,4 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0,0 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0,0 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,0 01.01.09 DUTRAS VANTAGENS 0,0 01.02.01 VALE TRANSPORTE 9.983,3 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.09 UTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03.01 EGTS 0,0 01.03.02 IRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04.02 PAGAMENTO D	OS RESP						
1 PESSOAL 852.486,4 01.01 SALARIO 732.558,7 01.01.01 FOLHA NORMAL 465.942,7 01.01.02 13° SALÁRIO 212.932,0 01.01.03 FÉRIAS 51.655,5 01.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO 2.028,4 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0,0 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,0 01.01.09 OUTRAS EXTRAS 0,0 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.02.01 YALE TRANSPORTE 9.983,3 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03.01 FOTS 50.653,9 01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 3.225,5 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0							
1 PESSOAL 852.486,4 01.01 SALARIO 732.558,7 01.01.01 FOLHA NORMAL 465.942,7 01.01.02 13° SALÁRIO 212.932,0 01.01.03 FÉRIAS 51.655,5 01.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO 2.028,4 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0,0 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,0 01.01.09 OUTRAS EXTRAS 0,0 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.02.01 YALE TRANSPORTE 9.983,3 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03.01 FOTS 50.653,9 01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 3.225,5 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0							
01.01 SALARIO 732.558,7 01.01.01 FOLHA NORMAL 465.942,7 01.01.02 13° SALÁRIO 212.932,0 01.01.03 FÉRIAS 51.655,5 01.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO 2.028,4 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0,0 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0,0 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,0 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.02.19 OUTRAS VANTAGENS 9.983,3 01.02.01 BENEFÍCIOS 9.983,3 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03.01 FGTS 50.653,9 01.03.02 İRRE 0,0 01.03.01 FGTS 50.653,9 01.03.02 İRRE 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.04	Código	Despesa	Valor (R\$)				
01.01.01 FOLHA NORMAL 465.942,7 01.01.02 13° SALÁRIO 212.932,0 01.01.03 FÉRIAS 51.655,5 01.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO 2.028,4 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0,0 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0,0 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,0 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.02.01 BENEFÍCIOS 9.983,3 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03.01 FGTS 50.653,3 01.03.02 IRF 0,0 01.03.01 FGTS 50.653,0 01.03.02 IRF 0,0 01.03.02 IRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÕES 3.225,5 01.03.04 RESCISÕES 3.225,5 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	1	PESSOAL	852.486,43				
01.01.02 13° SALÁRIO 212.932,0 01.01.03 FÉRIAS 51.655,5 01.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO 2.028,4 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0,0 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0,0 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,0 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.02 BENEFÍCIOS 9.983,3 01.02.01 VALE TRANSPORTE 9.983,3 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 109.944,2 01.03.10 FOS 50.653,9 01.03.20 IRRF 0,0 01.03.01 IRRF 0,0 01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02	01.01	SALARIO	732.558,79				
01.01.03 FÉRIAS \$1.655,5 01.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO 2.028,4 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0,0 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0,0 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,0 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.02.0 BENEFÍCIOS 9.983,3 01.02.01 VALE TRANSPORTE 9.983,3 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03.01 FGTS 50.653,9 01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.04 RESCISÕES 3.225,5 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 <td>01.01.01</td> <td>FOLHA NORMAL</td> <td>465.942,76</td>	01.01.01	FOLHA NORMAL	465.942,76				
01.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO 2.028,4 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0,0 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0,0 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,0 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.02 BENEFÍCIOS 9.983,3 01.02.01 VALE TRANSPORTE 9.983,3 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÊNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 109.944,2 01.03.01 FGTS 50.653,9 01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.04 RESCISÕES 3.225,5 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	01.01.02	13º SALÁRIO	212.932,09				
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0,0 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0,0 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,0 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.02.01 BENEFÍCIOS 9.983,3 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÊNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03.01 FGTS 50.653,9 01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.04 RESCISÕES 3.225,5 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.09 MATERIAL DE CONSUMO 253.863,6 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM G	01.01.03	FÉRIAS	51.655,50				
01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0,0 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,0 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.02.01 VALE TRANSPORTE 9.983,3 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÊNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03.01 FGTS 50.653,9 01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.04 RESCISÕES 3.225,5 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE RESIDENTES	01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.028,44				
01.01.07 HORAS EXTRAS 0,0 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.02 BENEFÍCIOS 9,983,3 01.02.01 VALE TRANSPORTE 9,983,3 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÊNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 109,944,2 01.03.01 FGTS 50,653,9 01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.04 RESCISÕES 3.225,5 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM	01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00				
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.02 BENEFÍCIOS 9,983,3 01.02.01 VALE TRANSPORTE 9,983,3 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÊNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 109,944,2 01.03.01 FGTS 50,653,9 01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49,806,7 01.03.04 RESCISÕES 3,225,5 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6,258,0 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1,254,0 02.01 M	01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00				
01.02 BENEFÍCIOS 9.983,3 01.02.01 VALE TRANSPORTE 9.983,3 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÊNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 109.944,2 01.03.01 FGTS 50.653,9 01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.04 RESCISÕES 3.225,5 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPE	01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00				
01.02.01 VALE TRANSPORTE 9.983,3 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÊNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 109.944,2 01.03.01 FGTS 50.653,9 01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.04 RESCISÕES 3.225,5 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 MATERIAL DE CONSUMO 253.863,6 02.01 MATER	01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00				
01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÊNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 109.944,2 01.03.01 FGTS 50.653,9 01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.04 RESCISÕES 3.225,5 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 02.01 MATERIAL DE CONSUMO 253.863,6 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0	01.02	BENEFÍCIOS	9.983,38				
01.02.03 CONVÊNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 109.944,2 01.03.01 FGTS 50.653,9 01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.04 RESCISÕES 3.225,5 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 02.01 MATERIAL DE CONSUMO 253.863,6 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.01.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0	01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.983,38				
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 109.944,2 01.03.01 FGTS 50.653,9 01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.04 RESCISÕES 3.225,5 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 02.01 MATERIAL DE CONSUMO 253.863,6 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.01.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0	01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00				
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 109.944,2 01.03.01 FGTS 50.653,9 01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.04 RESCISÕES 3.225,5 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.99 MATERIAL DE CONSUMO 253.863,6 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0	01.02.03	CONVÊNIOS	0,00				
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 109.944,2 01.03.01 FGTS 50.653,9 01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.04 RESCISÕES 3.225,5 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 02.01 MATERIAL DE CONSUMO 253.863,6 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00				
01.03.01 FGTS 50.653,9 01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.04 RESCISÕES 3.225,5 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 02.01 MATERIAL DE CONSUMO 253.863,6 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0	01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00				
01.03.02 IRRF 0,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.04 RESCISÕES 3.225,5 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 2 MATERIAL DE CONSUMO 253.863,6 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0	01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	109.944,26				
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.806,7 01.03.04 RESCISÕES 3.225,5 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 2 MATERIAL DE CONSUMO 253.863,6 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0	01.03.01	FGTS	50.653,95				
01.03.04 RESCISÕES 3.225,5 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.258,0 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 2 MATERIAL DE CONSUMO 253.863,6 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0	01.03.02	IRRF	0,00				
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 02.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 03.00	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	49.806,78				
01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 2 MATERIAL DE CONSUMO 253.863,6 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0	01.03.04	RESCISÕES	3.225,53				
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,0 2 MATERIAL DE CONSUMO 253.863,6 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0	01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.258,00				
01.04.02PAGAMENTO DE RESIDENTES0,001.04.99OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL0,02MATERIAL DE CONSUMO253.863,602.01MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS1.254,002.01.01MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS1.254,002.02MATERIAL DE INFORMÁTICA0,0	01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00				
01.04.99OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL0,02MATERIAL DE CONSUMO253.863,602.01MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS1.254,002.01.01MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS1.254,002.02MATERIAL DE INFORMÁTICA0,0	01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00				
2MATERIAL DE CONSUMO253.863,602.01MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS1.254,002.01.01MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS1.254,002.02MATERIAL DE INFORMÁTICA0,0	01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00				
02.01MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS1.254,002.01.01MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS1.254,002.02MATERIAL DE INFORMÁTICA0,0	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00				
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 1.254,0 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0	2	MATERIAL DE CONSUMO	253.863,61				
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0	02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.254,00				
	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.254,00				
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0	02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00				
	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00				
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 0,0	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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	4.221,27
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.221,27
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	233.402,92
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	128.011,49
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	105.391,43
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	14.985,42
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	14.985,42
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	393.972,23
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	13.711,56
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.711,56
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.460,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.460,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	94.793,92
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	94.793,92
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	49.000,59
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.930,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.233,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.350,84
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00



ľ	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	39.424,68
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.254,52
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12.549,73
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.362,23
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
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		-,
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.01	PEDÁGIO	-
03.21.02	·	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.02 03.21.03	PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS	0,00 0,00 0,00 0,00
03.21.02 03.21.03 03.21.04	PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00 0,00 0,00 0,00
03.21.02 03.21.03 03.21.04 03.21.05	PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI	0,00 0,00 0,00
03.21.02 03.21.03 03.21.04 03.21.05 03.21.06	PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI FRETE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.21.02 03.21.03 03.21.04 03.21.05 03.21.06 03.21.99	PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.21.02 03.21.03 03.21.04 03.21.05 03.21.06 03.21.99 03.22	PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.21.02 03.21.03 03.21.04 03.21.05 03.21.06 03.21.99 03.22 03.22.01	PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
03.21.02 03.21.03 03.21.05 03.21.06 03.21.99 03.22 03.22.01 03.23	PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
03.21.02 03.21.03 03.21.05 03.21.06 03.21.99 03.22 03.22.01 03.23.01	PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
03.21.02 03.21.03 03.21.05 03.21.06 03.21.99 03.22 03.22.01 03.23 03.23.01	PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
03.21.02 03.21.04 03.21.06 03.21.99 03.22 03.22.01 03.23.01 03.24 03.24.01	PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
03.21.02 03.21.04 03.21.06 03.21.06 03.22 03.22.01 03.23 03.23.01 03.24 03.24 03.26	PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
03.21.02 03.21.04 03.21.05 03.21.09 03.22 03.22.01 03.23 03.23.01 03.24 03.24.01 03.26 03.26.01	PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0



03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.486,11
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.486,11
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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	755,22
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	373,12
05.04.01	TELEFONIA FIXA	373,12
05.05	TELEFONIA CELULAR	371,80
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	371,80
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	10,30
05.07.01	CORREIO	10,30
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.700,14
06.01	TARIFAS	1.700,14
06.01.01	TARIFAS	1.700,14
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	89.942,82



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	59.842,82
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	59.842,82
07.99	OUTRAS	30.100,00
07.99.01	OUTRAS	30.100,00
8	INVESTIMENTOS	8.617,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	4.267,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.267,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	4.350,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	4.350,00
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		1.601.337,45



5.3 Conciliação Bancária

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

	UNIDAD	DE GERENCIADA: UPA ENGENHO	dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIV			
		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
DANCO, 227		ACÊNCIA. 914	
BANCO: 237 CONTA CORRENTE N°:	7574.4	AGÊNCIA: 814	
PERÍODO DE REFERÊN		nhro /2020	
		BANCÁRIO EM 01/12/2020 a 31/12/2020	
A - SALDO COM ONIVIL	LATINATO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Co	orrente	•	370,86
A2 - Saldo em Aplicaçõ		ras	4.184.488,60
		A3 - TOTAL	4.184.859,46
B - AVISOS DE CRÉDITO	O NÃO LAN	ÇADOS NO EXTRATO	
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1- TOTAL	0,00
C. CHECHES FAMILIDO	C E NÃO DE	CCONTADOS	
C - CHEQUES EMITIDO DATA	N°	SCONTADOS	VALOR (R\$)
DATA	IN		VALOR (R3)
	1	C1 - TOTAL	0,00
			·
D - AVISOS DE DÉBITO	NÃO LANÇ	ADOS NO EXTRATO	
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	4.184.859,46



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 ENGENHO	dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	2.22
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	1 224 005 00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.224.865,86
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	1.224.865,86
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	4 700 50
Outras Receitas	1.709,53
Sub-Total(2)	1.709,53
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.226.575,39
Despesas CUSTEIO	
Salários	537.316,16
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	41.577,89
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	11.128,36
Provisões (13º + Férias)	137.166,04
Outras Despesas de Pessoal	727 100 45
Sub-Total (3)	727.188,45
Materiais de Consumo (4)	141.189,90
Serviços de Terceiros (5)	327.878,22
Serviços Públicos (6)	1.489,40
Tributárias/Financeiras (7) Outras Despesas Operacionais (8)	2.088,31 14.387,69
	<u> </u>
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.214.221,97
Despesas INVESTIMENTO	12.252.42
Equipamentos Móveis e Utensílios	12.353,42
	0,00
Obras e Instalações Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
	12.353,42
D = Total Despesas Investimento E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.226.575,39
	,
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00



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 ENGENHO												
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS													
				AQUISIÇAC	DE BE	NS DU	IRAVEIS						
						I							
Nº Controle Patrimon ial OS	Nº Controle Patrimon ial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	N° Not a Fisc al	Data da aquisição	Vida útil estima da (em anos)	Valor Unitári o (R\$)	Motivo da Aquisiçã o	Setor de Destino		
82132		1	ESCADA HOSPITAL AR 2 DEGRAUS	14.472.183/00 01-52	1	618 4	29/10/20 20	5 Anos	R\$ 91,00	Necessar io na Unidade	Unidade		
82133		1	ESCADA HOSPITAL AR 2 DEGRAUS	14.472.183/00 01-52	1	618 4	29/10/20 20	5 Anos	R\$ 91,00	Necessar io na Unidade	Unidade		
82134		1	ESCADA HOSPITAL AR 2 DEGRAUS	14.472.183/00 01-52	1	618 4	29/10/20 20	5 Anos	R\$ 91,00	Necessar io na Unidade	Unidade		
82135		1	CADEIRA HIGIÊNICA ATÉ 120KG	14.472.183/00 01-52	1	618 4	29/10/20 20	5 Anos	R\$ 388,00	Necessar io na Unidade	Unidade		
82136		1	CADEIRA HIGIÊNICA ATÉ 120KG	14.472.183/00 01-52	1	618 4	29/10/20 20	5 Anos	R\$ 388,00	Necessar io na Unidade	Unidade		
82137		1	SUPORTE DE SORO EM TUBO DE AÇO C/4 GANCHOS	14.472.183/00 01-52	1	618 4	29/10/20 20	5 Anos	R\$ 202,50	Necessar io na Unidade	Unidade		
82138	SUPORTE DE SORO EM TURO 14.472.183/00		1	618 4	29/10/20 20	5 Anos	R\$ 202,50	Necessar io na Unidade	Unidade				
82139		1	SUPORTE DE SORO EM TUBO DE AÇO	14.472.183/00 01-52	1	618 4	29/10/20 20	5 Anos	R\$ 202,50	Necessar io na Unidade	Unidade		



VIVARIO	de dezemb	10/2020								
		C/4 GANCHOS								
82140	1	SUPORTE DE SORO EM TUBO DE AÇO C/4 GANCHOS	14.472.183/00 01-52	1	618 4	29/10/20 20	5 Anos	R\$ 202,50	Necessar io na Unidade	Unidade
82141	1	SUPORTE DE SORO EM TUBO DE AÇO C/4 GANCHOS	14.472.183/00 01-52	1	618 4	29/10/20 20	5 Anos	R\$ 202,50	Necessar io na Unidade	Unidade
82142	1	SUPORTE DE SORO EM TUBO DE AÇO C/4 GANCHOS	14.472.183/00 01-52	1	618 4	29/10/20 20	5 Anos	R\$ 202,50	Necessar io na Unidade	Unidade
82143	1	FOCO PORTÁTIL	14.472.183/00 01-52	1	618 4	29/10/20 20	5 Anos	R\$ 405,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82073	1	Cadeira de Rodas Dobravel	14.472.183/00 01-52	1	623 9	18/11/20 20	5 Anos	R\$ 799,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82074	1	Cadeira de Rodas Dobravel	14.472.183/00 01-52	1	623 9	18/11/20 20	5 Anos	R\$ 799,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82132	1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82133	1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82134	1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82135	1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82136	1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82137	1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82138	1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82139	1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82140	1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82141	1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade



82142	1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82143	1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82144	1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82145	1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82146	1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
			Total	0				8.617, 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 SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

			UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo		dezembro/2020
OS RESPON	ISÁVEL: <i>VIVA</i>	RIO			
			Outros Investimentos		
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
			Total	0	R\$ -

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.

Durante o período, executamos a contratação dos colaboradores, listados abaixo:

Enfermeiro 1

Medico Clinico 1

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 Engenho Novo.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

-	V_VA_RIC				FOLHA							V.12.1.26.2
WWRID	War also	10/0000	Chr. 2 P	er: Folha M		_AGEN	to NOVO /	o Custo:	'inchess			0/12/2020 15:09: 0.6004.12063995
											Secesi Se	
od.	The course of the course		N.F.	Bo £	TOTAIS DA SEÇÃ	O / CE	NTRO DE CUSTO Deserição			N.Z.	Ref	Malor
.ou	Descrição		3.2.	NOT.	Agiot	Coc				N	KCI	Valuz
0032	D. AS. TRA SALHADOS		5	150	13,910,55	0003	INSH			5	6	1,520,40
0.00	GRATIFICACAO D/ ATIVIDADE		2	0	1,200,00	0006	IRRE			5	G	477,68
0402	GRATIFICAÇÃO D/ DESEMPENHO		1	Đ.	600,30		VALE TRANSPORT			3		463,74
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSP	CRIE	3	0		0619	DESCENTO DE AL	TARCAMENT	O SACARTAL	1	C	500,00
	IESS CON ALIQUOTA NORMAL		ō	0	1.520,40 B							
221	TOTAL CALCULADO DARA COMPR	A DE VALE TO	R. 3	0	767,00 B							
	LIQUIDO SALARIAL		3	0	12.748,65 B							
0011	RACETO		5		500,00 B							
95.60	BAGE EGIS (FORAS E 13°)		5		23,485,12 8							
	PAGE INSS (MODAG E 13°)		5		31.233,20 B							
	BASE PIS (FORAG E 12°)		5	0	23.485,12 B							
	VALE ALIMENTAGAO-TOTAL		5	0	2.178,00 B							
	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		3	0	303,26 H							
917	DES S/ FOLHA DE DAGAMENTO		0	0	234,95 B							
pama u	orde e Amarele	0.00	Descontos		2,969,90				12.740,85			
	3" Verde e Amarele		Estorno INS			Base			15.710.55			
	ot. Verde e Amarelo		Hase MSS -		15.718,55				0.00			
	ot. verse e anacelo Sº Ant. Verde/Anac.		Base NSS 1				RRE Férias					
	or and, verde/amar. STS Verde e Amarelo		Dago INSS A				ERRE PER		0,00			
	STS 13° Verde/Amare.		Dase INSS F				Sal. Fam.		15.716.55			
	STS 12° Verbeyaner. STS 12° Art. Verd.Am	3,30	EBS6 -325 2	ro-Labore			Sal. Fam. Sepand. TERF		0.00			
	STS Art. Verde/Arar.	3,30					SKETATOS		3.632,49			
	and INSS Verde/Amer.	3,30					DEDUÇÃO		0,002,40			
	age INSS 13 Ver.Ame.	3,30					COMPENSAÇÃO		0,00			
	NSS - Envelops	15,718,55				-400	CONTRACTOR		Ly Co.			
	NSS 13° - Envelope	0,00										
Froven		15,713,55										
FOTS D		1.257,47										
	3° Den.	0.00										
	BD. (ENPIP)	1.257.47										
	5° Dep. (SETE)	0,00										
	escisão (SECTE)	3,30										
	3" Rescisão (SEFIP)	3,30										
	enor Apr. (SEFIP)	3,36										
	3º Heror Apr. (SPETE	3,30										
Buso Fi		15,713,35										
	OTS 13"	0,00										
	GTS (SEFIP)	15.718,35										
	grs 13° (SECLE)	9,00										
	STS Menor Apr. (SIFIF	0,00										
	CTS 13° Konor Apr. (5	0,00										
	STS Denitidos	0,00										
	FDS 13° Denditidos	9,30										
Haze E	FIS Resc. (BONTP)	0,00										
Buse F	STS 10" Rasc. (SEFIE)	0,00										
Ativo				Demitido					Lic. Materminade			
	Militar) Af. Prev				0	Aviso Pravio			
Fária	a a			Ai. Ac.	Trabalno			0	Lie. Dem Venptd			
Outro	a :)	lic. Rem	unerada			0	C/ Dem. més			
Funcs				Transf.	no Més			0	C/ Resc. Compl.			
	nvalidez			,								

Pëşina: 157



	VIVA RIO			FOLH	A ANALI	TICA				V.12.1.28.201
	ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANE	IRO - RJ			TVA RIO				Emissão: 30/	12/2020 15:09:20
VIVIALO	00.343.941/0001-28						Centro Custo: 13063???			
					AL GEF					
Cod	Descrição	N F	Rof			Descrição			Rof	Valor
	D05021940									
	DIAS TRABALRADOS			424.006,95				163	0,00	42.423,88
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	97,24	0004	IRRF		84	0,00	42.423,86 51.266,52 5.456,88 414,95 1.414,97 12.202,31 43.658,02 7.561,27 2.390,53 2.732,42 14.192,15 257,94 4.136,56 39.118,31 57,94 500,00 2.818,49
	ARREDONDAMENTO			4.982,22	0006	VALE TRANSPORT	E .	7.6	0,00	5.456,88
	FERIAS PROPORCIONALS	2	0,00	1,811,27	0013	PENSAG ALIMENT	TICIA JUDICIAL	3	20,00	414,95
	FERIAS NO MES		557,00	1.811,27 72.090,16	0021	ARREDONDAMENTO	D - DESCONTO	-	0,00	1.414,67
	FERTAS NO PROXIMO MES 130. SALARIO RESCISAO	- 2	43,00 6,00		0.010	IRRE PERIAS	CONFORME RECIBO	10	0,00	12.300,31
	RESTITUIÇÃO DE IRRE 130. SALARIO		0,00	1.811,27 34,87 24.030,02 1.921,60 506,74 55.882,77	0043	INSS FERIAS	CONFORMS RECIBO	20	0,00	7.561.27
	1/3 FERTAS NO MES		557,00	24.030,02	0150	LEQUEDO DE RES	SCTSAG		0,00	2.300,53
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	43,00	1,921,60	0163	ATRASO		12	89,27	2.732,42
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISÃO	2	0,00	506,74	0182	FALTAS (EM HO	RAS)	24	636,00	14.192,15
0097	TINSATAJERT BADE	166	C,0C	55.882,77	0196		ROX MES	11	0,00	257,34
0099	GRATIFICAÇÃO POR PUNCAO	2 1	6,00 6,00 6,00	500,74 55,882,77 6,200,16 32,08 10,853,39 2,379,46	0320		NSIGNADO ITAU	15	0,00	4.138,58
	RESTITUIÇÃO INSS 130. ATESTADO MEDICO	18	184,00	10 853 30	0425	DESC 2A. VIA	DE FERIAS (DESC)	9	0,00	5 384 96
	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE			2,379,46	0573		DIANTAMENTO FERIAS	9	0,00	39,118,31
	GRATIFICAÇÃO P/ DESEMPBRHO	2	6,00 6,00	600,00	0589	ADDRDONDAMENTA	O NAS FERIAS (D)	2	0,00	57,94
	ADICIONAL KOTURNO		4.288,78	16.709,18	0619	DESCONTO DE AL	CANTAMENTO SALARIAL	2	0,00	500,00
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40	0731	DESCONTO ADIA	NTAMENTO 13° SALARIO (MA	1	0,00	2.818,49
	SALEO DE SALARTO		7,00	507,15						
	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1		6.250,83						
	GRATIFICAÇÃO RESP.TECNICA		0,00	236,95						
	PLANTAO DIFFRENCIADO		8,00	6.000,00 4.000,00						
	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 PRS SEMAN PLANTÃO DIFERENCIADO 12 PRS FDS/S		4,00 5,00	5.800,00						
	MEDIA S/ INSALURRIDADE S/ 18° SAL		0,00	233,13						
	Acicional 1/3 Périas Proporcionai		0,00	850,39						
	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCION		0,00	EOC 70						
	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ PERIAS		0,00	233,13						
0973	GRATIFICAÇÃO E/ DESEMPENHO - IMPO	RTAC 124	0,00	233,13 51.106,92						
0026	FGTS QUITACAO	~	8,00	44,47 E 146,26 E						
	FGTS ARTIGO 22	-	40,00	146,26 E						
	INSS OUTRO EMPREGO	10	6,00	4.887,75 E 117,15 E 11.596,80 E						
	FGTS 130. RESCISAO	-	0,00	117,15 E						
	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSFORTE SALDO FGIS NO BANCO	7.9	0,00	11.596,80 E 204,04 E						
0044	SALDO FGIS NO BANCO FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		0,00 45,00	7.115,84 E						
0072	BASE DE CATICUTO INSS OUTRO PERRO	.0 10	0,00	100.269,27 F						
	1/3 FERIAS PACAS MES ANTERIOR	27.	45,00	2.371,95 E						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1.02	c,oc c,oc	42.423,88 E						
0204	TKSS TERTAS ALIQUOTA KORMAI	20	0,00	7.561,27 E						
		SATUR	54 50	257,04 E						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			467,47 E						
	INSS FERIAS MES ANTERIOR		111,50	467,47 E						
	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			11.643,80 E						
	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR LIQUIDO SALARIAL	172		2.551,18 E 469.501,29 E						
9011	DATETO	193	6.00	18 132 39 E						
90-4	Base de TRRE Térias Povelope	20	0,00	18.132,39 E 103.806,52 F						
9525	BASE FLANTÃO DIF. 12 ERS SEMANA	2	4,00	4.000,00 E 5.800,00 E 990.275,55 E 1.243.670,57 E						
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERI	ADO 4	5,00	5.800,00 E						
9560	BASE EGTS (FORAG Z 13°)	180	0,00	990.275,55 F						
9561	Dage de TRRE Térias Thyslope EASE FLAKTÃO DIF. 12 HAS SEMANIA BASE FLAKTÃO DIF. 12 HAS SES/FERI DASE TOTS (FOPAG 2 13°) BASE TASE (FOPAG 2 13°) BASE PIS (FOPAG E 13°)	180	0,00	1.243.670,57 E						
9562 9848	BASE FIS (FORAG E 13°)	180	0,00	990.275,55 E 2.613,60 F						
	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	6/	0,00 0,00	6 139 92 E						
	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	181	0,00	9.922,99 E						
FGTS V	erde o Amarelo 0 3º Vende e Amarelo 0 10 t. Verde e Amarelo 0 3º Ant. Vozdo/Amar. 0 3º Ant. Vozdo/Amar. 0 GIS Vende e Amarelo 0	,00 Descontos		236.165,5	2 Liqui	do	469.501,28			
FGTS 1	3° Verde e Amarelo 3	,00 Estorno INSS		16.924,5	7 Base	TRRF	573.423,24			
PGTS A	nt. Verde e Amarelo 0	,00 Base INSS -	GPS since	679.217,1	6 Base	LRRF 13° LRRF Forias LRRF PLR	0,00			
Ramo T	STS Varia e Smarela 0	OC Base INSS A	ton	2.551,1	C Baso	TRRE POLIAS	110.322,36			
Base 7	OTS 13° Vence/Aman. 0	,00 Base TNSS Pr	o-Tabore	0.0	C Base	Sal. Fam.	686.853,94			
		, cc		.,,		Depend. IRRF	42,00			
Base E		,00				SEGURADOS	95.832,34			
Ded. R	ase TNSS Verde/Amar. 0	, oc			TNSS	DEDUÇÃO	87,24			
		,00			INSS	COMPENSAÇÃO	0,00			
	NSS - Envelope 679.217									
		,00								
Proven FGTS D										
		,37 ,00								
	ep. (SEFIP) 54.337									
		,00								
FGTS R	oscisão (SEFIP) 44									
		, oc								
		,00								
		, ac								
Basc F										
		,00								
		,16 ,00								
		,00								
		,00								
	GIS Demilidos 555									
		,00								
	GIS Rosc.(SEFIP) 555	, 32								
Base I	GTS 13° Reac.(SEFIP) 0	,00								
										Página: 158



6.4.2 Resumo da folha de pagamento da 2º parcela 13º salário

	VIVA RIC					A ANALI					2 8 32	V.12.1.28.20
VIVARIO			2.2			ENGEN	o Novo /					04/12/2020 09:45:4
VIVIUGO	-Cc	omp: 12/2020			Pagaments				: 13063995			1.01.2000.10191999
					TOTALS DA SEÇ	ÃO / CE	NTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição		N.F.		Valor		Descrição			N.F.		Valor
129	2A. PARCELA 130. SALARIO			0,25	393,90	0049	TREF 130. SALA	RTO		1		9,10
205	TYSS 120. COM ANTQUOTA N	CAMPO		0	37,51 B	0120	INSS 2A. PARCE	TA 130.	SALARTO	1	0	27,51
CON 10	erde e Amarelo	0,00	Noceentoe		46,6	a caesa			347,29			
	3º Verda e Amaralo		Estorno INES			U Hane			0,00			
	int. Verde e Amarelo	0,00	Date TWOD -	che			IRRF 13°		393,90			
	3° Act. Verds/Amar.		Base INSS 1:				IRRE Férias		0,00			
	GTS Verde e Amarelo	0,00					IRRF PSR		0,00			
	GTS 13° Verda/Amar.			s-Labore			Sal. Fam.		0,00			
	GTS 13° Art, Verd.Am	0.00	nden Inco I	3-1900 SEC			Depend, IRRF		0,00			
	GTS Ant. Verde/Anar.	0,00				Zórmu			0,00			
	ase INSS Verde/Anac.	0.00				Fórmu			0,00			
	Sase INSS 13 Ver.Ama.	0,00				Sormu			0,00			
	NSS - Envelope	0,00				-02.11.13	T4 1)		0,00			
	NSS 13° - Envolope	393,90										
Proven												
FGTS D		393,90										
		0,00										
	3º Dep.	31,51										
	Dep. (SEFIP)	0,00										
	3° Dep. (SEFIP)	31,51										
	kescisão (SEFIP)	0,00										
	3º Rescisão (SEFIP)	0,00										
	Monor Apr. (SEFIF)	0,00										
	3° Menor Apr. (SEFIF	0,00										
Base F		0,00										
	GPS 13°	393,90										
	GTS (SEELE)	0,00										
	GTS 13° (SEFIP)	393,90										
	GTS Menor Apr. (SEFIF	0,00										
	GTS 13° Menor Apr.(S	0,00										
	GPS Demitidos	0,00										
	GTS 130 Demittldus	0,00										
	GTS Resc.(SEFIF)	0,00										
Page P	Crs 13° Rose.(SEFIP)	0,00										
Ativo			1	Demitidas				0	lic. Maternidade			0
	Militar		0		Ancia			0	Aviso Prévio			0
Féria			0					0	Lic. sem Vencto			0
Cutro			0					.0	C/ Dom. més			0
			0									-
Funca			1	Trensf. no	Mas			0	C/ Resc. Compl.			٥
Appp.	Invalides		0									

Pāgina: 98



-	VIVA RLO		120		1		ANALITI VA RIO	CA				- x	V.12.1.28.2
VIVIRIO	ALBERTO DE CAMPOS, 12 R: 00.343.941/000°-28			Cv. n	Per: Folha de				/*- w	tro Custo: 1306377	9	Emissac: 04/1	
												Sopaul IIIIII	
od	Descrição		N.F.	Roi	Valor		L GERA Cod	L Descricão			N.E.	Rof	Valor
020	ARREDONDAMENTO		2	0,00	474,	09	0021	ARREDONDAMENTO	- DESCO	NYO OYM	99	0,00	41.448,4
129	2A. PARCELA 130. SALARIS	0	179	1.795,63	442.417,					RIO	178	0.00	254.481,
133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PAR	CELA 130.	166	0,00	80.139,	18	0049	IRRF 130. SALAF	IO OI		82	0,00	51.586,
740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE .	5/ 13° SALARIO			42.274,	27	0130	INSS 2A. PARCEI	A 130.	SALARIO	177	0,00 0,00 20,00	45.319,
	Segunda Parcela 13º Lic	ança Maternida		48C,0C	2.199,	2-	0256	PENSAG ALIMENTI	CIA 130	. SALARIO	1	20,00	418,
	TNSS OUTRO PMPRECO		V	0,00	4.525,								
	BASE DE CALCULO INSS OU				74.024,								
	INSS 130. COM ALIQUOTA I		177	0,00	45.319,								
	ARREDONDAMENTO DESCONTO			0,00	2.518,								
	erde e Amarelo	0,00 Des			393.2					174.248,82			
	3º Verde e Amarelo	0,00 Est			393.2					0,00			
	nt. Verde e Amarelo	0,00 Bas								566.611,61			
	3° Ant. Verde/Amar.	0,00 Bas				00 86	Buva -	DR FActor		0,00			
	318 Verde e Amarelo	0,00 Bas						RRF FLR		0,00			
	SIS 13° Vordo/Amar.	0.00 Bas						al. Fam.		0,00			
	STS 13° Art. Verd.Ar	0,00		o labore				epend. IRRF		41,00			
	#18 Art. Verde/Amar.	0,00					F6zmul			0,00			
	ase INSS Verde/Amar.	0,00					Férmul.			0,60			
	ase INSS 13 Ver.Ame.	0,00					Férmul.	3		0,00			
sase IN	SS - Envelope	0,00								8.55			
		387.029,86											
Provent	cos	567.503,95											
CTS De	ep.	0,00											
GTS 13	3° Dep.	25.003,85											
GTS De	ep. (SEPIF)	0,00											
ers 13	3° Dep. (SEFIP)	25.003,84											
GTS Re	escisko (SEPIP)	0,00											
Grs 13	3º Rescisão (SEFIP)	0,00											
GIS Mc	enor Apr. (SEFIF)	0,00											
GTS 13	8º Menor Apr. (SEFIP	0,00											
ase TO	राइ	0,00											
		312.540,09											
	FTS (SEFIP)	0,00											
		312.548,09											
	TTS Menor Apr.(SEFIF	0,00											
	MTS 13° Menor Apr.(S	0,00											
	7TS Demiticos	0,00											
	OTS 13° Demitidos	0,00											
	IS Resc.(SEFIP)	0,00											
	FIS 13° Resc.(SEFLF)	0,00											
Ativos	«		142	Demitid	эя				c c	Lic. Maternidade			
	Militar			At. Pre						Aviso Prévio			
Foria:			35		Trabalho				c	Lic. som Venete			
Outro	3		0						C	C/ Dem. mês			
Funcs			180	Transf.	no Môs				C	C/ kesc. Compl.			
I tilles													

Página: 99



6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENGENHO NOVO tiveram início, em sua maioria, em Abril de 2016.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clinicas
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.000% also others.
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	Locação de notebook EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS



FROGERA INSTALAÇÕES	SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes

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 dezembro de 2020.

Valores Fixos A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em dezembro de 2020

Valor Fixo Mensal									
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro						
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	R\$ 400,00	R\$ 400,00						
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	GERADORES	R\$1.575,00	R\$1.575,00						
NET WAY	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98						
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 1.039,08	R\$ 1.039,08						
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 3.572,00	R\$ 3.572,00						
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00						
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00						
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50						
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50						
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00						
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.810,00	R\$ 2.810,00						
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00						
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00						



B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA	GESTAO INTEGRADA	R\$	R\$		
INFORMAÇÃO		8.187,50	8.187,50		
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08		
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS	Limpeza	R\$	R\$		
EIRELI		29.779,16	29.779,16		
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E	Locação de Nobreak	R\$	R\$		
ASSISTENCIA LTDA - ME		148,50	148,50		
INTERQUALITY	Locação de	R\$	R\$		
	equipamentos	3.150,00	3.150,00		
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25		
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08		
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00		
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00		
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.361,11	R\$ 13.361,11		
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA	R\$	R\$		
	CLINICA	4.282,28	4.282,28		
FROGERA INSTALAÇÕES	MANUTENÇÃO	R\$	R\$		
	PREDIAL	7.687,50	7.687,50		
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM	PONTO BIOMÉTRICO	R\$	R\$		
CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		290,00	290,00		

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:

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação hospitalar



- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP: Presta serviços de Veículos (CME)
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de exames ocupacionais
- SONIPREV: Presta serviços médicos
- LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA: Presta serviços de análises clinicas.

Valores Variáveis A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em dezembro de 2020:

Valores Variáveis								
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro (Média dos últimos 3 meses)					
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.377,00					
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R\$ 1.045,00					
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 4.345,00					
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 40.553,00					
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	demanda	R\$ 57.457,23					
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 1.296,40					
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	POR DEMANDA	R\$ 45.471,00					



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

		Valor do Co	ntrato (R\$) (*)	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Competência
Transporte de agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	demanda	_	
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 3.625,00	R\$ 3.088,07	Novembro de 2020.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA	R\$ 8.000,00	-	
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Novembro de 2020.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Novembro de 2020.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Novembro de 2020.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 1.330,00	R\$ 570,00	Novembro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.361,11	R\$ 13.367,11	Novembro de 2020.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 9.685,00	Outubro e Novembro de 2020.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Novembro de 2020.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	demanda	R\$ 39.970,84	16 de Novembro a 15 de Dezembro de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Novembro de 2020.
Locação de equipamentos	INTERQUALITY	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Novembro de 2020.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 2.810,00	R\$ 7.635,00	Novembro de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	demanda	-	
Análises Clinicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	R\$ 39.797,92	R\$ 88.438,30	Outubro e Novembro de 2020.
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	1.039.67	R\$ 3.065,27	Março, Abril e Saldo de encerramento
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Novembro de 2020.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Novembro de 2020.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	R\$ 871.98	R\$ 871.98	Novembro de 2020.



		R\$ 203.598,28	R\$ 327.273,74	
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 620,00	-	
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Novembro de 2020.
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Novembro de 2020.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Novembro de 2020.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 3.572,00	R\$ 3.450,00	Novembro de 2020.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	Novembro de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	R\$ 4.282,28	R\$ 8.564,56	Outubro e Novembro de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	DEMANDA	R\$ 16.172,40	Novembro de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 290,00	R\$ 580,00	Outubro e Novembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	demanda	R\$ 4.619,00	Outubro e Novembro de 2020.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Novembro de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Novembro de 2020.
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Novembro de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	R\$ 100,00		
VIVARIO Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	demanda	R\$ 4.000,92	Novembro de 2020.

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

⁽²⁾ 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.

^(*) 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

	UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO	dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
	Ratejo das Despesas da Sede da Contratada	

Natureza da		Wala a Tabal			Rat	eio	Ohana a Wa
Despesa		Valor Total	%		Valor	Critério	Observação
Internet	R\$	227,38	3,93%	R\$	8,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$	2.500,00	12,61%	R\$	315,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IBROSS, competência Novembro de 2020.
Pessoal	R\$	464.582,27	2,86%	R\$	13.301,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Noevembro de 2020. (B.ltaú) - Matriz
Agua e Esgoto	R\$	428,12	27,69%	R\$	118,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, no mês de Outubro de 2020.
Pessoal	R\$	14.577,08	12,50%	R\$	1.822,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de verbas salariais.
Encargos	R\$	237.521,88	0,71%	R\$	1.689,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da guia de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Novembro de 2020.(Matriz)
Serviços de Terceiros	R\$	4.586,64	100,00%	R\$	4.586,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	6.426,62	100,00%	R\$	6.426,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Tecnica em saúde, no mês de Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	18.493,74	12,92%	R\$	2.389,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de apoio a Gestão/supervisão das areas meio, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	14.401,49	12,94%	R\$	1.862,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de Consultoria em gestão e gerenciamento das areas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	10.693,73	3,93%	R\$	420,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de processamento, armazenamento, hispedagem de dados e congeneres, conforme contrato 35866, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	1.500,00	3,93%	R\$	58,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria, coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Outubro de 2020.
Pessoal	R\$	171.457,12	2,00%	R\$	3.431,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos colaboradades da Sede, junto ao Banco Itaú.
Pessoal	R\$	2.778,24	12,50%	R\$	347,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento referente verbas salariais de competência 2ª Parcela 13º
Serviços de Terceiros	R\$	7.260,02	12,94%	R\$	939,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de Consultoria em gestão e gerenciamento das areas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	4.000,00	3,93%	R\$	157,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/08/2020 a 15/09/2020.



MINA DIO							
Despesas diversas	R\$	900,00	3,93%	R\$	35,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de compra de 50 und de lampada Led 18W / 40W.
Despesas diversas	R\$	1.690,00	3,93%	R\$	66,39	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de material de escritorio (folha Papel A4)
Serviços de Terceiros	R\$	3.358,40	100,00%	R\$	3.358,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Tecnica em saúde, no mês de Novembro de 2020.
Telefone	R\$	95,38	27,69%	R\$	26,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com Telefonia Fixa, no mês de Setembro de 2020.
Telefone	R\$	95,38	27,69%	R\$	26,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	6.000,00	3,93%	R\$	235,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com prestação de serviços de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades, no mês de novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$	3.155,59	3,93%	R\$	124,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorarias, no mês de Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	14.000,00	3,93%	R\$	550,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de assessoria juridica, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	20.635,28	3,93%	R\$	810,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Consultoria em compliance e segurança humana, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	137.115,21	2,20%	R\$	3.020,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, Nf complementar a de competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$	95,09	27,69%	R\$	26,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	6.301,25	3,93%	R\$	247,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	4.000,00	3,93%	R\$	157,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/10/2020 a 15/11/2020.
Serviços de Terceiros	R\$	113,93	100,00%	R\$	113,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato OV00101841, competência Novembro de 2020.
Aluguel	R\$	1.500,00	27,69%	R\$	415,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com aluguel do imóvel localizado na Rua da Cevada, 74, competência Novembro de 2020.
beneficios	R\$	2.376,00	100,00%	R\$	2.376,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Vale Alimentação dos colaboradores da Sede, no mês de Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	4.670,00	3,93%	R\$	183,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de assessoria juridica, complemento da competência Novembro de 2020.
beneficios	R\$	396,00	11,11%	R\$	44,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Vale Alimentação do colaborador Rubem Cesar, no mês de Dezembro de 2020.
locação de Equipamentos	R\$	990,00	3,93%	R\$	38,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Novembro de 2020.
locação de Equipamentos	R\$	6.076,00	3,93%	R\$	238,71	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$	112,91	3,98%	R\$	4,49	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Telefone	R\$	97,20	11,42%	R\$	11,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Telefone	R\$	103,16	11,42%	R\$	11,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Encargos	R\$	6.432,16	2,71%	R\$	174,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Novembre de 2020.
Telefone	R\$	95,38	27,69%	R\$	26,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Agosto de 2020.
Telefone	R\$	98,23	27,69%	R\$	27,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Junho de 2020.



MADIO							
Telefone	R\$	95,38	27,69%	R\$	26,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Julho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	50.000,00	3,93%	R\$	1.964,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$	95,38	3,97%	R\$	3,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Despesas diversas	R\$	739,40	3,93%	R\$	29,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de renovação de seguro Placa LSD9620, no mês de Dezembro de 2020.
Internet	R\$	871,98	3,93%	R\$	34,26	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	11.200,00	3,69%	R\$	412,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$	203,53	3,93%	R\$	8,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(etanol aditivado) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	315,70	3,93%	R\$	12,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(materiais de manutenção predial) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	499,80	3,93%	R\$	19,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(termômetro) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	36,53	3,94%	R\$	1,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	99,54	3,93%	R\$	3,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	153,18	3,93%	R\$	6,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	154,67	3,93%	R\$	6,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	530,41	3,93%	R\$	20,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	790,24	3,93%	R\$	31,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	13.627,62	3,93%	R\$	535,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	1.199,61	3,93%	R\$	47,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (IOF da Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Encargos	R\$	168,00	3,93%	R\$	6,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020.
Encargos	R\$	862,71	3,93%	R\$	33,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$	3.030,37	3,93%	R\$	119,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com telefonia fixa, no Mês de Novembro de 2020.
Telefone	R\$	466,36	3,93%	R\$	18,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com telefonia fixa, no Mês de Novembro de 2020.
Telefone	R\$	5.905,98	3,93%	R\$	232,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com telefonia fixa, no Mês de Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	1.049,32	3,93%	R\$	41,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa em prestação de serviços de consultoria especializada, conforme contrato 310/2020, no mês de Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	315,00	3,93%	R\$	12,38	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com prestação de serviços de Lavanderia, no Mês de Dezembro de 2020.
Encargos	R\$	210.921,02	0,85%	R\$	1.782,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.



TOTAL	R\$	1.568.405,08	3,82%	-	R\$ 59.842,82		
Energia Eletrica	R\$	443,79	27,69%	R\$	122,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Dezembro de 2020.
Despesas diversas	R\$	2.500,00	12,61%	R\$	315,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IBROS, competência Janeiro de 2020.
beneficios	R\$	10.508,00	11,63%	R\$	1.222,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Vale trasnportes dos colaboradores da Sede, competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$	7.352,92	3,75%	R\$	275,57	Valor Mensal dos Contratos	35866, competencia Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$	11.061,90	3,93%	R\$	434,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 05/10.
Despesas diversas	R\$	8.460,22	3,93%	R\$	332,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Seguro, no Mês de Novembro de 2020.
Encargos	R\$	42.809,64	3,51%	R\$	1.504,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha 13º dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.

*Critério de rateio - valor mensal 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:
	Onde:
será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	
,	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: C = 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: 05/01/2021 - 07h35

Folha 1/6

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)	
00814 0007574-4	2.968.141.20	2.968.141.20	

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.376.144,9
1/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	14.952,89		1.391.097,8
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81 401		-14.940,40	1.376.157,4
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-1,95	1.376.155,4
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-900.801.85	475.353,6
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	475.344,0
	TED DICC HBANK* DEST, VIVA RIO	8510477		-8,93	475.335,1
	TED DICC HBANK* DEST, VIVA RIO	8741057		-315.25	475.019,9
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8881538		-464.582,27	10.437,6
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8884589		-8.473,89	1.963,7
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.800,00	163,7
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374		-118,55	45,2
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8510477		-11,05	34,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8741057		-11,05	23,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8881538		-11.05	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8884589		-11,05	1,0
2/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	45.434,63		45.435,6
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-23,630,40	21.805,2
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-9.75	21.795,4
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-47,70	21.747,
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	2325161		-1.822,13	19.925,
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-131,40	19.794.
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-19.782,20	12,
	DOC/TED INTERNET	2325161		-11.05	1,0
3/12/2020	TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	83.044,22		83.045,
3/12/2020	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403	63,044,22	-28,62	83.016,
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	4897786		-1.846,60	81.170,0
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-52.525,28	28.644,
	INTERNET FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-24.380,37	4.264,
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814072		-2.389,45	1.874,
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814213		-1.862,85	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4897786		-11,05	1,0
4/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	91.671,48		91.672,
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANC VT	76		-28,35	91.644,
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX VT	77		-19,51	91.624,6
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANC	78		-28,35	91,596,2
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANC	79		-28,35	91.567,
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANC	80		-28,35	91.539,5
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX	81		-18.31	91.521,2
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-85,86	91,435,4
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7508155		-420,12	91.015,2
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7981243		-1.453,73	89.561,
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8192202		-3.124,77	86.436,
	MENT TO DIV				





Extrato Mensal / Por Período

	empresa				Folha 2/6
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-46.867,10	30,145,20
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814198		-30.100,00	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7508155		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7981243		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8192202		-11,05	12.05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8196684		-11,05	1,00
7/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	66.338,27		66.339,27
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814992	173.659,42		239,998,69
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4807970	418,65		240.417.34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-28,62	240.388,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	4807970		-418,65	239,970,07
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	3692830		-58,93	239.911,14
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	4218767		-171.457,12	68.454,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4220995		-2.202,30	66.251,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4499923		-347,29	65.904,43
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	4534773		-242,11	65,662,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81 407		-63.534,49	2.127,83
	TRANSECC PARACC PJ VIVA RIO	814083		-939,09	1.188,74
	TRANSECC PARACC PJ VIVA RIO	814976		-1.121,44	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692830		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4218767		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4220995		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4499923		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4534773		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4807970		-11,05	1,00
/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	9.215,58		9.216,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454	1,42		9.218,00
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814937	1,42		9.219,42
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-9,54	9,209,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6647109		-157.15	9.052,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6669452		-35,36	9.017,37
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6695062		-66,39	8,950,98
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6772036		-4.316,17	4,634,81
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	4.577,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81 408		-3.358,40	1.219,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096		-26,41	1,193,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264		-1.121,44	71,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	81 49 78		-26,41	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6647109		-11.05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6669452		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6695062		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6772036		-11,05	1,00
9/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574 81.400	146.345,63	6 022 20	146.346,63
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81 409 81 409		-6.032,28 -3,90	140.314,35 140.310,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-162,18	140.148,27





Extrato Mensal / Por Período

nec	empresa				Folha 3/6
	DEST, VIVA RIO	9081723		-235,72	139,912,55
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9119762		-124,05	139.788,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9180496		-550,02	139.238,48
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9204527		-810,70	138.427,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81 409		-137.115,21	1,312,57
	TRANSECC PARA CC PJ CINTIA LUCIANA DIAS PAES DA SILV	1698864		-418,65	893,92
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814427		-26,33	867,59
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	81 48 51		-822,39	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9081723		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9119762		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9180496		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9204527		-11,05	1,00
10/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	6.517,32		6.518,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2462788		-247,57	6.270,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2495650		-157,15	6.113,60
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	2526608		-113,93	5.999,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-5.131,92	867,75
	TRANSFICC PARAICC PJ CINTIA LUCIANA DIAS PAES DA SILV	1698122		-418,25	449,50
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814162		-415,35	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2462788		-11.05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2495650		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2526608		-11,05	1,00
1/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	90.035,46		90.036,46
	TRANSE CP PARA CC PJ VIVA RIO	814109	3.225,53		93.261,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	82		-2.376,00	90.885,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-66,78	90.819,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5113044		-183,47	90.635,74
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5334007		-925,00	89.710,74
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5337781		-2.300,53	87,410,21
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5622153		-44,00	87.366,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-49.664,95	37.701,26
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET	81411		-37.656,06	45,20
	TED INTERNET	5113044		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5334007		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5337781		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5622153		-11,05	1,00
4/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK*	7574	6.872,40		6.873,40
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	8596748		-38,89	6.834,51
	DEST. VIVA RIO	8632213		-238,71	6.595,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9217374		-4,49	6.591,31
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK*	9238554		-11,10	6.580,21
	DEST, VIVA RIO BRADESCO NET EMPRESA	9253135		-11,78	6.568,43
	NET EMPRESA DARF 8301 TRANSF CC PARA CC PJ	6048301		-6.432,16	<mark>136,27</mark>
	VIVA RIO TRANSECC PARA CC PJ	81 4063		-26,41	109,86
	VIVA RIO	814295		-27,20	82,66







Extrato Mensal / Por Período

					Folh
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	81 48 36		-26,41	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8596748		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8632213		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9217374		-11,05	23,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9238554		-11.05	12,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9253135		-11.05	1,00
/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	126.607,44		126.608,4
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-59.379,70	67.228,74
	TARIFA PAGFOR C/C TAR SERV TED STR PAGFOR	81415 81415		-1,95 -38,16	67.226,79 67.188,63
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	2476951		-1.964,34	65.224,2
	TED D CC HBANK*	2682798		-3,79	65.220,5
	DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK*	2753353		-29,06	65.191,4
	DEST, VIVA RIO PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-64.774,42	417,0
	TRANSFICC PARAICC PJ	814887		-9,75	407,2
	VIVA RIO DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2476951		-11,05	396,22
	DOC/TED INTERNET	2682798		-11,05	385,17
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	2753353		-11,05	374,12
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-373,12	1,00
5/12/2020	INTERNETOI FIXO BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	469,31		470,3
X 1 L7 L 0 L 0	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5241156	100,01	-34,26	436,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5260604		-412,95	23,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5241156		-11.05	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5260604		-11,05	1,0
/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	88,816,35		88.817,3
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	8992375	13,09		88.830,4
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-7.623,02	81,207,4
	TARIFA PAGFOR CIC	81417		-9,75	81.197,6
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK*	81417		-381,60	80.816,0
	DEST. VIVA RIO	7666840		-691,87	80.124,2
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7878267		-6,60	80.117,6
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7911718		-33,89	80.083,7
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8358488		-46,71	80.037,0
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8371433		-119,05	79,917,99
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8395316		-18,32	79,899,6
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8422966		-232,03	79,667,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET DARF	5304394		-2.793,92	76.873,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET DARF	5304394		-6.574,25	70.299,43
	PAGFOR TED STR SD DISP TRANSF CC PARA CC PJ	81417		-66.274,42	4.025,0
	VIVA RIO	81 4018		-3.020,43	1.004,58
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814740		-676,05	328,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7666840		-11,05	317,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7878267		-11,05	306,4
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7911718		-11,05	295,3
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8358488		-11,05	284,3
	DOC/TED INTERNET	8371433		-11.05	273,28





Extrato Mensal / Por Período

					Folha 5/6
	TED INTERNET	8395316		-11,05	262,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8422966		-11,05	251,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET VIVO/RJ	5963568		-62,90	188,28
	CONTA DE TELEFONE INTERNET VIVO/RJ	5963906		-187,28	1,00
8/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814136	738,11		739,11
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B013405 0000012850	13405	420,663,85		421,402,96
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B013409 0000012850	13409	959.720,24		1.381.123,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-19,08	1.381.104,12
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	1827453		-41,24	1.381,062,88
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	1852380		-12,38	1.381.050,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2239070		-738,11	1.380.312,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2360850		-370,86	1.379.941,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2530598		-1.924,81	1.378.016,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET INSS/GPS	5194394		-42.809,64	1.335.207,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-9.542,50	1.325.664,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1827453		-11,05	1.325.653,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1852380		-11,05	1.325.642,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2239070		-11,05	1,325,631,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2360850		-11,05	1.325.620,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2530598		-11.05	1.325.609,33
/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2.291.78		1.327.901,11
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-2.267,80	1.325.633,31
	TARIFA PAGFOR C/C TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	81 421 81 4		-3,90 -1.288.635,82	1.325.629,41 36.993,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-19,08	36.974,51
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6670413		-1.591,12	35.383,39
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6675625		-11.243,82	24.139,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7011777		-332,53	23.807,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7052368		-434,80	23.372,24
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7088406		-275,57	23.096,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81 421		-22,965,51	131,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6670413		-11,05	120,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6675625		-11.05	109,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7011777		-11,05	98,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7052368		-11,05	86,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7088406		-11,05	75,91
	CONTA DE TELEFONE INTERNET VIVO/RJ	5963537		-74,91	1,00
/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	11.618,03		11.619,03
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814042	51.124,42		62.743,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	83		-9.716,60	53.026,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	84		-105,81	52.921,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	52.911,50
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9811346		-1.222,60	51.688,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9976081		-51.124,42	564,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-10,30	554,18
	TRANSFICC PARAICC PJ CINTIA LUCIANA DIAS PAES DA SILV	1698084		-531,08	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9811346		-11,05	12,05



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ; 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 05/01/2021 - 07h35

5,500					Folha
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9976081		-11,05	1,00
28/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	515,500,87		515.501,87
	TAR SERVITED STRIPAGFOR	81428		-9,54	515.492,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7362768		-2.236,89	513.255,44
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7365106		-8.806,04	504.449,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7538678		-315,25	504.134,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81428		-4.100,00	500,034,15
	TRANSFICC PARAICP PJ VIVA RIO	814780		-500.000,00	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7362768		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7365106		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7538678		-11.05	1,00
9/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B014459 0000012895	14459	959.720.24		959,721,24
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B014460 0000012895	14460	420,663,85		1.380.385,09
	TRANSF, ENTRE CONTAS	81429		-880.262,21	500.122,88
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	81 4312		-500,000,00	122,88
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	81 43 76		-122,88	0,00
0/12/2020	RECEBIMENTO TED D REMET, VIVA RIO	2773495	370,86		370,86
Total			4.296.052,76	-5.671.826,84	370,86

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				370,86
04/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	148.031,73		148.402,59
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-24.584,98	123.817,61
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-11,70	123,805,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-57,24	123.748,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETFGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-78.661,76	45,086,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-15.002,45	30.084,46
	TRANSFICC PARA CC PJ VIVA RIO	814925		-30.000,00	84,46
	TRANSFICC PARA CC PJ VIVA RIO	814954		-83,46	1,00
Total			148.031,73	-148.401,59	1,00

Saldos Invest Fācil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h35 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: 05/01/2021 - 07h45

Folha 1/1

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001706-8	1.068.595,96	1.068.595,96

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2020	SALDO ANTERIOR				297.235,33
07/12/2020	TRANSECP PARACC PJ VIVA RIO	814992		-173.659,42	123.575,91
11/12/2020	TRANSE CP PARA CC PJ VIVA RIO	814109		-3.225,53	120,350,38
14/12/2020	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	0,84		120.351,22
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1301159	143,22		120.494,44
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1385518		-32,22	120.462,22
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-3,73	120.458,49
18/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814136		-738,11	119,720,38
22/12/2020	TRANSE CP PARA CC PJ VIVA RIO	814042		-51.124,42	68.595,96
28/12/2020	TRANSFICC PARAICP PJ VIVA RIO	814780	500.000,00		568.595,96
29/12/2020	TRANSFICC PARAICP PJ VIVA RIO	814312	500,000,00		1.068.595,96
Total			1.000.144,06	-228.783,43	1.068.595,96

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h45 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: 05/01/2021 - 07h44

Folha 1/1

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	2.968.141,20	2.968.141,20

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.350.711,17
01/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	900,801,85		2.251.513,02
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-14.952,89	2.236.560,13
02/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-45.434,63	2.191.125,50
03/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-83.044,22	2,108,081,28
04/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	401159	215,90		2.108.297,18
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	432503		-48,57	2.108.248,61
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-91.671,48	2.016.577,13
07/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-66.338,27	1.950.238,86
08/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-9.215,58	1,941,023,28
09/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-146.345,63	1.794.677,65
10/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-6.517,32	1.788.160,33
11/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-90.035,46	1.698.124,87
14/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-6.872,40	1.691.252,47
15/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-126,607,44	1.564.645,03
16/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-469,31	1.564.175,72
17/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-88.816,35	1.475.359,37
18/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1801159	1.349,57		1.476.708,94
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1836566		-303,65	1,476,405,29
21/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.288.635,82		2,765.041,11
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.291,78	2.762.749,33
22/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-11.618,03	2.751.131,30
28/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-515,500,87	2.235.630,43
29/12/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81 429	880,262,21		3.115.892,64
Total			3.071.265,35	-1.306.083,88	3.115.892,64

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	360,37		360,37
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	167460		-81,08	279,29
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-148.031,73	-147.752,44
Total			360,37	-148.112,81	-147.752,44

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h44 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

29/09/2020



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rrb.gov.br> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: 4F81.88D5.7E4D.D196 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



06/01/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO /

RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/01/2021 a 04/02/2021

Certificação Número: 2021010600563606815484

Informação obtida em 06/01/2021 13:24:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Certidão nº: 31732610/2020

Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39

Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

X9CC89XMCM

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-0, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para as filiais de Viva Río., inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

- 1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a divida ativa do Município do Rio de Janeiro.
- 2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em divida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- 3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/03/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
- 4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
- 5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
- 6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

Ivo Marinho de Barros Junior Procurador-Coordenador Procuradoria da Dívida Ativa

Mat. 11/297.772-6



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Chefia de Gabinete
Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º SEI-140017/001817/2020, que no período de 1977 até 06/10/2020, CONSTA DÉBITO, em nome de VIVA RIO, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º *********, corporificado na inscrição nº 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, **Procurador**, em 07/10/2020, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do <u>Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019</u>.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

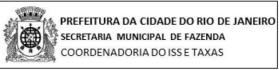
SEI nº 90023**7**3

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020 Telefone: (21) 2332-6015 - https://www.pge.rj.gov.br/



15/12/2020

https://novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx



Nº Autenticação: 7740797755

Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.195.374-5

00.343.941/0001-28

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Munícipio o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Munícipio do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020.

HORA:09:55

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão **deverá** ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



03/12/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2020.1.1682007-7 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDEN	NTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 03/12/2020 18:13

VÁLIDA ATÉ : 03/03/2021

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

- 1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.
- 2, A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
- 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
- 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



10 Balancete

R76B09410		VIVARIO			07/01/21 18:1	5:15
	Ва	alancete - Versão RIS1000			Pág	1
					Per.: 12	de 2020
					Nível de Det.	7
Cia: VIVA RIO					Tipo Razão	AA
Cia: VIVA RIO					Cód. de Moeda	*
N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	20.871.250,99	8.911.308,44	8.045.377,55-	21.737.181,88	
11	ATIVO CIRCULANTE	20.871.250,99	8.911.308,44	8.045.377,55-	21.737.181,88	
1101	DISPONÍVEL	3.024.091,44	8.809.059,58	7.648.291,56-	4.184.859,46	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.376.144,94	4.645.761,61	6.021.535,69-	370,86	
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1.376.144,94	4.645.761,61	6.021.535,69-	370,86	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.647.946,50	4.163.297,97	1.626.755,87-	4.184.488,60	
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	297.235,33	1.000.144,06	228.783,43-	1.068.595,96	
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	1.350.711,17	3.163.153,91	1.397.972,44-	3.115.892,64	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.493.609,10			17.493,609,10	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.493.609,10			17.493.609,10	
13063559.110201.014	Subvenção a Receber	17.493.609,10			17.493.609,10	
1103	OUTROS CRÉDITOS	353.550,45	102.248,84	397.085,97-	58.713,32	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	353.550,45	102.248,84	397.085,97-	58.713,32	
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	2.832,95-		500,00-	3.332,95-	
13063559.110306.004	Antecipações 13o Salário	301.645,99		2.818,49-	298.827,50	
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	54.737,41	102.248,84	393.767,48-	236.781,23-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo		,02	.02-		
110501	Estoque p/consumo		.02	.02-		
13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo		.02	.02-		
2	PASSIVO	21.149.633,91-	3.595.426,23	4.512.408,30-	22.066.615,98-	
21	CIRCULANTE	21.099.256,38-	3.074.229,48	4.038.227,57-	22.063.254,47-	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		52.535,58	52.535,58-		
210201	CONTAS A PAGAR		52.535,58	52.535,58-		
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		52.525,28	52.525,28-		
13063559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		10,30	10,30-		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	623.430,66	1.580.548,06	1.619.309,98-	584.668,74	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	623.430,66	1.580.548,06	1.619.309,98-	584.668,74	
13063559.210301.001	Salários a Pagar	85.458,86	949.389,18	942.557,94-	92.290,10	
13063559.210301.002	INSS a recolher	22.411,38-	187.374,17	188.111,65-	23.148,86-	At
13063559.210301.003	FGTS a recolher	198.615,60	54.371,88		252.987,48	()
13063559.210301.005	IRRF a recolher	202.403,87	34,87	115.314,18-	87.124,56	



VIVA RIO

R76B09410 VIVARIO 07/01/21 18:15:15

Balancete - Versão RIS1000

Pág.-

er.: 12 de 2020

2

Nível de Det. 7

Tipo Razão A

Cód. de Moeda *

į	N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
	13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	25.504,50	12.864,32	6.432,16-	31.936,66	
	13063559.210301.008	Rescisões a pagar	46.439,01	6.451,06	6.451,06-	46.439,01	
	13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.820,14	2.735,96	2.201,18-	3.354,92	
	13063559.210301.010	13º Salário a Pagar		349.384,46	348.646,35-	738,11	
	13063559.210301.015	Vale transporte	63.059,69	11.205,99	5.456,88-	68.808,80	
	13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	21.517,28	2.420,00		23.937,28	
	13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	23,09	4.316,17	4.138,58-	200,68	
	2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	103.721,32	763.356,75	639.549,46-	227.528,61	
	210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	103.721,32	763.356,75	639.549,46-	227.528,61	
	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	221.146,70-	667.042,62	538.886,14-	92.990,22-	
	13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	262.140,52	72.854,24	72.854,24-	262.140,52	
	13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.610,33-	2.793,92	2.175,80-	1.992,21-	
	13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.573,38			5.573,38	
	13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.085,39-	3.696,48	3.952,96-	2.341,87-	
	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	68.555,49	10.263,84	14.265,09-	64.554,24	
	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.574,25-	6.574,25	7.301,38-	7.301,38-	
	13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	131,40-	131,40	113,85-	113,85-	
	2108	PROJETOS EM EXECUCAO	20.722.332,77-	1.000,00	1.536.902,32-	22.258.235,09-	
	210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	20.722.332,77-	1.000,00	1.536.902,32-	22.258.235,09-	
	13063559.210801.002	Contratos	17.493.609,10-			17.493.609,10-	
	13063559.210801.010	Subvenção a Realizar	3.228.723,67-	1.000,00	1.536.902,32-	4.764.625,99-	
	2109	PROVISÕES	1.104.075,59-	676.789,09	189.930,23-	617.216,73-	
	210901	PROVISÕES	1.104.075,59-	676.789,09	189.930,23-	617.216,73-	
	13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	511.688,67-	569.581,00	58.803,22-	910,89-	
	13063559.210901.002	Provisão de Férias	82.113,01-	107.208,09	78.420,76-	53.325,68-	
	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	109.513,85-		11.128,36-	120.642,21-	
	13063559.210901.020	Provisão PIS	14.419,72-		1.496,01-	15.915,73-	
	13063559.210901.030	Provisão FGTS	386.340,34-		40.081,88-	426,422,22-	
	23	TRANSFERENCIA	47.292,53-	521.196,75	474.180,73-	276,51-	A
	2301	TRANSFERENCIA	47.292,53-	521.196,75	474.180,73-	276,51-	H
	230101	TRANSFERENCIA	47.292,53-	521.196,75	474.180,73-	276,51-	ب
	13063559.230101.001	Conta Transitória		521.196,75	474.180,73-	276,51-	





VIVA RIO

R76B09410 VIVARIO 07/01/21 18:15:15

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

er.: 12 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão 📝

Cód. de Moeda *

25 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 30.65.00	Nº da Conta		Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2501 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 30.05.00 3.00.5.00			Independence and the control of the	47.292,53-			
259101 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.08.500	25		Approximate the second of the	3.085,00-			3.085,00-
13083558 25011 0.03	2501		NAMES AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PR	3.085,00-			3.085,00-
RECEITAS	250101		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-			3.085,00-
RECEITAS	13063559.2	0101.003	Transação Interfiliais	3.085,00-			3.085,00-
3101 RECEITAS 13.338.885.41 1.586.00.32 2.761.768.18 14.560.751.27 310101 Subvenções Restritas NACIONAIS 13.338.885.41 1.536.902.32 2.761.768.18 14.560.751.27 13063559.310101.002 Abividades de Saúde 13.338.885.41 1.536.902.32 2.761.768.18 14.560.751.27 13.455.713.34 1.292.991.20 68.125.34 14.560.751.27 13.455.713.34 1.292.991.20 68.125.34 14.680.579.20 14.00 12.00	3		RECEITAS	13.335.885,41-	1.536.902,32	2.761.768,18-	14.560.751,27-
310101 Subvenções Restras NACIONAIS 13.335.885.41 1.536.902.32 2.761.768.18 14.560.751.27 13.063559.310101.002 Alvidades de Saúde 13.335.885.41 1.536.902.32 2.761.768.18 14.560.751.27 13.455.713.44 1.292.991.20 68.125.44 14.580.779.20 13.455.713.44 1.292.991.20 68.125.44 14.680.579.20 13.455.713.44 1.292.991.20 68.125.44 14.680.579.20 13.462.358.67 1.290.902.89 66.415.81 14.680.645.75 14.010 CUSTO O/ PROGRAMAS ATIVIDADES 13.462.358.67 1.290.902.89 66.415.81 14.680.645.75 13.063559.410102.001 Salários e Ordenados 4.779.996.99 4.00.823.80 59.901.31 5.118.919.38 13.063559.410102.003 Ariso Prévio 4.000.000 17.263.81 11.128.36 59.901.31 5.118.919.38 13.063559.410102.003 Adicional Noturo 19.5311.87 18.709.18 2.12.021.05 13.063559.410102.005 Gralificações 13.692.55 13.693.55 13.063559.410102.006 Indenizações 13.693.55 13.063559.410102.007 Ajuda de Custo 3.683.60 22.740 3.865.80 13.063559.410102.007 Ajuda de Custo 3.683.60 22.740 3.865.80 13.063559.410102.007 Ajuda de Custo 3.683.60 22.740 3.865.80 13.063559.410102.010 Férias 7.55.80.31 78.420.76 57.94 834.243.13 13.063559.410102.010 Férias 7.55.80.31 78.420.76 57.94 834.243.13 13.063559.410102.011 FGTS 52.5.828.77 13.063559.410102.012 PGTS 52.5.828.77 13.063559.410102.013 Vale Transporte 388.08 58.00 3.865.80 3.865	31		RECEITAS	13.335.885,41-	1.536.902,32	2.761.768,18-	14.560.751,27-
13063559.310101.002	3101		RECEITAS	13.335.885,41-	1.536.902,32	2.761.768,18-	14.560.751,27-
4 CUSTOS 13.455.713.34 1.292.991.20 68.125.34 14.680.578.20 41 CUSTO DOS OPERACIONAIS 13.462.358.67 1.290.902.89 66.415.81- 14.686.845.75 4101 CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES 13.462.358.67 1.290.902.89 66.415.81- 14.686.845.75 410102 INSUMOS C/MAD DE OBRA DIRETA 8.908.937.52 787.147.70 59.959.25- 9.636.125.97 13063559.410102.001 Salários e Ordenados 4.737.998.89 440.823.80 59.901.31- 5118.991.78 13063559.410102.003 Aviso Prévie 107.263.81 11.128.36 59.901.31- 5118.991.78 13063559.410102.005 Gratificações 638.277.98 66.774.32 12.20.210.55 1.889.55- 13063559.410102.005 Indentrações 1.889.55- 1.889.55- 1.889.55- 1.889.55- 13063559.410102.006 Indentrações 1.899.55- 58.803.22 58.803.22 59.94- 3.865.80 13063559.410102.009 13° Salário 55.882.77 4.20.76 57.94- 49.983.72 13063559.410102.012	310101		Subvenções Restritas NACIONAIS	13.335.885,41-	1.536.902,32	2.761.768,18-	14.560.751,27-
11 CUSTO DOS OPERACIONAIS 13.462.358.67 1.290.902.89 66.415.81- 14.686.845.75 41010 CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES 13.462.358.67 1.290.902.89 66.415.81- 14.686.845.75 410102 INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA 8.908.937.52 787.147.70 59.959.55- 9.636.125.97 13063559.410102.001 Salários e Ordenados 4.737.996.89 440.823.80 59.901.31- 5.118.919.38 13083559.410102.003 Ariso Prévio 159.311.87 110.7263.81 11.128.36 59.901.31- 5.118.919.31 13083559.410102.003 Ariso Prévio 159.311.87 16.709.18 10.202.17 13063559.410102.005 Grafificações 638.277.98 66.774.32 7705.052.30 13063559.410102.005 Indenizações 18.690.55- 13063559.410102.006 Indenizações 18.690.55- 13.693.559.410102.007 Ajuda de Custo 3.638.40 227.40 3.865.80 13063559.410102.009 13° Salário 566.791.19 58.803.22 55.842.77 13063559.410102.009 13° Salário 566.791.19 58.803.22 55.542.77 13063559.410102.009 15° Salário 566.791.19 58.803.22 55.542.77 13063559.410102.010 Férias 75.54.80 13° Salário 75.58.80 13° Salário 75.58.	13063559.3	0101.002	Atividades de Saúde	13.335.885,41-	1.536.902,32	2.761.768,18-	14.560.751,27-
4101 CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES 13.462.358.67 1.290.902.89 66.415.81- 14.686.845.75 410102 INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA 8.908.937.52 787.147.70 59.959.25- 9.636.125.97 13063559.410102.001 Salários e Ordenados 4.737.996.89 440.823.80 59.901.31- 5.118.919.38 13063559.410102.003 Aviso Prévio 107.263.81 11.128.36 59.901.31- 5.118.919.38 13063559.410102.004 Adicional Noturno 195.311.87 16.709.18 212.021.05 13063559.410102.005 Gratificações 638.277.98 66.774.32 705.052.30 13063559.410102.006 Indenizações 1.889.55- 1.889.55- 1.889.55- 1.889.55- 1.889.55- 1.889.58- 1.889.55- 1.889.58- 1.889.	4		CUSTOS	13.455.713,34	1.292.991,20	68.125,34-	14.680.579,20
NSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA 8,908,937,52 787,147,70 59,959,25 9,636,125,97	41		CUSTO DOS OPERACIONAIS	13.462.358,67	1.290.902,89	66.415,81-	14.686.845,75
13063559.410102.001 Salários e Ordenados 4.737.996.89 440.823.80 59.901.31 5.118.919.38 13063559.410102.003 Aviso Prévio 107.263.81 11.128.36 118.392.17 13063559.410102.004 Adicional Noturno 195.311.87 16.709.18 212.021.05 13063559.410102.005 Gratificações 638.277.98 66.774.32 705.052,30 13063559.410102.006 Indenizações 1.869.55- 13063559.410102.007 Ajuda de Custo 3.638.40 227.40 3.865.80 13063559.410102.009 13° Salário 566.791.19 58.803.22 625.594.41 13063559.410102.010 Férias 755.880.31 78.420.76 57.94 834.243.13 13063559.410102.011 FGTS 525.828.77 525.828.77 13063559.410102.012 PIS 49.963.72 13063559.410102.012 PIS 49.963.72 13063559.410102.013 Vale Transporte 58.808 5 5 82.77 13063559.410102.020 Acordos Judiciais 126.430.76 13063559.410102.022 Hora Extra 262.916.67 16.800.00 279.716.67 13063559.410102.022 Hora Extra 262.916.67 16.800.00 279.716.67 13063559.410102.023 Periculosidade 394.40 13063559.410102.021 Provisão FGTS 386.340.34 40.081.88 426.422.22 13063559.410102.032 Provisão PIS 14.419.72 1.496.01 1.5915.73	4101		CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	13.462.358,67	1.290.902,89	66.415,81-	14.686.845,75
13063559.410102.003 Aviso Prévio 107.263.81 11.128.36 118.392,17 13063559.410102.004 Adicional Noturno 195.311,87 16.709,18 212.021.05 13063559.410102.005 Gratificações 638.277,98 66.774,32 705.052,30 13063559.410102.006 Indenizações 1.869,55- 13063559.410102.007 Ajuda de Custo 3.638.40 227,40 3.865,80 13063559.410102.009 13° Salário 566.791,19 58.803,22 625.594.41 13063559.410102.010 Férias 755.880,31 78.420,76 57.94 834.243,13 13063559.410102.011 FGTS 525.828,77 525.828,77 13063559.410102.012 PIS 49.963,72 13063559.410102.013 Vale Transporte 358.08- 13063559.410102.020 Acordos Judiciais 126.430,76 13063559.410102.021 Hora Extra 262.916.67 16.800,00 279.716,67 13063559.410102.024 Insalubridade 539.760,32 55.882,77 595.643,09 13063559.410102.030 Periculosidade 344,40 344,40 13063559.410102.031 Provisão FGTS 386.340,34 40.081,88 426.422.22 13063559.410102.032 Provisão PIS 14.419,72 1.496,01 15.915,73	410102		INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	8.908.937,52	787.147,70	59.959,25-	9.636.125,97
13063559.410102.004 Adicional Noturno 195.311,87 16.709,18 212.021,05 13063559.410102.005 Gratificações 638.277,98 66.774,32 705.052,30 13063559.410102.006 Indenizações 1.869,55- 1.869,55- 1.869,55- 13063559.410102.007 Ajuda de Custo 3.638,40 227.40 3.865,80 13063559.410102.009 13° Salário 566,791,19 58.803,22 625,594,41 13063559.410102.010 Férias 755,880,31 78.420,76 57,94 834,243,13 13063559.410102.011 FGTS 525,828,77 525,828,77 525,828,77 13063559.410102.012 PIS 49,963,72 49,963,72 49,963,72 13063559.410102.013 Vale Transporte 358,08-136,400,76 126,430,76 13063559.410102.020 Acordos Judiciais 126,430,76 16,800,00 279,716,67 13063559.410102.021 Hora Extra 262,916,67 16,800,00 279,716,67 13063559.410102.023 Perículosidade 39,760,32 55,882,77 595,643,09 13063559.410102.031 Perículosidade 344,40 40,081,88 426,422,22<	13063559.4	0102.001	Salários e Ordenados	4.737.996,89	440.823,80	59.901,31-	5.118.919,38
13063559.410102.005	13063559.4	0102.003	Aviso Prévio	107.263,81	11.128,36		118.392,17
13063559.410102.006 Indenizações 1.869.55- 1.869.55- 13063559.410102.007 Ajuda de Custo 3.638.40 227.40 3.865.80 13063559.410102.009 13° Salário 566.791.19 58.803.22 625.594.41 13063559.410102.010 Férias 755.880.31 78.420.76 57.94 834.243.13 13063559.410102.011 FGTS 525.828.77 120.72 49.963.72 49.963.72 49.963.72 49.963.72 49.963.72 49.963.72 358.08-	13063559.4	0102.004	Adicional Noturno	195.311,87	16.709,18		212.021,05
13063559.410102.007 Ajuda de Custo 3.638.40 227,40 3.865.80 13063559.410102.009 13° Salário 566.791,19 58.803.22 625.594.41 13063559.410102.010 Férias 755.880,31 78.420.76 57.94 834.243,13 13063559.410102.011 FGTS 525.828,77 525.828,77 13063559.410102.012 PIS 49.963,72 49.963,72 13063559.410102.013 Vale Transporte 358,08-13063559.410102.020 Acordos Judiciais 126.430,76 13063559.410102.020 Hora Extra 262.916.67 16.800,00 279.716.67 13063559.410102.024 Insalubridade 539.760,32 55.882,77 595.643,09 13063559.410102.030 Periculosidade 344,40 344,40 344,40 344,40 344,40 344,40 346,422.22 13063559.410102.031 Provisão FGTS 386.340,34 40.081,88 426.422.22 13063559.410102.032 Provisão PIS 14.419,72 1.496,01 15.915,73	13063559.4	0102.005	Gratificações	638.277,98	66.774,32		705.052,30
13063559.410102.009 13° Salário 566.791,19 58.803,22 625.594.41 13063559.410102.010 Férias 755.880,31 78.420,76 57,94 834.243,13 13063559.410102.011 FGTS 525.828,77 525.828,77 525.828,77 49.963,72 49.963,72 49.963,72 49.963,72 49.963,72 49.963,72 13063559.410102.013 Vale Transporte 358.08- 358.08- 358.08- 13063559.410102.020 Acordos Judiciais 126.430,76 126.430,76 126.430,76 126.430,76 13063559.410102.022 Hora Extra 262.916,67 16.800,00 279.716,67 13063559.410102.024 Insalubridade 539.760,32 55.882,77 595.643,09 13063559.410102.030 Periculosidade 344,40 344,40 344,40 13063559.410102.031 Provisão FGTS 386.340,34 40.081,88 426.422,22 13063559.410102.032 Provisão PIS 14.419,72 1.496,01 15.915,73	13063559.4	0102.006	Indenizações	1.869,55-			1.869,55-
13063559.410102.010 Férias 755.880,31 78.420,76 57,94 834.243,13 13063559.410102.011 FGTS 525.828,77 525.828,77 13063559.410102.012 PIS 49.963,72 49.963,72 13063559.410102.013 Vale Transporte 358,08 358,08 13063559.410102.020 Acordos Judiciais 126.430,76 126.430,76 13063559.410102.022 Hora Extra 262.916,67 16.800,00 279.716,67 13063559.410102.024 Insalubridade 539.760,32 55.882,77 595.643,09 13063559.410102.030 Periculosidade 344,40 344,40 344,40 13063559.410102.031 Provisão FGTS 386.340,34 40.081,88 426.422.22 13063559.410102.032 Provisão PIS 14.419,72 1.496,01 15.915,73	13063559.4	0102.007	Ajuda de Custo	3.638,40	227,40		3.865,80
13063559.410102.011 FGTS 525.828,77 13063559.410102.012 PIS 49.963,72 49.963,72 13063559.410102.013 Vale Transporte 358,08- 13063559.410102.020 Acordos Judiciais 126.430,76 13063559.410102.022 Hora Extra 262.916,67 16.800,00 279.716,67 13063559.410102.024 Insalubridade 539.760,32 55.882,77 595.643,09 13063559.410102.030 Periculosidade 344,40 344,40 13063559.410102.031 Provisão FGTS 386.340,34 40.081,88 426.422,22 13063559.410102.032 Provisão PIS 14.419,72 1.496,01 15.915,73	13063559.4	0102.009	13º Salário	566.791,19	58.803,22		625.594,41
13063559.410102.012 PIS 49.963,72 13063559.410102.013 Vale Transporte 358,08- 13063559.410102.020 Acordos Judiciais 126.430,76 13063559.410102.022 Hora Extra 262.916,67 16.800,00 279.716,67 13063559.410102.024 Insalubridade 539.760,32 55.882,77 595.643,09 13063559.410102.030 Periculosidade 344,40 344,40 13063559.410102.031 Provisão FGTS 386.340,34 40.081,88 426.422,22 13063559.410102.032 Provisão PIS 14.419,72 1.496,01 15.915,73	13063559.4	0102.010	Férias	755.880,31	78.420,76	57,94-	834.243,13
13063559.410102.013 Vale Transporte 358,08- 13063559.410102.020 Acordos Judiciais 126.430,76 13063559.410102.022 Hora Extra 262.916,67 16.800,00 279.716,67 13063559.410102.024 Insalubridade 539,760,32 55.882,77 595.643,09 13063559.410102.030 Periculosidade 344,40 344,40 13063559.410102.031 Provisão FGTS 386,340,34 40,081,88 426,422,22 13063559.410102.032 Provisão PIS 14.419,72 1.496,01 15.915,73	13063559.4	0102.011	FGTS	525.828,77			525.828,77
13063559.410102.020 Acordos Judiciais 126.430,76 126.430,76 13063559.410102.022 Hora Extra 262.916,67 16.800,00 279.716,67 13063559.410102.024 Insalubridade 539.760,32 55.882,77 595.643,09 13063559.410102.030 Periculosidade 344,40 344,40 13063559.410102.031 Provisão FGTS 386.340,34 40.081,88 426.422,22 13063559.410102.032 Provisão PIS 14.419,72 1.496,01 15.915,73	13063559.4	0102.012	PIS	49.963,72			49.963,72
13063559.410102.022 Hora Extra 262.916,67 16.800,00 279.716,67 13063559.410102.024 Insalubridade 539.760,32 55.882,77 595.643,09 13063559.410102.030 Periculosidade 344,40 344,40 13063559.410102.031 Provisão FGTS 386.340,34 40.081,88 426.422,22 13063559.410102.032 Provisão PIS 14.419,72 1.496,01 15.915,73	13063559.4	0102.013	Vale Transporte	358,08-			358,08-
13063559.410102.024 Insalubridade 539.760,32 55.882,77 595.643,09 13063559.410102.030 Periculosidade 344,40 13063559.410102.031 Provisão FGTS 386.340,34 40.081,88 426.422,22 13063559.410102.032 Provisão PIS 14.419,72 1.496,01 15.915,73	13063559.4	0102.020	Acordos Judiciais	126.430,76			126,430,76
13063559.410102.030 Periculosidade 344.40 344.40 13063559.410102.031 Provisão FGTS 386.340,34 40.081,88 426.422.22 13063559.410102.032 Provisão PIS 14.419,72 1.496,01 15.915,73	13063559.4	0102.022	Hora Extra	262.916,67	16.800,00		279.716,67
13063559.410102.031 Provisão FGTS 386.340,34 40.081,88 426.422.22 13063559.410102.032 Provisão PIS 14.419,72 1.496,01 15.915,73	13063559.4	0102.024	Insalubridade	539.760,32	55.882,77		595.643,09
13063559.410102.032 Provisão PIS 14.419,72 1.496,01 15.915,73	13063559.4	0102.030	Periculosidade	344,40			344,40
	13063559.4	0102.031	Provisão FGTS	386.340,34	40.081,88		426,422,22
410104 INSUMOS C/ RECURSOS SERV. 3.105.188,87 327.878,22 3.433.067,09	13063559.4	0102.032	Provisão PIS	14.419,72	1.496,01		15.915,73
	410104		INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.105.188,87	327.878,22		3.433.067,09



VIVA RIO

R76B09410 VIVA RIO 07/01/21 18:15:15

Balancete - Versão RIS1000

12 de 2020

Nível de Det.

Pág.-

Cód. de Moeda *

Tipo Razão

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	367.335,79	45.665,87	5 	413.001,66
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	174.060,69	31.793,86		205.854,55
13063559.410104.006	PJ - Advogados	32.882,50			32.882,50
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	469.448,95	39.970,84		509.419,79
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	435.864,86	50.479,30		486.344,16
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	167.950,00	14.450,00		182.400,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	18.391,66	1.750,00		20.141,66
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	35.970,00	3.270,00		39.240,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	33.535,46	7.635,00		41.170,46
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	223.409,40	20.486,25		243.895,65
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	19.252,86			19.252,86
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	54.066,67			54.066,67
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	13.172,50	1.197,50		14.370,00
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.000,00	290,00		1.290,00
13063559.410104.024	PJ - Portaria	194.692,43	31.234,08		225.926,51
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	61.000,00	5.000,00		66.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	219.227,27	35.170,16		254.397,43
13063559.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	40.597,60	3.572,00		44.169,60
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	49.433,84	3.088,07		52.521,91
13063559.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.350,64			3.350,64
13063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	283.171,92	17.232,18		300.404,10
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	31.347,00	2.226,00		33.573,00
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	165.640,41	13.367,11		179.007,52
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.251.752,68	147.091,83	5.901,93-	1.392.942,58
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	480.551,45	54.149,31	5.711,53-	528.989,23
13063559.410105.002	Medicamentos	627.796,09	82.660,12		710.456,21
13063559.410105.003	Material de Limpeza	48.499,54			48.499,54
13063559.410105.004	Material Odontologico	76,60			76,60
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	26.529,24	2.517,00		29.046,24
13063559.410105.007	Material de Escritório		6.565,40	190,40-	24.567,02



Cia:

VIVA RIO

R76B09410 VIVARIO 07/01/21 18:15:15

Balancete - Versão RIS1000

Per.: 12 de 2020

5

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Pág.-

Cód. de Moeda *

° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		18.192,02		ş	
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	50.107,74	1.200,00		51.307,74
410107	INSUMOS CI RECURSOS - EQU	8.419,00	12.353,42		20.772,42
13063559.410107.002	Equip. de Informática	1.569,00			1.569,00
13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	6.850,00	12.353,42		19.203,42
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	20.880,73	2.044,03	554,63-	22.370,13
13063559.410108.001	Correio	31,50	10,30		41,80
13063559.410108.002	Telefone	11.257,45	1.161,75	554,63-	11.864,57
13063559.410108.003	Internet	9.591,78	871,98		10.463,76
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	93.790,01	8.809,19		102.599,20
13063559.410109.001	Aluguéis	4.734,35	415,35		5.149,70
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	85.750,00	8.187,50		93.937,50
13063559.410109.003	Água e Esgoto	2.640,11	83,46		2.723,57
13063559.410109.004	Energia elétrica	665,55	122,88		788,43
410110	INSUMOS GERAIS	42.207,26	5.578,50		47.785,76
13063559.410110.002	Transporte	12.000,00-			12.000,00-
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	51.456,75	5.578,50		57.035,25
13063559.410110.009	Impostos e Taxas	45,64			45,64
13063559.410110.011	Despesas Gerais	,03-			,03-
13063559.410110.019	Multas Pagas	328,30			328,30
13063559.410110.023	Uniformes	2.376,60			2.376,60
410111	CUSTOS INDIRETOS	31.182,60			31.182,60
13063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	3.042,89			3.042,89
13063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	19.613,45			19.613,45
13063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	8.526,26			8.526,26
3	DESPESAS OPERACIONAIS	6.645,33-	2.088,31	1.709,53-	6.266,55-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.645,33-	2.088,31	1.709,53-	6.266,55-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.987,99	2.088,31		21.076,30
13063559.432001.004	Despesas bancárias	13.220,66	1.700,14		14.920,80
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.767,33	388,17		6.155,50
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	25.633,32-		1.709,53-	27.342,85-
13063559.432002.002	Receitas de operações Rodrigo Napolitano Contado CRC-RJ 107.61	r 23.033,32-		1.709,53-	27.342,85-



	12.000		200000000		DELECTION OF THE PARTY OF THE P				NAME OF TAXABLE PARTY.			Name and the second
DATA CONTABIL ID_CONTA 01/12/2020 '02078761	ONTA 13063559.110102.102	DESCR_CONTA BB 4:3975-6	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1 SALDOS DE ABERTURA	HISTORICO 2	SALDO INICIAL 0.00	0.00	MOV CREDITO 0.00	SALDO ACUM 0.00
31/12/2020 '02078761	13063559.110102.102	BB 4 3375-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-16255.30	0.00	-1257.81	0.00
01/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	TO A POST TRANSPORT FOR THE SEC.	20000000			SALDOS DE ABERTURA		1376144.94	0.00	0.00	1376144.94
01/12/2020 '02091970 01/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00158996 PT-00000-00158997	345663			CF) CANAA DISTRIBUIDORA LTDA HDL LOGISTICA HOSPITALAR			0.00	-14940.40 -1800.00	1361204.54
01/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027800	34 724 4			DepÃ ² s. Banc.	RECLIP DESP TELEMAR		0.00	-1800.00	1359395.61
01/12/2020 02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027801	34.7244			DepA*s, Banc.	RECUP DESP IBROSS		0.00	-315.25	1359080.36
01/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027802	347244			Depðs. Banc.	RECUP DESP PAG SALĀRIO		0.00	-464582.27	8944 98.09
01/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027803	347244			DepÃ ^s s. Banc.	RECUP DESP PAG SALĀRIO		0.00	-84 73.89	886024.20
01/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027804	347244			DepÃ ^a s, Banc.	RECUP DESP CEDAE		0.00	-118.55	885905.65
01/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027806	347244			DepĀ ² s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	885896.11
01/12/2020 '02091970	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20027806 RC-00000-20027807	347244			DepÄ ^z s. Banc. DepÄ ^z s. Banc.	TARIFA TARIFA		0.00	-1.95 -44.20	885894.16 885849.96
01/12/2020 '02091970 01/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027808	347244			DepA*s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		14952.89	0.00	900802.85
01/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027851	347244			DepĀ ^z s. Banc.	TRANSF		0.00	-900601.85	1.00
02/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00000981	345722			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0.00	-131.40	-130.40
02/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00000988	345766			TELEMAR NORTE LESTE SA			0.00	-137.80	-268.20
02/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PO-00000-00000988	345766			TELEMAR NORTE LESTE SA			137.80	0.00	-130.40
02/12/2020 02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159020	345743			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT			0.00	-1447.50	-15 77.90
02/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00159021 PT-00000-00159022	345743			LINEA - RI COMERCIO EIRELI LINEA - RI COMERCIO EIRELI			0.00	-15275.00 -1760.00	-16852.90 -18612.90
02/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159022	345743			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			0.00	-290.00	-18902.90
02/12/2020 02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159024	345743			TECNOMED SERVI‡OS TECNICOS DE			0.00	-4282.28	-231.85.18
02/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159025	345743			RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA			0.00	-2023.12	-25208.30
02/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159046	345898			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-16409.70	-41618.00
02/12/2020 102091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159047	345898			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-844.80	-42462.80
02/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159048	345898			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-26.60	-42489.40
02/12/2020 '02091970 02/12/2020 '02091970	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00159049 RC-00000-20027809	345898			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED Depā ² s. Banc.	RECUP DESP PAG SALĀRIO		0.00	-1053.60 -1822.13	-43543.00 -45365.13
02/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027810	347244			DepA's, Banc.	TARIFA		0.00	-9.75	-45374.88
02/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027811	347244			DenA2s, Banc.	TARIFA		0.00	-47.70	-454 22 58
02/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027812	347244			DepĀ ² s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-454 33.63
02/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027825	347244			DepÃ ² s. Banc.	TRANSF POUPANćA		454 34.63	0.00	1.00
03/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00000996	34 6093			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO			0.00	-52525.28	-52524.28
03/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159068	34 6024			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ			0.00	-64 26.62	-58950.90
03/12/2020 '02091970 03/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00159069 PT-00000-00159070	34 6024			DO IT SERVI‡O COMBINADOS DE AP ZACHER SOLU‡OES EM GESTAO ADMI			0.00	-13367.11 -45.86.64	-72918.01 -76904.65
03/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20027813	34 7244			Depä ² s, Banc.	RECUP DESP EGTS		0.00	-95 80.04 -1846.60	-70904.05 -78751.25
03/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027814	347244			DepA*s. Banc.	RECUP DESP BAMBU		0.00	-2389.45	-81140.70
03/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027815	34 7244			DepĀ ² s. Banc.	RECUP DESP ELBLE OCADIO		0.00	-1862.85	-83003.55
03/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027816	347244			DepÃ*s. Banc.	TARIFA		0.00	-28.62	-83032.17
03/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027817	347244			DepÃ ² s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-83043.22
03/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027818	347244			DepÄ*s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		83044.22	0.00	1.00
04/12/2020 '02091970 04/12/2020 '02091970	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PN-00000-00001016 PN-00000-00001017	34 661 4 34 661 6			RI OPAR PARTI CIPACOES S A FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00	-28.35 -19.51	-27.35 -46.86
04/12/2020 02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PN-00000-00001017	34 661 6			RIOPAR PARTICIPACOES S A			0.00	-19.51 -28.75	-40.80 -75.21
04/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001019	346616			RICPAR PARTICIPACOES S A			0.00	-28.35	-103.56
04/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001020	34 661 6			RIOPAR PARTICIPACOES S A			0.00	-28.35	-131.91
04/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001021	346616			FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00	-18.31	-150.22
04/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159199	34 6225			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-1769.00	-1919.22
04/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159200	34 6229			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-1769.00	-3688.22
04/12/2020 '02091970	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00159201	34 6229			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-3940.30	-7628.52 -26256.72
04/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159202 PT-00000-00159203	34 6225			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-18628.20 -1769.00	-28025.72
04/12/2020 102091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159204	34 6225			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-639.80	-28665.52
04/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159205	34 6225			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-876.20	-29541.72
04/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159206	34 6225			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-14973.00	-44514.72
04/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159207	34 6229			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5		0.00	-2502.60	-47017.32
04/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027819	34 7244			DepĀ*s. Banc.	RECUP DESP PAG SALĀRIO		0.00	-1453.73	-48471.05
04/12/2020 '02091970 04/12/2020 '02091970	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20027820 RC-00000-20027821	347244			Depā*s, Banc. Depā*s, Banc.	RECUP DESP RPA ACORDO CONTRATIME		0.00	-94 24.48 -301 00.00	-57895.53 -87995.53
04/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027822	347244			DepA ² s. Banc.	TARIFA		0.00	-85.86	-88081.39
04/12/2020 102091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027823	347244			DepA ^s s. Banc.	TARIFA		0.00	-44.20	-881 25.59
04/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027824	347244			DepÃ*s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		91671.48	0.00	3545.89
04/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027826	347244			DepÃ*s. Banc.	RECUP DESP TOTVS		0.00	-420.12	31.25.77
04/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027827	347244			DepÃ ² s. Ban c.	RECUP DESP RPA		0.00	-31 24.77	1.00
07/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001024	34 6692			PENSAO ALIMENTICIA			0.00	-418.65	-417.65
07/12/2020 '02091970 07/12/2020 '02091970	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00159273 PT-00000-00159959	34 64 73			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-81 87.50 -201 76.83	-8605.15 -28781.98
07/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00159860	34 6635			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI			0.00	-35170.16	-63952.14
07/12/2020 02031370	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027828	347244			DepÄ ² s. Banc.	RECUP DESP SH CONSULTORIA		0.00	-58.93	-64011.07
07/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027829	347244			DepĀ*s. Banc.	RECUP DESP 2Å# PARC 13Å®		0.00	-171457.12	-235468.19
07/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027830	347244			DepĀ ² s. Banc.	RECUP DESP 2® PARC 13®		0.00	-2202.30	-237670.49
07/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027831	347244			DepÃ*s. Ban c.	RECUP DESP 2Å® PARC 13Å®		0.00	-347.29	-238017.78
07/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027832	347244			DepĀ ² s. Banc.	RECUP DESP 1A® PARC 13A®		0.00	-242.11	-238259.89
07/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20027833	34 724 4			DepĀ ^s s. Banc. DepĀ ^s s. Banc.	RECUP DESP ELBLEOCADIO		0.00	-939.09	-2391 98 98
07/12/2020 '02091970 07/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20027834 RC-00000-20027835	347244			DepA*s. Banc.	RECLIP DESP LOC BH		0.00	-11 21.44 -28.62	-240920.42 -240949.04
07/12/2020 02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027836	347244			Depā's, Banc.	TARIFA		0.00	-66.30	-240415.34



veneza a regiona de la companya de l	AT A MARK THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P	1000 TA (1000 - A-1000 V)	809/30/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/	67627662	movin water impairs	MARKET AND THE PARTY OF THE PAR	50 0.00 m (\$1.00 0.00 0.00	0.565000	New York Control of the Control of t
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027837	347244	Depós. Banc.	TRANSF POUPANćA	66338.27	0.00	-174077.07
07/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20027852 RC-00000-20027852	347244 347244	TRANSF Depä ² s, Banc.	TRANSF	173659.42	0.00	-417.65 -174077.07
07/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20027852	34.774.8	TRANSF	TRANSF	173659.42	0.00	-174077.07
07/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RO-00000-20028378	34.774.8 34.7770	TRANSF		0.00	-173659.42	-417.00
07/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RO-00000-20028378	347770	DepÃ ^a s, Banc,		173659.42	0.00	-417.65
08/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159465	346856	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0.00	-3358.40	-3776.05
08/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027838	347244	DepÃ*s. Banc.	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	0.00	-157.15	-3933.20
08/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027839	347244	DepĀ ³ s. Banc.	RECUP DESP EPS COMERCIO	0.00	-35.36	-3968.56
08/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027840	347244	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP VH&M	0.00	-66.39	-4034.95
08/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027841	34.724.4	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	0.00	-4316.17	-8351.12
08/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027842	347244	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-26.41	-8377.53
08/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027843	347244	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP LOC BH	0.00	-11 21.44	-94 98.97
08/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027844	347244	Depós. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	- 26.41	-95.25,38
08/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027845	347244	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	-9534.92
08/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027846	34.7244	DepÃ ⁸ s. Banc.	TARIFA	0.00	-44.20	-9579.12
08/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027847	347244	DepÃ ² s. Banc.	TARIFA	0.00	-56.95	-9636.07
08/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027848	347244	DepÃ ² s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	9215.58	0.00	-4 20.49
08/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027849	347244	ACERTO DO CARTAJO CORPORATIVO		1.42	0.00	-419.07
08/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027850	347244	ACERTO CARTÃJO CORPORATIVO		1.42	0.00	-417.65
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159401	346719	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0.00	-4282.28	-4699.93
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159402	346719	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		0.00	-15 75.00	-6274.93
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159403	346719	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-14 35.00	-7709.93
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159404	34 671 9	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED		0,00	-2250.99	-9960.92
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159405	346719	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO		0.00	-7687.50	-17648.42
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159406	34 671 9	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-1022.90	-18671.32
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159407	346719	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		0.00	-14450.00	-33121.32
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159485	34 690 2	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI		0.00	-16172.40	-49293.72
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159486	346902	ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI		0.00	-3020.14	-52313.86
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159564	34 6935	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0.00	-1750.00	-54063.86
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159582	34 6935	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-5887.53	-59951.39
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159583	34 6935	INTER QUALIY REPRESENTAćOES LT		0.00	-3150.00	-63101.39
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159584	34 6935	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		0.00	-7635.00	-70736.39
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159585	34 6935	PRINT MAILING COMERCIO SERVE		0.00	-148.50	-70884.89
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159637	34 6988	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0.00	-4692.50	- 755 77.39
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159638	34.6988	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		0.00	-3302.25	- 78879.64
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159639	34 6988	LABORATORIO BLESSING ANALISES		0.00	-42729.30	-121608.94
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159640	34 6988	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	-18550.30	-140159.24
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159641	34 6988	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	DECLIDIDED CADINA	0.00	-3405.90	-143565.14
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028243	34 771 7	Depês. Banc.	RECUP DESP CARINA	0.00	-235.72	-143800.86
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20028244 RC-00000-20028245	34 771 7 34 771 7	DepÃ ^a s, Banc. DepÃ ^a s, Banc.	RECUP DESP CARTĂ"RIO RECUP DESP SIQUEIRA	0.00	-124.05 -550.02	-143924.91 -144474.93
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20028245	34.771.7 34.771.7	DepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	RECUP DESPIGNEA	0.00	-810.70	-1444 /4.93 -145285.63
09/12/2020 '02091970		Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20028246	34.771.7	DepA*s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00		-145285.03
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20028247	347717	DepA-s. Banc. DepA-s. Banc.	RECUP DESP LOC BH	0.00	-26.33 -822.39	-145311.96
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028249	347717	DepÃ*s. Banc.	TARIFA	0.00	-3.90	-146138.25
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028250	347717	DepÃ*s. Banc.	TARIFA	0.00	-162.18	-146300.43
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028251	347717	DepÃ3s. Banc.	TARIFA	0.00	-44.20	-146344.63
09/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028252	34 771 7	DepÃ ³ s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	146345.63	0.00	1.00
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001032	34 6745	INSS TERCEIROS		0.00	-5131.92	-5130.92
10/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001033	34 6745	INSS A RECOLHER		0.00	-49664.95	-54795.87
10/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001034	34 6745	PENSAO ALIMENTICIA		0.00	-418.25	-55214.12
10/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001036	34 688 6	PIS A RECOLHER		0.00	-64 32.16	-61646.28
10/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028253	34 771 7	DepÃ ^a s, Banc,	RECUP DESP ACCESS	0.00	-247.57	-61893.85
10/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028254	34 771 7	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	0.00	-157.15	-62051.00
10/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028255	34 771 7	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP BIONEXO	0.00	-113.93	-62164.93
10/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028256	34 771 7	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP CAROPRESE	0.00	-415.35	- 625 80, 28
10/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028257	34 771 7	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA	0.00	- 33.15	-62613.43
10/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028258	34 771 7	DepÃ ^a s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	6517.32	0.00	-56096.11
11/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001144	34.7605	SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C		0.00	-2376.00	-58472.11
11/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159700	347129	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0.00	-31234.08	-89706.19
11/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159701	347129	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-5 70.00	-90276.19
11/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159702	347129	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-610.00	-90886.19
11/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159703	347129	NETWAY TELECOM LTDA ME		0.00	-871.98	-91758.17
11/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159704	347129	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-700.00	-92458.17
11/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159705	347129	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-400.00	-92858.17
11/12/2020 '02091970 11/12/2020 '02091970	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00159706 RC-00000-20028259	347129 347717	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0.00	-3270.00 -183.47	-96128.17 -96311.64
11/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20028259 RC-00000-20028260	347717 347717	DepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS RECUP DESP RESCISÃ O COMPLEMENT	0.00	-183.47 -925.00	- 95311.54 - 97236.64
11/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028260 RC-00000-20028261	34.771.7	DepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	RECUP DESP RESCISATO COMPLEMENT	0.00	-2300.00	-97230.04 -99536.64
11/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20028261 RC-00000-20028262	347717 347717	DepArs. Banc. DepArs. Banc.	RECUP DESP RESCISAȚO RECUP DESP S ODEXO	0.00	-2300.00	-995 35, 64 -995 80, 64
11/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20028262	34.771.7 34.771.7	DepA*s, Banc, DepA*s, Banc,	TARIFA	0.00	-44.00	-99680.04 -99647.42
11/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028264	34.771.7	DepA's, Banc.	TARIFA	0.00	-44.20	-99691.62
11/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028265	347717	DepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	90035.46	0.00	-9656.16
11/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028266	34.771.7	TRANSE	TOTAL TOTAL TAKE	3225.53	0.00	-64 30.63
11/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20029579	34 923 9	DepÃ*s. Banc.	RECUP DESP RESCISÃFO	0.00	-2300.53	-8731.16
11/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RO-00000-20029587	34 9234	DepÃ's. Banc.	was managing a	2300.00	0.00	-6431.16
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028428	34.795.0	DepÃ's. Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0.00	-38.89	-64 70.05
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028429	347950	Depós. Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0.00	-238.71	-6708.76
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028430	34.795.0	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-4.49	-6713.25
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028431	347950	DepÃ ^s s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-11.10	-6724.35



14/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028432	34 7950	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-11.78	-6736.13
14/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028433	34 7950	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	- 26.41	-6762.54
14/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028434	34 7950	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	- 27. 20	-6789.74
14/12/2020 '02091970	13063559,110102,209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028435	34.795.0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	- 26.41	-6816.15
14/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028436	347950	Depòs. Banc.	TARIEA	0.00	-55.25	-6871.40
14/12/2020 '02091970	13063559,110102,209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028437	347950	DepA ^a s, Banc,	TRANSF POUPANÇA	6872.40	0.00	1.00
						TRANSF POUPANATA			
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001065	34.7562	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-373.12	-372.12
15/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159998	347463	LABORATORIO BLESSING ANALISES		0.00	-45709.00	-46081.12
15/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00159999	34 74 6 3	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-2752.00	-48833.12
15/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160000	347463	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0.00	-3960.00	-52793.12
15/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160001	347463	STRYKER DO BRASIL LTDA		0.00	-12353.42	-65146.54
15/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160075	347542	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0.00	-59379.70	-1 245 26.24
						25010 2502 011112 7700 112110			
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028668	348638	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP GUIMARĂJES LABANCA	0.00	-1964.34	-126490.58
15/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028669	34.8638	Depós. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-3.79	-126494.37
15/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028670	348638	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP PORTO SEGURO	0.00	-29.06	-126523.43
15/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028671	34 8638	Depós. Banc.	RECUP DESP SODEXO	0.00	-9.75	-126533.18
15/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	BC-00000-20028672	34.8638	Deoós, Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	-126535.13
15/12/2020 '02091970	13063559,110102,209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028673	34 8638	DepÃ3s. Banc.	TARIFA	0.00	-38.16	-126573.29
				34.8638		TARIFA			
15/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028674		DepÃ ^a s. Banc.		0.00	- 33.15	-1 26606.44
15/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028675	34 8638	DepÃ ^a s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	1 26607.44	0.00	1.00
16/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001146	347719	VIVO SA		0.00	-187.28	-186.28
16/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028699	34 8638	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP NETWAY	0.00	- 34.26	-220.54
16/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028700	348638	Depós, Banc.	RECUP DESP VUP	0.00	-412.95	-633.49
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028701	348638	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	-655.59
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4		34 8538	DepA s. Banc.	TRANSE POLIPANÇA	469.31	0.00	-186.28
			RC-00000-20028702			TRANSF POUPANATA			
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001145	34 771 9	VIVOSA		0.00	-62.90	-249.18
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160084	34 7701	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-630.00	-879.18
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160085	347701	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	- 99.96	-979.14
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160086	34 7701	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-1638.00	-2617.14
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160087	347701	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-1351.20	-3968.34
17/12/2020 02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160088	347701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-136.44	-4104.78
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160089	34 7701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1055.20	-5159.98
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160090	34 7701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1907.70	-7067.68
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160091	347701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1745.00	-8812.68
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160092	34 7701	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT		0.00	-1069.20	-9881.88
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160093	347701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-2450.30	-12332.18
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160094	34 7701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-2348.50	-14680.68
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160095	34 7701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1110.00	-15790.68
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160096	34 7701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1697.67	-17488.35
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160097	34.7701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-2264.16	-19752.51
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160098	34 7701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-759.60	-20512.11
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160099	347701	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-240.00	-20752.11
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160100	34 7701	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-612.48	-21364.59
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160101	34 7701	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-600.00	-21964.59
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160102	34 7701	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-4633.60	-26598.19
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160103	34 7701	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-1372.18	-27970.37
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160104	347701	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0.00	-2362.82	-30333.19
17/12/2020 02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160105	347701	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-2250.00	-32583.19
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160144	34 7701	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-1317.74	-33900.93
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160145	34 7701	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-2669.00	- 365 69.93
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160146	34 7701	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-15 98.00	-381 67.93
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160147	34 7701	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-1334.28	- 395 02.21
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160148	34 7701	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-704.00	-40206.21
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160149	347701	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-54.00	-40260.21
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160150	34 7701	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-3827.30	-44087.51
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160151	347701	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-3216.84	-47304.35
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160152	34 7701	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-796.00	-48100.35
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160153	34 7701	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-1322.55	-49422.90
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160154	34 7701	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-1553.00	-50975.90
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160155	34 7701	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D		0.00	-1110.00	-52085.90
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160156	347701	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA		0.00	-1200.00	-53285.90
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160157	34 7701	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0.00	-221.00	-53506.90
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160158	34 7701	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0.00	-200.00	-53706.90
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160159	347701	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0.00	-170.00	-53876.90
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160160	34 7701	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0.00	-2889.45	-56766.35
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160161	34 7701	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-1783.50	-58549.85
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160162	347701	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-5051.60	-63601.45
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160162	347701	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-5749.60	-69351.05
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160164	34 7701	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-510.00	-69861.05
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160483	34 7762	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		0.00	-3088.07	-72949.12
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160484	34 7762	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0.00	-1197.50	-74146.62
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028935	34 8678	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP CARTÂJO CORPORATIVO	0.00	-691.87	-74838.49
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028936	34.8678	Depós, Banc.	RECUP DESP VUP	0.00	-6.60	-74845.09
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028937	348678	DepA ^a s, Banc,	RECUP DESP PAG DARF	0.00	-33.89	-74878.98
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028938	34 8678	DepÃ*s. Banc.	RECUP DESP VIVO	0.00	-46.71	-74925.69
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028939	348678	DepÃ ^s s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-119.05	- 75044.74
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028940	348678	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-18.32	-75063.06
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028941	34 8678	DepÃ*s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-232.03	-75295.09
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028942	348687	Depós. Banc.	RECUP DESP GPS	0.00	-3020.43	- 78315.52
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028943	34 8687	DepĀ's. Banc.	RECUP DESP GPS	0.00	-676.05	-78991.57
		Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4		34 868 7	DepA*s. Banc. DepĀ*s. Banc.	TARIFA	0.00	-676.05 -9.75	-78991.57 -79001.32
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	DI 4085CO 7374-4	RC-00000-20028944	340007	рерягь вапс.	PARTA	0.00	-3.73	- 75001.32



17/12/2020 '02091970										
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028945	348687	Depós. Banc.	TARIFA		0.00	-381.60	-79382.92
17/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028946	34 8687	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA		0.00	-77.35	- 794 60.27
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028947	34 8687	DepÃ ² s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		88816.35	0.00	9356.08
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20029181	34 9084	ACERTO			13.09	0.00	9369.17
	13063559,110102,209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001149	34 781 4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0.00	-65.74.75	2794.92
18/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001150	34 781 4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0.00	-2793.92	1.00
		Bradesco 7574-4		34 7930	INSS A RECOLHER			0.00	-42809.64	-42808.64
	13063559.110102.209		PN-00000-00001155							
18/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160542	34 788 7	OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ			0.00	-4850.00	-47658.64
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160546	34 7887	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST			0.00	-4692.50	-52351.14
18/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028556	348218	Depós. Banc.			1380384.09	0.00	1328032.95
18/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028797	348733	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP ADVICETECH		0.00	-41.24	1327991.71
18/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028798	348733	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP KASSIANA BONIFACIO		0.00	-12.38	1327979.33
18/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028799	348733	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP 2ª PARC 13º COMPLEM		0.00	-738.11	1327241.22
18/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028800	348733	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS FOLHA 1 3º		0.00	-370.86	1326870.36
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028801	348733	Depós, Banc.	RECUP DESP INSS		0.00	-1924.81	1324945.55
18/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028802	348733	DepÃ [®] s. Banc.	TARIFA		0.00	-55.25	1324890.30
18/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028803	348733	DepÃ ^a s, Banc.	TARIFA		0.00	-19.08	1324871.22
		Bradesco 7574-4		348733	TRANSF	IARIFA		738.11	0.00	1325609.33
18/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028804	348825		TRANSF INDEVIDA			-370.86	1325238.47
	13063559.110102.209		RC-00000-20028998		Depós. Banc.	TRANSFINDEVIDA		0.00		
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RO-00000-20029088	34 8826	DepÃ ^a s. Banc.			370.86	0.00	1325609.33
21/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001159	34 804 1	VIVO SA			0.00	- 74.91	1325534.42
21/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160551	34 7897	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			0.00	-290.00	1325244.42
21/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160636	34 80 20	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT			0.00	-3171.50	1322072.92
21/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160637	34 80 20	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-19794.01	1302278.91
21/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160662	348038	RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA			0.00	-1977.80	1300301.11
21/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028843	348733	DeoÃ ^s s. Banc.	TRANSF		0.00	-1288635.82	11665.29
21/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028844	348733	Depðs. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-1591.12	10074.17
21/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028845	348733	DepÃ ^s s. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-11243.82	-1169.65
21/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028846	348733	DepÃ's, Banc.	RECUP DESP FATOR SEGURO		0.00	-332.53	-1502.18
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028847	348733	DepÃs. Banc.	RECUP DESP TOTVS		0.00	-434.80	-1936.98
21/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028848	348733	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP TOTVS		0.00	-275.57	-2212.55
21/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028849	348733	DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA		0.00	-3.90	-2216.45
21/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028850	34 8733	DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA		0.00	-19.08	-2235.53
21/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028851	348733	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA		0.00	-55.25	-2290.78
21/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028852	348733	DepÃ ^a s. Banc.	TRANSF POUPANćA		2291.78	0.00	1.00
	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001160	348176	PENSAO ALIMENTICIA			0.00	-531.08	-5 30.08
22/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001176	34.85.84	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00	-9716.60	-10246.68
22/12/2020 '02091970	13063559,110102,209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001177	348584	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00	-105.81	-10352.49
22/12/2020 '02091970	13063559,110102,209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160752	34.8639	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ			0.00	-10.30	-10352.49
22/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028896	348733	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP VT		0.00	-10.50	-11585.39
22/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028897	348733	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP FÃ%RIAS		0.00	-51124.42	-62709.81
22/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028898	348733	DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	-62719.35
22/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028899	34 8733	DepÃ ² s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	-62741.45
22/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028900	348733	DepÃ ³ s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		11618.03	0.00	-51123.42
22/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20028901	348733	TRANSF			511 24.42	0.00	1.00
28/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00160788	348639	JULIANDRE COMERCIO LOCAÇÃfO E M			0.00	-4100.00	-4099.00
28/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20029008	348825	Depós. Banc.	RECUP DESP FÃ%RIAS			-2236.89	-6335.89
28/12/2020 '02091970	13063559.110102.209							0.00		
		Bradesco 7574-4		34.8825		RECLIP DESP PAG FÃ%RIAS			-8806.04	-15141.93
	13063559 110102 209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20029009	34.8825 34.8825	Depîs. Banc.	RECUP DESP PAG FÃ%RIAS		0.00	-8806.04 -315.25	-15141.93 -15457.18
28/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20029010	348825	DepÃ ⁸ s. Banc. DepÃ ⁸ s. Banc.	RECUP DESP IBROSS		0.00	-315.25	-15457.18
28/12/2020 '02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011	34 8825 34 8825	Depā ^s s. Banc. Depā ^s s. Banc. Depā ^s s. Banc.	RECUP DESP IBROSS TARIFA		0.00 0.00 0.00	-315.25 -9.54	-15457.18 -15466.72
28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012	34 8825 34 8825 34 8825	Depā ^a s, Banc. Depā ^a s, Banc. Depā ^a s, Banc. Depā ^a s, Banc.	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA		0.00 0.00 0.00 0.00	-315.25 -9.54 -33.15	-15457.18 -15466.72 -15499.87
28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970	13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029013	94 8825 94 8825 94 8825 94 8825	DepĀ ^s s. Banc. DepĀ ^s s. Banc. DepĀ ^s s. Banc. DepĀ ^s s. Banc. DepĀ ^s s. Banc.	RECUP DESPIBROSS TARIFA TARIFA TRANSF		0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87	-315.25 -9.54 -33.15 0.00	-15457.18 -15466.72 -15499.87 500001.00
28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970	13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029013 RC-00000-20029014	34 8825 34 8825 34 8825 34 8825 34 8825	Depā ⁴ s, Banc. Depā ⁴ s, Banc. Depā ⁴ s, Banc. Depā ⁴ s, Banc. Depā ⁴ s, Banc.	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF		0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87	-315.25 -9.54 -33.15 0.00 -500000.00	-15457.18 -15466.72 -15499.87 500001.00 1.00
28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970 29/12/2020 '02091970	13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029013 RC-00000-20029014 RC-00000-20029026	94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825	Depārs, Banc. Depārs, Banc. Depārs, Banc. Depārs, Banc. Depārs, Banc. Depārs, Banc. Depārs, Banc. Depārs, Banc. Depārs, Banc.	RECUP DESPIBROSS TARIFA TARIFA TSANSF TRANSF TRANSF		0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87 0.00 0.00	-315.25 -9.54 -33.15 0.00 -500000.00 -500000.00	-15457.18 -15466.72 -15499.87 500001.00 1.00 -499999.00
28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970	13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029013 RC-00000-20029014	34 8825 34 8825 34 8825 34 8825 34 8825	DepÃ*s Banc. DepÃ*s Banc. DepÃ*s Banc. DepÃ*s Banc. DepÃ*s Banc. DepÃ*s Banc. DepÃ*s Banc. DepÃ*s Banc. DepÃ*s Banc.	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF		0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87	-315.25 -9.54 -33.15 0.00 -500000.00	-15457.18 -15466.72 -15499.87 500001.00 1.00
28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970 29/12/2020 '02091970 29/12/2020 '02091970 29/12/2020 '02091970	13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-000000-20029012 RC-000000-20029013 RC-00000-20029014 RC-00000-20029025 RC-00000-20029027 RC-00000-20029028	94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825	Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc.	RECUP DESPIBROSS TARIFA TARIFA TSANSF TRANSF TRANSF		0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87 0.00 0.00 0.00	-315.25 -9.54 -33.15 0.00 -50000.00 -50000.00 -1.22.88 -880262.21	-15457.18 -15466.72 -15499.87 500001.00 1.00 -499999.00 -500121.88 -1380384.09
28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970 29/12/2020 '02091970 29/12/2020 '02091970 29/12/2020 '02091970	13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029013 RC-00000-20029014 RC-000000-20029025 RC-00000-20029027	94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025	DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc.	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF TRANSF RECUP DESP LIGHT		0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87 0.00 0.00	-315.25 -9.54 -33.15 0.00 -500000.00 -500000.00 -1 22.88	-15457.18 -15466.72 -15499.87 500001.00 1.00 -499999.00 -500121.88
28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970 28/12/2020 '02091970 29/12/2020 '02091970 29/12/2020 '02091970 29/12/2020 '02091970	13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-000000-20029012 RC-000000-20029013 RC-00000-20029014 RC-00000-20029025 RC-00000-20029027 RC-00000-20029028	94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825	Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc. Dep A*s Banc.	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF TRANSF RECUP DESP LIGHT		0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87 0.00 0.00 0.00	-315.25 -9.54 -33.15 0.00 -50000.00 -50000.00 -1.22.88 -880262.21	-15457.18 -15466.72 -15499.87 500001.00 1.00 -499999.00 -500121.88 -1380384.09
28/12/2020 02091970 28/12/2020 02091970 28/12/2020 02091970 28/12/2020 02091970 28/12/2020 02091970 28/12/2020 02091970 28/12/2020 02091970 28/12/2020 02091970 30/12/2020 02091970	13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029013 RC-00000-20029014 RC-00000-20029027 RC-00000-20029027 RC-00000-20029028 RC-00000-20029028	94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025)	DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc. DepÅ*s Banc.	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF TRANSF RECUP DESP LIGHT	1376144.94	0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87 0.00 0.00 0.00	-315.25 -9.54 -33.15 0.00 -50000.00 -50000.00 -122.88 -880262.21 0.00	-15457.18 -15466.72 -15499.87 500001.00 1.00 -49999.00 -500121.88 -1380384.09 0.00
28/12/2020 02091970 28/12/2020 02091970 28/12/2020 02091970 28/12/2020 02091970 28/12/2020 02091970 28/12/2020 02091970 28/12/2020 02091970 28/12/2020 02091970 30/12/2020 02091970	13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063359.110102.209 13063359.110102.209 13063359.110102.209 13063359.110102.209 13063359.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029013 RC-00000-20029014 RC-00000-20029027 RC-00000-20029027 RC-00000-20029028 RC-00000-20029028	94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025)	DepĀ*s, Banc. DepĀ*s, Banc. DepĀ*s, Banc. DepĀ*s, Banc. DepĀ*s, Banc. DepĀ*s, Banc. DepĀ*s, Banc. DepĀ*s, Banc. DepĀ*s, Banc. DepĀ*s, Banc. DepĀ*s, Banc. DepĀ*s, Banc. DepĀ*s, Banc. DepĀ*s, Banc. DepĀ*s, Banc. DepĀ*s, Banc. DepĀ*s, Banc.	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF TRANSF RECUP DESP LIGHT	1376144.94	0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1380384.09 370.86	-315.25 -9.54 -33.15 0.00 -500000.00 -500000.00 -122.88 -880262.21 0.00 0.00	-15457.18 -15466.72 -15499.87 500001.00 1.00 -499999.00 -500121.88 -1380384.09 0.00 370.86
28/12/2020 \(\text{V0291970}\) 28/12/2020 \(\text{V0291970}\) 28/12/2020 \(\text{V0291970}\) 28/12/2020 \(\text{V0291970}\) 28/12/2020 \(\text{V0291970}\) 28/12/2020 \(\text{V0291970}\) 28/12/2020 \(\text{V0291970}\) 28/12/2020 \(\text{V0291970}\) 30/12/2020 \(\text{V0291970}\) 31/12/2020 \(\text{V0291970}\)	13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029013 RC-00000-20029014 RC-00000-20029027 RC-00000-20029027 RC-00000-20029028 RC-00000-20029028	94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025)	DepA*s, Banc. DepA*s, Banc.	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF TRANSF RECUP DESP LIGHT		0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87 0.00 0.00 0.00 1380384.09 370.86 4645761.61	-315.25 -9.54 -33.15 0.00 -50000.00 -50000.00 -122.88 -880262.21 0.00 0.00 -60215.36.69	-15457.18 -15466.72 -15499.87 500001.00 1.00 -499999.00 -500121.88 -1380384.09 0.00 370.86 370.86
28/12/2020 V0281370 28/12/2020 V02081370 28/12/2020 V02081370 28/12/2020 V02081370 28/12/2020 V02081370 29/12/2020 V02081370 29/12/2020 V02081370 30/12/2020 V02081370 01/12/2020 V02081370 01/12/2020 V02081370	13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029013 RC-00000-20029014 RC-00000-20029027 RC-00000-20029027 RC-00000-20029028 RC-00000-20029028	94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025)	DepĀ*s Banc. DepĀ*s Banc. DepĀ*s Banc. DepĀ*s Banc. DepĀ*s Banc. DepĀ*s Banc. DepĀ*s Banc. DepĀ*s Banc. DepĀ*s Banc. DepĀ*s Banc. DepĀ*s Banc. DepĀ*s Banc. DepĀ*s Banc. DepĀ*s Banc. DepĀ*s Banc. Sev Transf IND SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF TRANSF RECUP DESP LIGHT	0.00	0.00 0.00 0.00 515500.87 0.00 0.00 0.00 1380384.09 370.96 4645761.61	-915.25 -9.54 -33.15 0.00 -50000.00 -50000.00 -122.88 -880262.21 0.00 0.00 -6021536.69	-15457.18 -15466.72 -15499.87 500001.00 1.00 -499999.00 -500121.88 -1380384.09 0.00 370.86 370.86
28/12/2020 V0281370 28/12/2020 V02081370 28/12/2020 V02081370 28/12/2020 V02081370 28/12/2020 V02081370 29/12/2020 V02081370 29/12/2020 V02081370 30/12/2020 V02081370 01/12/2020 V02081370 01/12/2020 V02081370	13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029013 RC-00000-20029014 RC-00000-20029027 RC-00000-20029027 RC-00000-20029028 RC-00000-20029028	94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025)	DepA*s, Banc. DepA*s, Banc.	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF TRANSF RECUP DESP LIGHT		0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87 0.00 0.00 0.00 1380384.09 370.86 4645761.61	-315.25 -9.54 -33.15 0.00 -50000.00 -50000.00 -122.88 -880262.21 0.00 0.00 -60215.36.69	-15457.18 -15466.72 -15499.87 500001.00 1.00 -499999.00 -500121.88 -1380384.09 0.00 370.86 370.86
28/12/2020 V0281970 28/12/2020 V0281970 28/12/2020 V0291970 28/12/2020 V0291970 28/12/2020 V0291970 29/12/2020 V0291970 29/12/2020 V0291970 29/12/2020 V0291970 31/12/2020 V0291970 01/12/2020 V0291970 01/12/2020 V0291970	13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-8 Bradesco 5332-5 Bradesco 5332-	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029013 RC-00000-20029014 RC-00000-20029027 RC-00000-20029027 RC-00000-20029028 RC-00000-20029028	94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025)	DEPÄ*, Banc. DEPÄ*	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF TRANSF RECUP DESP LIGHT	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1380384.09 370.85 4645761.61	-315.25 -9.54 -33.15 0.00 -50000.00 -122.88 -880262.21 0.00 -60215-36.69	-15457.18 -15466.72 -15493.87 500001.00 1.00 -499999.00 -500121.88 -1380384.09 0.00 370.86 370.86
28/12/2000 \U000000000000000000000000000000000	1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-5 Bradesco 7574-	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029013 RC-00000-20029014 RC-00000-20029027 RC-00000-20029027 RC-00000-20029028 RC-00000-20029028	94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025)	DEPATS BANC. DEPAT	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF TRANSF RECUP DESP LIGHT	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87 0.00 0.00 0.00 1380384.09 370.66 4645761.61	-315.25 -9.54 -33.15 -0.00 -5.0000.00 -1.22.88 -880.262.21 -0.00 -60.215.35.69	-15457.18 -15466.72 -15499.87 500001.00 -1.00 -49999.00 -5001.21.88 -1380384.09 -0.00 -370.86 -370.86 -0.00 -0.00
28/12/2000 \U000000000000000000000000000000000	13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-8 Bradesco 5332-5 Bradesco 5332-	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029013 RC-00000-20029014 RC-00000-20029027 RC-00000-20029027 RC-00000-20029028 RC-00000-20029028	94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025)	DEPÄ*, Banc. DEPÄ*	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF TRANSF RECUP DESP LIGHT	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1380384.09 370.85 4645761.61	-315.25 -9.54 -33.15 0.00 -50000.00 -122.88 -880262.21 0.00 -60215-36.69	-15457.18 -15466.72 -15493.87 500001.00 1.00 -499999.00 -500121.88 -1380384.09 0.00 370.86 370.86
28/12/2000 \\ \text{V02/1970} \\ \text{28/12/2000} \\ \text{V02/1970}	1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29	Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-5 Bradesco 7374-5 Bradesco 7374-5 Bradesco 7374-6 Bradesco 7374-	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029013 RC-00000-20029014 RC-00000-20029027 RC-00000-20029027 RC-00000-20029028 RC-00000-20029028	94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025)	DEPATS BANC. DEPAT	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF TRANSF RECUP DESP LIGHT	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-915.25 -9.54 -93.15 0.00 -500000.00 -500000.00 -122.88 -880262.21 0.00 0.00 -60215.36.69	-15457.18 -15466.72 -15499.87 500001.00 -1.00 -4.99999.00 -5.00121.88 -1380384.09 -9.00 -9.70.86 -9.70.86 -9.70.86 -9.70.86 -9.70.86
28/12/2020 \\ \text{D2091370} \\ 28/12/2020 \\ \text{D2091370} \\ \tex	1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.3.178	Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029014 RC-00000-20029026 RC-00000-20029027 RC-00000-20029027 RC-00000-20029028	94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025)	DEPATA BAINC. SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BAINCERNAMENTO SALDOS DE DENCERNAMENTO SALDOS DE DENCERNAMENTO SALDOS DE DENCERNAMENTO SALDOS DE DENCERNAMENTO	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF TRANSF RECUP DESP LIGHT	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.86 4645761.61 0.00 0.00	-915.25 -9.54 -93.15 0.00 -50000.00 -50000.00 -122.88 -880262.21 0.00 0.00 -60215.36.69 0.00 0.00 0.00	-15457.18 -15466.72 -15493.87 500001.00 1.00 -4.99999.00 -5.001.21.88 -1380384.09 0.00 370.86 370.86 0.00 0.00 0.00
28/12/2020 \\ \text{D2091370} \\ 28/12/2020 \\ \text{D2091370} \\ \tex	1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29	Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-5 Bradesco 7374-5 Bradesco 7374-5 Bradesco 7374-6 Bradesco 7374-	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029014 RC-00000-20029026 RC-00000-20029027 RC-00000-20029027 RC-00000-20029028	94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025)	DEPATS BANC. DEPAT	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF TRANSF RECUP DESP LIGHT	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-915.25 -9.54 -93.15 0.00 -500000.00 -500000.00 -122.88 -880262.21 0.00 0.00 -60215.36.69	-15457.18 -15466.72 -15499.87 500001.00 -1.00 -4.99999.00 -5.00121.88 -1380384.09 -9.00 -9.70.86 -9.70.86 -9.70.86 -9.70.86 -9.70.86
28/12/2020 \\ \text{D2091370} \\ 28/12/2020 \\ \text{D2091370} \\ \tex	1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.3.178	Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029014 RC-00000-20029026 RC-00000-20029027 RC-00000-20029027 RC-00000-20029028	94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025)	DEPATA BAINC. SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BAINCERNAMENTO SALDOS DE DENCERNAMENTO SALDOS DE DENCERNAMENTO SALDOS DE DENCERNAMENTO SALDOS DE DENCERNAMENTO	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF TRANSF RECUP DESP LIGHT	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.86 4645761.61 0.00 0.00	-915.25 -9.54 -93.15 0.00 -50000.00 -50000.00 -122.88 -880262.21 0.00 0.00 -60215.36.69 0.00 0.00 0.00	-15457.18 -15466.72 -15493.87 500001.00 1.00 -4.99999.00 -5.001.21.88 -1380384.09 0.00 370.86 370.86 0.00 0.00 0.00
28/12/2000 \(\text{\congrue}\) \(\congru	1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.2.09 1306359.11010.3.178	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-8 Bradesco 15015-8 Bradesco 15	RC-00000-20029010 RC-00000-20029011 RC-00000-20029012 RC-00000-20029014 RC-00000-20029026 RC-00000-20029027 RC-00000-20029027 RC-00000-20029028	94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025) 94 (8025)	DEPATA BAINC. SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BAINCERNAMENTO SALDOS DE DENCERNAMENTO SALDOS DE DENCERNAMENTO SALDOS DE DENCERNAMENTO SALDOS DE DENCERNAMENTO	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF TRANSF RECUP DESP LIGHT	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1380384.09 370.86 4645761.61	-915.25 -9.54 -9.31.5 -0.00 -5.0000.00 -5.0000.00 -1.22.88 -8.80262.21 -0.00 -60.215.36.69 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	-15457.18 -15466.72 -15493.87 500001.00 1.00 -4.99999.00 -5.001.21.88 -1380384.09 0.00 370.86 370.86 0.00 0.00 0.00
28/12/2000 \(\text{U0291370}\) 28/12/2000 \(\text{U0291370}\) 28/12/2000 \(\text{U0291370}\) 28/12/2000 \(\text{U0291370}\) 28/12/2000 \(\text{U0291370}\) 29/12/2000 \(\text{U0291370}\) 29/12/2000 \(\text{U0291370}\) 38/12/2000 \(\text{U0291370}\) 38/12/2000 \(\text{U0291370}\) 38/12/2000 \(\text{U0291370}\) 38/12/2000 \(\text{U02073044}\) 38/12/2000 \(\text{U02073075}\) 38/12/2000 \(\text{U02073075}\) 38/12/2000 \(\text{U02073075}\) 38/12/2000 \(\text{U02073075}\) 38/12/2000 \(\text{U02073075}\)	1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.3.29 1906359.11010.3.29 1906359.11010.3.29	Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-	RC-0000-2002011 RC-0000-2002011 RC-0000-2002011 RC-0000-2002011 RC-0000-2002014 RC-0000-2002017 RC-0000-2002017 RC-0000-2002017 RC-0000-2002017 RC-0000-2002017 RC-0000-2002017	94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8925 94 9074	DEPATS BANC. SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BANCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE DEPATS BANCENTO SALDOS DE BANCERRAMENTO SALDOS DE DEPATS BANCENTO SALDOS DE BANCERRAMENTO SALDOS DE BANCERRAMENTO	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF TRANSF RECUP DESP LIGHT	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.86 4645761.61 0.00 0.00	-915.25 -9.54 -93.15 0.00 -50000.00 -50000.00 -122.88 -880262.21 0.00 0.00 -60215.36.69 0.00 0.00 0.00	-15457.18 -15466.72 -15493.87 500001.00 -1.00 -4.99999.00 -5.0012.18 -1380384.09 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
28/12/2000 \(\text{\tex{\tex	1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.3.178 1306359.11010.3.29 1306359.11010.3.29 1306359.11010.3.29 1306359.11010.3.29	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-8 Bradesco 100176-8 Brad	RC-00000-2002911 RC-00000-2002911 RC-00000-2002911 RC-00000-2002911 RC-00000-2002911 RC-00000-2002927 RC-00000-2002927 RC-00000-2002928 RC-00000-20029843 RC-00000-20029843 RC-00000-200298373	94 8025 94 br>95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95	DEPATA BAINC. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BENETURA SALDOS DE BENERRAMENTO SALDOS DE BENERRAMENTO SALDOS DE BENERRAMENTO SALDOS DE BENERRAMENTO SALDOS DE BENERRAMENTO SALDOS DE BENERRAMENTO SALDOS DE BENERRAMENTO SALDOS DE BENERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BAINC.	RECUP DISP IBROSS TARIFA TRAINS TRAINSF TRAINSF TRAINSF TRAINSF TRAINSF	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-915.25 -954 -954 -95000000 -950000000 -950000000 -122.88 -88062.21 -0.00 -0.0	-15457.18 -15466.72 -15499.87 500001.00 1.00 -499999.00 -500121.88 -1380384.09 0.00 370.86 370.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 38/12/2000 \(\text{U201370}\) 38/12/2000 \(\text{U201370}\) 38/12/2000 \(\text{U2073044}\) 38/12/2000 \(\text{U2073044}\) 38/12/2000 \(\text{U2073045}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073026}\) 38/12/2000 \(\text{U20730270}\)	1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.3.29 1306359.11010.3.29 1306359.11010.3.29 1306359.11010.3.29 1306359.11010.3.29	Eradesco 7374-4 Eradesco 7374-4 Eradesco 7374-4 Eradesco 7374-4 Eradesco 7374-4 Eradesco 7374-4 Eradesco 7374-4 Eradesco 7374-4 Eradesco 7374-4 Eradesco 7374-4 Eradesco 7374-4 Eradesco 7374-4 Eradesco 7374-4 Eradesco 7374-4 Eradesco 7374-4 Eradesco 7374-8 Eradesco 7374-	RC-00000-2002811 RC-00000-20028112 RC-00000-20028113 RC-00000-20028114 RC-00000-20028114 RC-00000-20028117 RC-00000-2002817 RC-00000-20028173 RC-00000-20028173 RC-00000-20028273 RC-00000-20028273 RC-00000-20028273	98 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 9074	DEPATS BANC. DEPATS BANC.	RECUP DISP IBROSS TARIFA TRAINSF TRAINSF TRAINSF TRAINSF TRAINSF TRAINSF TRAINSF	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-315.25 -35.45 -35.45 -30.0000.00 -500000.00 -500000.00 -122.88 -880767.21 -0.00 -0.	-15457.18 -15466.72 -15493.87 500001.00 -1.00 -4.99999.00 -5.0012.18 -1380384.09 -0.00 -0.
28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 38/12/2000 \(\text{U201370}\) 38/12/2000 \(\text{U20737044}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073070}\) 38/12/2000 \(\text{U2073000}\)	1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.3.29 1306359.11010.3.29 1306359.11010.3.29 1306359.11010.3.29 1306359.11010.3.29 1306359.11010.3.29 1306359.11010.3.29 1306359.11010.3.29	Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-	RC-00000-2002910 RC-00000-2002911 RC-00000-2002911 RC-00000-2002911 RC-00000-2002911 RC-00000-2002927 RC-00000-2002928 RC-00000-20029848 RC-00000-20029848 RC-00000-20029873 RC-00000-20029873 RC-00000-20029873 RC-00000-20029873 RC-00000-20029873	98 8025 98 8025 98 8025 98 8025 98 8025 98 8025 98 8025 98 8025 98 9074 98 7748 98 7717 98 8025	DEPATA BAINC. DEPATA BAINC.	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TARIFA TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00 515500.87 0,00 0,00 0,00 0,00 370.85 4645761.61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	-315.25 -354 -33.15 .0.0 -5.00000.00 -5.00000.00 -122.88 -680.762.21 .0.0	-15457.18 -15466.72 -15499.87 500001.00 -1.00 -4.9999.00 -5.00121.88 -1380384.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 38/12/2000 \(\text{U201370}\) 38/12/2000 \(\text{U201370}\) 38/12/2000 \(\text{U2073044}\) 38/12/2000 \(\text{U2073044}\) 38/12/2000 \(\text{U2073044}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U20730270}\) 38/12/2000 \(U207302	1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29	Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 1532-5 Bradesco 1532-5 Bradesco 1532-5 Bradesco 1001594-4 Bradesco 1001594-4 Bradesco 1001594-4 Bradesco 1001594-4 Bradesco 100176-8 Bradesco 10017	RC-00000-2002011 RC-00000-2002011 RC-00000-2002011 RC-00000-20020114 RC-00000-20020114 RC-00000-2002017 RC-00000-2002017 RC-00000-2002017 RC-00000-2002017 RC-00000-2002017 RC-00000-2002017 RC-00000-2002017 RC-00000-2002017	94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 9074 94 7718 94 7717 94 8825	DEPATS BANC. DEPATS BANC.	RECUP DISP IBROSS TARIFA TRAINSF TRAINSF TRAINSF TRAINSF TRAINSF TRAINSF TRAINSF	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-315.25 -354 -354 -354 -360 -300000.00 -300000.00 -122.88 -880767.21 -0.00 -0.	-15457.18 -15466.72 -15493.87 500001.00 -1.00 -4.99999.00 -5.0012.18 -1380384.09 -0.00 -0.
28/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 30/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 30/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 30/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 01/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 01/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 01/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 01/12/2000 \(\text{U28/2070}\) 02/92/2070 \(\text{U28/2070}\) 02/92/2070 \(\text{U28/2020}\)	1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29 1306359.11010.3.29	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-8 Bradesco 150176-8 Brades	RC-00003-2002911 RC-00003-2002911 RC-00003-2002911 RC-00003-2002911 RC-00003-2002911 RC-00003-2002912 RC-00003-2002927 RC-00003-2002927 RC-00003-20029157 RC-00003-2002917 RC-00003-2002917 RC-00003-2002917 RC-00003-2002917	94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 903 9 94 9074 94 7774 8 94 7777 94 8025 94 8025 94 8025	DEPATA BAINC. DEPATA BAINC.	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TARIFA TRANSF	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 515500.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-315.25 -354 -33.15 -0.00 -5.0000.00 -5.0000.00 -5.0000.00 -1.22.88 -680.262.21 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -1.73659.42 -32.25.53 -0.00 -0.00 -0.00 -1.3369.42 -32.25.53 -0.00	-15457.18 -15466.72 -15493.87 -500001.00 -1.00 -4.99999.00 -500121.88 -1380384.09 -0.00 -0
28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 38/12/2000 \(\text{U201370}\) 38/12/2000 \(\text{U201370}\) 38/12/2000 \(\text{U2073044}\) 38/12/2000 \(\text{U2073044}\) 38/12/2000 \(\text{U20730575}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073025}\) 38/12/200	1306359.11010.2.29 1306359.11010.2.29	Bradesco 7374-4 Bradesco 1532-5 PoupanÃŷa Bradesco 1532-5 PoupanÃŷa Bradesco 1001594-4 PoupanÃŷa Bradesco 1001706 8 PoupanÃŷa Bradesco 1001706 8 PoupanÃŷa Bradesco 1001706 8 PoupanÃŷa Bradesco 1001706 8 PoupanÃŷa Bradesco 1001706 8 PoupanÃŷa Bradesco 1001706 8 PoupanÃŷa Bradesco 1001706 8 PoupanÃŷa Bradesco 1001706 8 PoupanÃŷa Bradesco 1001706 8 PoupanÃŷa Bradesco 1001706 8 PoupanÃŷa Bradesco 1001706 8 PoupanÃŷa Bradesco 1001706 8 PoupanÃŷa	RC-00003-2002911 RC-00003-2002911 RC-00003-20029114 RC-00003-20029134 RC-00003-20029134 RC-00003-20029137 RC-00003-20029137 RC-00003-20029137 RC-00003-20029137 RC-00003-20029137 RC-00003-20029137 RC-00003-20029137 RC-00003-20029137 RC-00003-20029137 RC-00003-20029137 RC-00003-20029137 RC-00003-20029137 RC-00003-2002913	94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 9074 94 7714 94 8025 94 8025 94 8025	DEPATS BANC. DEPATS BANC.	RECUP DESP IBROSS TARIFA TRANSF	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-315.25 -354 -33.15 -0.00 -300000.00 -300000.00 -122.88 -880762.21 -0.00	-15457.18 -15466.72 -15493.87 500001.00 -1.00 -4.99939.00 -5.00121.88 -1380384.09 -0.00 -0
28/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 30/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 30/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 30/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 30/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 40/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 40/12/2000 \(\text{U28/1970}\) 40/12/2000 \(\text{U28/2970}\) 40/12/2000 \(\text{U28/2970}\) 40/12/2000 \(\text{U28/2970}\) 41/12/2000 \(\text{U28/2970}\)	1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-8 Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša	RC-0000-2002011 RC-0000-1002011 RC-0000-2002011 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002017 RC-0000-2002017 RC-0000-2002017 RC-0000-2002017 RC-0000-2002017 RC-0000-2002017	94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 903 9 94 9074 94 771 7 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025	DEPATA BAINC. DEPATA BAINC.	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TEANSF TEANSF TEANSF RECUP DESP LIGHT TRANSF TEANSF	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-315.25 -954 -93.15 -0.00 -5.0000.00 -5.0000.00 -5.0000.00 -1.22.88 -680.262.21 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -1.73659.42 -32.25.53 -0.00 -	-15457.18 -15466.72 -15493.87 -500001.00 -1.00 -4.99999.00 -500121.88 -1380384.09 -0.00 -0
28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 28/12/2000 \(\text{U201370}\) 38/12/2000 \(\text{U201370}\) 38/12/2000 \(\text{U201370}\) 38/12/2000 \(\text{U2073044}\) 38/12/2000 \(\text{U2073044}\) 38/12/2000 \(\text{U20730575}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U2073075}\) 38/12/2000 \(\text{U20730270}\)	1906559.11010.2.29 1906559.11010.2.29	Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7377-8 RC-0000-2002911 RC-0000-2002911 RC-0000-20029114 RC-0000-20029114 RC-0000-20029134 RC-0000-20029134 RC-0000-20029157 RC-0000-20029157 RC-0000-20029157 RC-0000-20029157 RC-0000-20029157 RC-0000-20029157 RC-0000-20029157 RC-0000-2002917 RC-0000-2002917 RC-0000-2002917 RC-0000-2002917 RC-0000-2002917 RC-00000-2002917 RC-00000-2002917 RC-00000-2002917 RC-00000-2002917 RC-00000-2002917 RC-00000-2002917 RC-00000-2002917 RC-00000-2002917	94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 9074 94 9074 94 9074 94 9025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025	DEPATS BANC. DEPATS BANC.	RECUP DESP IBROSS TARIFA TRANSF	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-315.25 -354 -345 -300 -30000000 -30000000 -30000000 -3000000 -300	-15457.18 -15466.72 -15493.87 500001.00 1.00 -4.99939.00 -5.00121.88 -1380384.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
28/12/2000 \(\text{U28/1370}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1370}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1370}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1370}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1370}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1370}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1370}\) 28/12/2000 \(\text{U28/1370}\) 30/12/2000 \(\text{U28/1370}\) 30/12/2000 \(\text{U28/1370}\) 30/12/2000 \(\text{U28/1370}\) 31/12/2000 \(\text{U28/2370}\) 32/12/2000 \(\text{U28/2370}\)	1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.3.29	Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-8 Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša	RC-0000-2002011 RC-0000-1002011 RC-0000-2002011 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002014	94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 903 9 94 9074 94 771 7 94 8025 94 8025	DEPÂTS BANC. DEPÂTS BANC.	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TEANSF TEANSF TEANSF RECUP DESP LIGHT TRANSF TEANSF	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-315.25 -9.54 -9.315 -0.00 -5.0000.00 -5.0000.00 -5.0000.00 -1.22.88 -680.262.21 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -1.73659.42 -32.25.53 -0.00 -0.00 -0.00 -1.73659.42 -1.736.11 -	-15457.18 -15466.72 -15493.87 -500001.00 -1.00 -4.99999.00 -500121.88 -1380384.09 -0.00 -0
28/12/2000 \(\text{US01970}\) 28/12/2000 \(\text{US01970}\) 28/12/2000 \(\text{US01970}\) 28/12/2000 \(\text{US01970}\) 28/12/2000 \(\text{US01970}\) 28/12/2000 \(\text{US01970}\) 28/12/2000 \(\text{US01970}\) 28/12/2000 \(\text{US01970}\) 38/12/2000 \(\text{US01970}\) 38/12/2000 \(\text{US01970}\) 38/12/2000 \(\text{US079044}\) 38/12/2000 \(\text{US079044}\) 38/12/2000 \(\text{US079044}\) 38/12/2000 \(\text{US079044}\) 38/12/2000 \(\text{US0790575}\) 38/12/2000 \(\text{US079075}\) 38/12/2000 \(\text{US092070}\)	1906559.11010.2.29 1906559.11010.2.29	Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7374-8 Bradesco 7377-8 RC-0000-2002911 RC-0000-2002911 RC-0000-20029114 RC-0000-20029114 RC-0000-20029134 RC-0000-20029134 RC-0000-20029157 RC-0000-20029157 RC-0000-20029157 RC-0000-20029157 RC-0000-20029157 RC-0000-20029157 RC-0000-20029157 RC-0000-2002917 RC-0000-2002917 RC-0000-2002917 RC-0000-2002917 RC-0000-2002917 RC-00000-2002917 RC-00000-2002917 RC-00000-2002917 RC-00000-2002917 RC-00000-2002917 RC-00000-2002917 RC-00000-2002917 RC-00000-2002917	94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 9074 94 9074 94 9074 94 9025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025	DEPATS BANC. TRAINSF	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TEANSF TEANSF TEANSF RECUP DESP LIGHT TRANSF TEANSF	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-315.25 -354 -345 -300 -30000000 -30000000 -30000000 -3000000 -300	-15457.18 -15466.72 -15493.87 500001.00 1.00 -4.99939.00 -5.00121.88 -1380384.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
28/12/2000 \(\text{US01970}\) 28/12/2000 \(\text{US01970}\) 28/12/2000 \(\text{US01970}\) 28/12/2000 \(\text{US01970}\) 28/12/2000 \(\text{US01970}\) 28/12/2000 \(\text{US01970}\) 28/12/2000 \(\text{US01970}\) 28/12/2000 \(\text{US01970}\) 38/12/2000 \(\text{US01970}\) 38/12/2000 \(\text{US01970}\) 38/12/2000 \(\text{US079044}\) 38/12/2000 \(\text{US079044}\) 38/12/2000 \(\text{US079044}\) 38/12/2000 \(\text{US079044}\) 38/12/2000 \(\text{US0790575}\) 38/12/2000 \(\text{US079075}\) 38/12/2000 \(\text{US092070}\)	1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.2.29 1906359.11010.3.29	Bradesco 7374-4 Bradesco 7374-8 Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša Bradesco 100176-8 PoupanĀša	RC-0000-2002011 RC-0000-1002011 RC-0000-2002011 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002013 RC-0000-2002014	94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 903 9 94 9074 94 771 7 94 8025 94 8025	DEPÂTS BANC. DEPÂTS BANC.	RECUP DESP IBROSS TARIFA TARIFA TEANSF TEANSF TEANSF RECUP DESP LIGHT TRANSF TEANSF	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-315.25 -9.54 -9.315 -0.00 -5.0000.00 -5.0000.00 -5.0000.00 -1.22.88 -680.262.21 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -1.73659.42 -32.25.53 -0.00 -0.00 -0.00 -1.73659.42 -1.736.11 -	-15457.18 -15466.72 -15493.87 -500001.00 -1.00 -4.99999.00 -500121.88 -1380384.09 -0.00 -0



01/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança				SALDOS DE ABERTURA		1350711.17	0.00	0.00	1350711.17
	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20027808	34.724.4		TRANSF POUPANÇA			0.00	-14952.89	1335758.28
01/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20027851	34 724 4		TRANSF			900801.85	0.00	22365 60.13
	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20027825	34 724 4		TRANSF POUPANÇA			0.00	-454 34.63	21 911 25.50
				34 724 4						-434 34.03 -83044.22	2191125.50
03/12/2020 02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20027818			TRANSF POUPANÃ\$A			0.00		
04/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20027824	347244		TRANSF POUPANÃ\$A			0.00	-91671.48	2016409.80
04/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20029046	34 8825		DepÃ ³ s. Banc.	RENDIMENTOS		215.90	0.00	2016625.70
04/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupan ça	RC-00000-20029047	34 8825		DepÃ ^a s. Banc.	IR.		0.00	-48.57	2016577.13
07/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20027837	347244		TRANSF POUPANÇA			0.00	-66338.27	1950238.86
08/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20027848	34 7244		TRANSF POUPANÇA			0.00	-9215.58	1941023.28
09/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20028252	34 771 7		TRANSF POUPANÇA			0.00	-146345.63	1794677.65
10/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupanāša	RC-00000-20028258	347717		TRANSF POUPANÇA			0.00	-6517.32	1788160.33
				NOT THE PARTY OF T							
11/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20028265	34 771 7		TRANSF POUPANÇA			0.00	-90035.46	1698124.87
11/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20029384	34 925 4		TRANSF POUPANÇA			0.00	-45944.28	1652180.59
11/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20029540	34 9268		TRANSF POUPANÇA			0.00	-45944.28	1606236.31
11/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RO-00000-20029540	34 9268		TRANSF POUPANÇA			45944.28	0.00	1652180.59
11/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RO-00000-20029541	34 9273		TRANSF POUPANÃ\$A			45944.28	0.00	1698124.87
14/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20028437	347950		TRANSF POUPANÇA			0.00	-6872.40	1691252.47
	13063559.110103.278		RC-00000-20028675	348638		TRANSF POUPANÇA			0.00	-126607.44	1564645.03
15/12/2020 '02103988		Bradesco 7574-4 Poupan Āša									
16/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupan§a	RC-00000-20028702	348638		TRANSF POUPAN‡A			0.00	-4 69.31	15 641 75.72
17/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20028947	34 868 7		TRANSF POUPANÃ\$A			0.00	-88816.35	1475359.37
18/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20029048	34 8825		Depós. Banc.	RENDIMENTOS		1349.57	0.00	1476708.94
18/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20029049	34 8825		Depós. Banc.	IR.		0.00	-303.65	1476405.29
21/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupan ça	RC-00000-20028843	348733		TRANSF			1288635.82	0.00	2765041.11
21/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20028852	348733		TRANSF POUPANÇA			0.00	-2291.78	2762749.33
				348733							
22/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20028900			TRANSF POUPANÇA			0.00	-11618.03	2751131.30
	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-00000-20029013	34 8825		TRANSF			0.00	-515500.87	2235630.43
29/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupan ça	RC-00000-20029028	34 8825		TRANSF			880262.21	0.00	3115892.64
31/12/2020 '02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1350711.17	31 6315 3.91	-1397972.44	3115892.64
01/12/2020 '02079140	13063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
	13063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 020/3140	13063333.110201.003	Notas riscais a neceper				SALDOS DE ENCERRAIVIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
		PARAGONIA PARAGONIA PARAGONIA									
	13063559.110201.014	Subvenção a Receber				SALDOS DE ABERTURA		174 93609.10	0.00	0.00	174 93609.10
31/12/2020 '02079151	13063559.110201.014	Subvenção a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	174 93609.10
01/12/2020 '02079167	13063559.110304.001	Adjantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
	13063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01,12,2020 020,010,	1000000001110001	raiditalients s i directadies				ONED OF ENGLISHMENT		5100	0.00	0.00	0.00
						A 1 B A 2 B A 1 B A 2		2000		0.00	2000 00
	13063559.110306.003	Adiantamento SalÃirios				SALDOS DE ABERTURA		-2832.95	0.00	0.00	-2832.95
30/12/2020 '02079176	13063559.110306.003	Adiantamento Salà irlos	JE-10000-20029704	34 94 25		FOPAG REF. DEZEMBRO			0.00	0.00 -500.00	-3332.95
30/12/2020 '02079176			JE-10000-20029704	34 94 25				-2832.95 -2832.95			
30/12/2020 '02079176	13063559.110306.003	Adiantamento Salà irlos	JE-10000-20029704	34 94 25		FOPAG REF. DEZEMBRO			0.00	-500.00	-3332.95
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176	13063559.110306.003 13063559.110306.003	Adiantamento Salà irlos Adiantamento Salà irlos	JE-10000-20029704	34.94.25		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2832.95	0.00	-500.00 -500.00	-3332.95 -3332.95
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 01/12/2020 '02079177	13063559.110306.003 13063559.110306.003 13063559.110306.004	Adiantamento SalÃ;rios Adiantamento SalÃ;rios Antecipações 13o SalÃ;rio				FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA			0.00 0.00 0.00	-500.00 -500.00 0.00	-3332.95 -3332.95 301645.99
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 01/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177	13063559.110306.003 13063559.110306.003 13063559.110306.004 13063559.110306.004	Adiantamento SalĀjrios Adiantamento SalĀjrios AntecipaĀŠĀļues 13o SalĀjrio AntecipaĀŠĀļues 13o SalĀjrio	JE-10000-20029704	34 94 25 34 94 25		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO		-2832.95 301645.99	0.00 0.00 0.00 0.00	-500.00 -500.00 0.00 -2818.49	-3332.95 -3332.95 301645.99 298827.50
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 01/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177	13063559.110306.003 13063559.110306.003 13063559.110306.004	Adiantamento SalÃ;rios Adiantamento SalÃ;rios Antecipações 13o SalÃ;rio				FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		-2832.95	0.00 0.00 0.00	-500.00 -500.00 0.00	-3332.95 -3332.95 301645.99
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 01/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177	13063559.110306.003 13063559.110306.003 13063559.110306.004 13063559.110306.004 13063559.110306.004	Adiantamento SalĀirios Adiantamento SalĀirios AntecipaĀšĀjues 13o SalĀirio AntecipaĀšĀjues 13o SalĀirio AntecipaĀšĀjues 13o SalĀirio				FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERSAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERSAMENTO		-2832.95 301645.99 301645.99	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-500.00 -500.00 0.00 -2818.49 -2818.49	-3332.95 -3332.95 301645.99 298827.50 298827.50
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 01/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 01/12/2020 '02079178	13063559.110306.003 13063559.110306.003 13063559.110306.004 13063559.110306.004 13063559.110306.004	Adiantamento SalĀriros Adiantamento SalĀriros AntecipaĀṢµes 13o SalĀriro AntecipaĀṢµes 13o SalĀriro AntecipaĀṢµes 13o SalĀriro AntecipaĀṢµes 13o SalĀriro AntecipaĀṢµes de FĀ@rias	: JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		-2832.95 301645.99	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-500.00 -500.00 0.00 -2818.49 -2818.49 0.00	-3332.95 -3332.95 301645.99 298827.50 298827.50 54737.41
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 01/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177	13063559.110306.003 13063559.110306.003 13063559.110306.004 13063559.110306.004 13063559.110306.004	Adiantamento SalĀrinos Adiantamento SalĀrinos AntecipaĀSĀļues 130 SalĀrino AntecipaĀSĀļues 130 SalĀrino AntecipaĀSĀļues 130 SalĀrino AntecipaĀSĀļues de FĀĞrinas AntecipaĀSĀļues de FĀĞrinas				FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO LASA PROVISÃO LASA		-2832.95 301645.99 301645.99	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-500.00 -500.00 0.00 -2818.49 -2818.49	-3332.95 -3332.95 301645.99 298827.50 298827.50
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 01/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 01/12/2020 '02079178 18/12/2020 '02079178	13063559.110306.003 13063559.110306.003 13063559.110306.004 13063559.110306.004 13063559.110306.004	Adiantamento SalĀriros Adiantamento SalĀriros AntecipaĀṢµes 13o SalĀriro AntecipaĀṢµes 13o SalĀriro AntecipaĀṢµes 13o SalĀriro AntecipaĀṢµes 13o SalĀriro AntecipaĀṢµes de FĀ@rias	: JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	FERIA 22/12/TAU	-2832.95 301645.99 301645.99	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-500.00 -500.00 0.00 -2818.49 -2818.49 0.00	-3332.95 -3332.95 301645.99 298827.50 298827.50 54737.41
80/12/2020 '02079176 81/12/2020 '02079176 01/12/2020 '02079177 80/12/2020 '02079177 81/12/2020 '02079178 18/12/2020 '02079178 18/12/2020 '02079178	13063559.110306.003 13063559.110306.004 13063559.110306.004 13063559.110306.004 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005	Adiantamento SalĀirios Adiantamento SalĀirios Antecipsā ŠĀjues 130 SalĀjrio Antecipsā ŠĀjues 130 SalĀjrio Antecipsā ŠĀjues 130 SalĀjrio Antecipsā ŠĀjues 16 FĀOrias Antecipsā ŠĀjues die FĀOrias Antecipsā ŠĀjues die FĀOrias Antecipsā ŠĀjues die FĀOrias	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20061505	34 94 25 34 94 24 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE BERETURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 21/12/2002 FERISA S PÁGAR		-2832.95 301645.99 301645.99	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 511 24.42	-500.00 -500.00 0.00 -2818.49 -2818.49 0.00 -254481.77	-3332.95 -3332.95 301645.99 298627.50 298827.50 54737.41 -199744.36
80/12/2020 \u2079176 81/12/2020 \u2079176 01/12/2020 \u2079177 80/12/2020 \u2079177 81/12/2020 \u2079177 01/12/2020 \u202079178 18/12/2020 \u202029178 21/12/2020 \u202029178 21/12/2020 \u202029178	13063559.110306.003 13063559.110306.003 13063559.110306.004 13063559.110306.004 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005	Adiantamento s'ală/iros Adiantamento s'ală/iros Antecipaăsăµes 130 s'ală/iro Antecipaăsăµes 130 s'ală/iro Antecipaăsăµes 130 s'ală/iro Antecipaăsăµes 130 s'ală/iro Antecipaăsăµes de FĂOrias Antecipaăsăµes de FĂOrias Antecipaăsăµes de FĂOrias Antecipaăsăµes de FĂOrias Antecipaăsăµes de FĂOrias	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20061505 PS-10000-20061505	94 94 25 94 94 24 94 817 2 FERIA 22/12 ITAU 94 817 2 FERIA 22/12 ITAU		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃJO 13º 21/12/2020 FERIAS A PAGAR 21/12/2020 FERIAS A PAGAR	FERIA 22/12 ITAU FERIA 22/12 ITAU	-2832.95 301645.99 301645.99	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 511 24.42 0.00	-500.00 -500.00 0.00 -2818.49 -2818.49 0.00 -254481.77 0.00 -51124.42	-3332.95 -3332.95 301645.99 298827.50 298827.50 54737.41 -199744.36 -148619.94 -199744.36
80/12/2020 '02079176 81/12/2020 '02079176 80/12/2020 '02079177 80/12/2020 '02079177 81/12/2020 '02079177 81/12/2020 '02079178 82/12/2020 '02079178 82/12/2020 '02079178 82/12/2020 '02079178 82/12/2020 '02079178	13063559.110306.003 13063559.110306.004 13063559.110306.004 13063559.110306.004 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005	Adiantamento SalĀirios Adiantamento SalĀirios Antecipaā Šājues 130 SalĀirio Antecipaā Šājues 130 SalĀirio Antecipaā Šājues 130 SalĀirio Antecipaā Šājues 130 SalĀirio Antecipaā Šājues de Fādrias Antecipaā Šājues de Fādrias Antecipaā Šājues de Fādrias Antecipaā Šājues de Fādrias Antecipaā Šājues de Fādrias Antecipaā Šajues de Fādrias Antecipaā Šajues de Fādrias	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051505 PS-10000-20054043	34 94 25 34 94 24 34 81 7.2 FERIA 22/12 ITAU 34 81 7.2 FERIA 22/12 ITAU 34 81 19 FERIA 22/12 ITAU		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ(O 13Å* 21/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR		-2832.95 301645.99 301645.99	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51124.42 0.00 51124.42	-500.00 -500.00 -2818.49 -2818.49 -0.00 -254481.77 -0.00 -51124.42 -0.00	-3332.95 -3332.95 301645.99 296827.50 296827.50 54737.41 -199744.36 -148619.94 -199744.36 -148619.94
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 21/12/2020 '02079176 22/12/2020 '02079176 30/12/2020 '02079176	13063559.110306.003 13063559.110306.004 13063559.110306.004 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005	Adiantamento s'ală/irios Adiantamento s'ală/irios Antecipaă/sÃues: 130 s'ală/irio Antecipaă/sÃues: 130 s'ală/irio Antecipaă/sÃues: 130 s'ală/irio Antecipaă/sÃues: 130 s'ală/irio Antecipaă/sÃues de FÂOrias Antecipaă/sÃues de FÂOrias Antecipaă/sÃues de FÂOrias Antecipaă/sÃues de FÂOrias Antecipaă/sÃues de FÂOrias Antecipaă/sÃues de FÃOrias Antecipaă/sÃues de FÃOrias	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20061505 PS-10000-20061505	94 94 25 94 94 24 94 817 2 FERIA 22/12 ITAU 94 817 2 FERIA 22/12 ITAU		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROMSÃFO 13ú 21/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR		-2832.55 301.645.99 301.645.99 54737.41	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51124.42 0.00 51124.42	-500.00 -500.00 -2818.49 -2818.49 -0.00 -2544.81.77 -0.00 -51124.42 -0.00 -88161.29	-3332.95 -3332.95 301645.99 296827.50 296827.50 54737.41 -199744.36 -148619.94 -199744.36 -148619.94 -236781.23
80/12/2020 '02079176 81/12/2020 '02079177 80/12/2020 '02079177 80/12/2020 '02079177 81/12/2020 '02079177 81/12/2020 '02079176 81/12/2020 '02079176 82/12/2020 '02079176 82/12/2020 '02079176 82/12/2020 '02079176 80/12/2020 '02079176	13063559.110306.003 13063559.110306.004 13063559.110306.004 13063559.110306.004 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005	Adiantamento SalĀirios Adiantamento SalĀirios Antecipaā Šājues 130 SalĀirio Antecipaā Šājues 130 SalĀirio Antecipaā Šājues 130 SalĀirio Antecipaā Šājues 130 SalĀirio Antecipaā Šājues de Fādrias Antecipaā Šājues de Fādrias Antecipaā Šājues de Fādrias Antecipaā Šājues de Fādrias Antecipaā Šājues de Fādrias Antecipaā Šajues de Fādrias Antecipaā Šajues de Fādrias	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051505 PS-10000-20054043	34 94 25 34 94 24 34 81 7.2 FERIA 22/12 ITAU 34 81 7.2 FERIA 22/12 ITAU 34 81 19 FERIA 22/12 ITAU		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ(O 13Å* 21/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR		-2832.95 301645.99 301645.99	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51124.42 0.00 51124.42	-500.00 -500.00 -2818.49 -2818.49 -0.00 -254481.77 -0.00 -51124.42 -0.00	-3332.95 -3332.95 301645.99 296827.50 296827.50 54737.41 -199744.36 -148619.94 -199744.36 -148619.94
80/12/2020 '02079176 81/12/2020 '02079177 80/12/2020 '02079177 80/12/2020 '02079177 81/12/2020 '02079176 81/12/2020 '02079176 82/12/2020 '02079176 82/12/2020 '02079176 82/12/2020 '02079178 80/12/2020 '02079178 81/12/2020 '02079178	13063559.110906.003 13063559.110906.004 13063559.110906.004 13063559.110906.004 13063559.110906.005 13063559.110906.005 13063559.110906.005 13063559.110906.005 13063559.110906.005 13063559.110906.005 13063559.110906.005	Adiantamento s'ală/irios Adiantamento s'ală/irios AntecipaăăAues 130 s'ală/irio AntecipaăăAues 130 s'ală/irio AntecipaăăAues 130 s'ală/irio AntecipaăăAues 130 s'ală/irio AntecipaăăAues de FÂOrias AntecipaăăAues de FÂOrias AntecipaăAues de FÂOrias	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051505 PS-10000-20054043	34 94 25 34 94 24 34 81 7.2 FERIA 22/12 ITAU 34 81 7.2 FERIA 22/12 ITAU 34 81 19 FERIA 22/12 ITAU		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13ú 21/12/2020 FERIÁS A PAGAR 22/12/2020 FERIÁS A PAGAR 22/12/2020 FERIÁS A PAGAR 22/12/2020 FERIÁS A PAGAR SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ENCERNAMENTO		-2832.55 301.645.99 301.645.99 54737.41	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51124.42 0.00 51124.42 0.00	.500.00 .500.00 .00 .2818.49 .2818.49 .00 .2544.81.77 .00 .511.24.42 .00 .88161.29 .393767.48	-3332.95 -3332.95 -3332.95 -301645.99 -298827.50 -298827.50 -54737.41 -1.99744.36 -1.48619.94 -1.99744.36 -1.48619.94 -2.36781.23 -2.36781.23
80/12/2020 '02079176 81/12/2020 '02079177 80/12/2020 '02079177 80/12/2020 '02079177 81/12/2020 '02079176 81/12/2020 '02079176 82/12/2020 '02079176 82/12/2020 '02079176 82/12/2020 '02079178 80/12/2020 '02079178 81/12/2020 '02079178	13063559.110306.003 13063559.110306.004 13063559.110306.004 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005	Adiantamento s'ală/irios Adiantamento s'ală/irios Antecipaă/sÃues: 130 s'ală/irio Antecipaă/sÃues: 130 s'ală/irio Antecipaă/sÃues: 130 s'ală/irio Antecipaă/sÃues: 130 s'ală/irio Antecipaă/sÃues de FÂOrias Antecipaă/sÃues de FÂOrias Antecipaă/sÃues de FÂOrias Antecipaă/sÃues de FÂOrias Antecipaă/sÃues de FÂOrias Antecipaă/sÃues de FÃOrias Antecipaă/sÃues de FÃOrias	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051505 PS-10000-20054043	34 94 25 34 94 24 34 81 7.2 FERIA 22/12 ITAU 34 81 7.2 FERIA 22/12 ITAU 34 81 19 FERIA 22/12 ITAU		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROMSÃFO 13ú 21/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR		-2832.55 301.645.99 301.645.99 54737.41	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51124.42 0.00 51124.42	-500.00 -500.00 -2818.49 -2818.49 -0.00 -2544.81.77 -0.00 -51124.42 -0.00 -88161.29	-3332.95 -3332.95 301645.99 296827.50 296827.50 54737.41 -199744.36 -148619.94 -199744.36 -148619.94 -236781.23
00/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 01/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 01/12/2020 '02079178 21/12/2020 '02079178 22/12/2020 '02079178 30/12/2020 '02079178 30/12/2020 '02079178 01/12/2020 '02079178	13063559.110906.003 13063559.110906.004 13063559.110906.004 13063559.110906.004 13063559.110906.005 13063559.110906.005 13063559.110906.005 13063559.110906.005 13063559.110906.005 13063559.110906.005 13063559.110906.005	Adiantamento s'ală/irios Adiantamento s'ală/irios AntecipaăăAues 130 s'ală/irio AntecipaăăAues 130 s'ală/irio AntecipaăăAues 130 s'ală/irio AntecipaăăAues 130 s'ală/irio AntecipaăăAues de FÂOrias AntecipaăăAues de FÂOrias AntecipaăAues de FÂOrias	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051505 PS-10000-20054043	34 94 25 34 94 24 34 81 7.2 FERIA 22/12 ITAU 34 81 7.2 FERIA 22/12 ITAU 34 81 19 FERIA 22/12 ITAU		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13ú 21/12/2020 FERIÁS A PAGAR 22/12/2020 FERIÁS A PAGAR 22/12/2020 FERIÁS A PAGAR 22/12/2020 FERIÁS A PAGAR SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ENCERNAMENTO		-2832.55 301.645.99 301.645.99 54737.41	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51124.42 0.00 51124.42 0.00	.500.00 .500.00 .00 .2818.49 .2818.49 .00 .2544.81.77 .0.00 .51124.42 .0.00 .88161.29 .393767.48	-3332.95 -3332.95 -3332.95 -301645.99 -298827.50 -298827.50 -54737.41 -1.99744.36 -1.48619.94 -1.99744.36 -1.48619.94 -2.36781.23 -2.36781.23
00/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 01/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 01/12/2020 '02079178 21/12/2020 '02079178 22/12/2020 '02079178 30/12/2020 '02079178 30/12/2020 '02079178 30/12/2020 '02079178 01/12/2020 '02079178	1306359.110306.003 13063559.110306.004 13063559.110306.004 13063559.110306.004 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005	Adiantamento s'ală/irios Adiantamento s'ală/irios Antecipaăsăµes 130 s'ală/irio Antecipaăsăµes 130 s'ală/irio Antecipaăsăµes 130 s'ală/irio Antecipaăsăµes 130 s'ală/irio Antecipaăsăµes 130 s'ală/irios Antecipaăsăµes de FăOrias	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051505 PS-10000-20054043	34 94 25 34 94 24 34 81 7.2 FERIA 22/12 ITAU 34 81 7.2 FERIA 22/12 ITAU 34 81 19 FERIA 22/12 ITAU		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVINSÃ(O 15Å2 21,12/2020 FERIAS A PAGAR 22,12/2020 FERIAS A PAGAR 22,12/2020 FERIAS A PAGAR 22,12/2020 FERIAS A PAGAR 22,12/2020 FERIAS A PAGAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		-2832.95 301645.99 301645.99 54737.41	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51124.42 0.00 51124.42 0.00 102248.84	-500.00 -500.00 0.00 -2818.49 -2818.49 0.00 -2544.81.77 0.00 -511.24.42 0.00 -881.61.29 -393767.48	-3332.95 -3332.95 -3332.95 -301645.99 -298827.50 -298827.50 -54737.41 -1.93744.36 -1.48619.94 -1.93744.36 -1.48619.94 -2.36781.23 -2.36781.23
0/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178	13063559.110306.003 13063559.110306.004 13063559.110306.004 13063559.110306.004 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005 13063559.110306.005	Adiantamento s'ală/irios Adiantamento s'ală/irios Antecipaăsăµes 130 s'ală/irio Antecipaăsăµes 130 s'ală/irio Antecipaăsăµes 130 s'ală/irio Antecipaăsăµes 130 s'ală/irio Antecipaăsăµes 130 s'ală/irios Antecipaăsăµes de FăOrias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051505 PS-10000-20054043	34 94 25 34 94 24 34 81 7.2 FERIA 22/12 ITAU 34 81 7.2 FERIA 22/12 ITAU 34 81 19 FERIA 22/12 ITAU		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE BERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃJO 13º 21,12/2020 FERIAS A PAGAR 22,12/2020 FERIAS A PAGAR 22,12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR POPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2832.95 301.645.99 301.645.99 54737.41 54737.41 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51124.42 0.00 102248.84 0.00	-500.00 -500.00 0.00 -2818.49 -2818.49 0.00 -2544.81.77 0.00 -51124.42 0.00 -88161.29 -893767.48 0.00 0.00	-3332.95 -3332.95 -3332.95 -301645.99 -298827.50 -298827.50 -54737.41 -1.93744.36 -1.48619.94 -1.93744.36 -1.46619.94 -2.937.81.23 -2.367.81.23
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 18/12/2020 '02079178 21/12/2020 '02079178 22/11/2020 '02079178 30/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187	1906359.110906.003	Adiantamento s'ală, irios Adiantamento s'ală, irios Antecipaă Să, ies 13 o s'ală, irio Antecipaă Să, ies 13 o s'ală, irio Antecipaă Să, ies 13 o s'ală, irio Antecipaă Să, ies 13 o s'ală, irio Antecipaă Să, ies de F AO rias Antecipaă Să, ies de F AO rias Antecipaă Să, ies de F AO rias Antecipaă Să, ies de F AO rias Antecipaă Să, ies de F AO rias Antecipaă Să, ies de F AO rias Antecipaă Să, ies de F AO rias Antecipaă Să, ies de F AO rias Antecipaă Să, ies de F AO rias Antecipaă Să, ies de F AO rias Antecipaă Să, ies de F AO rias Antecipaă Să, ies de F AO rias Antecipaă Să, ies de F AO rias Antecipaă Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Liso e Consumo	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20061505 PS-10000-20061505 PS-10000-20061505 JE-10000-20029704	34 94 25 34 94 24 34 8172 FERIA 22/12 ITAU 34 8172 FERIA 22/12 ITAU 34 94 15 FERIAS 22/12 ITAU 34 94 25		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ADERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ADERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ADERTURA PROVISÃO 15Å2 22/12/2020 FERIRS A PAGAR 22/12/2020 FERIRS A PAGAR 22/12/2020 FERIRS A PAGAR 22/12/2020 FERIRS A PAGAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE DECERRAMENTO	FERIA 22/12 ITAU	-2832.95 301645.99 301645.99 54737.41	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51124.42 0.00 51124.84 0.00 102248.84	.500.00 .500.00 .00 .2818.49 .2818.49 .00 .2544.81,77 .00 .511.24.42 .00 .88161.29 .393767.48	-3332.95 -3332.95 301645.99 296827.50 296827.50 296827.50 54.737.41 -1.99744.36 -1.46619.94 -2.36781.23 -2.36781.23 -0.00
0/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 01/12/2020 '02079178 21/12/2020 '02079178 21/12/2020 '02079178 21/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 01/12/2020 '02079178 01/12/2020 '02079178 01/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187	1906359.110906.003 1906359.110906.004 1906359.110906.004 1906359.110906.004 1906359.110906.005 1906359.110906.005 1906359.110906.005 1906359.110906.005 1906359.110906.005 1906359.110906.005 1906359.110906.005 1906359.110906.005 1906359.110501.001 1906359.110501.001 1906359.110501.006 1906359.110501.006	Adiantamento s'ală/irios Adiantamento s'ală/irios Antecipaăsăµes 13o s'ală/irio Antecipaăsăµes 13o s'ală/irio Antecipaăsăµes 13o s'ală/irio Antecipaăsăµes 13o s'ală/irio Antecipaăsăµes 13o s'ală/irio Antecipaăsăµes de FăOrias Antecipaăsăµes de FăOrias Antecipaăsăµes de FăOrias Antecipaăsăµes de FăOrias Antecipaăsăµes de FăOrias Antecipaăsăµes de FăOrias Antecipaăsăµes de FăOrias Antecipaăsăµes de FāOrias Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051605 PS-10000-20054043 JE-10000-20029704	34 94 25 34 94 24 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 91 25 34 72 19		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃJO 13Å2 21/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR POPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASIL LIDA	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.95 301.645.99 301.645.99 54737.41 54737.41 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-500.00 -500.00 -500.00 -2818.49 -2818.49 -0.00 -2544.81.77 -0.00 -511.24.42 -0.00 -881.61.29 -3937.67.48 -0.00 -0.00 -0.00	-3332.95 -3332.95 301.645.99 2968.27.50 2968.27.50 2968.27.50 54.737.41 -1.997.44.36 -1.48619.94 -1.997.44.36 -1.48619.94 -2.367.81.23 -0.00 0.00 -0.00
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 18/12/2020 '02079178 21/12/2020 '02079178 22/11/2020 '02079178 30/12/2020 '02079178 30/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187	1906359.110906.003	Adiantamento s'ală, irios Adiantamento s'ală, irios Antecipaă, Săues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Săues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Săues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20061505 PS-10000-20061505 PS-10000-20061505 JE-10000-20029704	34 94 25 34 94 24 34 8172 FERIA 22/12 ITAU 34 8172 FERIA 22/12 ITAU 34 94 15 FERIAS 22/12 ITAU 34 94 25	106194001	FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ADERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 15Å2 22/12/2020 FERIRS A PAGAR 22/12/2020 FERIRS A PAGAR 22/12/2020 FERIRS A PAGAR 22/12/2020 FERIRS A PAGAR 22/12/2020 FERIRS A PAGAR ALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASILLITDA STRYKER DO BRASILLITDA	FERIA 22/12 ITAU	-2832.55 301.645.99 301.645.99 54737.41 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51124.42 0.00 102248.84 0.00 0.00 0.00 0.00	-500.00 -500.00 -0.00 -2818.49 -2818.49 -0.00 -2544.81, 77 -0.00 -81161.29 -893767.48 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 -0.00	-3332.95 -3332.95 301.645.99 296827.50 296827.50 296827.50 1.997.4.136 -1.48619.94 -1.997.4.136 -1.48619.94 -2.367.81.23 -2.367.81.23 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 18/12/2020 '02079178 21/12/2020 '02079178 22/11/2020 '02079178 30/12/2020 '02079178 30/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187	1906359.110906.003 1906359.110906.004 1906359.110906.004 1906359.110906.004 1906359.110906.005 1906359.110906.005 1906359.110906.005 1906359.110906.005 1906359.110906.005 1906359.110906.005 1906359.110906.005 1906359.110906.005 1906359.110501.001 1906359.110501.001 1906359.110501.006 1906359.110501.006	Adiantamento s'ală/irios Adiantamento s'ală/irios Antecipaăsăµes 13o s'ală/irio Antecipaăsăµes 13o s'ală/irio Antecipaăsăµes 13o s'ală/irio Antecipaăsăµes 13o s'ală/irio Antecipaăsăµes 13o s'ală/irio Antecipaăsăµes de FăOrias Antecipaăsăµes de FăOrias Antecipaăsăµes de FăOrias Antecipaăsăµes de FăOrias Antecipaăsăµes de FăOrias Antecipaăsăµes de FăOrias Antecipaăsăµes de FăOrias Antecipaăsăµes de FāOrias Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051605 PS-10000-20054043 JE-10000-20029704	34 94 25 34 94 24 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 91 25 34 72 19	106194001	FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃJO 13Å2 21/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR POPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASIL LIDA	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.95 301.645.99 301.645.99 54737.41 54737.41 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-500.00 -500.00 -500.00 -2818.49 -2818.49 -0.00 -2544.81.77 -0.00 -511.24.42 -0.00 -881.61.29 -3937.67.48 -0.00 -0.00 -0.00	-3332.95 -3332.95 301.645.99 2968.27.50 2968.27.50 2968.27.50 54.737.41 -1.997.44.36 -1.48619.94 -1.997.44.36 -1.48619.94 -2.367.81.23 -0.00 0.00 -0.00
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 18/12/2020 '02079178 21/12/2020 '02079178 21/12/2020 '02079178 30/12/2020 '02079178 30/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '020791892 31/12/2020 '020791892 31/12/2020 '020791892 31/12/2020 '020791892	1906359.110906.003	Adiantamento s'ală, irios Adiantamento s'ală, irios Antecipaă, Săues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Săues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Săues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051605 PS-10000-20054043 JE-10000-20029704	34 94 25 34 94 24 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 91 25 34 72 19	106194001	FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ADERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 15Å2 22/12/2020 FERIRS A PAGAR 22/12/2020 FERIRS A PAGAR 22/12/2020 FERIRS A PAGAR 22/12/2020 FERIRS A PAGAR 22/12/2020 FERIRS A PAGAR ALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASILLITDA STRYKER DO BRASILLITDA	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.55 301.645.99 301.645.99 54737.41 54737.41 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51124.42 0.00 102248.84 0.00 0.00 0.00 0.00	-500.00 -500.00 -0.00 -2818.49 -2818.49 -0.00 -2544.81, 77 -0.00 -81161.29 -893767.48 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 -0.00	-3332.95 -3332.95 301.645.99 296827.50 296827.50 296827.50 1.997.4.136 -1.48619.94 -1.997.4.136 -1.48619.94 -2.367.81.23 -2.367.81.23 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 18/12/2020 '02079178 21/12/2020 '02079178 21/12/2020 '02079178 30/12/2020 '02079178 30/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '020791892 31/12/2020 '020791892 31/12/2020 '020791892 31/12/2020 '020791892	1906359.110906.003	Adiantamento s'ală, irios Adiantamento s'ală, irios Antecipaă, Săues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Săues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Săues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Antecipaă, Săues de FAO rias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051605 PS-10000-20054043 JE-10000-20029704	34 94 25 34 94 24 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 91 25 34 72 19	106194001	FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ADERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 15Å2 22/12/2020 FERIRS A PAGAR 22/12/2020 FERIRS A PAGAR 22/12/2020 FERIRS A PAGAR 22/12/2020 FERIRS A PAGAR 22/12/2020 FERIRS A PAGAR ALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASILLITDA STRYKER DO BRASILLITDA	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.55 301.645.99 301.645.99 54737.41 54737.41 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51124.42 0.00 102248.84 0.00 0.00 0.00 0.00	-500.00 -500.00 -0.00 -2818.49 -2818.49 -0.00 -2544.81, 77 -0.00 -81161.29 -893767.48 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 -0.00	-3332.95 -3332.95 301.645.99 296827.50 296827.50 296827.50 1.997.4.136 -1.48619.94 -1.997.4.136 -1.48619.94 -2.367.81.23 -2.367.81.23 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
90/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079179 31/12/2020 '02079192 31/12/2020 '02079192 31/12/2020 '02079192 31/12/2020 '02079192 31/12/2020 '02079192 31/12/2020 '02079192 31/12/2020 '02079192	1906359.110906.003	Adiantamento s'ală, irios Adiantamento s'ală, irios Adiantamento s'ală, irios Antecipia \$6 Aues 130 s'ală, irio Antecipia \$6 Aues 130 s'ală, irio Antecipia \$6 Aues 130 s'ală, irio Antecipia \$6 Aues de FAO rias Antecipia \$6 Aues de FAO rias Antecipia \$6 Aues de FAO rias Antecipia \$6 Aues de FAO rias Antecipia \$6 Aues de FAO rias Antecipia \$6 Aues de FAO rias Antecipia \$6 Aues de FAO rias Antecipia \$6 Aues de FAO rias Antecipia \$6 Aues de FAO rias Antecipia \$6 Aues de FAO rias Antecipia \$6 Aues de FAO rias Antecipia \$6 Aues de FAO rias Material Medico hospitalar Material Medico hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051605 PS-10000-20054043 JE-10000-20029704	34 94 25 34 94 24 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 91 25 34 72 19	106194001	FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ/O 13Å2 21/12/2020 FERIAS A PAGAR 21/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR SALDOS DE ERIAS A PAGAR FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASIL LÍDA STRYKER DO BRASIL LÍDA STRYKER DO BRASIL LÍDA SALDOS DE ENSERRAMENTO SALDOS DE ENSERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASIL LÍDA STRYKER DO BRASIL LÍDA SALDOS DE ENSERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.95 301.645.99 301.645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5112442 0.00 102248.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	500.00 500.00 -2618.49 -2618.49 -2618.49 0.00 -2544.81.77 0.00 -511.74.42 0.00 -881.61.22 -3937.67.48 0.00 -	-333.2 95 -333.2 95 -301.645.99 2988.27.50 2988.27.50 547.74.1 -1.997.44.36 -1.48619.94 -1.48619.94 -2.367.81.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079179 31/12/2020 '02079192 31/12/2020 '02079192 31/12/2020 '02079192 31/12/2020 '02079192 31/12/2020 '02079192 31/12/2020 '02079192 31/12/2020 '02079192	1906359.110906.003	Adiantamento s'ală/irios Adiantamento s'ală/irios Antecipaăs Āues: 3 ao s'ală/irio Antecipaăs Āues: 3 ao s'ală/irio Antecipaăs Āues: 3 ao s'ală/irio Antecipaăs Āues: 3 ao s'ală/irio Antecipaăs Āues de FĀOrias Antecipaăs Āues de FĀOrias Antecipaăs Āues de FĀOrias Antecipaăs Āues de FĀOrias Antecipaăs Āues de FĀOrias Antecipaăs Āues de FĀOrias Antecipaăs Āues de FĀOrias Antecipaăs Āues de FĀOrias Antecipaăs Āues de FĀOrias Antecipaăs Āues de FĀOrias Antecipaăs Āues de FĀOrias Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Mobiliano e equip hospitalare	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051605 PS-10000-20054043 JE-10000-20029704	34 94 25 34 94 24 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 91 25 34 72 19	106194001	FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE BERTURA PROVISÃ/O 13Å8 22/12/2020 FERINS A PAGAR 22/12/2020 FERINS A PAGAR 22/12/2020 FERINS A PAGAR 22/12/2020 FERINS A PAGAR 22/12/2020 FERINS A PAGAR 22/12/2020 FERINS A PAGAR SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE DEASTURA STRYKER DO BRASIL LIDA STRYKER DO BRASIL LIDA STRYKER DO BRASIL LIDA SALDOS DE ENCERNAMENTO	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.55 301.645.99 301.645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5112442 0.00 102248 84 0.00 0.00 0.00 0.00	.500.00 .500.00 .2818.49 .2818.49 .00 .2544.81.77 .00 .511.24 .00 .8161.29 .393767.48 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	-8332.95 -8332.95 301645.99 298827.50 298827.50 298827.50 54737.41 -1.937.44.36 -1.46613.94 -1.937.44.36 -1.46613.94 -2.367.81.23 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
90/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079179 31/12/2020 '02079192 31/12/2020 '02079192 31/12/2020 '02079192 31/12/2020 '02079192 31/12/2020 '02079192 31/12/2020 '02079193 31/12/2020 '02079193 31/12/2020 '02079193	1906359.110906.003	Adiantamento s'ală, irios Adiantamento s'ală, irios Antecipaă, Aŭies: 130 s'ală, irio Antecipaă, Aŭies: 130 s'ală, irio Antecipaă, Aŭies: 130 s'ală, irio Antecipaă, Aŭies: 130 s'ală, irio Antecipaă, Aŭies: 130 s'ală, irio Antecipaă, Aŭies: de FÂOrias Antecipaă, Bă, ies de FÂOrias Antecipaă, Bă, ies de FÂOrias Antecipaă, Bă, ies de FÂOrias Antecipaă, Bă, ies de FÂOrias Antecipaă, Bă, ies de FÂOrias Antecipaă, Bă, ies de FÂOrias Antecipaă, Bă, ies de FÂOrias Antecipaă, Bă, ies de FÂOrias Antecipaă, Bă, ies de FÂOrias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Mobiliario e equip, hospitalare Mobiliario e equip, hospitalare Mobiliario e equip, hospitalare	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051605 PS-10000-20054043 JE-10000-20029704	34 94 25 34 94 24 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 91 25 34 72 19	106194001	FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROWSÃYO 13ÂP 21/12/2020 FERIAS A PAGAR 21/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASILLIDA STRYKER DO BRASILLIDA STRYKER DO BRASILLIDA STRYKER DO BRASILLIDA SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE BABERTURA STRYKER DO BRASILLIDA SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE BRASILLIDA SALDOS DE ENCERNAMENTO	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.95 301.645.99 301.645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5112442 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	500.00 500.00 -2818.49 -2818.49 -2818.49 0.00 -254481.77 0.00 -511.24.42 0.00 -0.00	-3332.95 -3332.95 -301645.99 -298827.50 -298827.50 -298827.50 -148619.94 -148619.94 -148619.94 -236781.23 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 18/12/2020 '02079178 22/112/2020 '02079178 22/112/2020 '02079178 30/12/2020 '02079187 30/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079182 31/12/2020 '02079182 31/12/2020 '02079182 31/12/2020 '02079182 31/12/2020 '02079185 31/12/2020 '02079185	1906359.110906.003	Adiantamento s'ală, irios Adiantamento s'ală, irios Antecipia \$Aues 130 s'ală, irio Antecipia \$Aues 130 s'ală, irio Antecipia \$Aues 130 s'ală, irio Antecipia \$Aues 130 s'ală, irio Antecipia \$Aues de FAOrias Antecipia \$Aues de FAOrias Antecipia \$Aues de FAOrias Antecipia \$Aues de FAOrias Antecipia \$Aues de FAOrias Antecipia \$Aues de FAOrias Antecipia \$Aues de FAOrias Antecipia \$Aues de FAOrias Antecipia \$Aues de FAOrias Antecipia \$Aues de FAOrias Antecipia \$Aues de FAOrias Antecipia \$Aues de FAOrias Antecipia \$Aues de FAOrias Antecipia \$Aues de FAOrias Antecipia Medico Hospitialar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Mobiliano e equip hospitialare Mobiliano e equip hospitialare Fornecedores no Brasil	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051505 PS-10000-20054043 JE-10000-20029704 OV-10000-20016330 PS-10000-20043877	34 94 25 34 94 24 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 94 25 34 94 25 34 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 19		FORAS REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAS REF. DEZEMBRO SALDOS DE BERETURA PROVISÃO 13ÅS 22/12/2020 FERIRA S PAGAR 22/12/2020 FERIRA S PAGAR 22/12/2020 FERIRA S PAGAR 22/12/2020 FERIRA S PAGAR 22/12/2020 FERIRA S PAGAR ADOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASIL L'IDA STRYKER DO BRASIL LIDA STRYKER DO BRASIL LIDA SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.95 301.645.99 301.645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	500.00 500.00 500.00 -2618.49 -2618.49 -0.00 -2544.61.77 -0.00 -2544.61.73 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	-3332.95 -3332.95 301645.99 298827.50 298827.50 298827.50 298827.50 298827.50 298827.50 298827.50 29827.51 1.49744.36 1.49744.36 1.49744.36 1.4974.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 30/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187	1906359.110906.003	Adiantamento s'ală, irios Adiantamento s'ală, irios Antecipaă, Aues. 130 s'ală, irio Antecipaă, Aues. 130 s'ală, irio Antecipaă, Aues. 130 s'ală, irio Antecipaă, Aues. 130 s'ală, irio Antecipaă, Aues. 130 s'ală, irio Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Mobiliario e equip hospitalare Mobiliario e equip hospitalare Formecedores no Brasil Formecedores no Brasil Formecedores no Brasil	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20054043 JE-10000-20054043 OV-10000-20016930 PS-10000-20049377	34 94 25 34 94 24 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 9 FENIAS 22/12 ITAU 36 94 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 52		FOPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ABERTURA PACONTRA PROVINCIA 21/12/2020 FERIAS A PACAR 22/12/2020 FERIAS A PACAR SALOS DE ENCERNAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASILLITOA STRYKER DO BRASILLITOA STRYKER DO BRASILLITOA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA CONTRA DE LOS DES 202038643	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.95 301.645.99 301.645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	500.00 500.00 -2818.49 -2818.49 -2818.49 -0.00 -254481.77 -0.00 -511.244 -0.00 -0.0	-3332.95 -3332.95 301645.99 298827.50 298827.50 298827.50 1.498619.94 -1.498619.94 -2.367.81.23 0.00 0.0
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 18/12/2020 '02079178 22/112/2020 '02079178 22/112/2020 '02079178 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079192	1906359.11090.003	Adiantamento sulă, irios Adiantamento sulă, irios Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Material Medico Hospitular Material Medico Hospitular Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Mobiliano e equip hospitulare Mobiliano e equip hospitulare Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051505 PS-10000-20054043 JE-10000-20029704 OV-10000-20016330 PS-10000-20043877	34 94 25 34 94 24 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 81 72 FERIA 22/12 ITAU 34 94 25 34 94 25 34 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 19		FORAS REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAS REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å8 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR ADOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA STRIVER DO BRASIL LTDA STRIVER DO BRASIL LTDA STRIVER DO BRASIL LTDA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE CENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE CENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE DE POR POS DE DE POS 905	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.95 301.645.99 301.645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	500.00 500.00 -2618.49 -2618.49 -2618.49 -0.00 -254481.77 -0.00 -51121.42 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	-3332.56 -3332.55 -3332.55 -301645.99 -298827.50 -298827.50 -298827.50 -298827.50 -14981.94 -14981.94 -14981.94 -14981.94 -2367.81.23 -2367.81.23 -0.00 -0.0
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 18/12/2020 '02079178 22/112/2020 '02079178 22/112/2020 '02079178 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079192	1906359.110906.003	Adiantamento s'ală, irios Adiantamento s'ală, irios Antecipaă, Aues. 130 s'ală, irio Antecipaă, Aues. 130 s'ală, irio Antecipaă, Aues. 130 s'ală, irio Antecipaă, Aues. 130 s'ală, irio Antecipaă, Aues. 130 s'ală, irio Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Antecipaă, Aues de FăOrias Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Mobiliario e equip hospitalare Mobiliario e equip hospitalare Formecedores no Brasil Formecedores no Brasil Formecedores no Brasil	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20054043 JE-10000-20054043 OV-10000-20016930 PS-10000-20049377	34 94 25 34 94 24 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 9 FENIAS 22/12 ITAU 36 94 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 52		FOPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ABERTURA PACONTRA PROVINCIA 21/12/2020 FERIAS A PACAR 22/12/2020 FERIAS A PACAR SALOS DE ENCERNAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASILLITOA STRYKER DO BRASILLITOA STRYKER DO BRASILLITOA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA CONTRA DE LOS DES 202038643	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.95 301.645.99 301.645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	500.00 500.00 -2818.49 -2818.49 -2818.49 -0.00 -254481.77 -0.00 -511.244 -0.00 -0.0	-3332.95 -3332.95 301645.99 298827.50 298827.50 298827.50 1.498619.94 -1.498619.94 -2.367.81.23 0.00 0.0
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 18/12/2020 '02079178 22/112/2020 '02079178 22/112/2020 '02079178 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079192	1906359.11090.003	Adiantamento sulă, irios Adiantamento sulă, irios Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Antecipia Să, Sue 3.10 sulă, irio Material Medico Hospitular Material Medico Hospitular Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Mobiliano e equip hospitulare Mobiliano e equip hospitulare Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20054043 JE-10000-20054043 OV-10000-20016930 PS-10000-20049377	34 94 25 34 94 24 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 9 FENIAS 22/12 ITAU 36 94 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 52		FORAS REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAS REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å8 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR ADOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA STRIVER DO BRASIL LTDA STRIVER DO BRASIL LTDA STRIVER DO BRASIL LTDA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE CENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE CENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE DE POR POS DE DE POS 905	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.95 301.645.99 301.645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	500.00 500.00 -2618.49 -2618.49 -2618.49 -0.00 -254481.77 -0.00 -51121.42 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	-3332.56 -3332.55 -3332.55 -301645.99 -298827.50 -298827.50 -298827.50 -298827.50 -14981.94 -14981.94 -14981.94 -14981.94 -2367.81.23 -2367.81.23 -0.00 -0.0
90/12/2020 '02079376 31/12/2020 '02079377 50/12/2020 '02079377 50/12/2020 '02079377 31/12/2020 '02079377 31/12/2020 '02079377 31/12/2020 '02079378 21/12/2020 '02079378 21/12/2020 '02079378 31/12/2020 '02079378 31/12/2020 '02079378 31/12/2020 '02079378 31/12/2020 '02079378 01/12/2020 '02079378 01/12/2020 '02079379 01/12/2020 '02079379 01/12/2020 '02079379 01/12/2020 '02079378 01/12/2020 '02079378 01/12/2020 '02079378 01/12/2020 '02079378 01/12/2020 '02079378 01/12/2020 '02079387 03/12/2020 '02079387	1906359.11090.003	Adiantamento Salá, irios Adiantamento Salá, irios Adiantamento Salá, irios Antecipa 8,6 Aues 130 Salá, irio Antecipa 8,6 Aues 130 Salá, irio Antecipa 8,6 Aues 130 Salá, irio Antecipa 8,6 Aues 130 Salá, irio Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 1,6 Aues de FAO rias Antecipa	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20054043 JE-10000-20054043 OV-10000-20016930 PS-10000-20049377	34 94 25 34 94 24 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 9 FENIAS 22/12 ITAU 36 94 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 52		FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å8 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR ALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASILLIDA STRYKER DO BRASILLIDA STRYKER DO BRASILLIDA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTED, POP DOC. PN 996 SALDOS DE ENCERNAMENTO	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.95 301.645.99 301.645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	500.00 500.00 -2618.49 -2618.49 -2618.49 -0.00 -254481.77 -0.00 -51121.42 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	-3332.56 -3332.55 -3332.55 -301645.99 -298827.50 -298827.50 -298827.50 -298827.50 -14981.94 -14981.94 -14981.94 -14981.94 -2367.81.23 -2367.81.23 -0.00 -0.0
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 33/12/2020 '02079187 33/12/2020 '02079187 33/12/2020 '02079187 33/12/2020 '02079187 33/12/2020 '02079187 33/12/2020 '02079187 33/12/2020 '02079187 33/12/2020 '02079187 33/12/2020 '02079192 33/12/2020 '02079192 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '0207919387 33/12/2020 '0207919387 33/12/2020 '0207919387	1906359.110906.003	Adiantamento s'ală, irios Adiantamento s'ală, irios Antecipaă, Aues. 13 o s'ală, irio Antecipaă, Aues. 13 o s'ală, irio Antecipaă, Aues. 13 o s'ală, irio Antecipaă, Aues. 13 o s'ală, irio Antecipaă, Alues 13 o s'ală, irio Antecipaă, Alues de FĂOrias Antecipaă, Alues de FĂOrias Antecipaă, Alues de FĂOrias Antecipaă, Aues de FĂOrias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Mobiliano e equip, hospitalare Mobiliano e equip, hospitalare Formecedores no Brasil Formecedores no Brasil Formecedores no Brasil Formecedores no Brasil Formecedores no Brasil Formecedores no Brasil Formecedores no Brasil Formecedores no Brasil Formecedores no Brasil Formecedores no Brasil Formecedores no Brasil Formecedores no Brasil	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20054043 JE-10000-20054043 OV-10000-20016930 PS-10000-20049377	34 94 25 34 94 24 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 9 FENIAS 22/12 ITAU 36 94 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 52		FOPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ABERTURA POPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ABERTURA PROMSÃ(O 13ÂP 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASIL LITDA STRYKER DO BRASIL LITDA STRYKER DO BRASIL LITDA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA CONTRO, DO DO DO DO PO DO SALOS DE CONTRO DO DO PO DO PO DO SALOS DE CONTRO DO PO DO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA CONTRO DO DO DO DO PO DO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.55 301.645.99 301.645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	500.00 500.00 500.00 -2818.49 -2818.49 -2818.49 -2818.49 -2818.177 -0.00 -254481.77 -0.00 -2512.34.42 -0.00	-3332.95 -3332.95 301645.99 298827.50 298827.50 298827.50 1-148619.94 -148619.94 -148619.94 -236781.23 0.00 0
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 33/12/2020 '02079187 33/12/2020 '02079187 33/12/2020 '02079187 33/12/2020 '02079187 33/12/2020 '02079187 33/12/2020 '02079187 33/12/2020 '02079187 33/12/2020 '02079187 33/12/2020 '02079192 33/12/2020 '02079192 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '02079193 33/12/2020 '0207919387 33/12/2020 '0207919387 33/12/2020 '0207919387	1906359.110906.003	Adiantamento Salá, irios Adiantamento Salá, irios Adiantamento Salá, irios Antecipa 8,6 Aues 130 Salá, irio Antecipa 8,6 Aues 130 Salá, irio Antecipa 8,6 Aues 130 Salá, irio Antecipa 8,6 Aues 130 Salá, irio Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 8,6 Aues de FAO rias Antecipa 1,6 Aues de FAO rias Antecipa	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20054043 JE-10000-20054043 OV-10000-20016930 PS-10000-20049377	34 94 25 34 94 24 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 9 FENIAS 22/12 ITAU 36 94 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 52		FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å8 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR ALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASILLIDA STRYKER DO BRASILLIDA STRYKER DO BRASILLIDA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTED, POP DOC. PN 996 SALDOS DE ENCERNAMENTO	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.95 301645.99 301645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	500.00 500.00 -2618.49 -2618.49 -2618.49 -00 -25481.77 -00 -5112.42 -00 -60 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00	-3332.56 -3332.55 -3332.55 -301645.99 -298827.50 -298827.50 -298827.50 -298827.50 -298827.50 -148619.94 -1498741.36 -148619.94 -1296781.23 -236781.23 -236781.23 -0.00 -
80/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079187 32/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '020791887 31/12/2020 '020791887 31/12/2020 '020791887 31/12/2020 '020791888	1906359.110906.003	Adiantamento s'ală, irios Adiantamento s'ală, irios Antecipaă, Saues 13 o s'ală, irio Antecipaă, Saues 13 o s'ală, irio Antecipaă, Saues 13 o s'ală, irio Antecipaă, Saues 13 o s'ală, irio Antecipaă, Saues de FâOrias Antecipaă, Saues de FâOrias Antecipaă, Saues de FâOrias Antecipaă, Saues de FâOrias Antecipaă, Saues de FâOrias Antecipaă, Saues de FâOrias Antecipaă, Saues de FâOrias Antecipaă, Saues de FâOrias Antecipaă, Saues de FâOrias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Mobiliario e equip hospitalare Mobiliario e equip hospitalare Mobiliario e equip hospitalare Mobiliario e equip hospitalare Mobiliario e equip hospitalare Mobiliario e equip hospitalare Mobiliario e equip hospitalare Nomecedores no Brasil Formecedores no Brasil Formecedores no Brasil Formecedores no Exterior Formecedores no Exterior	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20054043 JE-10000-20054043 OV-10000-20016930 PS-10000-20049377	34 94 25 34 94 24 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 72 FENIA 22/12 ITAU 36 31 9 FENIAS 22/12 ITAU 36 94 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 19 34 72 52		FOPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ABERTURA POPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ABERTURA PROMSÃO 13ú 21/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASIL LIDA STRYKER DO BRASIL LIDA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA CONTRO, DO DE OL PS 20033643 CONTRO, DOP DOL PS 20033643 CONTRO, DOP DOL PS 30033643 SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.55 301.645.99 301.645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	500.00 500.00 500.00 -2818.49 -2818.49 -2818.49 -2818.49 -2918.49 -291.24 -291	-3332.95 -3332.95 -3332.95 -301645.99 -298827.50 -298827.50 -298827.50 -148613.94 -148613.94 -148613.94 -236781.23 -0.00
30/12/2020 '02079376 31/12/2020 '02079377 30/12/2020 '02079377 30/12/2020 '02079377 31/12/2020 '02079377 31/12/2020 '02079377 31/12/2020 '02079378 31/12/2020 '02079378 32/12/2020 '02079378 32/12/2020 '02079378 31/12/2020 '02079378	1906359.110906.003	Adiantamento s'ală/inos Adiantamento s'ală/inos Adiantamento s'ală/inos Antecipaăs Ajues 13 o s'ală/ino Antecipaăs Ajues 13 o s'ală/ino Antecipaăs Ajues 13 o s'ală/ino Antecipaăs Ajues 13 o s'ală/ino Antecipaăs Ajues 13 o s'ală/ino Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Material Medico Hopitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Faterial de Uso e Consumo Material Medico Material Medico Material Medico Material Medico Material Medic	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 P\$-10000-20051505 P\$-10000-20051505 P\$-10000-20054013 JE-10000-20016300 P\$-10000-200433777 AE-10000-20038643 AE-00000-000009996	34 94 25 34 94 24 34 6172 FERIA 22/12 ITAU 34 6172 FERIA 22/12 ITAU 34 94 25 84 721 9 FERIA 22/12 ITAU 34 94 25 34 721 9 34 725 2 34 6090 FGTS FLH 11/20 ENGENHO		FOPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ENCERNAMENTO SALOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 22/12/2002 FERIAS A PAGAR 22/12/2002 FERIAS A PAGAR 22/12/2002 FERIAS A PAGAR 22/12/2002 FERIAS A PAGAR 22/12/2002 FERIAS A PAGAR POPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ENCERNAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASILLIDA STRYKER DO BRASILLIDA STRYKER DO BRASILLIDA STRYKER DO BRASILLIDA SALOS DE ENCERNAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE CHOCERNAMENTO SALOS DE DERCENAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE DERCENAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE DE PRI PSO DE SALOS DE CONTRO, DE PRI PSO SALOS DE ENCERNAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE BERCERNAMENTO SALOS DE BERCERNAMENTO SALOS DE BERCERNAMENTO SALOS DE BERCERNAMENTO SALOS DE BERCERNAMENTO SALOS DE BERCERNAMENTO	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.55 301.645.99 301.645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	500.00 500.00 -2618.49 -2618.49 -2618.49 -2618.49 -2618.177 -0.00 -5112.142 -0.00 -681.61.29 -393767.48 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -52.55.28 -0.00 -0.00 -0.00 -52.55.28 -0.00 -0.00	-3332.56 -3332.55 301645.99 298827.50 298827.50 298827.50 54737.41 -1.997.44.36 -1.4861.99 -1.2367.81.23 -2.367.81.23 -2.367.81.23 -0.00
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '020791887 31/12/2020 '020791887 31/12/2020 '020791887 31/12/2020 '020791887 31/12/2020 '020791888 31/12/2020 '020791888 31/12/2020 '020791888 31/12/2020 '020791888 31/12/2020 '020791888	1906359.110906.003	Adiantamento s'ală, irios Adiantamento s'ală, irios Antecipaă, Afues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Afues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Afues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Afues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Afues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Afues de FâOrias Antecipaă, Afues de FâOrias Antecipaă, Afues de FâOrias Antecipaă, Afues de FâOrias Antecipaă, Afues de FâOrias Antecipaă, Afues de FâOrias Antecipaă, Afues de FâOrias Antecipaă, Afues de FâOrias Antecipaă, Afues de FâOrias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Mobiliario e equipi hospitalare Mobiliario e equipi hospitalare Mobiliario e equipi hospitalare Formecedores no Brasil Formecedores no Exterior Formecedores no Exterior Formecedores no Exterior Formecedores no Exterior Formecedores no Exterior Formecedores no Exterior Formecedores no Exterior Formecedores no Exterior Formecedores no Exterior	JE-10000-20029701 PS-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051505 PS-10000-20054013 JE-10000-20059704 OV-10000-20016930 PS-10000-20043977 AE-10000-20038643 AE-00000-0000996	34 94 25 34 94 24 36 31 72 FRIA 22/12 ITAU 36 31 72 FRIA 22/12 ITAU 36 31 72 FRIA 22/12 ITAU 36 31 9 FRIAS 22/12 ITAU 36 94 25 34 721 9 34 721 9 34 725 2 34 60 90 FGTS FLH 11/20 ENGENHU 34 60 93		FOPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ABERTURA POPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ABERTURA PROMSÃO 13ú 21/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASIL LIDA STRYKER DO BRASIL LIDA STRYKER DO BRASIL LIDA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE DESTURA CONTRO, POR DOS DE SALOS DE CONTRO DE DE SALOS DE CONTRO DE SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA CONTRO DE POS DE SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE DE DE DE DE DE DE SALOS DE ABERTURA CONTRO DO DE PI 180752	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.55 301.645.99 301.645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	500.00 500.00 500.00 -2818.49 -2818.49 -2818.49 -2018.49 -0.00 -254481.77 -0.00 -254481.73 -0.00	-3332.95 -3332.95 -3332.95 -301645.99 -298827.50 -298827.50 -298827.50 -298827.50 -148613.94 -148613.94 -148613.94 -2367.81.23 -0.00
30/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079176 31/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 30/12/2020 '02079177 31/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 32/12/2020 '02079178 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '02079187 31/12/2020 '020791887 31/12/2020 '020791887 31/12/2020 '020791887 31/12/2020 '020791887 31/12/2020 '020791888 31/12/2020 '020791888 31/12/2020 '020791888 31/12/2020 '020791888 31/12/2020 '020791888	1906359.110906.003	Adiantamento s'ală/inos Adiantamento s'ală/inos Adiantamento s'ală/inos Antecipaăs Ajues 13 o s'ală/ino Antecipaăs Ajues 13 o s'ală/ino Antecipaăs Ajues 13 o s'ală/ino Antecipaăs Ajues 13 o s'ală/ino Antecipaăs Ajues 13 o s'ală/ino Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Antecipaăs Ajues de FăOrias Material Medico Hopitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Faterial de Uso e Consumo Material Medico Material Medico Material Medico Material Medico Material Medic	JE-10000-20029704 JE-10000-20029701 P\$-10000-20051505 P\$-10000-20051505 P\$-10000-20054013 JE-10000-20016300 P\$-10000-200433777 AE-10000-20038643 AE-00000-000009996	34 94 25 34 94 24 34 6172 FERIA 22/12 ITAU 34 6172 FERIA 22/12 ITAU 34 94 25 84 721 9 FERIA 22/12 ITAU 34 94 25 34 721 9 34 725 2 34 6090 FGTS FLH 11/20 ENGENHO		FOPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ENCERNAMENTO SALOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 22/12/2002 FERIAS A PAGAR 22/12/2002 FERIAS A PAGAR 22/12/2002 FERIAS A PAGAR 22/12/2002 FERIAS A PAGAR 22/12/2002 FERIAS A PAGAR POPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ENCERNAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASILLIDA STRYKER DO BRASILLIDA STRYKER DO BRASILLIDA STRYKER DO BRASILLIDA SALOS DE ENCERNAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE CHOCERNAMENTO SALOS DE DERCENAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE DERCENAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE DE PRI PSO DE SALOS DE CONTRO, DE PRI PSO SALOS DE ENCERNAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE BERCERNAMENTO SALOS DE BERCERNAMENTO SALOS DE BERCERNAMENTO SALOS DE BERCERNAMENTO SALOS DE BERCERNAMENTO SALOS DE BERCERNAMENTO	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.55 301.645.99 301.645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	500.00 500.00 -2618.49 -2618.49 -2618.49 -2618.49 -2618.177 -0.00 -5112.142 -0.00 -681.61.29 -393767.48 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -52.55.28 -0.00 -0.00 -0.00 -52.55.28 -0.00 -0.00	-3332.56 -3332.55 301645.99 298827.50 298827.50 298827.50 54737.41 -1.997.44.36 -1.4861.99 -1.2367.81.23 -2.367.81.23 -2.367.81.23 -0.00
30/12/2020 '02079376 31/12/2020 '02079377 30/12/2020 '02079377 30/12/2020 '02079377 31/12/2020 '02079377 31/12/2020 '02079377 31/12/2020 '02079378 31/12/2020 '02079378 32/12/2020 '02079378 32/12/2020 '02079378 31/12/2020 '02079378	1906359.110906.003	Adiantamento s'ală, irios Adiantamento s'ală, irios Antecipaă, Afues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Afues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Afues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Afues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Afues: 13 o s'ală, irio Antecipaă, Afues de FâOrias Antecipaă, Afues de FâOrias Antecipaă, Afues de FâOrias Antecipaă, Afues de FâOrias Antecipaă, Afues de FâOrias Antecipaă, Afues de FâOrias Antecipaă, Afues de FâOrias Antecipaă, Afues de FâOrias Antecipaă, Afues de FâOrias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Mobiliario e equipi hospitalare Mobiliario e equipi hospitalare Mobiliario e equipi hospitalare Formecedores no Brasil Formecedores no Exterior Formecedores no Exterior Formecedores no Exterior Formecedores no Exterior Formecedores no Exterior Formecedores no Exterior Formecedores no Exterior Formecedores no Exterior Formecedores no Exterior	JE-10000-20029701 PS-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051505 PS-10000-20054013 JE-10000-20059704 OV-10000-20016930 PS-10000-20043977 AE-10000-20038643 AE-00000-0000996	34 94 25 34 94 24 36 31 72 FRIA 22/12 ITAU 36 31 72 FRIA 22/12 ITAU 36 31 72 FRIA 22/12 ITAU 36 31 9 FRIAS 22/12 ITAU 36 94 25 34 721 9 34 721 9 34 725 2 34 60 90 FGTS FLH 11/20 ENGENHU 34 60 93		FOPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ABERTURA POPAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ABERTURA PROMSÃO 13ú 21/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA STRYKER DO BRASIL LIDA STRYKER DO BRASIL LIDA STRYKER DO BRASIL LIDA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE DESTURA CONTRO, POR DOS DE SALOS DE CONTRO DE DE SALOS DE CONTRO DE SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA CONTRO DE POS DE SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE DE DE DE DE DE DE SALOS DE ABERTURA CONTRO DO DE PI 180752	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.55 301.645.99 301.645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	500.00 500.00 500.00 -2818.49 -2818.49 -2818.49 -2018.49 -0.00 -254481.77 -0.00 -254481.73 -0.00	-3332.95 -3332.95 -3332.95 -301645.99 -298827.50 -298827.50 -298827.50 -298827.50 -148613.94 -148613.94 -148613.94 -2367.81.23 -0.00
30/12/2020 '02079376 31/12/2020 '02079377 30/12/2020 '02079377 30/12/2020 '02079377 31/12/2020 '02079377 31/12/2020 '02079377 31/12/2020 '02079378 31/12/2020 '02079378 32/12/2020 '02079378 32/12/2020 '02079378 31/12/2020 '02079378	1906359.110906.003	Adiantamento Salá, irios Adiantamento Salá, irios Adiantamento Salá, irios Antecipa 8,6 Jues 13 o Salá, irio Antecipa 8,6 Jues 13 o Salá, irio Antecipa 8,6 Jues 13 o Salá, irio Antecipa 8,6 Jues 13 o Salá, irio Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Material Medica Hospitalar Material Medica Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Faterial de Uso e Consumo Faterial de Uso e Consumo Faterial de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Raterial de Uso e Con	JE-10000-20029701 PS-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051505 PS-10000-20054013 JE-10000-20059704 OV-10000-20016930 PS-10000-20043977 AE-10000-20038643 AE-00000-0000996	34 94 25 34 94 24 36 31 72 FRIA 22/12 ITAU 36 31 72 FRIA 22/12 ITAU 36 31 72 FRIA 22/12 ITAU 36 31 9 FRIAS 22/12 ITAU 36 94 25 34 721 9 34 721 9 34 725 2 34 60 90 FGTS FLH 11/20 ENGENHU 34 60 93		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 22/12/2002 FERIAS A PAGAR 22/12/2002 FERIAS A PAGAR 22/12/2002 FERIAS A PAGAR 22/12/2002 FERIAS A PAGAR 72/12/2002 FERIAS A PAGAR 72/12/	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.95 301645.99 301645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	500.00 500.00 500.00 2818.49 2818.49 2818.49 0.00 -254481.77 0.00 -51120.42 0.00 0.00 -681.61.29 -393767.48 0.00 0.00 -525.52.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-3332.56 -3332.55 301645.99 298827.50 298827.50 298827.50 54737.41 -1.997.44.36 -1.4861.99 -1.2367.81.23 -2.367.81.23 -2.367.81.23 -0.00
30/12/2020 '02079376 31/12/2020 '02079377 30/12/2020 '02079377 30/12/2020 '02079377 31/12/2020 '02079377 31/12/2020 '02079377 31/12/2020 '02079378 31/12/2020 '02079378 32/12/2020 '02079378 32/12/2020 '02079378 31/12/2020 '02079378	19063559.110906.003	Adiantamento Salá, irios Adiantamento Salá, irios Adiantamento Salá, irios Antecipa 8,6 Jues 13 o Salá, irio Antecipa 8,6 Jues 13 o Salá, irio Antecipa 8,6 Jues 13 o Salá, irio Antecipa 8,6 Jues 13 o Salá, irio Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Antecipa 8,6 Jues de FAO rias Material Medica Hospitalar Material Medica Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Faterial de Uso e Consumo Faterial de Uso e Consumo Faterial de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Raterial de Uso e Con	JE-10000-20029701 PS-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051505 PS-10000-20054013 JE-10000-20059704 OV-10000-20016930 PS-10000-20043977 AE-10000-20038643 AE-00000-0000996	34 94 25 34 94 24 36 31 72 FRIA 22/12 ITAU 36 31 72 FRIA 22/12 ITAU 36 31 72 FRIA 22/12 ITAU 36 31 9 FRIAS 22/12 ITAU 36 94 25 34 721 9 34 721 9 34 725 2 34 60 90 FGTS FLH 11/20 ENGENHU 34 60 93		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 22/12/2002 FERIAS A PAGAR 22/12/2002 FERIAS A PAGAR 22/12/2002 FERIAS A PAGAR 22/12/2002 FERIAS A PAGAR 72/12/2002 FERIAS A PAGAR 72/12/	FERIA 22/12 ITAU Freight-Default	-2832.95 301645.99 301645.99 54737.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	500.00 500.00 500.00 2818.49 2818.49 2818.49 0.00 51120.42 0.00 681.61.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-3332.56 -3332.55 301645.99 298827.50 298827.50 298827.50 54737.41 -1.997.44.36 -1.4861.99 -1.2367.81.23 -2.367.81.23 -2.367.81.23 -0.00



01/12/2020 '02079303	13063559.210301.001	SalÃjrios a Pagar	AE-00000-00005349	345545	Contrap. por Doc. PN 5349			8473.89	0.00	93932.75
01/12/2020 '02079303	13063559.210301.001	Sal Airios a Pagar	AE-00000-00011950	345545	Contrap. por Doc. PN 11950			4 645 82,77	0.00	558515.52
	13063559.210301.001	Sal Airios a Pagar	AE-10000-20032799	345553 FLH 11/2020 ENGEMHO B.B	Contrap. por Doc. PS 20032799			0.00	-84 73.89	550041.63
	13063559.210301.001	SalÃjrios a Pagar	PS-10000-20032799	345553 FLH 11/2020 ENGEMHO B.B	01/12/2020 SALARIOS A PAGAR	FLH 11/2020		8473.89	0.00	558515.52
01/12/2020 '02079303	13063559.210301.001	SalÃjrios a Pagar	AE-10000-20032800	345553 FLH 11/2020 ENGENHO ITAU	Contrap. por Doc. PS 20032800	101 11, 2010		0.00	-4 645 82.77	93932.75
01/12/2020 '02079303	13063559.210301.001	SalÃjrios a Pagar	PS-10000-20032800	345553 FLH 11/2020 ENGENHO ITAU	01/12/2020 SALARIOS A PAGAR	FLH 11/2020		4 645 82.77	0.00	558515.52
				345844 RUBEM CESAR 11/2020						560337.65
01/12/2020 '02079303	13063559.210301.001	Sal Ajrios a Pagar	PS-10000-20033249		01/12/2020 SALARIOS A PAGAR	RUBEM CESAR 11/2020		1822.13	0.00	
04/12/2020 '02079303	13063559.210301.001	SalÃirios a Pagar	PS-10000-20033931	346196 VALDOMIRO CONCEICAO 11/20	04/12/2020 SALARIOS A PAGAR	ERIKA FIUZA 11/2020		1453.73	0.00	561791.38
	13063559.210301.001	SalÃirios a Pagar	JE-10000-20029704	34 94 25	FOPAG REF. DEZEMBRO			0.00	-469501.28	92290.10
31/12/2020 '02079303	13063559.210301.001	SalÃirios a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		85458.86	949389.18	-942557.94	92290.10
	13063559.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ABERTURA		-22411.38	0.00	0.00	-22411.38
07/12/2020 '02079304	13063559.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-20035342	34 6737 INSS FLH 11/20 ENGENHO	Contrap. por Doc. PS 20035342			0.00	-49664.95	-72076.33
07/12/2020 '02079304	13063559.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20035342	34 6737 INSS FLH 11/20 ENGENHO	07/12/2020 INSS A RECOLHER	INSS FLH 11/20		49664.95	0.00	-22411.38
07/12/2020 '02079304	13063559.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20035346	34 6737 INSS FLH 11/20 MTZ	07/12/2020 INSS A RECOLHER	INSS FLH 11/20		1924.81	0.00	-20486.57
10/12/2020 '02079304	13063559.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001033	34 6745	Contrap. por Doc. PN 1033	2.		49664.95	0.00	291.78.38
18/12/2020 '02079304	13063559.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001155	34 7930	Contrap. por Doc. PN 1155			42809.64	0.00	71988.02
18/12/2020 '02079304	13063559.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029701	34 94 24	PROVISĀſO 13º			0.00	-45319.87	26668.15
18/12/2020 '02079304	13063559.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20047129	34 7920 INSS S / 13º COMPL MTZ	18/12/2020 INSS A RECOLHER	INSS S / 13º COMPL		370.86	0.00	27039.01
18/12/2020 '02079304	13063559.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-20047132	34 7920 INSS S/ 13® COMPLENGENHO	Contrap. por Doc. PS 20047132	11433 37 TSA- CONFE		0.00	-42809.64	-15770.63
18/12/2020 '02079304	13063559.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20047132	34 7920 INSS S/ 13A® COMPLENGENHO	18/12/2020 INSS A RECOLHER	INSS S/ 13ÂR COMPL		42809.64	0.00	27039.01
	13063559,210301,002	INSS a recolher	JE-10000-20029704	34 7920 INSS S/ 13AV COMPLENGENHO 34 94 25	FOPAG REF. DEZEMBRO	INSS S/ IBAR COMPL		0.00	-50317.19	-23278.18
	13063559.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029704	34 94 25	FOPAG REF. DEZEMBRO			129.32	0.00	-23148.86
31/12/2020 '02079304	13063559.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-22411.38	187374.17	-188111.65	-23148.86
	13063559.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ABERTURA		198615.60	0.00	0.00	198615.60
02/12/2020 '02079305	13063559.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20093643	34 6090 FGTS FLH 11/20 ENGENHO	02/12/2020 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 11/20		52525.28	0.00	251140.88
02/12/2020 '02079305	13063559.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20033647	34 6094 FGTS FLH 11/20 MTZ	02/12/2020 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 11/20		1846.60	0.00	252987.48
31/12/2020 '02079305	13063559.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO		198615.60	54371.88	0.00	252987.48
01/12/2020 '02079307	13063559.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ABERTURA		202403.87	0.00	0.00	202403.87
18/12/2020 '02079307	13063559.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029701	34 94 24	PROVISÃfO 13º			0.00	-515 86.77	150817.10
	13063559.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029702	34 94 25	FOLHA AUTONOMO REF.12/2020			0.00	-105.58	150711.52
30/12/2020 '02079307	13063559.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO			0.00	-63621.83	87089.69
	13063559.210301.005									871 24.56
		IRRF a recolher	JE-10000-20029704	34 94 25	FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		202403.87	34.87 34.87	0.00	871 24.56
31/12/2020 '02079307	13063559.210301.005	IRRE a recoiner			SALDOS DE ENCERRAMIENTO		202403.87	34.87	-115314.18	8/124.56
		AND THE PROPERTY OF THE PROPER								
01/12/2020 02079309	13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher			SALDOS DE ABERTURA		255 04.50	0.00	0.00	255 04.50
	13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-20036237	34 6861 PIS FLH 11/2020 ENGENHO	Contrap. por Doc. PS 20036237			0.00	-64 32.16	19072.34
	13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-20036237	34 6861 PIS FLH 11/2020 ENGENHO	08/12/2020 PIS A RECOLHER	PIS FLH 11/2020		6432.16	0.00	255 04.50
10/12/2020 02079309	13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00001036	34 6886	Contrap. por Doc. PN 1036			6432.16	0.00	31936.66
31/12/2020 '02079309	13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO		255 04.50	12864.32	-6432.16	31936.66
31/12/2020 '02079309	13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher					255 04.50			
		SI SI					25504.50 46439.01			
01/12/2020 '02079310	13063559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012063	34.7438	SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ABERTURA			128 64 .32 0.00	-64 32.16 0.00	31936.66 46439.01
01/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310	13063559.210301.008 13063559.210301.008	Rescisões a pagar Rescisões a pagar	AE-00000-00012063 AE-00000-00012064	34.7438 34.7438	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 12063			0.00 925.00	-64 32.16 0.00 0.00	31936.66
01/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008	Rescisões a pagar Rescisões a pagar Rescisões a pagar	AE-00000-00012064	347438	SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRE, por Doc. PN 1.2063 CONTRE, DO DOC. PN 1.2064			0.00 925.00 2300.53	-6432.16 0.00 0.00 0.00	31936.66 46439.01 47364.01 49664.54
01/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008	RescisAµes a pagar RescisAµes a pagar RescisAµes a pagar RescisAµes a pagar	AE-00000-00012064 AE-10000-20038731	347438 347126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 1,2063 Contrap, por Doc. PN 1,2064 Contrap, por Doc. PS 2,0038731	DESC COMD 11 12 TAIL ENGE		0.00 925.00 2300.53 0.00	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00	31936.66 46439.01 47364.01 49664.54 48739.54
01/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008	RescisĀjues a pagar RescisĀjues a pagar RescisĀjues a pagar RescisĀjues a pagar RescisĀjues a pagar	AE-00000-00012064 AE-10000-20038731 PS-10000-20038731	347438 347126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 347126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, por Doc. PN 12063 CONTRAD, por Doc. PN 12064 CONTRAD, por Doc. PS 20038731 10/12/2020 RESIGSÁES A PG	RESC COMP 11.12 ITAU ENGE		0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00	31936.66 46439.01 47364.01 49664.54 48739.54 49664.54
01/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008	Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar	AE-00000-00012064 AE-10000-20038731 PS-10000-20038731 AE-10000-20038732	347438 347126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 347126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 347126 RESCISAO 11.12 ITAU ENGEN	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, DOT DOC. PN 12063 CONTRAD, DOT DOC. PN 12064 CONTRAD, DOT DOC. PN 20038731 10/12/2020 RESCISÁ-ES A PG CONTRAD, DOT DOC. PS 20038732			0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -2300.53	31936.66 46439.01 47364.01 49664.54 48739.54 49664.54 47364.01
01/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008	Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar	AE-00000-00012064 AE-10000-20038731 PS-10000-20038731 AE-10000-20038732 PS-10000-20038732	34.7438 34.7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34.7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34.7126 RESCISAO 11.12 ITAU ENGEN 34.7126 RESCISAO 11.12 ITAU ENGEN	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap., por Doc. PN 12063 Contrap., por Doc. PN 12064 Contrap., por Doc. PN 2006731 10/12/2020 RESCISÃ-ES A PG Contrap., por Doc. PS 20038732 10/12/2020 RESCISÃ-ES A PG	RESC COMP 11.12 ITAU ENGE RESCISAO 11.12 ITAU ENGEN		0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 2300.53	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -2300.53 0.00	31936.66 46439.01 47364.01 49664.54 48739.54 49664.54 47364.01 49664.54
01/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 30/12/2020 '02079310	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008	Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar	AE-00000-00012064 AE-10000-20038731 PS-10000-20038731 AE-10000-20038732	347438 347126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 347126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 347126 RESCISAO 11.12 ITAU ENGEN	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DOT DOC. PN 12069 CONTRIP, DOT DOC. PN 12064 CONTRIP, DOT DOC. PN 20096731 10/12/2020 RESCISÃ-ES A PG CONTRIP, DOT DOC. PS 20098732 10/12/2020 RESCISÃ-ES A PG POPAG REF, DEZEMBRO		46439.01	0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 2300.53 0.00	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -2300.53 0.00 -3225.53	31936.66 46439.01 47364.01 48664.54 48739.54 48664.54 47364.01 48664.54 46439.01
01/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008	Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar	AE-00000-00012064 AE-10000-20038731 PS-10000-20038731 AE-10000-20038732 PS-10000-20038732	34.7438 34.7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34.7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34.7126 RESCISAO 11.12 ITAU ENGEN 34.7126 RESCISAO 11.12 ITAU ENGEN	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap., por Doc. PN 12063 Contrap., por Doc. PN 12064 Contrap., por Doc. PN 2006731 10/12/2020 RESCISÃ-ES A PG Contrap., por Doc. PS 20038732 10/12/2020 RESCISÃ-ES A PG			0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 2300.53	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -2300.53 0.00	31936.66 46439.01 47364.01 49664.54 48739.54 49664.54 47364.01 49664.54
01/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 30/12/2020 '02079310' 31/12/2020 '02079310'	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008	Rescisânces a pagar Rescisânces a pagar	AE-00000-00012064 AE-10000-20038731 PS-10000-20038731 AE-10000-20038732 PS-10000-20038732	34.7438 34.7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34.7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34.7126 RESCISAO 11.12 ITAU ENGEN 34.7126 RESCISAO 11.12 ITAU ENGEN	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 12069 Contrap, por Doc. PN 12064 Contrap, por Doc. PN 12064 Contrap, por Doc. PS 20036731 10/12/2020 RESCISÃ-ES A PG Contrap, por Doc. PS 20036732 10/12/2020 RESCISÃ-ES A PG FOPAG RET. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		464 39.01 464 39.01	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 2300.53 0.00 6451.06	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -2300.53 0.00 -3225.53 -6451.06	31936.66 46439.01 47364.01 49664.54 48739.54 49664.54 47364.01 49664.54 46439.01
01/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 30/12/2020 '02079310' 31/12/2020 '02079310' 01/12/2020 '02079310'	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008	RescisĀjues a pagar RescisĀjues a pagar PensĀEo AlimentĀ cia a Pagar	AE-0000-0001,2064 AE-10000-20038731 PS-10000-20038731 AE-10000-20038732 PS-10000-20038732 JE-10000-20029704	347438 347126 RESC COMP 11.1.21TAU ENGE 347126 RESC COMP 11.1.21TAU ENGE 347126 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 347126 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 34726 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 349425	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, POR DOC. PM 12063 CONTRAD, POR DOC. PM 12063 CONTRAD, POR DOC. PM 12064 CONTRAD, POR DOC. PM 12064 CONTRAD, POR DOC. PM 20038731 10/12/2020 RESCSÃ-ES A PG CONTRAD, POR 20038732 10/12/2020 RESCSÃ-ES A PG FORM REF. DEZEMBRO SALDOS DE RACERAMENTO SALDOS DE ABERTURA		46439.01	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 2300.53 0.00 6451.06	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -2300.53 0.00 -3225.53 -6451.06	31936.66 464.39.01 47364.01 49664.54 48739.54 49664.54 47364.01 49664.54 464.39.01 464.39.01
01/12/2020 '0207'9310 11/12/2020 '0207'9310 11/12/2020 '0207'9310 11/12/2020 '0207'9310 11/12/2020 '0207'9310 11/12/2020 '0207'9310 30/12/2020 '0207'9310 01/12/2020 '0207'9310 01/12/2020 '0207'9311 01/12/2020 '0207'9311	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.009	Reccisânces a pagar Reccisânces a pagar Pensâco Allmentâcia a Pagar Pensâco Allmentâcia a Pagar	AE-00000-00012064 AE-10000-20038731 PS-10000-20038731 AE-10000-20038732 PS-10000-20038732 JE-10000-20029704 AE-00000-00001024	34 7438 34 7126 RESC COMP 11.12/TAU ENGE 34 7126 RESC COMP 11.12/TAU ENGE 34 7126 RESC SAO 11.12/TAU ENGEN 34 7126 RESC SAO 11.12/TAU ENGEN 34 9425 34 6692	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, por Doc. PN 12063 CONTRIP, por Doc. PN 12064 CONTRIP, por Doc. PN 12064 CONTRIP, por Doc. PS 20038731 10/12/2020 RESCISÃES A PG CONTRIP, por Doc. PS 20038732 10/12/2020 RESCISÃES A PG FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, por Doc. PN 1024		464 39.01 464 39.01	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 2300.53 0.00 6451.06 0.00 418.65	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -2300.53 0.00 -3225.53 -6451.06	31,936,66 464,39,01 47364,01 49664,54 487,39,54 49664,54 47364,01 49664,54 464,39,01 464,39,01 2820,14 3238,79
01/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 31/12/2020 '02079310' 01/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311'	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.003 13063559.210301.009 13063559.210301.009	RescisÂjues a pagar RescisÂjues a pagar Pensà eo AlimentÃ-cia a Pagar Pensà eo AlimentÃ-cia a Pagar	AE-00000-00012064 AE-10000-20038731 PS-10000-20038731 AE-10000-20038732 PS-10000-20038732 JE-10000-20029704 AE-00000-00001024 AE-10000-20035263	947-38 947-26 RESC COMP 11.1.21TAU ENGE 947.26 RESC COMP 11.1.21TAU ENGE 947.126 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 947-126 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 949-25 946692 946694 ONTIA LUCIANA 11/20	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DEV DOC. PM 12063 CONTRAD, DEV DOC. PM 12063 CONTRAD, DEV DOC. PM 12064 CONTRAD, DEV DOC. PM 12064 CONTRAD, DEV DOC. PM 12064 CONTRAD, DEV DOC. PM 20038731 10/12/2020 RESCSÃ-ES A PG FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ROCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, DEV DOC. PM 1024 CONTRAD, DEV DOC. PM 1024 CONTRAD, DEV DOC. PM 20035263	RESCISAO 11.12 ITAU ENGEN	464 39.01 464 39.01	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 2300.53 0.00 6451.06 0.00 418.65 0.00	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -3200.53 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 -0.00 -418.65	31936.66 464 39.01 47364.01 49664.54 48739.54 49664.54 47364.01 49664.54 464 39.01 464 39.01 2820.14 3238.79 2820.14
01/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 30/12/2020 '02079310 30/12/2020 '02079310 01/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311	13063559.210901.008 13063555.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009	Reccisânces a pagar Reccisânces a pagar Pensâco Alimentâcia a Pagar Pensâco Alimentâcia a Pagar Pensâco Alimentâcia a Pagar Pensâco Alimentâcia a Pagar	AE-0000-20012064 AE-10000-20038731 PS-10000-20038731 AE-10000-20038732 JE-10000-20038732 JE-10000-20039704 AE-00000-00001024 AE-10000-20035263 PS-10000-20035263	34 7438 34 7126 RESC COMP 11.12/ITAU ENGE 34 7126 RESC COMP 11.12/ITAU ENGE 34 7126 RESC SAO 11.12/ITAU ENGEN 34 7126 RESC SAO 11.12/ITAU ENGEN 34 9425 34 6692 34 6694 ONTIA LUCIANA 11/20 34 6694 ONTIA LUCIANA 11/20	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, por Doc. PN 12063 CONTRIP, por Doc. PN 12064 CONTRIP, por Doc. PN 12064 CONTRIP, por Doc. PS 20038731 10/12/2020 RESCISÁ-ES A PG CONTRIP, por Doc. PS 20038732 10/12/2020 RESCISÁ-ES A PG FOPAG REF, DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, por Doc. PS 20035263 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA		464 39.01 464 39.01	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 2300.53 0.00 6451.06 0.00 418.65 0.00 418.65	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -3200.53 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 -418.65 0.00	31,936,66 464,93,01 47364,01 49664,54 49664,54 49664,54 47364,01 49664,54 464,93,01 463,01 28,20,14 3238,79 28,20,14 3238,79
01/12/2020 '0207'8310 11/12/2020 '0207'8310 11/12/2020 '0207'8310 11/12/2020 '0207'8310 11/12/2020 '0207'8310 11/12/2020 '0207'8310 30/12/2020 '0207'8310 30/12/2020 '0207'8311 07/12/2020 '0207'8311 07/12/2020 '0207'8311 07/12/2020 '0207'8311 07/12/2020 '0207'8311 07/12/2020 '0207'8311	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009	RescisÂues a pagar RescisÂues a pagar RescisÂues a pagar RescisÂues a pagar RescisÂues a pagar RescisÃues a pagar RescisÃues a pagar RescisÃues a pagar PensÃe D Alimentà da a Pagar PensÃe D Alimentà da a Pagar PensÃe D Alimentà da a Pagar PensÃe D Alimentà da a Pagar PensÃe D Alimentà da a Pagar	AE-00000-00012064 AE-10000-20038731 PS-10000-20038731 AE-10000-20038732 JE-10000-20038732 JE-10000-20038732 JE-10000-20038732 AE-00000-00001024 AE-10000-20035263 PS-10000-20035263 AE-10000-20035263	947-38 947-28 RESC COMP 11.12/ITAU ENGE 947126 RESC COMP 11.12/ITAU ENGE 947126 RESC COMP 11.12/ITAU ENGE 947126 RESC RESC 11.12/ITAU ENGEN 947126 RESC RESC 11.12/ITAU ENGEN 949429 946694 ONTIA LUCIANA 11/20 946694 ONTIA LUCIANA 11/20 946694 ONTIA LUCIANA 11/20 946694 ONTIA LUCIANA 11/20	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DE DOC. PM 12063 CONTRAD, DE DOC. PM 12063 CONTRAD, DE DOC. PM 12064 CONTRAD, DE DOC. PM 12064 CONTRAD, DE DOC. PS 20038731 10/12/2020 RESCSÄA: SA PG CONTRAD, DE DOC. PS 20038732 10/12/2020 RESCSÄA: SA PG FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE FACERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, DE DOC. PS 1024 CONTRAD, DE DOC. PS 20035263 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRAD, DE DOC. PS 20035407	RESCISAO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20	464 39.01 464 39.01	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 2300.53 0.00 6451.06 0.00 418.65 0.00 418.65	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -925.00 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 -418.65 0.00 -418.25	31936.66 464 39.01 47664.51 48664.54 48664.54 49664.54 47364.01 49664.54 464 39.01 2820.14 3238.79 2820.14 3238.79 2820.54
01/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 30/12/2020 '02079310' 30/12/2020 '02079310' 01/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311'	13063559.210901.008 13063555.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009	Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Pensás D. Alimentá-Ca a a Pagar Pensás D. Alimentá-Ca a a Pagar Pensás D. Alimentá-Ca a a Pagar Pensás D. Alimentá-Ca a a Pagar Pensás D. Alimentá-Ca a a Pagar Pensás D. Alimentá-Ca a a Pagar Pensás D. Alimentá-Ca a a Pagar Pensás D. Alimentá-Ca a a Pagar	AE-00000-0001.2064 AE-10000-20038731 PS-10000-20038731 AE-100000-20038732 JE-10000-20038732 JE-10000-20029704 AE-00000-00001.024 AE-10000-20035263 AE-10000-20035263 AE-10000-20035407	34 7438 34 7126 RESC COMP 11.12/ITAU ENGE 34 7126 RESC COMP 11.12/ITAU ENGE 34 7126 RESC SAO 11.12/ITAU ENGEN 34 7126 RESC SAO 11.12/ITAU ENGEN 34 734 726 34 6692 34 6694 CONTIA LUCIANA 11/20 34 6795 ONTIA SILVA S/ 1344	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTREP, por Doc. PN 12063 Contrep, por Doc. PN 12064 Contrep, por Doc. PN 12064 Contrep, por Doc. PS 20036731 10/12/2020 RESCISĂ-ES A PG CONTREP, por Doc. PS 20036732 10/12/2020 RESCISĂ-ES A PG FORAG REF, DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTREP, por Doc. PS 20035263 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTREP, por Doc. PS 20036407 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA	RESCISAO 11.12 ITAU ENGEN	464 39.01 464 39.01	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 2300.53 0.00 6451.06 0.00 418.65 0.00 418.65 0.00 418.25	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 0.00 -418.65 0.00 -418.25	31936.66 464 39.01 47364.01 49664.54 487 39.54 49664.54 47364.01 49664.54 464 39.01 2820.14 3238.79 2820.54 3238.79
01/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 30/12/2020 '02079310' 30/12/2020 '02079310' 01/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311' 07/12/2020 '02079311'	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009	RescisÂues a pagar RescisÂues a pagar RescisÂues a pagar RescisÂues a pagar RescisÂues a pagar RescisÃues a pagar RescisÃues a pagar RescisÃues a pagar PensÃe D Alimentà da a Pagar PensÃe D Alimentà da a Pagar PensÃe D Alimentà da a Pagar PensÃe D Alimentà da a Pagar PensÃe D Alimentà da a Pagar	AE-00000-00012064 AE-10000-20038731 PS-10000-20038731 AE-10000-20038732 JE-10000-20038732 JE-10000-20038732 JE-10000-20038732 AE-00000-00001024 AE-10000-20035263 PS-10000-20035263 AE-10000-20035263	947-38 947-28 RESC COMP 11.12/ITAU ENGE 947126 RESC COMP 11.12/ITAU ENGE 947126 RESC COMP 11.12/ITAU ENGE 947126 RESC RESC 11.12/ITAU ENGEN 947126 RESC RESC 11.12/ITAU ENGEN 949429 946694 ONTIA LUCIANA 11/20 946694 ONTIA LUCIANA 11/20 946694 ONTIA LUCIANA 11/20 946694 ONTIA LUCIANA 11/20	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DE DOC. PM 12063 CONTRAD, DE DOC. PM 12063 CONTRAD, DE DOC. PM 12064 CONTRAD, DE DOC. PM 12064 CONTRAD, DE DOC. PS 20038731 10/12/2020 RESCSÄA: SA PG CONTRAD, DE DOC. PS 20038732 10/12/2020 RESCSÄA: SA PG FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE FACERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, DE DOC. PS 1024 CONTRAD, DE DOC. PS 20035263 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRAD, DE DOC. PS 20035407	RESCISAO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20	464 39.01 464 39.01	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 2300.53 0.00 6451.06 0.00 418.65 0.00 418.65	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -925.00 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 -418.65 0.00 -418.25	31936.66 464 39.01 47664.51 48664.54 48664.54 49664.54 47364.01 49664.54 464 39.01 2820.14 3238.79 2820.14 3238.79 2820.54
01/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 31/12/2020 '02079310 31/12/2020 '02079310 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 10/12/2020 '02079311 10/12/2020 '02079311 10/12/2020 '02079311	13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009	Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar	AE-0000-0001204 AE-1000-20038731 PS-1000-20038732 AE-1000-20038732 JE-10000-20038732 JE-10000-20038732 AE-00000-0001024 AE-10000-20038263 PS-10000-20038263 AE-10000-20038267 AE-00000-00001034 AE-00000-00001034 AE-00000-00001034	34 7438 34 7126 RESC COMP 11.12/17AU ENGE 34 7126 RESC COMP 11.12/17AU ENGE 34 7126 RESC SAO 11.12/17AU ENGEN 34 7126 RESC SAO 11.12/17AU ENGEN 34 7426 34 6694 CINTIA LUCIANA 11/20 34 6694 CINTIA LUCIANA 11/20 34 6695 CINTIA SILVA 5/ 13Å1 34 6795 OINTIA SILVA 5/ 13Å1 34 6795 3434	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 12063 Contrap. por Doc. PN 12064 Contrap. por Doc. PN 12064 Contrap. por Doc. PS 20038731 10/12/2020 RESCISÃ-ES A PG Contrap. por Doc. PS 20038732 10/12/2020 RESCISÃ-ES A PG FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 1024 Contrap. por Doc. PS 20038263 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA Contrap. por Doc. PS 20038407 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA Contrap. por Doc. PN 1034 PROVISÃO 1348	RESCISAO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20	464 39.01 464 39.01	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 2300.53 0.00 6451.06 0.00 418.65 0.00 418.25 418.25	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 0.00 418.65 0.00 -418.25 0.00 0.00 418.25	31936.66 464 39.01 47364.01 49664.54 487 39.54 49664.54 47364.01 49664.54 464 39.01 2820.14 3238.79 2820.54 3238.79 3657.04 3238.79
01/12/2020 '0207'8310 11/12/2020 '0207'8310 11/12/2020 '0207'8310 11/12/2020 '0207'8310 11/12/2020 '0207'8310 11/12/2020 '0207'8310 30/12/2020 '0207'8310 30/12/2020 '0207'8311 07/12/2020 '0207'831 07/12/2020 '0207'831 07/12/2020 '0207'831 07/12/202	13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009	Rescisâțies a pagar Rescisâțies a pagar Pensâte a limentă cia a Pagar Pensâte o Alimentă cia a Pagar	AE-0000-00012064 AE-10002-20089731 PS-10002-20089731 PS-10002-20089732 PS-10002-20089732 JE-10000-20029704 AE-00000-00001024 AE-10000-20085263 PS-10000-20085263 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407	947-38 947-26 RESC COMP 11.12 TAU ENGE 947126 RESC COMP 11.12 TAU ENGE 947126 RESC COMP 11.12 TAU ENGE 947126 RESC SAO 11.12 TAU ENGEN 947126 RESC SAO 11.12 TAU ENGEN 948-959 ONTIA LUCIANA 11/20 946699 ONTIA LUCIANA 11/20 946799 ONTIA LUCIANA 11/20 946799 ONTIA SILVA S/ 13Â4 946799 ONTIA SILVA S/ 13Â4	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, DE DOC. PN 12063 CONTRO, DE DOC. PN 12063 CONTRO, DE DOC. PN 12064 CONTRO, DE DOC. PN 12064 CONTRO, DE DOC. PN 20038731 10/12/2020 RESCRÁES A PG CONTRO, DE DE S20038732 10/12/2020 RESCRÁES A PG FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, DE DOC. PN 1024 CONTRO, DE DOC. PN 20035263 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRO, DE DOC. PN 20035407 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRO, DE DOC. PN 20035407 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA	RESCISAO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20	464 39.01 464 39.01	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 2300.53 0.00 6451.06 0.00 418.65 0.00 418.65 0.00 418.25 418.25	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 -418.65 0.00 -418.25 0.00 0.00	31936.66 464 39.01 47364.01 49564.54 487 39.54 49664.54 47364.01 466 454 464 39.01 464 39.01 2820.14 3238.79 2820.14 3238.79 2830.54 3238.79 3657.04
01/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 31/12/2020 '02079310 31/12/2020 '02079310 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 10/12/2020 '02079311 10/12/2020 '02079311 10/12/2020 '02079311	13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009	Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar	AE-0000-0001204 AE-1000-20038731 PS-1000-20038732 AE-1000-20038732 JE-10000-20038732 JE-10000-20038732 AE-00000-0001024 AE-10000-20038263 PS-10000-20038263 AE-10000-20038267 AE-00000-00001034 AE-00000-00001034 AE-00000-00001034	34 7438 34 7126 RESC COMP 11.12/17AU ENGE 34 7126 RESC COMP 11.12/17AU ENGE 34 7126 RESC SAO 11.12/17AU ENGEN 34 7126 RESC SAO 11.12/17AU ENGEN 34 7426 34 6694 CINTIA LUCIANA 11/20 34 6694 CINTIA LUCIANA 11/20 34 6695 CINTIA SILVA 5/ 13Å1 34 6795 OINTIA SILVA 5/ 13Å1 34 6795 3434	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 12063 Contrap. por Doc. PN 12064 Contrap. por Doc. PN 12064 Contrap. por Doc. PS 20038731 10/12/2020 RESCISÃ-ES A PG Contrap. por Doc. PS 20038732 10/12/2020 RESCISÃ-ES A PG FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 1024 Contrap. por Doc. PS 20038263 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA Contrap. por Doc. PS 20038407 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA Contrap. por Doc. PN 1034 PROVISÃO 1348	RESCISAO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20	464 39.01 464 39.01	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 2300.53 0.00 6451.06 0.00 418.65 0.00 418.25 418.25	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 0.00 418.65 0.00 -418.25 0.00 0.00 418.25	31936.66 464 39.01 47364.01 49664.54 487 39.54 49664.54 47364.01 49664.54 464 39.01 2820.14 3238.79 2820.54 3238.79 3657.04 3238.79
0J/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 3J/12/2020 '02079310 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311	13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009	Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar Pensáse Alimentá-cia a Pagar	AE-0000-00012064 AE-10002-2008731 PS-10002-2008731 PS-10002-2008732 PS-10002-2008732 JE-10000-20029704 AE-00000-00001024 AE-10000-2008263 PS-10000-2008263 PS-10000-2008407 PS-10000-2008407 PS-10000-2008407 AE-00000-0001034 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701	947-38 947-26 RESC COMP 11.12 TAU ENGE 947126 RESC COMP 11.12 TAU ENGE 947126 RESC COMP 11.12 TAU ENGE 947126 RESC SAO 11.12 TAU ENGEN 947126 RESC SAO 11.12 TAU ENGEN 946692 946694 ONTIA LUCIANA 11/20 946694 ONTIA LUCIANA 11/20 946795 ONTIA LUCIANA 11/20 946795 ONTIA SILVA S/ 13Â4 946795 ONTIA SILVA S/ 13Â4 946795 ONTIA SILVA S/ 13Â4 946795 949942	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap., por Doc. PN 12063 Contrap., por Doc. PN 12064 Contrap., por Doc. PN 12064 Contrap., por Doc. PN 12064 Contrap., por Doc. PS 20038731 10/12/2020 RESCSÄ-ES A PG CONTRAP., por Doc. PS 20038732 10/12/2020 RESCSÄ-ES A PG FORMS REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap., por Doc. PN 1024 Contrap., por Doc. PS 20038263 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRAP., por Doc. PS 20038407 CONTRAP. por Doc. PS 20038407 CONTRAP., por Doc. PS 10034 PROVISĂ(O 1364) CONTRAP., por Doc. PS 200361519 21/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRAP., por Doc. PS 200361519	RES CISAO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20 ONTIA SILVA S/ 13Å ²	464 39.01 464 39.01	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 2300.53 0.00 6451.06 0.00 418.65 0.00 418.65 0.00 418.75 418.75 0.00 0.00	-64 32.16 0.00 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 -418.65 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25	31996.66 464 39.01 47364.01 49664.54 487 39.54 47366.01 49664.54 47366.01 464 39.01 464 39.01 482 38.79 2820.14 3238.79 2820.54 3238.79 2820.54 3238.79 2820.54
01/12/2020 '0207'9310 11/12/2020 '0207'9310 11/12/2020 '0207'9310 11/12/2020 '0207'9310 11/12/2020 '0207'9310 11/12/2020 '0207'9310 11/12/2020 '0207'9310 30/12/2020 '0207'9311 07/12/2020 '0207'9311 07/12/2020 '0207'9311 07/12/2020 '0207'9311 07/12/2020 '0207'9311 07/12/2020 '0207'9311 10/12/2020 '0207'9311 10/12/2020 '0207'9311 10/12/2020 '0207'9311 12/12/2020 '0207'9311 12/12/12/2020 '0207'9311 12/12/2020 '0207'9311 12/12/2020 '0207'9311 12/12/2020 '0207'9311 12/12/2020 '0207'9311 12/12/2020 '0207'9311 12/12/2020 '0207'9311 12/12/2020 '0207'931 12/1	13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009	Rescisâues a pagar Recisâues a pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar	AE-0000-00012064 AE-10002-2008731 PS-10002-2008731 PS-10002-2008732 PS-10002-2008732 JE-10000-2008732 AE-00000-2008732 AE-00000-20085263 PS-10000-20085263 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407	347-38 347-126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC CASO 11.1.2 ITAU ENGEN 3492.26 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 3492.27 346692 CINTIA LUCIANA 11/20 346693 CINTIA LUCIANA 11/20 346795 CINTIA SILVA S/ 13Á4 346795 CINTIA SILVA S/ 13Á4 346795 CINTIA SILVA S/ 13Á4 346795 CINTIA SILVA S/ FERIAS 348177 CINTIA SILVA S/ FERIAS 348177 CINTIA SILVA S/ FERIAS 348176	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, DE DOC. PM 12063 CONTRO, DE DOC. PM 12063 CONTRO, DE DOC. PM 12064 CONTRO, DE DOC. PM 12064 CONTRO, DE DOC. PM 12064 CONTRO, DE CONTRO DE SE 20038731 10/12/2020 RESCSÃ-ES A PG FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE RECRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, DE DOC. PM 1024 CONTRO, DE DOC. PM 1024 CONTRO, DE DOC. PM 20038263 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRO, DE DOC. PM 20038407 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRO, DE DOC. PM 1034 PROVISÃO L384 CONTRO, DE DOC. PM 1034 PROVISÃO L384 CONTRO, DE DOC. PM 1034 PROVISÃO L384 CONTRO, DE DOC. PM 1034 PROVISÃO L384 CONTRO, DE DOC. PM 1034 PROVISÃO L384 CONTRO, DE DOC. PM 1034 PROVISÃO L384	RES CISAO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20 ONTIA SILVA S/ 13Å ²	464 39.01 464 39.01	12864.32 0.00 925.00 925.00 0.00 925.00 0.00 0.00 6451.06 0.00 418.65 0.00 418.65 0.00 551.08 551.08	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 -418.65 0.00 -418.25 -531.06 0.00	31936.66 46439.01 47364.01 49664.54 48739.54 49664.54 47364.01 49664.54 46439.01 282.14 3238.79 2820.14 3238.79 2820.54 3238.79 2707.71 3238.79 2707.71 3238.79
0J/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079311	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009	Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Pensáco Alimentá-Cia a Pagar Pensáco Alimentá-Cia a Pagar Pensáco Alimentá-Cia a Pagar Pensáco Alimentá-Cia a Pagar Pensáco Alimentá-Cia a Pagar Pensáco Alimentá-Cia a Pagar Pensáco Alimentá-Cia a Pagar Pensáco Alimentá-Cia a Pagar Pensáco Alimentá-Cia a Pagar Pensáco Alimentá-Cia a Pagar Pensáco Alimentá-Cia a Pagar Pensáco Alimentá-Cia a Pagar Pensáco Alimentá-Cia a Pagar Pensáco Alimentá-Cia a Pagar Pensáco Alimentá-Cia a Pagar Pensáco Alimentá-Cia a Pagar Pensáco Alimentá-Cia a Pagar	AE-0000-0001204 AE-1000-20038731 PS-1000-20038731 AE-10000-20038732 JE-10000-20038732 JE-10000-20038732 AE-0000-00001024 AE-10000-20038523 AE-10000-20038523 AE-10000-20038523 AE-10000-20038523 AE-10000-20038523 AE-10000-20038523 AE-10000-20038523 AE-10000-20038523 AE-10000-20038523 AE-10000-20038523 AE-10000-20038523 AE-10000-20038523 AE-10000-20038523 AE-10000-20038523 AE-10000-20038523	947438 947126 RESC COMP 11.121TAU ENGE 947126 RESC COMP 11.121TAU ENGE 947126 RESC SAO 11.121TAU ENGE 947126 RESC SAO 11.121TAU ENGEN 947126 RESC SAO 11.121TAU ENGEN 94942 946694 ONTIA LUCIANA 11/20 946769 ONTIA LUCIANA 11/20 946769 ONTIA SILVA 5/ 13ĀR 946769 ONTIA SILVA 5/ 13ĀR 946789 ONTIA SILVA 5/ 13ĀR 946789 ONTIA SILVA 5/ 13ĀR 94924 948177 ONTIA SILVA 5/ FERIAS	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 12063 Contrap. por Doc. PN 12064 Contrap. por Doc. PN 12064 Contrap. por Doc. PN 12064 Contrap. por Doc. PS 20038731 10/12/2020 RESCSÄ-ES A PG Contrap. por Doc. PS 20038732 10/12/2020 RESCSÄ-ES A PG FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 1024 Contrap. por Doc. PN 20038263 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA Contrap. por Doc. PS 20038263 CONTRAD. por Doc. PN 20038263 CONTRAD. por Doc. PN 20038263 21/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA Contrap. por Doc. PN 20038407 21/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRAD. por Doc. PN 1034 PROVISÄ(91 316) PENSAO ALIMENTICIA CONTRAD. por Doc. PN 1106 PN 20058(91 316) PN 20058(91 316) PN 20058(91 316) POPAG REF. DEZEMBRO	RES CISAO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20 ONTIA SILVA S/ 13Å ²	464 39.01 464 39.01 28 20.14	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 6451.00 0.00 418.05 0.00 418.05 0.00 551.06 551.06 0.00	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 0.00 -418.25 -531.06 0.00 0.00 -418.25	31936.66 464 39.01 47986.54 49564.54 49564.54 49564.54 49664.54 49664.54 4964.54 4643.01 4643.01 232.014 323.79 230.14 323.79 230.71 323.79 250.77 357.79 367.70 376.87 376.87 376.87
0J/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079311	13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009	Rescisâues a pagar Recisâues a pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar	AE-0000-00012064 AE-10002-2008731 PS-10002-2008731 PS-10002-2008732 PS-10002-2008732 JE-10000-2008732 AE-00000-2008732 AE-00000-20085263 PS-10000-20085263 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407	347-38 347-126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC CASO 11.1.2 ITAU ENGEN 3492.26 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 3492.27 346692 CINTIA LUCIANA 11/20 346693 CINTIA LUCIANA 11/20 346795 CINTIA SILVA S/ 13Á4 346795 CINTIA SILVA S/ 13Á4 346795 CINTIA SILVA S/ 13Á4 346795 CINTIA SILVA S/ FERIAS 348177 CINTIA SILVA S/ FERIAS 348177 CINTIA SILVA S/ FERIAS 348176	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, DE DOC. PN 12063 CONTRO, DE DOC. PN 12063 CONTRO, DE DOC. PN 12064 CONTRO, DE DOC. PN 12064 CONTRO, DE DOC. PS 2036731 10/12/2020 RESIGRAES A PG CONTRO, DE DOC. PS 2036732 10/12/2020 RESIGRAES A PG FOND RESIGRAES A	RES CISAO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20 ONTIA SILVA S/ 13Å ²	464 39.01 464 39.01	12864.32 0.00 925.00 925.00 0.00 925.00 0.00 0.00 6451.06 0.00 418.65 0.00 418.65 0.00 551.08 551.08	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -3250.53 -6451.06 0.00 -418.65 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 0.00	31936.66 46439.01 47364.01 49664.54 48739.54 48739.54 48739.54 48739.54 48739.54 48739.54 48739.54 48739.54 48739.54 48739.74 48739.
0J/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079311 3J/12/2020 '02079311 3J/12/2020 '02079311 3J/12/2020 '02079311	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009	Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Reccisáuse a pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar Pensáze Alimenti. Ca a a Pagar	AE-0000-00012064 AE-10002-2008731 PS-10002-2008731 PS-10002-2008732 PS-10002-2008732 JE-10000-2008732 AE-00000-2008732 AE-00000-20085263 PS-10000-20085263 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407 PS-10000-20085407	347-38 347-126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC CASO 11.1.2 ITAU ENGEN 3492.26 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 3492.27 346692 CINTIA LUCIANA 11/20 346693 CINTIA LUCIANA 11/20 346795 CINTIA SILVA S/ 13Á4 346795 CINTIA SILVA S/ 13Á4 346795 CINTIA SILVA S/ 13Á4 346795 CINTIA SILVA S/ FERIAS 348177 CINTIA SILVA S/ FERIAS 348177 CINTIA SILVA S/ FERIAS 348176	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DOP DOC. PM 12063 CONTRIP, DOP DOC. PM 12064 CONTRIP, DOP DOC. PM 12064 CONTRIP, DOP DOC. PM 12064 CONTRIP, DOP DOC. PM 12064 CONTRIP, DOP DOC. PM 12064 CONTRIP, DOP DOC. PM 12064 SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DOC. PM 1024 CONTRIP, DOC. PM 1024 CONTRIP, DOC. PM 2003263 O7/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRIP, DOP DOC. PM 1034 PROVISĂJO 15AP CONTRIP, DOT. DOC. PM 1034 PROVISĂJO 15AP CONTRIP, DOC. PM 1034 PROVISĂJO 15AP CONTRIP, DOC. PM 1034 PROVISĂJO 15AP CONTRIP, DOC. PM 1034 PROVISĂJO 15AP CONTRIP, DOC. PM 1034 PROVISĂJO 15AP CONTRIP, DOC. PM 1106 POPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERAMENTO	RES CISAO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20 ONTIA SILVA S/ 13Å ²	464 39.01 464 39.01 28 20.14	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 6451.00 0.00 418.05 0.00 418.05 0.00 551.06 551.06 0.00	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 0.00 -418.25 -531.06 0.00 0.00 -418.25	31936.66 464 39.01 47986.54 49564.54 49564.54 49564.54 49664.54 49664.54 4964.54 4643.01 4643.01 232.014 323.79 230.14 323.79 230.71 323.79 250.77 357.79 367.70 376.87 376.87 376.87
01/12/2020 '0207'9310 11/12/2020 '0207'9310 11/12/2020 '0207'9310 11/12/2020 '0207'9310 11/12/2020 '0207'9310 11/12/2020 '0207'9310 30/12/2020 '0207'9310 30/12/2020 '0207'9310 01/12/2020 '0207'9311 07/12/2020 '0207'9311 07/12/2020 '0207'9311 07/12/2020 '0207'9311 07/12/2020 '0207'9311 12/12/2020 '0207'9311 22/12/2020 '0207'9311 22/12/2020 '0207'9311 30/12/2020 '0207'9312 01/12/2020 '0207'9312	13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009	Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar	AE-0000-00012064 AE-10002-2008731 PS-10002-2008731 PS-10002-2008732 PS-10002-2008732 PS-10002-2008732 AE-00002-2008732 AE-00002-2008263 PS-10002-2008263 PS-10002-200826407 PS-10002-200826407 PS-10002-200826407 PS-10002-200826407 PS-10002-200826407 PS-10002-200826407 PS-10002-200826407 PS-10002-200826407 PS-10002-20085407 PS-10002-20085407 PS-10002-20085407 PS-10002-20085407 PS-10002-20085407 PS-10002-20085407 PS-10002-20085407 PS-10002-20085407	347-38 347-126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC CAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.25 346692 346693 CINTIA LUCIANA 11/20 346693 CINTIA LUCIANA 11/20 346693 CINTIA LUCIANA 11/20 346795 CINTIA SILVA 5/ 13Á4 346795 CINTIA SILVA 5/ 13Á4 346795 349.24 348.77 CINTIA SILVA 5/ FERIAS 348.177 CINTIA SILVA 5/ FERIAS 348.176 349.925	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, DE DOC. PN 12063 CONTRO, DE DOC. PN 12063 CONTRO, DE DOC. PN 12063 CONTRO, DE DOC. PN 12064 CONTRO, DE DOC. PN 20036731 10/12/2020 RESCÉA-ES A PG CONTRO, DE DOC. PS 20036732 10/12/2020 RESCÉA-ES A PG FOND REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, DE C. PN 1024 CONTRO, DE DE. PS 20035263 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRO, DE DOC. PN 20036407 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRO, DE DOC. PN 1034 PROVISÃO LABO. PO DOC. PN 20051519 21/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRO, DE DOC. PN 1106 FONDA REF. DEZEMBRO SALDOS DE RADERMANTO SALDOS DE ABERTURA	RES CISAO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20 ONTIA SILVA S/ 13Å ²	464 39.01 464 39.01 2820.14	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 925.100 0.00 418.05 0.00 418.05 0.00 418.05 0.00 531.06 0.00 531.06 0.00 0.00 2735.96	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -2300.53 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 -418.65 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	31936.66 464 90.01 47364.01 49564.54 49736.45 49736.54 49736.55 49736.54 47364.01 2820.14 2283.79 220.14 2283.79 230.57 230.57 230.57 230.57 230.57 250.57 2
0J/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 30/12/2020 '02079310 30/12/2020 '02079310 30/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 10/12/2020 '0207931 10/12/2020 '0207931 10/12/2020 '0207931 12/12/2020 '0207931 22/12/2020 '0207931 22/12/2020 '0207931 22/12/2020 '0207931 23/12/2020 '0207931 23/12/2020 '0207931 23/12/2020 '0207931 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009	Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar	AE-0000-00012064 AE-10002-0008731 PS-10002-0038731 AE-10002-0038732 JE-10000-20038732 JE-10000-20038732 JE-10000-20038732 AE-10000-20038263 PS-10000-20038263 AE-10000-20038407 PS-10000-20038407 JE-10000-20038407 JE-10000-20038101 JE-10000-20038101 JE-10000-20038101 JE-10000-20038101 AE-00000-00001190 AE-00000-00001190 AE-00000-00001190 AE-00000-00001190	347.38 347.26 RESC COMP 11.1.21TAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.21TAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.21TAU ENGE 347.126 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 347.126 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 347.126 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 347.126 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 347.126 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 347.126 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 3467.127 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 3467.127 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 3467.127 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 347.127 RESC SAO 11.1.21TAU ENG	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PO DEC. PM 12063 CONTRO, PO DEC. PM 12063 CONTRO, PO DEC. PM 12063 CONTRO, PO DEC. PM 12064 CONTRO, PO DEC. PM 12064 CONTRO, PO DEC. PM 12063 10/12/2020 RESOSÃ-ES A PG CONTRO, PO DE PS 20098732 10/12/2020 RESOSÃ-ES A PG FORME REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PO DEC. PM 1024 CONTRO, PO DEC. PM 1024 CONTRO, PO DEC. PM 20035263 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRO, PO DEC. PM 1034 PROVISÃ/10 1349 CONTRO, PO DEC. PM 1034 PROVISÃ/10 1349 CONTRO, PO DEC. PM 1034 PROVISÃ/10 1349 CONTRO, PO DEC. PM 1036 PROVISÃ/10 1369 CONTRO, PO DEC. PM 1030 POPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PO DOC. PM 5399	RES CISAO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20 ONTIA SILVA S/ 13Å ²	464 39.01 464 39.01 2820.14	12864.32 0.00 925.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 925.00 6451.06 0.00 418.25 418.25 418.25 418.25 0.00 0.00 2755.36	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -925.03 0.00 -925.53 -6451.06 0.00 0.00 -418.65 0.00 -418.25 -531.06 0.00 -418.25 -531.06 0.00 -418.25 -531.06 0.00 0.00	31936.66 464 93.01.47364.01 47364.51 47364.01 49564.54 467395.54 49564.54 47364.01 49564.54 46739.01 26230.14 3238.79 2330.14 3238.79 2330.14 3238.79 230.15 3238.79 230.15 3238.79 3355.90 3355.90 3355.90 3355.90 3355.90 3355.90 3355.90 3355.90 3355.90 3355.90
01/12/2020 '0207'810 11/12/2020 '0207'810 11/12/2020 '0207'810 11/12/2020 '0207'810 11/12/2020 '0207'810 11/12/2020 '0207'810 11/12/2020 '0207'810 30/12/2020 '0207'810 30/12/2020 '0207'811 07/12/2020 '0207'811 07/12/2020 '0207'811 07/12/2020 '0207'811 10/12/2020 '0207'811 10/12/2020 '0207'811 10/12/2020 '0207'811 12/12/2020 '0207'811 12/12/2020 '0207'811 30/12/2020 '0207'811 30/12/2020 '0207'811 30/12/2020 '0207'811 30/12/2020 '0207'811 30/12/2020 '0207'811 30/12/2020 '0207'811 30/12/2020 '0207'811	13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 1306359.210901.008 1306359.210901.009 1306359.210901.009 1306359.210901.009 1306359.210901.009 1306359.210901.009 1306359.210901.009 1306359.210901.009 1306359.210901.009 1306359.210901.009 1306359.210901.009 1306359.210901.009 1306359.210901.009 1306359.210901.009 1306359.210901.009 1306359.210901.009	Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Rescisâues a pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Salimentâ cia a Pagar	AE-0000-00012091 AE-10002-2008731 PS-10002-2008731 AE-10002-2008732 PS-10002-2008732 JE-10002-2008732 AE-10002-20085263 AE-10002-20085263 AE-10002-20085263 AE-10002-20085407 PS-10002-20085407 PS-10002-20085407 PS-10002-20085407 PS-10002-20085407 PS-10002-20085407 PS-10002-20085407 PS-10002-20085407 PS-10002-20085407 PS-10002-20085407 AE-00002-20085407	347-38 347-126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC CSA 01.1.2 ITAU ENGEN 349.25 34.6692 34.6693 CINTIA LUCIANA 11/20 34.6693 CINTIA LUCIANA 11/20 34.6795 CINTIA SILVA S/ 13Á4 34.6795 CINTIA SILVA S/ 13Á4 34.6745 34.9424 34.877 CINTIA SILVA S/ FERIAS 34.877 CINTIA SILVA S/ FERIAS 34.877 CINTIA SILVA S/ FERIAS 34.876 34.9425	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTED, DE DOC. PN 12063 CONTED, DE DOC. PN 12063 CONTED, DE DOC. PN 12063 CONTED, DE DOC. PN 12063 10/12/2020 RESCÉA-ES A PG CONTED, DE DOC. PS 20036731 10/12/2020 RESCÉA-ES A PG FORA BEF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTED, DE DOC. PN 1024 CONTED, DE DOC. PN 1024 CONTED, DE DOC. PS 20035263 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTED, DE DOC. PS 20035407 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTED, DE DOC. PN 1034 PROVISÃO LISTA PROVISÃO LISTA CONTED, DE DOC. PN 1039 PROVISÃO LISTA PODE DOC. PN 1030 FORA REF. DEZEMBRO SALDOS DE RACERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTED, DE DOC. PN 13039 CONTED, DE DOC. PN 13039 CONTED, DE DOC. PN 13039 CONTED, DE DOC. PN 13039 CONTED, DE DOC. PN 13039 CONTED, DE DOC. PN 13039 CONTED, DE DOC. PN 13039 CONTED, DED CO. PN 13039 CONTED, DED CO. PN 12031	RES CISAO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20 ONTIA SILVA S/ 13Å ²	464 39.01 464 39.01 2820.14	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 2300.53 0.00 6151.06 0.00 418.05 0.00 418.05 0.00 0.00 0.00 551.06 0.00 0.00 2775.56	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -2300.53 -0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 -418.65 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	31936.66 464 90.01 47364.01 49564.54 49736.45 49736.54 49736.54 49736.54 47364.01 2820.14 2283.79 220.14 2283.79 230.15 2383.79 270.77 2383.79 270.77 2383.79 270.77 2383.79 270.77 2383.79 270.77 278.87 2883.79 270.77 278.87 2883.79 270.77 278.87 2883.79 270.77 278.87 2884.92
0J/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 30/12/2020 '02079310 30/12/2020 '02079310 30/12/2020 '02079310 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 10/12/2020 '02079311 10/12/2020 '02079311 10/12/2020 '02079311 10/12/2020 '02079311 21/12/2020 '02079311 21/12/2020 '02079311 21/12/2020 '02079311 21/12/2020 '02079311 21/12/2020 '02079311 20/12/2020 '02079311 20/12/2020 '02079311 20/12/2020 '02079311 20/12/2020 '02079311 20/12/2020 '02079311 20/12/2020 '02079311 20/12/2020 '02079312 20/12/2020 '02079312 20/12/2020 '02079312 20/12/2020 '0207931	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009 13063559.210301.009	Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Rescisáuse a pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar Pensásus Alimentá cia a Pagar Pasásus Alimentá cia a Pagar Pasásus Alimentá cia a Pagar Pasásus Alimentá cia a Pagar Jaás Saláriro a Pagar Jaás Saláriro a Pagar	AE-0000-00012064 AE-10002-20038731 PS-10002-20038731 AE-10002-20038732 JE-10000-20038732 JE-10000-20038732 JE-10000-20038732 AE-10000-20038263 AE-10000-20038263 AE-10000-20038407 PS-10000-20038407 PS-10000-20038407 JE-10000-20038407 JE-10000-20038103 JE-10000-20039704 AE-00000-0001163 JE-10000-20029704 AE-00000-000018993 AE-00000-00012013	347.38 347.26 RESC COMP 11.1.21TAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.21TAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.21TAU ENGE 347.126 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 347.126 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 347.126 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 349.22 346692 ONTIA LUCIANA 11/20 346693 ONTIA LUCIANA 11/20 346693 ONTIA LUCIANA 11/20 346693 ONTIA SILVA S/ 13Å* 346795 ONTIA SILVA S/ 13Å* 346795 ONTIA SILVA S/ FERIAS 348177 ONTIA SILVA S/ FERIAS 348176 34925 346621 346621 346621 346620 ZÅ* PARC 13Å* ENGENHO BB	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PO DEC. PN 12063 CONTRO, PO DEC. PN 12063 CONTRO, PO DEC. PN 12063 CONTRO, PO DEC. PN 12063 CONTRO, PO SE 20038731 10/12/2020 RESOSÃ-ES A PG CONTRO, PO SE 20038732 10/12/2020 RESOSÃ-ES A PG FOPMA REF. DEZEMBRO SALDOS DE FACERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PO DEC. PN 1024 CONTRO, PO DEC. PS 20035263 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRO, PO DEC. PS 20035407 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRO, PO DEC. PN 1034 PROVISÃ/O 13Á9 CONTRO, PO DEC. PN 1034 PROVISÃ/O 13Á9 CONTRO, PO DEC. PN 1034 PROVISÃ/O 13Á9 CONTRO, PO DEC. PN 1036 SALDOS DE ENCERMANENTO SALDOS DE ENCERMANENTO SALDOS DE CAPETURA CONTRO, PO DEC. PN 1039 CONTRO, PO DOC. PN 1399 CONTRO, PO DOC. PN 1039 CONTRO, PO DOC. PN 10319	GNTIA LUCIANA 11/20 GNTIA SILVA S/ FERIAS	464 39.01 464 39.01 2820.14	12864.32 0.00 925.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 925.00 0.00 6418.65 0.00 418.25 418.25 0.00 0.00 2755.36 0.00 2755.36	-64 32.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -2200.53 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 0.00 418.65 0.00 418.25 0.00 0.00 418.25 0.00 0.00 418.25 0.00 0.00 418.25 0.00 0.00 0.00 418.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	31936.66 464 93.01 47364.01 49564.54 467393.54 49564.54 46739.01 26964.54 46739.01 2620.14 2328.79 230.14 2328.79 230.15 232.37
0J/12/2020 '02079310' 1J/12/2020 '02079310' 1J/12/2020 '02079310' 1J/12/2020 '02079310' 1J/12/2020 '02079310' 1J/12/2020 '02079310' 3J/12/2020 '02079310' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 1J/12/2020 '02079311' 1J/12/2020 '02079311' 2J/12/2020 '02079311' 2J/12/2020 '02079311' 2J/12/2020 '02079311' 2J/12/2020 '02079311' 2J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079312' 0J/12/2020 '020000' 020000' 020000' 02	13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009 13063559.210901.009	Rescisânce a pagar Rescisânce a pagar Rescisânce a pagar Rescisânce a pagar Rescisânce a pagar Rescisânce a pagar Rescisânce a pagar Rescisânce a pagar Rescisânce a pagar Rescisânce a pagar Rescisânce a pagar Rescisânce a pagar Rescisânce a pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pansânce Alimentância a Pagar Pansânce Alimentância a Pagar 1348 salância Pagar 1348 salância Pagar 1348 salância Pagar	AE-0000-00012091 AE-1000-20038731 PS-1000-20038731 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 AE-10000-20038732 AE-10000-20038503 AE-10000-20038503 AE-10000-20038503 AE-10000-20038507 PS-10000-20038507 AE-00000-20038507 AE-00000-20038507 AE-00000-20038507 AE-00000-20038507 AE-00000-20038509 AE-00000-20038509 AE-00000-20038599 AE-00000-00012013 AE-10000-200385199	347-38 347-126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGEN 349.126 RESC SA O 11.1.2 ITAU ENGEN 349.126 RESC SA O 11.1.2 ITAU ENGEN 349.127 34.6692 CONTIA LUCIANA 11/20 34.6693 CONTIA LUCIANA 11/20 34.6793 CONTIA SILVA S/ 13Á4 34.6795 CONTIA SILVA S/ 13Á4 34.6795 CONTIA SILVA S/ FENAS 34.8177 CONTIA SILVA S/ FENAS 34.8177 CONTIA SILVA S/ FENAS 34.8176 34.93425 34.6621 34.6621 34.6622 34.6622 34.6622 34.6622 34.6622 34.7621 34.6622	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 12063 CONTER, DE DOC. PN 12063 CONTER, DE DOC. PN 12064 CONTER, DE DOC. PN 20036731 10/12/2020 RESCÉA-ES A PG CONTER, DE DOC. PS 20036732 10/12/2020 RESCÉA-ES A PG FORA BEF, DEZEMBRO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 1024 CONTER, DE DOC. PN 1024 CONTER, DE DOC. PN 1024 CONTER, DE DOC. PN 1027 CONTER, DE DOC. PN 20035407 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTER, DE DOC. PN 1034 PROVISÃO 1342 PROVISÃO 1345 PROVISÃO 1345 CONTER, DE DOC. PN 1050 FORA DE PENSAO ALIMENTICIA CONTER, DE DOC. PN 1105 FORA DE RESCENSION SALDOS DE RECREMANION SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 13039 CONTER, DE DOC. PN 13039 CONTER, DE DOC. PN 13039 CONTER, DE DOC. PN 13039 CONTER, DE DOC. PN 13031 CONTER, DE CONTER, D	RES CISAO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20 ONTIA SILVA S/ 13Å ²	464 39.01 464 39.01 2820.14	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 925.00 0.00 6451.06 0.00 418.05 0.00 418.05 0.00 551.06 0.00 2795.56 0.00 2795.56	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -220.53 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 -418.65 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	31936.66 464.80.01 47364.01 47364.01 49564.54 497363.41 49566.54 49566.54 49566.54 49566.54 49566.54 49566.57 2280.14 2288.79 2280.14 2288.79 2380.79 2380.79 2380.79 2380.79 2380.79 2380.79 2381.79
0J/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 30/12/2020 '02079310 30/12/2020 '02079310 30/12/2020 '02079310 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 07/12/2020 '02079311 10/12/2020 '02079311 10/12/2020 '02079311 10/12/2020 '02079311 10/12/2020 '02079311 21/12/2020 '02079311 21/12/2020 '02079311 21/12/2020 '02079311 21/12/2020 '02079311 21/12/2020 '02079311 21/12/2020 '02079311 20/12/2020 '02079311 20/12/2020 '02079311 20/12/2020 '02079311 20/12/2020 '02079312 07/12/2020 '02079312	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.009 13063559.210301.001	Rescisiónes a pagar Rescisiónes a pagar Rescisiónes a pagar Rescisiónes a pagar Rescisiónes a pagar Rescisiónes a pagar Rescisiónes a pagar Rescisiónes a pagar Rescisiónes a pagar Rescisiónes a pagar Rescisiónes a pagar Rescisiónes a pagar Rescisiónes a pagar Rescisiónes a pagar Rescisiónes a pagar Pernófes Alimentiónes a Pagar Parnófes Alimentiónes a Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar	AE-0000-00012064 AE-10002-20038731 PS-10002-20038731 AE-10002-20038732 JE-10000-20038732 JE-10000-20038732 AE-10000-20038732 AE-10000-20038263 AE-10000-20038263 AE-10000-20038407 PS-10000-20038407 PS-10000-20038407 JE-10000-20038407 AE-00000-00010391 AE-00000-0001593 AE-00000-00012013 AE-00000-00012013 AE-00000-00012013 AE-00000-00012013 AE-10000-20038199 AE-10000-20038199 PS-10000-20038199 PS-10000-20038199 PS-10000-20038199 PS-10000-20038199 PS-10000-20038199 PS-10000-20038199 PS-10000-20038199 PS-100000-20038199 PS-10000-20038199 PS-10000-20038199 PS-10000-20038199 PS-10000-20038199 PS-10000-20038199 PS-10000-20038199 PS-10000-20038199 PS-10000-20038199	347.38 347.26 RESC COMP 11.1.21TAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.21TAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.21TAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.21TAU ENGEN 347.126 RESC COMP 11.1.21TAU ENGEN 347.126 RESC CSAO 11.1.21TAU ENGEN 345629 346692 346692 346693 346793 346793 346793 34793 34924 346793 34917 34717 3	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PO DEC. PN 12063 CONTRO, PO DEC. PN 12063 CONTRO, PO DEC. PN 12063 CONTRO, PO DEC. PN 12063 CONTRO, PO PO SE 20038731 10/12/2020 RESOSÃ-ES A PG CONTRO, PO PO SE 20038732 10/12/2020 RESOSÃ-ES A PG FOPMA REF. DEZEMBRO SALDOS DE FACERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PO DEC. PN 1024 CONTRO, PO DEC. PS 20035263 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRO, PO DEC. PS 20035407 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRO, PO DEC. PN 1034 PROVISÃ/O 13Á8 CONTRO, PO DEC. PN 1034 PROVISÃ/O 13Á8 CONTRO, PO DEC. PN 1054 FOPMA REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE CENTRO NO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PO DEC. PN 1100 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PO DEC. PN 1399 CONTRO, PO DEC. PN 2003159 07/12/2020 DECIMO TERCEIRO CONTRO, PO DEC. PN 2003159 07/12/2020 DECIMO TERCEIRO	GNTIA LUCIANA 11/20 GNTIA SILVA S/ 13ÅP GNTIA SILVA S/ FERIAS	464 39.01 464 39.01 2820.14	12864.32 0.00 925.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 925.00 6451.66 0.00 418.65 0.00 418.65 0.00 2755.36 0.00 2775.36	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -925.00 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 0.00 -418.65 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 0.00 -17455 -2201.18	31986.66 469 80 01 47364.01 49564.54 46739354 49564.54 467393.01 466439.01 220.14 238.79 230.14 238.79 230.14 238.79 230.15 230.
0J/12/2020 '02079310' 1J/12/2020 '02079310' 1J/12/2020 '02079310' 1J/12/2020 '02079310' 1J/12/2020 '02079310' 1J/12/2020 '02079310' 3J/12/2020 '02079310' 3J/12/2020 '02079310' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 1J/12/2020 '02079311' 1J/12/2020 '02079311' 2J/12/2020 '02079311' 2J/12/2020 '02079311' 2J/12/2020 '02079311' 2J/12/2020 '02079311' 2J/12/2020 '02079311' 2J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079312'	13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.008 13063559.210901.009	Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Pensâce Alimentâcia a Pagar Pensâce Alimentâcia a Pagar Pensâce Alimentâcia a Pagar Pensâce Alimentâcia a Pagar Pensâce Alimentâcia a Pagar Pensâce Alimentâcia a Pagar Pensâce Alimentâcia a Pagar Pensâce Alimentâcia a Pagar Pensâce Alimentâcia a Pagar Pensâce Alimentâcia a Pagar Pensâce Alimentâcia a Pagar Pensâce Alimentâcia a Pagar Pensâce Alimentâcia a Pagar Pensâce Alimentâcia a Pagar Pansâce Alimentâcia a Pagar Pansâce Alimentâcia a Pagar 1348 salârina a Pagar	AE-00000-00012091 AE-10000-20038731 PS-10000-20038731 PS-10000-20038732 PS-10000-20038732 PS-10000-20038732 PS-10000-20038732 AE-10000-20038503	347-28 347-26 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 347.126 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.125 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.125 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.125 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.127 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.127 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.127 RESC SAO 11.3 ITAU ENGEN 349.127 RESC SAO 11.3 ITAU ENGEN 349.127 RESC SAO 11.3 ITAU ENGEN 349.127 RESC SAO 11.3 ITAU ENGEN 349.125	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 12063 CONTER, DE DOC. PN 12063 CONTER, DE DOC. PN 12063 CONTER, DE DOC. PN 12063 CONTER, DE DOC. PN 20036731 10/12/2020 RESCÉA-ES A PG CONTER, DE DOC. PS 20036732 10/12/2020 RESCÉA-ES A PG FORA BEF, DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 1024 CONTER, DE DOC. PN 1024 CONTER, DE DOC. PN 1024 CONTER, DE DOC. PN 1024 CONTER, DE DOC. PN 1039 PENSA ALIMENTICIA CONTER, DE DOC. PN 1049 PROVISÃO LIMENTICIA CONTER, DE DOC. PN 1059 PROVISÃO LIMENTICIA CONTER, DE DOC. PN 1059 21/12/2020 PENSA O ALIMENTICIA CONTER, DE DOC. PN 1050 FORA OR FF. DEZEMBRO SALDOS DE RACERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 13093 CONTER, DE DOC. PN 13093 CONTER, DE DOC. PN 13093 CONTER, DE DOC. PN 13093 CONTER, DE DOC. PN 12013 CONTER, DE D	RESCISÃO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20 ONTIA SILVA S/ 13ÅP ONTIA SILVA S/ FERIAS ZÁP PARC 13ÁP ZÁP PARC 13ÁP	464 39.01 464 39.01 2820.14	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 925.00 0.00 6451.06 0.00 418.05 0.00 418.05 0.00 551.06 0.00 2795.56 0.00 2795.56	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -2300.53 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	31936.66 464.80.01 47364.01 47364.01 49564.54 497363.41 49566.54 49566.54 49566.54 49566.54 49566.54 49566.57 2280.14 2280.79 2200.14 2280.79 2200.14 2280.79 2300.17 2280.79 2300.79
0J/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 3J/12/2020 '02079310 0J/12/2020 '02079310 0J/12/2020 '02079310 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 10/12/2020 '02079311 10/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079312 0J/12/2020 '02079312	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.009 13063559.210301.010	Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Penside o Alimenti de da a Pagar Penside o Alimenti de da a Pagar Penside o Alimenti de da a Pagar Penside o Alimenti de da a Pagar Penside o Alimenti de da a Pagar Penside o Alimenti de da a Pagar Penside o Alimenti de da a Pagar Penside o Alimenti de da a Pagar Penside o Alimenti de da a Pagar Penside o Alimenti de da a Pagar Penside o Alimenti de da a Pagar Penside o Alimenti de da a Pagar Penside o Alimenti de da a Pagar Penside o Alimenti de da a Pagar Penside o Alimenti de da a Pagar Penside o Alimenti de da a Pagar Paside o Alimenti de da Pagar Paside	AE-0000-0001204 AE-10002-2008731 PS-10002-2008731 PS-10002-2008732 PS-10002-2008732 PS-10002-2008732 AE-10002-2008263 PS-10002-2008263 PS-10002-2008263 PS-10002-2008263 PS-10002-2008263 PS-10002-2008563 PS-10002-2008563	347.28 RESC COMP 11.1.21TAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.21TAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.21TAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.21TAU ENGEN 347.126 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 347.126 RESC SAO 11.1.21TAU ENGEN 34.5622 ONTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AU	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, PO DOC. PM 12063 CONTRAD, PO DOC. PM 12063 CONTRAD, PO DOC. PM 12063 CONTRAD, PO DOC. PM 12064 CONTRAD, PO DOC. PM 20038731 10/12/2020 RESOSÃ-ES A PG CONTRAD, PO DOC. PS 20038732 10/12/2020 RESOSÃ-ES A PG FOPAG REF. DEZEMBRITO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, PO DOC. PM 1024 CONTRAD, PO DOC. PM 1026 CONTRAD, PO DOC. PM 1026 CONTRAD, PO DOC. PM 1026 CONTRAD, PO DOC. PM 1026 CONTRAD, PO DOC. PM 1026 CONTRAD, PO DOC. PM 1026 PO DOC. PM 1026 CONTRAD, PO DOC. PM 1026 CONTRAD, PO DOC. PM 1026 CONTRAD, PO DOC. PM 1026 CONTRAD, PO DOC. PM 1026 FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO CONTRAD, PO DOC. PM 1203 CONTRAD, PO DOC. PM 1203 CONTRAD, PO DOC. PM 1203 CONTRAD, PO DOC. PM 1203 CONTRAD, PO DOC. PM 1203 CONTRAD, PO DOC. PM 2003 CONTRAD, POD DOC. PM 2003 CONT	RESCISÃO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20 ONTIA SILVA S/ 13ÂP ONTIA SILVA S/ FERIAS 2ÅP PARC 13ÂP 2ÅP PARC 13ÂP 2ÅP PARC 13ÂP	464 39.01 464 39.01 2820.14	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 2300.53 0.00 6151.06 0.00 418.25 0.00 418.25 0.00 0.00 273.06 0.00 273.06 0.00 273.06 0.00 273.06 0.00 273.07 0.00 0.00 273.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -925.00 0.00 -925.53 -6451.06 0.00 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -414.95 -2201.18 0.00 0.00 -17457.12 0.00 0.00	31936.66 469 80 01 47364.01 49564.54 46739.55 469564.54 46739.01 26030.14 2638.79 2630.14 2638.79 2630.14 2638.79 2630.14 2638.79 2630.14 2638.79 2630.14 278.79 2630.17 278.79 2707.71 278.79 2
0J/12/2020 '02079310' 1J/12/2020 '02079310' 1J/12/2020 '02079310' 1J/12/2020 '02079310' 1J/12/2020 '02079310' 1J/12/2020 '02079310' 3J/12/2020 '02079310' 3J/12/2020 '02079310' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 1J/12/2020 '02079311' 1J/12/2020 '02079311' 1J/12/2020 '02079311' 2J/12/2020 '02079312' 0J/12/2020 '02079312'	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.009	Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Reccisânce a pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pensânce Alimentância a Pagar Pasar Salaincia a Pagar 1348 salância a Pagar	AE-0000-00012091 AE-1000-20038731 PS-1000-20038731 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 AE-10000-20038732 AE-10000-20038733 AE-10000-20038333 AE-10000-20038333 AE-10000-20038333 AE-10000-20038333 AE-10000-20038333 AE-10000-20038333 AE-10000-20038333 AE-10000-20038333 AE-00000-00012013 AE-00000-00012013 AE-00000-00012013 AE-10000-20038139 AE-00000-00012013 AE-10000-20038139 AE-00000-00012013 AE-10000-20038139 AE-00000-00012013 AE-10000-20038139 AE-10000-20038139 AE-10000-20038139 AE-10000-20038139 AE-10000-20038139 AE-10000-20038139 AE-10000-20038139 AE-10000-20038139 AE-10000-20038139 AE-10000-20038139	347.28 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 347.126 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.25 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.25 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.25 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.25 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.24 RESC SAO 11.3 ITAU AS J. JAÁ 34.6789 ONTHA SILVA S. J. JAÁ 34.6789 ONTHA SILVA S. J. JAÁ 34.6789 ONTHA SILVA S. J. JENAS 348.177 ONTHA SILVA S. J. FERNAS 348.177 ONTHA SILVA S. J. FERNAS 348.177 ONTHA SILVA S. J. FERNAS 348.176 RESC SAO 24.8 PARC 13.48 ENGENHO BB 346.000 24.8 PARC 13.48 ENGENHO ITAU 346.000 24.8 PARC 13.48 ENGENHO ITAU 346.000 24.8 PARC 13.48 ENGENHO ITAU 346.000 27.8 PARC 13.48 PARC 1	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 12063 CONTER, DE DOC. PN 12063 CONTER, DE DOC. PN 12064 CONTER, DE DOC. PN 12064 CONTER, DE DOC. PN 20038731 10/12/2020 RESCÉA-ES A PG FORA GEF, DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 20038263 O7/12/2020 PENSA OLIMENTICIA CONTER, DE DOC. PN 1003 CONTER, DE DOC. PN 1003 PENSA OLIMENTICIA CONTER, DE DOC. PN 1004 PROVISÃO LIMENTICIA CONTER, DE DOC. PN 1004 PROVISÃO LIMENTICIA CONTER, DE DOC. PN 1004 PROVISÃO LIMENTICIA CONTER, DE DOC. PN 1005 POR SALDOS DE RECENBRIOTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 1100 FORA OR FF. DEZEMBRO SALDOS DE CRECERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 1100 FORA OR FF. DEZEMBRO SALDOS DE SALDOS. PN 12013 CONTER, DE DOC. PN 12013	RESCISÃO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20 ONTIA SILVA S/ 13ÅP ONTIA SILVA S/ FERIAS ZÁP PARC 13ÁP ZÁP PARC 13ÁP	464 39.01 464 39.01 2820.14	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 925.00 0.00 6451.06 0.00 418.05 0.00 418.05 0.00 531.08 0.00 2202.30 17457.12 0.00 17457.12 0.00 17457.12 0.00 17457.12	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 418.45 0.00 418.25 0.00 418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	31936.66 464 39.01 47384.01 47384.01 49564.54 46739.54 46964.54 46936.01 49664.54 46936.01 49664.54 46936.01 49664.54 46936.01 2320.14 3238.79 220.214 3238.79 220.27 230.214 3238.79 220.27 230.214 3238.79 220.27 230.214 3238.79 220.27 230.214 3238.79 220.27 230.214 3238.79 220.27 230.21 238.79 220.27 230.21 238.79 220.27 230.21 238.79 220.23 328.79 220.23 2
0J/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 3J/12/2020 '02079310' 3J/12/2020 '02079310' 0J/12/2020 '02079310' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 1J/12/2020 '02079311' 2J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079312'	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.009 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010	Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Reccisiques a pagar Penside Allimenti Acia a Pagar Penside Allimenti Acia a Pagar Penside Allimenti Acia a Pagar Penside Allimenti Acia a Pagar Penside Allimenti Acia a Pagar Penside Allimenti Acia a Pagar Penside Allimenti Acia a Pagar Penside Allimenti Acia a Pagar Penside Allimenti Acia a Pagar Penside Allimenti Acia a Pagar Penside Allimenti Acia a Pagar Penside Allimenti Acia a Pagar Penside Allimenti Acia a Pagar Penside Allimenti Acia a Pagar 1348 saliqino a Pagar 1348 saliqino a Pagar 1348 saliqino a Pagar 1348 saliqino a Pagar 1348 saliqino a Pagar 1348 saliqino a Pagar 1348 saliqino a Pagar 1348 saliqino a Pagar 1348 saliqino a Pagar 1348 saliqino a Pagar 1348 saliqino a Pagar 1348 saliqino a Pagar 1348 saliqino a Pagar 1348 saliqino a Pagar 1348 saliqino a Pagar 1348 saliqino a Pagar 1348 saliqino a Pagar 1348 saliqino a Pagar	AE-0000-00012054 PS-1000-20038731 PS-1000-20038731 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 AE-0000-20038732 AE-0000-20038263 AE-10000-20038263 AE-10000-20038407 PS-10000-20038407 PS-10000-20038407 PS-10000-20038407 AE-00000-0001034 AE-00000-0001034 AE-00000-0001034 AE-00000-0001039 AE-00000-00010313 AE-10000-20038139 PS-10000-20038139	34 7438 34 7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34 7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34 7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34 7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34 7126 RESC CAD 11.12 ITAU ENGEN 34 745 745 745 745 745 745 745 745 745 74	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, PO DOC. PM 12063 CONTRAD, PO DOC. PM 12063 CONTRAD, PO DOC. PM 12063 CONTRAD, PO DOC. PM 12064 CONTRAD, PO DOC. PM 20038731 10/12/2020 RESOSÁ-ES A PG CONTRAD, PO DOC. PS 20038732 10/12/2020 RESOSÁ-ES A PG FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE FACERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, PO DOC. PM 1004 CONTRAD, PO DOC. PM 1004 CONTRAD, PO DOC. PM 1004 CONTRAD, PO DOC. PM 1004 PCVISÁGO 13Á9 CONTRAD, PO DOC. PM 1004 PCVISÁGO 13Á9 CONTRAD, PO DOC. PM 1004 PCVISÁGO 13Á9 CONTRAD, PO DOC. PM 1005 FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO CONTRAD, PO DOC. PM 1309 CONTRAD, PO DOC. PM 1309 CONTRAD, PO DOC. PM 2003 CONTRAD, PO DOC. PM 2003 CONTRAD, PO DOC. PM 2003 CONTRAD, PO DOC. PM 2003 CONTRAD, PO DOC. PM 2003 CONTRAD, PO DOC. PM 2003 CONTRAD, PO DOC. PM 2003 CONTRAD, PO DOC. PM 2003 CONTRAD, PO DOC. PM 2003 CONTRAD, POD DOC. PM 2003 CONTRAD, POD DOC. PM 2003 CONTRAD, POD DOC. PM 2003 CONTRAD, POD DOC. PM 2003 CONTRAD, POD DOC. PM 2003 CONTRAD, POD DOC. PM 2003 CONTRAD, POD DOC. PM 2003 CONTRAD, POD DOC. PM 2003 CONTRAD, POD DOC. PM 2003 CONTRAD, POD DOC. PM 2003 CONTRAD, POD DOC. PM 2003 CONTRAD, POD DOC. PM 12076 CONTRAD, POD DOC. PM 12076 CONTRAD, POD DOC. PM 12076 CONTRAD, POD C. PM 12076 CONTRAD, POD C. PM 12076 CONTRAD, POD C. PM 12076 CONTRAD. POD	RESCISÃO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20 ONTIA SILVA S/ 13ÂP ONTIA SILVA S/ FERIAS 2ÅP PARC 13ÂP 2ÅP PARC 13ÂP 2ÅP PARC 13ÂP	464 39.01 464 39.01 2820.14	12864.32 0.00 925.00 925.00 0.00 925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -925.00 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -414.95 -2201.18 0.00 0.00 -17457.12 0.00 0.00 0.00 0.00	31936.66 469 80 01 47364.01 49664.54 46739.554 46966.54 46966.54 46966.54 46966.54 46966.54 46966.54 46966.54 46968.01 2820.14 238.79 230.14 238.79 230.14 238.79 230.14 238.79 230.17 231.70 2
0J/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 3J/12/2020 '02079310 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079312 0J/12/2020 '02079312	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.009 13063559.210301.001 13063559.210301.001 13063559.210301.001	Reccisáles a pagar Reccisáles a pagar Reccisáles a pagar Reccisáles a pagar Reccisáles a pagar Reccisáles a pagar Reccisáles a pagar Reccisáles a pagar Reccisáles a pagar Reccisáles a pagar Reccisáles a pagar Reccisáles a pagar Reccisáles a pagar Reccisáles a pagar Pensáles Aliment Ácia a Pagar Pensáles Aliment Ácia a Pagar Pensáles Aliment Ácia a Pagar Pensáles Aliment Ácia a Pagar Pensáles Aliment Ácia a Pagar Pensáles Aliment Ácia a Pagar Pensáles Aliment Ácia a Pagar Pensáles Aliment Ácia a Pagar Pensáles Aliment Ácia a Pagar Pensáles Aliment Ácia a Pagar Pensáles Aliment Ácia a Pagar Pensáles Aliment Ácia a Pagar Pansáles Alimen Pagar 1348 salálino a Pagar 1348 salálino a Pagar 1348 salálino a Pagar	AE-0000-00012091 AE-1000-20038731 PS-1000-20038731 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 AE-10000-20038732 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-00000-000112013 AE-10000-200385333 E-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-20038533 AE-10000-200385333 AE-10000-20038533	347.28 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.125 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.125 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.125 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.125 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.127 RESC SAO 11.3 ITAU AS J. 13.44 RESC SAO 11.3 ITAU AS J. 13.44 RESC SAO 11.3 ITAU AS J. FERIAS 348.177 ONTIA SILVA S. J. FERIAS 348.177 ONTIA SILVA S. J. FERIAS 348.177 ONTIA SILVA S. J. FERIAS 348.175 RESC SAO 11.3 ITAU ENGEN POR SAO 13.45 ENGENHO BB 346.500 2.48 PARC 13.48 ENGENHO BB 346.500 2.48 PARC 13.48 ENGENHO ITAU 346.500 2.48 PARC 13.16.48 VALDOMIRO 34.7930	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 12063 CONTER, DE DOC. PN 12063 CONTER, DE DOC. PN 12064 CONTER, DE DOC. PN 12064 CONTER, DE DOC. PN 20038731 10/12/2020 RESCÉA-ES A PG FORA GEF, DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 20038263 O7/12/2020 PENSAO ALIMENTECIA CONTER, DE DOC. PN 1003 CONTER, DE DOC. PN 1003 PENSAO ALIMENTECIA CONTER, DE DOC. PN 1004 PROVISÃO LIMENTECIA CONTER, DE DOC. PN 1004 PROVISÃO LIMENTECIA CONTER, DE DOC. PN 1004 PROVISÃO LIMENTECIA CONTER, DE DOC. PN 1005 PORO REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 1100 FORA OR FF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 1100 FORA OR FF. DEZEMBRO SALDOS DE FINENERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 12013 CONTER, DE DOC. PN 12013 CONTER, DE DOC. PN 12013 CONTER, DE DOC. PN 12013 CONTER, DE DOC. PN 12013 CONTER, DE DOC. PN 12013 CONTER, DE DOC. PN 12013 CONTER, DE DOC. PN 12013 CONTER, DE DOC. PN 12013 CONTER, DE DOC. PN 12013 CONTER, DE DOC. PN 12013 CONTER, DE DOC. PN 12013 CONTER, DE DOC. PN 12013 CONTER, DE DOC. PN 12016 CONTER, DE DOC. PN 12016 CONTER, DE DOC. PN 12017 CONTERNO DOC. PN 12017 CONTERNO DOC. PN 12018 CONTERNO DOC. PN 12018 CONTERNO DOC. PN 12016 CONTERNO DOC. PN 1	RESCISÃO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20 ONTIA SILVA S/ 13ÂP ONTIA SILVA S/ FERIAS 2ÅP PARC 13ÂP 2ÅP PARC 13ÂP 2ÅP PARC 13ÂP	464 39.01 464 39.01 2820.14	12864.32 0.00 925.00 2300.53 0.00 925.00 0.00 925.00 0.00 6451.06 0.00 418.65 0.00 418.65 0.00 551.08 0.00 2202.30 17457.12 0.00 17457.12 0.00 17457.12 1758.11 0.00	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 0.00 -174248.82	31936.66 464 39.01 47384.01 47384.01 49564.54 49739.54 4964.54 4966.54
0J/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 11/12/2020 '02079310' 3J/12/2020 '02079310' 3J/12/2020 '02079310' 0J/12/2020 '02079310' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 0J/12/2020 '02079311' 1J/12/2020 '02079311' 2J/12/2020 '02079312' 0J/12/2020 '02079312'	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.009 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010	Rescisâues a pagar Recisâues a pagar Pensâues Alimentă cia a Pagar Pensâues Alimentă cia a Pagar Pensâues Alimentă cia a Pagar Pensâues Alimentă cia a Pagar Pensâues Alimentă cia a Pagar Pensâues Alimentă cia a Pagar Pensâues Alimentă cia a Pagar Pensâues Alimentă cia a Pagar Pensâues Alimentă cia a Pagar Pensâues Alimentă cia a Pagar Pensâues Alimentă cia a Pagar Pensâues Alimentă cia a Pagar Pensâues Alimentă cia a Pagar Pensâues Alimentă cia a Pagar Pensâues Alimentă cia a Pagar Pensâues Alimentă cia a Pagar Pansâues Alimentă cia a Pagar 1344 salāino a Pagar 1344 salāino a Pagar 1344 salāino a Pagar 1344 salāino a Pagar 1344 salāino a Pagar 1345 salāino a Pagar 1345 salāino a Pagar 1345 salāino a Pagar 1345 salāino a Pagar 1345 salāino a Pagar	AE-0000-00012054 PS-1000-20038731 PS-1000-20038731 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 AE-0000-20038732 AE-10000-20038263 PS-10000-20038407 PS-10000-20038407 PS-10000-20038407 PS-10000-20038407 PS-10000-20038103 PS-10000-20038139	34 7438 34 7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34 7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34 7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34 7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34 7126 RESC CAD 11.12 ITAU ENGEN 34 745 PAC 134 PAC 1	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DOC. PN 12063 CONTRA, POP DOC. PN 12063 CONTRA, POP DOC. PN 12063 CONTRA, POP DOC. PN 12063 CONTRA, POP DOC. PN 12064 CONTRA, POP DOC. PN 20038732 10/12/2020 RESCRÄ-ES A PG CONTRA, POP DOC. PN 20038732 10/12/2020 RESCRÄ-ES A PG FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DOC. PN 1003 CONTRA, POP DOC. PN 1003 CONTRA, POP DOC. PN 1003 CONTRA, POP DOC. PN 20035263 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRA, POP DOC. PN 1004 PROVISÃO 13Á9 CONTRA, POP DOC. PN 1004 PROVISÃO 13Á9 CONTRA, POP DOC. PN 1036 FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE CONTRA, POP DOC. PN 1303 CONTRA, POP DOC. PN 1303 CONTRA, POP DOC. PN 1303 CONTRA, POP DOC. PN 20035159 07/12/2020 DECIMO TERCEIRO 07/12/2020 DECIMO T	GNTIA LIUGIANA 11/20 GNTIA SILVA S/ 13ÅP GNTIA SILVA S/ FERIAS 2ÅP PARC 13ÅP 2ÅP PARC 13ÅP 2ÅP PARC 13ÅP 2ÅP PARC 13ÅP 2ÅP PARC 13ÅP 2ÅP PARC 13ÅP	464 39.01 464 39.01 2820.14	12864.32 0.00 925.00 925.00 0.00 925.00 0.00 925.00 0.00 6151.66 0.00 418.25 0.00 418.25 0.00 2725.90 0.00 2725.90 0.00 2725.90 0.00 2725.90 0.00 2725.90 0.00 2725.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -3205.3 -6451.06 0.00 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	31936.66 469 30.01 47364.01 49664.54 46739.534 46966.54 46966.54 46966.54 46966.54 46966.54 46966.54 46966.54 46968.01 2820.14 2328.79 2320.14 2328.79 2320.14 2328.79 2320.14 2328.79 2320.14 2328.79 2320.14 2328.79 2320.17 2320.17
0J/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 3J/12/2020 '02079310 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079312 0J/12/2020 '02079312	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.009 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010	Reccisânes a pagar Reccisânes a pagar Reccisânes a pagar Reccisânes a pagar Reccisânes a pagar Reccisânes a pagar Reccisânes a pagar Reccisânes a pagar Reccisânes a pagar Reccisânes a pagar Reccisânes a pagar Reccisânes a pagar Reccisânes a pagar Reccisânes a pagar Pensânes Alimentā cia a Pagar Pensânes Alimentā cia a Pagar Pensânes Alimentā cia a Pagar Pensânes Alimentā cia a Pagar Pensânes Alimentā cia a Pagar Pensânes Alimentā cia a Pagar Pensânes Alimentā cia a Pagar Pensânes Alimentā cia a Pagar Pensânes Alimentā cia a Pagar Pensânes Alimentā cia a Pagar Pensânes Alimentā cia a Pagar Pensânes Alimentā cia a Pagar Pensânes Alimentā cia a Pagar Pansânes Alimentā cia a Pagar 1348 salārina a Pagar 1348 salārina a Pagar 1348 salārina a Pagar 1348 salārina Pagar	AE-0000-00012091 AE-1000-20038731 PS-1000-20038731 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 AE-10000-20038732 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-00000-000112013 AE-10000-200385333 E-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-200385333 AE-10000-20038533 AE-10000-200385333 AE-10000-20038533	347.28 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC COMP 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGE 347.126 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.125 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.125 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.125 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.125 RESC SAO 11.1.2 ITAU ENGEN 349.127 RESC SAO 11.3 ITAU AS J. 13.44 RESC SAO 11.3 ITAU AS J. 13.44 RESC SAO 11.3 ITAU AS J. FERIAS 348.177 ONTIA SILVA S. J. FERIAS 348.177 ONTIA SILVA S. J. FERIAS 348.177 ONTIA SILVA S. J. FERIAS 348.175 RESC SAO 11.3 ITAU ENGEN POR SAO 13.45 ENGENHO BB 346.500 2.48 PARC 13.48 ENGENHO BB 346.500 2.48 PARC 13.48 ENGENHO ITAU 346.500 2.48 PARC 13.16.48 VALDOMIRO 34.7930	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 12063 CONTER, DE DOC. PN 12063 CONTER, DE DOC. PN 12063 CONTER, DE DOC. PN 12063 CONTER, DE DOC. PN 20036731 10/12/2020 RESCÉA-ES A PG CONTER, DE DOC. PS 20036732 10/12/2020 RESCÉA-ES A PG FORA BEF, DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 1024 CONTER, DE DOC. PN 1024 CONTER, DE DOC. PN 1024 CONTER, DE DOC. PN 1024 CONTER, DE DOC. PN 1025 CONTER, DE DOC. PN 1039 PRENSÁR/O 13Á2 CONTER, DE DOC. PN 1039 PRENSÁR/O 13Á2 CONTER, DE DOC. PN 1030 FORA ALMOSTRICA CONTER, DE DOC. PN 1030 FORA ALMOSTRICA SALDOS DE RACERMAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DE DOC. PN 1203 CONTER, DE DOC. PN	RESCISÃO 11.12 ITAU ENGEN ONTIA LUCIANA 11/20 ONTIA SILVA S/ 13ÂP ONTIA SILVA S/ FERIAS 2ÅP PARC 13ÂP 2ÅP PARC 13ÂP 2ÅP PARC 13ÂP	464 39.01 464 39.01 2820.14 2620.14 0.00	0.00 925.00 0.00 925.00 0.00 925.00 0.00 925.00 0.00 6451.06 0.00 418.05 0.00 418.05 0.00 531.08 0.00 2202.30 171457.12 0.00 171457.12 0.00 171457.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -3225.53 -6451.06 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 0.00 -174248.82	31936.66 464 39.01 47384.01 47384.01 49564.54 49739.54 4964.54 4966.54
0J/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 11/12/2020 '02079310 3J/12/2020 '02079310 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 0J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 1J/12/2020 '02079311 2J/12/2020 '02079312 0J/12/2020 '02079312	13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.008 13063559.210301.009 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010 13063559.210301.010	Rescisâues a pagar Recisâues a pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pensâe Alimentâ cia a Pagar Pansâe Salimentâ cia a Pagar Pansâe Salimentâ cia a Pagar 1348 salime a Pagar 1348 salime a Pagar 1348 salime a Pagar 1348 salime a Pagar 1348 salime a Pagar 1348 salime a Pagar 1348 salime a Pagar	AE-0000-00012054 PS-1000-20038731 PS-1000-20038731 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 PS-1000-20038732 AE-0000-20038732 AE-10000-20038263 PS-10000-20038407 PS-10000-20038407 PS-10000-20038407 PS-10000-20038407 PS-10000-20038103 PS-10000-20038139	34 7438 34 7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34 7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34 7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34 7126 RESC COMP 11.12 ITAU ENGE 34 7126 RESC CAD 11.12 ITAU ENGEN 34 745 745 745 745 745 745 745 745 745 74	SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DOC. PN 12063 CONTRA, POP DOC. PN 12063 CONTRA, POP DOC. PN 12063 CONTRA, POP DOC. PN 12063 CONTRA, POP DOC. PN 12064 CONTRA, POP DOC. PN 20038732 10/12/2020 RESCRÄ-ES A PG CONTRA, POP DOC. PN 20038732 10/12/2020 RESCRÄ-ES A PG FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DOC. PN 1003 CONTRA, POP DOC. PN 1003 CONTRA, POP DOC. PN 1003 CONTRA, POP DOC. PN 20035263 07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA CONTRA, POP DOC. PN 1004 PROVISÃO 13Á9 CONTRA, POP DOC. PN 1004 PROVISÃO 13Á9 CONTRA, POP DOC. PN 1036 FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE CONTRA, POP DOC. PN 1303 CONTRA, POP DOC. PN 1303 CONTRA, POP DOC. PN 1303 CONTRA, POP DOC. PN 20035159 07/12/2020 DECIMO TERCEIRO 07/12/2020 DECIMO T	GNTIA LIUGIANA 11/20 GNTIA SILVA S/ 13ÅP GNTIA SILVA S/ FERIAS 2ÅP PARC 13ÅP 2ÅP PARC 13ÅP 2ÅP PARC 13ÅP 2ÅP PARC 13ÅP 2ÅP PARC 13ÅP 2ÅP PARC 13ÅP	464 39.01 464 39.01 2820.14	12864.32 0.00 925.00 925.00 0.00 925.00 0.00 925.00 0.00 6151.66 0.00 418.25 0.00 418.25 0.00 2725.90 0.00 2725.90 0.00 2725.90 0.00 2725.90 0.00 2725.90 0.00 2725.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-6432.16 0.00 0.00 0.00 -925.00 0.00 -3205.3 -6451.06 0.00 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 0.00 -418.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	31936.66 469 30.01 47364.01 49664.54 46739.534 46966.54 46966.54 46966.54 46966.54 46966.54 46966.54 46966.54 46968.01 2820.14 2328.79 2320.14 2328.79 2320.14 2328.79 2320.14 2328.79 2320.14 2328.79 2320.14 2328.79 2320.17 2320.17



01/12/2020 '02079317	13063559.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA		63059.69	0.00	0.00	63059.69
01/12/2020 '02079317	13063559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20032747	34551.2	6032472	27/11/2020 RIOPAR PARTICIPACOES S A		6032472	28.35	0.00	63088.04
01/12/2020 '02079317	13063559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20032748	345512	6032477	27/11/2020 RIOPAR PARTICIPACOES S A		6032477	28.35	0.00	63116.39
01/12/2020 '02079317	13063559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20032749	345512	6032480	27/11/2020 RIOPAR PARTICIPACOES S A		6032480	28.35	0.00	63144.74
				345512 345512							63163.05
01/12/2020 '02079317	13063559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20032750		46784277	27/11/2020 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		46784277	18.31	0.00	
04/12/2020 '02079317	13063559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20033979	34 624 3	6036586	03/12/2020 RIOPAR PARTICIPACOES S A		60 365 86	28.35	0.00	63191.40
04/12/2020 '02079317	13063559.210301.015	Valetransporte	PS-10000-20033980	34 624 3	46817873	03/12/2020 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		46817873	19.51	0.00	63210.91
15/12/2020 '02079317	13063559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20044394	34 75 30	46873016	14/12/2020 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		46873016	9.76	0.00	63220.67
22/12/2020 '02079317	13063559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20051599	348183	46919452	19/12/2020 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		46919452	1222.60	0.00	64443.27
22/12/2020 '02079317	13063559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20051602	348183	46914595	18/12/2020 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		46914595	9716.60	0.00	74159.87
22/12/2020 '02079317	13063559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20051603	348183	46914586	18/12/2020 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		46914586	105.81	0.00	74265.68
30/12/2020 '02079317	13063559.210301.015	Vale transporte	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO			0.00	-5456.88	68808.90
31/12/2020 '02079317	13063559.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		63059.69	11205.99	-5456.88	68808.80
,,		Salet analysis and									
01/12/2020 '02079318	13063559.210301.016	Vale refeiã§ã£o - alimentaã§ã£o				SALDOS DE ABERTURA		21517.28	0.00	0.00	21517.28
10/12/2020 '02079318	13063559.210301.016	Vale refeiã§Ã£o - alimentação	PS-10000-20037426	34.6997 23827506/20		30/11/2020 SODEKO PASS DO BRASII SERVE C	238275.06/20	22317.20	2376.00	0.00	23893.28
	13063559.210301.016	Vale refeiã§ã£o - alimentaã§ã£o	PS-10000-20037428	347108 23827672/20					44.00	0.00	23937.28
11/12/2020 '02079318		Vale refeiã§ã£o - alimentaã§ã£o	PS-10000-2003-6047	347106 23627072/20		30/11/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	23827672/20	24517.00			
31/12/2020 '02079318	13063559.210301.016	Vale rerelaya to - alimenta aya to				SALDOS DE ENCERRAMENTO		21517.28	24 20.00	0.00	23937.28
	.c. Comments and representative state	AND THE PROPERTY OF THE PROPER				Service and Charles of Personal Property and		99000	(100)(2)(2)	107000000	9947500
01/12/2020 '02079321	13063559.210301.019	EmprÃ@stimo FuncionÃirio				SALDOS DE ABERTURA		23.09	0.00	0.00	23.09
08/12/2020 '02079321	13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-20036404	34 6908 CONSIG FLH 11/2020 ITAU		08/12/2020 BANCO ITAU	CONSIG FLH 11/2020 ITAU		4316.17	0.00	4339.26
30/12/2020 '02079321	13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	JE-10000-20029704	34 94 25		FOPAG REF. DEZEMBRO			0.00	-4138.58	200.68
31/12/2020 '02079321	13063559.210301.019	Empréstimo FuncionÃjrio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		23.09	4316.17	-41 38.58	200.68
01/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-221146.70	0.00	0.00	-221146.70
01/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158996	345663		Contrap. por Doc. PT 158996			14940.40	0.00	-206206.30
01/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158997	345663		Contrap. por Doc. PT 158997			1800.00	0.00	-204406.30
01/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20032747	345512	6032472	Contrap. por Doc. PS 20032747			0.00	-28.35	-204434.65
01/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20032748	345512	6032477	Contrap. por Doc. PS 20032748			0.00	- 28.35	-204463.00
01/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20032749	345512	6032477	Contrap. por Doc. PS 20032749			0.00	-28.35	-2044 91.35
01/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviãos prestados PJ a Pagar Serviãos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20032749 AE-10000-20032750	345512 345512	46784277	Contrap. por Doc. PS 20032749 Contrap. por Doc. PS 20032750			0.00	-18.31	-2044 91.35
01/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20032750 AE-10000-20033143	345512	14 368001	Contrap. por Doc. PS 20032750 Contrap. por Doc. PS 20033143			0.00	-2250.99	-204509.66
01/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033146	345744	14467001	Contrap. por Doc. PS 20033146			0.00	-14 35.00	-2081 95.65
01/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033147	345744	14506001	Contrap. por Doc. PS 20033147			0.00	-9399.50	-217595.15
01/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033167	345744	9128001	Contrap. por Doc. PS 20033167			0.00	-1022.90	-218618.05
01/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099377	345769	1509700	Contrap. por Doc. PV 20099377			0.00	-44926.24	-263544.29
01/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099607	345796	147000	Contrap. por Doc. PV 20099607			0.00	-45 86.64	-2681 30.93
01/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099629	345796	74000	Contrap. por Doc. PV 20099629			0.00	-64 26.62	-274557.55
01/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099642	345796	98000	Contrap. por Doc. PV 20099642			0.00	-13367.11	-287924.66
01/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃãos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099872	345855	21 715 000	Contrap. por Doc. PV 20099872			0.00	-35.72.00	-291496.66
01/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099886	345855	671,000	Contrap. por Doc. PV 20099886			0.00	-4282.28	-295778.94
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000988	345766	072000	Contrap. por Doc. PN 988			137.80	0.00	-295641.14
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000988	345766		Contrap. por Doc. PN 988			0.00	-137.80	-295778.94
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159020	345743		Contrap. por Doc. PT 159020			1447.50	0.00	-294331.44
				345743							
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159021			Contrap. por Doc. PT 159021			15275.00	0.00	-279056.44
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159022	345743		Contrap. por Doc. PT 159022			1760.00	0.00	-277296.44
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159023	345743		Contrap. por Doc. PT 159023			290.00	0.00	-277006.44
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159024	345743		Contrap. por Doc. PT 159024			4282.28	0.00	-272724.16
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159025	345743		Contrap. por Doc. PT 159025			0.00	-253.88	-272978.04
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159025	345743		Contrap. por Doc. PT 159025			2277.00	0.00	-270701.04
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159046	345898		Contrap. por Doc. PT 159046			16409.70	0.00	-254291.34
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159047	345898		Contrap. por Doc. PT 159047			844.80	0.00	-253446.54
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159048	345898		Contrap. por Doc. PT 159048			26.60	0.00	-253419.94
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159049	345898		Contrap. por Doc. PT 159049			1053.60	0.00	-252366.34
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033510	345966	12277001	Contrap. por Doc. PS 20033510			0.00	-5051.60	-257417.94
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033521	345966	27980001	Contrap. por Doc. PS 20033521			0.00	-2450.30	-259868.24
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200335.61	34 6022	1 682001	Contrap. por Doc. PS 20033561			0.00	-1351.20	-261219.44
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20085146	344731	3245000	Contrap. por Doc. PV 20085146			105.88	0.00	-261113.56
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101215	345967	11330000	Contrap. por Doc. PV 20101215			0.00	-14450.00	-275563.56
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101213	345967	14180000	Contrap. por Doc. PV 20101213			0.00	- 204 86.25	-296049.81
				345967 345967							
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviãos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101224		14180000	Contrap. por Doc. PV 20101224			983.34	0.00	-295066.47
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101458	34 6045	187001	Contrap. por Doc. PV 20101458			0.00	-20176.83	-315243.30
02/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101574	34 6080	158000	Contrap. por Doc. PV 20101574			0.00	-81 87.50	-323430.80
03/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159068	34 6024		Contrap. por Doc. PT 159068			64 26.62	0.00	-317004.18
03/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159069	34 6024		Contrap. por Doc. PT 159069			13367.11	0.00	-303637.07
03/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159070	34 6024		Contrap. por Doc. PT 159070			45 86.64	0.00	-299050.43
03/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033880	34 61 70	26472001	Contrap. por Doc. PS 20033880			0.00	-2348.50	-301398.93
03/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033881	34 61 70	27735001	Contrap. por Doc. PS 20033881			0.00	-1110.00	-302508.93
03/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033923	34 6186	2451001	Contrap. por Doc. PS 20033923			0.00	-221.00	-302729.93
03/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20034007	34 6269	14 350001	Contrap. por Doc. PS 20034007			0.00	-5887.53	-308617.46
03/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103272	34 6238	32000	Contrap. por Doc. PV 20103272			0.00	-7687.50	-316304.96
03/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103399	34 6272	2366000	Contrap. por Doc. PV 20103399			0.00	-3500.00	-319804.96
03/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103399	346272	2366000	Contrap. por Doc. PV 20109399			35.00	0.00	-319769.96
03/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviããos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103408	34 6272	3241000	Contrap. por Doc. PV 201038393			0.00	-5000.00	-324769.96
03/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103408	346272	3241000	Contrap. por Doc. PV 20109408			75.00	0.00	-324694.96
03/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103408 AE-10000-20103417	34 6272	50175000	Contrap. por Doc. PV 20109406			0.00	-36170.16	-324034.30
				345272 346614	20172000				28.35	0.00	-359865.12 -359836.77
04/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviãos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001016 AE-00000-00001018	34 561 4 34 661 6		Contrap. por Doc. PN 1016			28.35	0.00	-359636.77 -359808.42
04/12/2020 '02079325		ServiÃsos prestados PJ a Pagar				Contrap. por Doc. PN 1018					
04/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001019	346616		Contrap. por Doc. PN 1019			28.35	0.00	-359780.07
04/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001020	34 661 6		Contrap. por Doc. PN 1020			28.35	0.00	-359751.72



04/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001021	34 661 6		Contrap. por Doc. PN 1021	18.31	0.00	-359733.41
04/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159199	34 6229		Contrap, por Doc. PT 159199	1769.00	0.00	-357964.41
04/12/2020 \02079325	13063559.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159200	34 6229		Contrap. por Doc. PT 159200	1769.00	0.00	-356195.41
04/12/2020 '02079325	13063559,210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159201	34 6229		Contrap. por Doc. PT 159201	3940.30	0.00	-352255.11
04/12/2020 '02079325	13063559,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159202	34 6229		Contrap. por Doc. PT 159202	18628.20	0.00	-333626.91
04/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviñ sos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159203	346229		Contrap. por Doc. PT 159203	1769.00	0.00	-331857.91
04/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviāsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159204	346229		Contrap. por Doc. PT 135203	639.80	0.00	-331218.11
04/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159205	34 6229		Contrap. por Doc. PT 159205	876.20	0.00	-330341.91
04/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159206	34 6229		Contrap. por Doc. PT 159206	14973.00	0.00	-315368.91
04/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159207	34 6229		Contrap. por Doc. PT 159207	2502.60	0.00	-312866.31
04/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033979	34 624 3	6036586	Contrap. por Doc. PS 20033979	0.00	- 28.35	-312894.66
04/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20105116	34 64 95	6482000	Contrap. por Doc. PV 20105116	0.00	-1575.00	-314469.66
07/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159273	34 64 73		Contrap. por Doc. PT 159273	81.87.50	0.00	-306282.16
07/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159359	34 6635		Contrap. por Doc. PT 159359	201.76.83	0.00	-286105.33
07/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159360	34 6635		Contrap. por Doc. PT 159360	35170.16	0.00	-250935.17
07/12/2020 '02079325	13063559,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20035214	34 665 3	10703001	Contrap. por Doc. PS 20035214	0.00	-515.00	-251450.17
07/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20035249	34 6696	14597001	Contrap. por Doc. PS 20035249	0.00	-180,60	-251630.77
07/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20035292	34 671 6	1169001	Contrap. por Doc. PS 20035292	0.00	-1200.00	-252830.77
07/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20035294	346716	2427001	Contrap. por Doc. PS 20035294	0.00	-170.00	-253000.77
07/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20085146	344731	3245000	Contrap. por Doc. PV 20085146	148.00	0.00	-252852.77
07/12/2020 '02079325	13063559,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20110093	34 665 4	161000	Contrap. por Doc. PV 20110093	0.00	-3020.14	-255872.91
07/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20110112	34 665 4	605 64 9000	Contrap. por Doc. PV 20110112	0.00	-7635.00	-263507.91
07/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20110120	34 665 4	896000	Contrap. por Doc. PV 20110120	0.00	-1750.00	-265257.91
07/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20110122	34 665 4	96000	Contrap. por Doc. PV 20110122	0,00	-3150.00	-268407.91
07/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111065	34 6789	12322000	Contrap. por Doc. PV 20111065	0.00	-148.50	-268556.41
07/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111077	34 6789	273000	Contrap. por Doc. PV 20111077	0.00	-17232.18	-285788.59
07/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111077	34 6789	273000	Contrap. por Doc. PV 20111077	258.48	0.00	-2855 30.11
07/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111096	34 6789	86000	Contrap. por Doc. PV 20111096	0.00	-3358.40	-288888.51
08/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159465	34 685 6		Contrap. por Doc. PT 159465	3358.40	0.00	-2855 30.11
08/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20002782	329179	841751000	Contrap. por Doc. PV 20002782	137.80	0.00	-285392.31
08/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20113990	34 694 4	41829000	Contrap, por Doc. PV 20113990	0.00	-871.98	-286264.29
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159401	346719	41023000	Contrap. por Doc. PT 159401	4282.28	0.00	-281982.01
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159402	346719		Contrap. por Doc. PT 159402	15.75.00	0.00	-280407.01
						Contrap. por Doc. PT 159402			
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159403	34 671 9			1435.00	0.00	-278972.01
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159404	34 671 9		Contrap. por Doc. PT 159404	2250.99	0.00	-276721.02
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159405	34 671 9		Contrap. por Doc. PT 1594C5	7687.50	0.00	-269033.52
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159406	34 671 9		Contrap. por Doc. PT 159406	1022.90	0.00	-268010.62
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159407	34 671 9		Contrap. por Doc. PT 159407	14450.00	0.00	-253560.62
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159485	34 6902		Contrap. por Doc. PT 159485	0.00	-1059.78	-254620.40
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159485	34 6902		Contrap. por Doc. PT 159485	17232.18	0.00	-237388.22
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159486	34 6902		Contrap. por Doc. PT 159486	3020.14	0.00	-234368.08
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159564	34 6935		Contrap. por Doc. PT 159564	1750.00	0.00	-232618.08
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159582	34 6935		Contrap, por Doc. PT 159582	5887.53	0.00	-226730.55
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159583	34 6935		Contrap, por Doc. PT 159583	3150.00	0.00	-2235 80.55
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159584	34 6935		Contrap. por Doc. PT 159584	7635.00	0.00	-215945.55
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviāsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159585	346935		Contrap. por Doc. PT 159565	148.50	0.00	-215797.05
	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159637	34.6988			0.00	-307.50	-216104.55
09/12/2020 '02079325						Contrap. por Doc. PT 159637			
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159637	346988		Contrap. por Doc. PT 159637	5000.00	0.00	-211104.55
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159638	34 6988		Contrap. por Doc. PT 159638	0.00	-197.75	-211302.30
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159638	34 6988		Contrap. por Doc. PT 159638	3500.00	0.00	-207802.30
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159639	34 6988		Contrap. por Doc. PT 159639	0.00	-4516.72	-212319.02
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159639	34 6988		Contrap. por Doc. PT 159639	47246.02	0.00	-165073.00
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159640	34 6988		Contrap. por Doc. PT 159640	0.00	-1935.95	-167008.95
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159640	34 6988		Contrap. por Doc. PT 159640	204 86.25	0.00	-1465 22.70
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159641	34 6988		Contrap. por Doc. PT 159641	0.00	-166.10	-146688.80
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159641	34 6988		Contrap. por Doc. PT 159641	35 72.00	0.00	-143116.80
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037669	34 7038	14 628001	Contrap. por Doc. PS 20037669	0.00	-2654.53	-145771.33
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037670	34 7038	19242001	Contrap, por Doc. PS 20037670	0.00	-7339.00	-153110.33
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037671	34 7038	29835001	Contrap, por Doc. PS 20037671	0.00	-15 28.32	-154638.65
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037672	34 7038	6261001	Contrap. por Doc. PS 20037672	0.00	-409.50	-155048.15
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037673	347038	69102001	Contrap. por Doc. PS 20037673	0.00	-185.00	-155233.15
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099377	345769	1509700	Contrap. por Doc. PV 20099377	21.96.94	0.00	-153036.21
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099872	345855	21.715000	Contrap. por Doc. PV 20099872	166.10	0.00	-152870.11
	13063559,210401,001		AE-10000-20101224	345967	14180000			0.00	
09/12/2020 '02079325		ServiÃsos prestados PJ a Pagar				Contrap. por Doc. PV 20101224	952.61		-151917.50
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103399	34 6272	2366000	Contrap. por Doc. PV 20103399	162.75	0.00	-151754.75
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103408	34 6272	3241000	Contrap. por Doc. PV 20103408	232.50	0.00	-1515 22.25
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111077	34 6789	273000	Contrap. por Doc. PV 20111077	801.30	0.00	-150720.95
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20116473	34 7010	319000	Contrap. por Doc. PV 20116473	0.00	-31234.08	-181955.03
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20117509	34 7080	17441000	Contrap. por Doc. PV 20117509	0.00	-400.00	-182355.03
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20117512	34 7080	17444000	Contrap. por Doc. PV 20117512	0.00	-3270.00	-185625.03
09/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20117521	34 7080	17454000	Contrap, por Doc. PV 20117521	0.00	-700.00	-186325.03
10/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037426	34 6997 238 275 06/20		Contrap. por Doc. PS 20037426	0.00	-2376.00	-188701.03
10/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20039113	347220	106194001	Contrap. por Doc. PS 20039113	0.00	-12353.40	-201054.43
10/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20039113	34 7220	106194001	Contrap, por Doc. PS 20039113	12353.40	0.00	-188701.03
10/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20039124	34 7220	19335001	Contrap. por Doc. PS 20039124	0.00	-2752.00	-191453.03
10/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20119585	347107	3957000	Contrap. por Doc. PV 20119585	0.00	-610.00	-192063.03
10/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20119586	347107	3962000	Contrap. por Doc. PV 20119586	0.00	-5 70.00	-192633.03
10/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-201130-60	347211	15 80 9000	Contrap. por Doc. PV 20120638	0.00	-504 79.30	-243112.33
10/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiAgos prestados PJ a Pagar ServiÃgos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20120636 AE-10000-20120638	347211	15 80 9000	Contrap. por Doc. PV 201 20638	24 23.01	0.00	-243112.33
10/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20120671	347211	394 364 000 394 364 000	Contrap. por Doc. PV 20120671	0.00	-373.12	-241062.44 -240689.32
10/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20120671	347211	334 364 000	Contrap. por Doc. PV 20120671	373.12	0.00	-240689.32



11/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AF-00000-00001144	34.7605		Contrap. por Doc. PN 1144	2376.00	0.00	-238313.32
11/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159700	347129		Contrap. por Doc. PT 159700	31234.08	0.00	-207079.24
11/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159701	347129		Contrap. por Doc. PT 159701	5 70.00	0.00	-206509.24
11/12/2020 '02079325	13063559,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159702	347129		Contrap. por Doc. PT 159702	610.00	0.00	-205899.24
11/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159703	347129		Contrap. por Doc. PT 159703	871.98	0.00	-205027.26
11/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviããos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159704	347129		Contrap. por Doc. PT 159704	700.00	0.00	-204327.26
11/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159705	347129		Contrap. por Doc. PT 159705	400.00	0.00	-203927.26
11/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159706	347129		Contrap. por Doc. PT 159706	3270.00	0.00	-200657.26
11/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20039914	34 7265	137472001	Contrap. por Doc. PS 20039914	0.00	-3960.00	-204617.26
14/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20043366	34 744 2	6829001	Contrap. por Doc. PS 20043366	0.00	-59379.70	-263996.96
14/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20043377	34 745 2	106194001	Contrap. por Doc. PS 2004 3377	0.00	-12353.42	-276350.38
15/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001065	347562		Contrap. por Doc. PN 1065	373.12	0.00	-275977.26
15/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159998	347463		Contrap. por Doc. PT 159998	0.00	-4770.30	-280747.56
15/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159998	347463		Contrap. por Doc. PT 159998	504 79.30	0.00	-230268.26
15/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159999	347463		Contrap. por Doc. PT 159999	2752.00	0.00	-227516.26
15/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160000	34 74 63		Contrap. por Doc. PT 160000	3960.00	0.00	-223556.26
15/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160001	347463		Contrap. por Doc. PT 160001	12353.42	0.00	-211202.84
15/12/2020 '02079325	13063559,210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160075	34 754 2		Contrap. por Doc. PT 160075	59379.70	0.00	-151823.14
15/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20044469	34 75 61	94 364 100	Contrap. por Doc. PS 20044469	0.00	-373.12	-152196.26
15/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20120638	34 721 1	15 809000	Contrap. por Doc. PV 201 20638	2347.29	0.00	-149848.97
15/12/2020 '02079325	13063559,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20136272	34.7576	3069000	Contrap. por Doc. PV 20136272	0.00	-11.97.50	-151046.47
15/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20136492	34 7600	2633000	Contrap. por Doc. PV 20136492	0.00	-3088.07	-154134.54
15/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20136919	34 7633	101512000	Contrap. por Doc. PV 20136919	0.00	-187.28	-154321.82
15/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20136946	34 7633	95542000	Contrap. por Doc. PV 20136946	0.00	- 62.90	-154384.72
16/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001146	34 771 9		Contrap. por Doc. PN 1146	187.28	0.00	-154197.44
16/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20140649	34 7822	525000	Contrap. por Doc. PV 20140649	0.00	-290.00	-154487.44
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001145	34 771 9		Contrap. por Doc. PN 1145	62.90	0.00	-1544 24.54
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160084	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160084	630.00	0.00	-153794.54
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160085	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160085	99.96	0.00	-153694.58
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160086	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160086	1638.00	0.00	-152056.58
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160087	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160087	1351.20	0.00	-150705.38
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160088	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160088	136.44	0.00	-1505 68.94
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160089	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160089	1055.20	0.00	-149513.74
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160090	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160090	1907.70	0.00	-147606.04
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160091	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160091	1745.00	0.00	-145861.04
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160092	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160092	1069.20	0.00	-144791.84
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160093	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160093	2450.30	0.00	-142341.54
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160094	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160094	2348.50	0.00	-139993.04
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160095	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160095	1110.00	0.00	-138883.04
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160096	34 7701		Contrap, por Doc. PT 160096	1697.67	0.00	-137185.37
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160097	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160097	2264.16	0.00	-134921.21
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160098	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160098	759.60	0.00	-134161.61
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160099	34 7701		Contrap, por Doc. PT 160099	240.00	0.00	-133921.61
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160100	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160100	612.48	0.00	-133309.13
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160101	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160101	600.00	0.00	-132709.13
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160102	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160102	4633.60	0.00	-128075.53
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160103	347701		Contrap. por Doc. PT 160103	1372.18	0.00	-126703.35
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160104	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160104	2362.82	0.00	-124340.53
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160105	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160105	2250.00	0.00	-122090.53
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160144	34 7701		Contrap, por Doc. PT 160144	1317.74	0.00	-120772.79
17/12/2020 \02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160145	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160145	2669.00	0.00	-118103.79
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160146	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160146	15 98.00	0.00	-116505.79
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160147	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160147	1334.28	0.00	-115171.51
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160148	34 7701		Contrap, por Doc, PT 160148	704.00	0.00	-114467.51
17/12/2020 '02079325	13063559,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160149	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160149	54.00	0.00	-114413.51
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160150	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160150	3827.30	0.00	-110586.21
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160151	34 7701		Contrap, por Doc. PT 160151	3216.84	0.00	-107369.37
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160152	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160152	796.00	0.00	-106573.37
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160153	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160153	1322.55	0.00	-105250.82
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160154	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160154	1553.00	0.00	-103697.82
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160155	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160155	1110.00	0.00	-1025 87.82
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160156	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160156	1200.00	0.00	-101387.82
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160157	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160157	221.00	0.00	-101166.82
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160158	34 7701		Contrap, por Doc. PT 160158	200.00	0.00	-100966.82
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160159	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160159	170.00	0.00	-100796.82
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160160	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160160	2889.45	0.00	-97907.37
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160161	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160161	1783.50	0.00	-961 23.87
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160162	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160162	5051.60	0.00	-91072.27
17/12/2020 '02079325	13063559,210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160163	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160163	5749.60	0.00	-85322.67
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160164	34 7701		Contrap. por Doc. PT 160164	510.00	0.00	-84812.67
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160483	347762		Contrap. por Doc. PT 160483	3088.07	0.00	-81724.60
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160484	347762		Contrap. por Doc. PT 160484	1197.50	0.00	-805 27.10
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143137	34 7885	2325000	Contrap. por Doc. PV 20143137	0.00	-3171.50	-83698.60
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143768	34 7945	193001	Contrap. por Doc. PV 20143768	0.00	-19794.01	-103492.61
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143775	34 7945	3750000	Contrap. por Doc. PV 20143775	0.00	-2226.00	-105718.61
17/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143792	34 7945	95540000	Contrap. por Doc. PV 20143792	0.00	- 74.91	-105793.52
18/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160542	34 7887		Contrap. por Doc. PT 160542	4850.00	0.00	-100943.52
18/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160546	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160546	0.00	-307.50	-101251.02
18/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160546	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160546	5000.00	0.00	-96251.02
18/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃŝos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060423	343587	3193000	Contrap. por Doc. PV 20060423	232.50	0.00	-96018.52
21/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001159	348041		Contrap. por Doc. PN 1159	74.91	0.00	-95943.61



21/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160551	34 7897		Contrap. por Doc. PT 160551			290.00	0.00	-95653.61
21/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160636	34.8020		Contrap. por Doc. PT 160636			31.71.50	0.00	-92482.11
21/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160637	34 8020		Contrap. por Doc. PT 160637			19794.01	0.00	-72688.10
21/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160662	34 803 8		Contrap. por Doc. PT 160662			0.00	-248.20	- 72936.30
	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160662	34 8038		Contrap. por Doc. PT 160662			2226.00	0.00	-70710.30
21/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143775	34 7945	3750000	Contrap. por Doc. PV 20143775			103.51	0.00	-70606.79
21/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20157113	348250	713000	Contrap. por Doc. PV 20157113			0.00	-4282.28	-74889.07
21/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20157326	34.8255	2346000	Contrap. por Doc. PV 20157326			0.00	-4100.00	-78989.07
22/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001176	34.85.84		Contrap. por Doc. PN 1176			9716.60	0.00	-69272.47
22/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001177	348584		Contrap. por Doc. PN 1177			105.81	0.00	-69166.66
				348183	46914595				0.00		-78883.26
22/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiÃŝos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051602			Contrap. por Doc. PS 20051602				-9716.60	
22/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051603	348183	46914586	Contrap. por Doc. PS 20051603			0.00	-105.81	-78989.07
22/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20159582	348324	6609000	Contrap. por Doc. PV 20159582			0.00	-31 15.00	-82104.07
28/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160788	348639		Contrap. por Doc. PT 160788			4100.00	0.00	-78004.07
28/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20059823	34 8620	10763001	Contrap. por Doc. PS 2005 9823			0.00	-700.00	-78704.07
28/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20059824	34 8620	18855001	Contrap. por Doc. PS 2005 9824			0.00	-518.00	-79222.07
28/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20059980	348649	14578001	Contrap. por Doc. PS 2005 9980			0.00	-1959.30	-81181.37
29/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060766	34 8685	6925001	Contrap. por Doc. PS 20060766			0.00	-3996.00	-85177.37
29/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20061143	348773	9422001	Contrap. por Doc. PS 20061143			0.00	-2146.60	-87323.97
29/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20061217	348779	12901001	Contrap. por Doc. PS 20061217			0.00	-2800.00	-90123.97
29/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20061224	348779	6207001	Contrap. por Doc. PS 20061224			0.00	-1667.75	-91791.72
29/12/2020 '02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20061229	34 8779	885 001	Contrap. por Doc. PS 20061229			0.00	-1198.50	-92990.22
	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AC 10000 10001213	5,6775	000001	SALDOS DE ENCERRAMENTO		-221146.70	667042.62	-5 38886.14	-92990.22
31/12/2020 '02079325	13003559.210401.001	Serviagos prescados en a Pagar				SALDOS DE ENCERNAMIENTO		-221140.70	00/042.02	-D 38880,14	- 92990,22
		± .7,							15.22		
	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos				SALDOS DE ABERTURA		262140.52	0.00	0.00	262140.52
04/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00005397	34 6623		Contrap. por Doc. PN 5397			189.18	0.00	262329.70
04/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviã§os prestados - autã nomos	AE-00000-00005398	34 6623		Contrap. por Doc. PN 5398			9235.30	0.00	271565.00
04/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviã§os prestados - autã nomos	AE-00000-00012012	34 6623		Contrap. por Doc. PN 12012			31.24.77	0.00	274689.77
04/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-20034229	34 634 7 RPA 04.12 BB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 20034229			0.00	-189.18	274500.59
04/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	ServiÃsos prestados - autà nomos	PS-10000-20034229	34 634 7 RPA 04.12 BB ENGENHO		04/12/2020 RPA A PAGAR	RPA 04.12 BB ENGENHO		189.18	0.00	274689.77
							NFA 04.12 BB ENGENNO				
04/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-20034230	34 634 7 RPA 04.12 ITAU ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 20034230			0.00	-31.24.77	271565.00
04/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-20034230	34 634 7 RPA 04.12 ITAU ENGENHO		04/12/2020 RPA A PAGAR	RPA 04.12 ITAU ENGENHO		31 24.77	0.00	274689.77
04/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviā§os prestados - autā nomos	AE-10000-20034231	34 634 7 RPA 04.12 OUTROS ENGEN	NHO:	Contrap. por Doc. PS 20034231			0.00	-9235.30	265454.47
04/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviã§os prestados - autã nomos	PS-10000-20034231	34 634 7 RPA 04.12 OUTR 05 ENGEN	NHO	04/12/2020 RPA A PAGAR	RPA 04.12 OUTROS ENGENHO		9235.30	0.00	274689.77
21/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00005440	34.8276		Contrap. por Doc. PN 5440			3697.95	0.00	278387.72
21/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00005441	348276		Contrap. por Doc. PN 5441			7545.87	0.00	285933.59
	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00012098	348276		Contrap. por Doc. PN 12098			1591.12	0.00	2875 24.71
21/12/2020 '02079326	13063559,210401,002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-20051486	348168 RPA 21.12 BB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 20051486			0.00	-3697.95	283826.76
21/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-20051486	34 8168 RPA 21.12 BB ENGENHO		21/12/2020 RPA A PAGAR	RPA 21.12 BB ENGENHO		3697.95	0.00	2875 24.71
21/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviā§os prestados - autā 'nomos	AE-10000-20051487	348168 RPA 21.12 ITAU ENGENHO)	Contrap. por Doc. PS 20051487			0.00	-1591.12	285933.59
21/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-20051487	348168 RPA 21.12 ITALI ENGENHO)	21/12/2020 RPA A PAGAR	RPA 21.12 ITALI ENGENHO		1591.12	0.00	2875 24, 71
21/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviços prestados - autã 'nomos	AE-10000-20051488	348168 RPA 21.12 OB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 20051488			0.00	-7545.87	279978.84
21/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-20051488	348168 RPA 21.12 OB ENGENHO			RPA 21.12 OB ENGENHO		7545.87	0.00	2875 24.71
						21/12/2020 RPA A PAGAR	NPA 21:12 OB ENGENHO				
23/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	ServiÃsos prestados - autà nomos	AE-10000-20053107	348379 RPA 23.12 BB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 2005 3107			0.00	-8806.04	278718.67
23/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-2005 3107	348379 RPA 23.12 BB ENGENHO		22/12/2020 RPA A PAGAR	RPA 23.12 BB ENGENHO		8806.04	0.00	2875 24.71
23/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-20053108	348379 RPA 23.12 ITAU ENGENHO	Υ.	Contrap. por Doc. PS 2005 3108			0.00	-2236.89	285287.82
23/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-20053108	348379 RPA 23.12 ITAU ENGENHO	Σ.	22/12/2020 RPA A PAGAR	RPA 23.12 ITAU ENGENHO		2236.89	0.00	2875 24.71
28/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00005465	349032		Contrap. por Doc. PN 5465			8806.04	0.00	296330.75
28/12/2020 '02079326	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00012141	34 9032		Contrap. por Doc. PN 12141			2236.89	0.00	2985 67.64
	13063559.210401.002	ServiÃsos prestados - autã nomos	JE-10000-20029702	34 94 25		FOLHA AUTONOMO REF.12/2020			0.00	-36427.12	262140.52
	13063559.210401.002		JE-10000-20025702	34 34 23		SALDOS DE ENCERRAMENTO		262140.52	72854.24	-72854.24	262140.52
31/12/2020 020/9326	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos				SALDOS DE ENCERNAMENTO		262140.52	12634.24	- 72834.24	262140.52
		10000 0 NO 100				2427.0027.55.90222745.7		9999999	EKSS	MON	USF DOS
	13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA		-2610.33	0.00	0.00	-2610.33
01/12/2020 '02079327	13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20099377	345769	1509700			-2010.55		-708.69	-3319.02
02/12/2020 '02079327	13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ				Contrap. por Doc. PV 20099377		-2010.55	0.00		
03/12/2020 '02079327			AE-10000-20101224	345967	14180000			-2010.55		-307.29	-3626.31
	13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20101224 AE-10000-20103399	345967 346272	14190000 2366000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103399		-2010.55	0.00		-3626.31 -3661.31
		IRRF - Serviços PJ			2366000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103399		-2010.55	0.00 0.00 0.00	-307.29 -35.00	-3661.31
03/12/2020 '02079327	13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20103399 AE-10000-20103408	34 6272 34 6272	2366000 3241000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103399 Contrap. por Doc. PV 20103408		-2010.33	0.00 0.00 0.00 0.00	-307.29 -35.00 -75.00	-3661.31 -3736.31
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327	13063559.210401.003 13063559.210401.003	IRRF - Servi Āṣōs PJ IRRF - Servi Āṣōs PJ IRRF - Servi Āṣōs PJ	AE-10000-20103399 AE-10000-20103408 AE-10000-20085146	34 6272 34 6272 34 4731	2366000 3241000 3245000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103399 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20085146		-2010.55	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-307.29 -35.00 -75.00 -34.15	-3661.31 -3736.31 -3770.46
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327	13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003	IRRF - ServiĀŠos PJ IRRF - ServiĀŠos PJ IRRF - ServiĀŠos PJ IRRF - ServiĀŠos PJ	AE-10000-20103399 AE-10000-20103408 AE-10000-20085146 AE-10000-20111077	34 6272 34 6272 34 4731 34 6789	2366000 3241000 3245000 273000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103399 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20085146 Contrap. por Doc. PV 20111077		-2010.35	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-307.29 -35.00 -75.00 -34.15 -258.48	-3661.31 -3736.31 -3770.46 -4028.94
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 10/12/2020 '02079327	13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003	IRRF - ServiĀģos PJ IRRF - ServiĀģos PJ IRRF - ServiĀģos PJ IRRF - ServiĀģos PJ IRRF - ServiĀģos PJ	AE-10000-20103399 AE-10000-20103408 AE-10000-20085146 AE-10000-20111077 AE-10000-20120638	34 6272 34 6272 34 4731 34 6789 34 7211	2366000 3241000 3245000	Contrap. por Doc. PV 2010.12.24 Contrap. por Doc. PV 20103399 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 2008146 Contrap. por Doc. PV 2011077 Contrap. por Doc. PV 20120588		-2010.35	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-307.29 -35.00 -75.00 -34.15 -258.48 -757.19	-3661.31 -3736.31 -3770.46 -4028.94 -4786.13
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 10/12/2020 '02079327 18/12/2020 '02079327	13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003	IRRF - ServiĀšos PJ IRRF - ServiĀšos PJ	AE-10000-20103399 AE-10000-20103408 AE-10000-20085146 AE-10000-20111077	34 6272 34 6272 34 4731 34 6789	2366000 3241000 3245000 273000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103899 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20104164 Contrap. por Doc. PV 20111077 Contrap. por Doc. PV 20112688 Contrap. por Doc. PV 20112688			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2793.92	-307.29 -35.00 -75.00 -34.15 -258.48 -757.19 0.00	-3661.31 -3736.31 -3770.46 -4028.94 -4786.13 -1992.21
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 10/12/2020 '02079327 18/12/2020 '02079327	13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003	IRRF - ServiĀģos PJ IRRF - ServiĀģos PJ IRRF - ServiĀģos PJ IRRF - ServiĀģos PJ IRRF - ServiĀģos PJ	AE-10000-20103399 AE-10000-20103408 AE-10000-20085146 AE-10000-20111077 AE-10000-20120638	34 6272 34 6272 34 4731 34 6789 34 7211	2366000 3241000 3245000 273000	Contrap. por Doc. PV 2010.12.24 Contrap. por Doc. PV 20103399 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 2008146 Contrap. por Doc. PV 2011077 Contrap. por Doc. PV 20120588		-2610.33	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-307.29 -35.00 -75.00 -34.15 -258.48 -757.19	-3661.31 -3736.31 -3770.46 -4028.94 -4786.13
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 10/12/2020 '02079327 18/12/2020 '02079327	13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003	IRRF - ServiĀšos PJ IRRF - ServiĀšos PJ	AE-10000-20103399 AE-10000-20103408 AE-10000-20085146 AE-10000-20111077 AE-10000-20120638	34 6272 34 6272 34 4731 34 6789 34 7211	2366000 3241000 3245000 273000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103899 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20104164 Contrap. por Doc. PV 20111077 Contrap. por Doc. PV 20112688 Contrap. por Doc. PV 20112688			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2793.92	-307.29 -35.00 -75.00 -34.15 -258.48 -757.19 0.00	-3661.31 -3736.31 -3770.46 -4028.94 -4786.13 -1992.21
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 10/12/2020 '02079327 18/12/2020 '02079327 31/12/2020 '02079327	13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003	IRRF - ServiÃõos PJ IRRF - ServiÃõos PJ	AE-10000-20103399 AE-10000-20103408 AE-10000-20085146 AE-10000-20111077 AE-10000-20120638	34 6272 34 6272 34 4731 34 6789 34 7211	2366000 3241000 3245000 273000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103899 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20104164 Contrap. por Doc. PV 20111077 Contrap. por Doc. PV 20112688 Contrap. por Doc. PV 20112688			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2793.92 2793.92	-307.29 -35.00 -75.00 -34.15 -258.48 -757.19 0.00	-3661.31 -3736.31 -3770.46 -4028.94 -4786.13 -1992.21
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 10/12/2020 '02079327 16/12/2020 '02079327 31/12/2020 '02079327 01/12/2020 '02079327	13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003	IRRF - ServiÃos P IRRF - ServiÃos P	AE-10000-20103399 AE-10000-20103408 AE-10000-20085146 AE-10000-20111077 AE-10000-20120638	34 6272 34 6272 34 4731 34 6789 34 7211	2366000 3241000 3245000 273000	Contrap, por Doc. PV 2010/12/4 Contrap, por Doc. PV 2010/39/9 Contrap, por Doc. PV 2010/340/8 Contrap, por Doc. PV 2010/340/8 Contrap, por Doc. PV 2011/07/7 Contrap, por Doc. PV 2011/07/7 Contrap, por Doc. PV 2011/05/8 Contrap, por Doc. PV 2011/05/8 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		-2610.33	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2793.92 2793.92	-307.29 -35.00 -75.00 -34.15 -258.48 -757.19 0.00 -21.75.80	-3661.31 -3736.31 -3770.46 -4028.94 -4786.13 -1992.21 -1992.21
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 10/12/2020 '02079327 18/12/2020 '02079327 31/12/2020 '02079327	13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003	IRRF - ServiÃõos PJ IRRF - ServiÃõos PJ	AE-10000-20103399 AE-10000-20103408 AE-10000-20085146 AE-10000-20111077 AE-10000-20120638	34 6272 34 6272 34 4731 34 6789 34 7211	2366000 3241000 3245000 273000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103899 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20111077 Contrap. por Doc. PV 2012683 Contrap. por Doc. PV 2012683 Contrap. por Doc. PV 2012683 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2610.33 5573.38	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2793.92 2793.92	-307.29 -35.00 -75.00 -34.15 -258.48 -757.19 0.00 -21.75.80	-3661.31 -3736.31 -3770.46 -4028.94 -4786.13 -1992.21 -1992.21
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 10/12/2020 '02079327 18/12/2020 '02079327 31/12/2020 '02079327 01/12/2020 '02079328 31/12/2020 '02079328	13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.004 13063559.210401.004	IRRE - Serviñãos P) IRRE - Serviñãos P) IRRE - Serviñãos P) IRRE - Serviñãos P) IRRE - Serviñãos P) IRRE - Serviñãos P) IRRE - Serviñãos P) IRRE - Serviñãos P) IRRE - Serviñãos P) IRRE - Serviñãos P) IRRE - Serviñãos P)	AE-10000-20103399 AE-10000-20103408 AE-10000-20085146 AE-10000-20111077 AE-10000-20120638	34 6272 34 6272 34 4731 34 6789 34 7211	2366000 3241000 3245000 273000	Contrap, por Doc. PV 2010/12/4 Contrap, por Doc. PV 2010/39/9 Contrap, por Doc. PV 2010/34/9 Contrap, por Doc. PV 2013/46 Contrap, por Doc. PV 2011/10/7 Contrap, por Doc. PV 2011/10/7 Contrap, por Doc. PV 2011/06/8 Contrap, por Doc. PV 2011/06/8 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2610.33 55.73.36 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2793.92 2793.92 0.00 0.00	-307.29 -35.00 -75.00 -34.15 -258.48 -757.19 -0.00 -21.75.80	-3661.31 -3736.31 -3770.46 -4028.94 -4786.13 -1992.21 -1992.21
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 10/12/2020 '02079327 18/12/2020 '02079327 01/12/2020 '02079327 01/12/2020 '02079328 31/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079328	13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.004 13063559.210401.004	IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P)	AE-10000-20103499 AE-10000-20103408 AE-10000-20085146 AE-10000-20111077 AE-10000-20120698 AE-00000-00001150	34 6272 34 6272 34 731 34 6789 37 7211 34 7814	2366000 3241000 3245000 273000 15809000	Contrap. por Doc. PV. 2010/12/4 Contrap. por Doc. PV. 2010/39/9 Contrap. por Doc. PV. 2010/39/9 Contrap. por Doc. PV. 2010/34/6 Contrap. por Doc. PV. 2015/14/6 Contrap. por Doc. PV. 2011/10/7 Contrap. por Doc. PV. 2011/10/7 Contrap. por Doc. PV. 2011/10/7 SALOOS DE RESERVERAMENTO SALOOS DE ABERTURA SALOOS DE RESERAMENTO SALOOS DE RESERAMENTO SALOOS DE ABERTURA		-2610.33 5573.38	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2793.92 2793.92 0.00 0.00	-307.29 -56.00 -75.00 -34.15 -258.48 -757.19 -0.00 -21.75.80 -0.00 -0.00	-3661.31 -3736.31 -3770.46 -4028.94 -4786.13 -1992.21 -1992.21 5573.38 5573.38
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 10/12/2020 '02079327 18/12/2020 '02079327 31/12/2020 '02079327 01/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079328	1306359.210401.003 1306359.210401.003 1306359.210401.003 1306359.210401.003 1306359.210401.003 1306359.210401.003 1306359.210401.004 1306359.210401.004	IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PD IRRE-Serviños PD IRRE-Serviños PD	AE-10000-20103498 AE-10000-20103408 AE-10000-20085146 AE-10000-20111077 AE-10000-20120688 AE-00000-00001150	34 6272 34 6272 34 731 34 6789 34 7211 34 7614	2366000 3241000 3245000 273000 15809000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103899 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20103146 Contrap. por Doc. PV 20103146 Contrap. por Doc. PV 2011077 Contrap. por Doc. PV 20102688 Contrap. por Doc. PV 2010688 Contrap. por Doc. PV 1150 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PV 20093377		-2610.33 55.73.36 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2793.92 2793.92 0.00 0.00	-307.29 -50.00 -75.00 -34.15 -258.48 -757.19 0.00 -21.75.80 0.00 0.00 -1611.09	-3661.31 -3776.31 -3770.46 -4028.94 -4786.13 -1992.21 -1992.21 -5573.38 5573.38
03/12/2020 \QQUUUNQUUUNQUUUNQUUUNQUUUNQUUNQUUNQUUNQ	13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.004 13063559.210401.004 13063559.210401.005 13063559.210401.005	IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRSE - Serviãos P) IRSS retido Serviãos P) IRSS retido Serviãos P) IRSS retido Serviãos P) IRSS retido Serviãos P)	AE-10000-20103399 AE-10000-2010408 AE-10000-20108146 AE-10000-20111077 AE-10000-2010688 AE-00000-00001150 AE-10000-20099977 AE-10000-2010122M	34 6272 34 6272 34 731 34 789 34 721 34 731 4	2366000 3241000 3245000 273000 15809000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103939 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 201011077 Contrap. por Doc. PV 20111077 Contrap. por Doc. PV 20111078 SALOSS EE RECERRAMENTO SALOSS EE RECERRAMENTO SALOSS EE RECERRAMENTO SALOSS EE RECERRAMENTO SALOSS EE RECERRAMENTO SALOSS EE RECERRAMENTO SALOSS EE RECERRAMENTO CONTRAP. por Doc. PV 20093377 Contrap. por Doc. PV 20101224		-2610.33 55.73.36 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2793.92 2793.92 0.00 0.00	-307.29 -55.00 -75.00 -34.15 -258.48 -757.19 -0.00 -21.75.80 -0.00 -0.00 -0.00 -1611.09 -676.05	-3661.31 -3736.31 -3770.46 -4028.94 -4786.13 -1.992.21 -1.992.21 -5573.38 -2085.39 -3696.48 -4372.53
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 10/12/2020 '02079327 13/12/2020 '02079327 31/12/2020 '02079328 31/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 02/12/2020 '02079329 02/12/2020 '02079329	1306359.21040.1.003 1306359.210401.003 1306359.210401.003 1306359.210401.003 1306359.210401.003 1306359.210401.003 13063559.210401.004 13063559.210401.005 13063559.210401.005 13063559.210401.005	IRRE-Serviãos P) IRRE-Serviãos P) IRRE-Serviãos P) IRRE-Serviãos P) IRRE-Serviãos P) IRRE-Serviãos P) IRRE-Serviãos P) IRRE-Serviãos P) IRRE-Serviãos P) IRRE-Serviãos PO IRRE-Serviãos PO IRRE-Serviãos PO IRRE-Serviãos PO IRRE-Serviãos PO IRRE-Serviãos PO IRRE-Serviãos PO IRRE-Serviãos PO IRRE-SERVIÃOS PO IRRE-S	AE-10000-20103899 AE-10000-20103408 AE-10000-2010516 AE-10000-20111077 AE-10000-20112073 AE-10000-2010150 AE-10000-20101277 AE-10000-20101284 AE-10000-20101284	34 6272 34 6272 34 731 34 6789 34 7211 34 7614 345769 345967 345967	2366000 3241000 3245000 273000 15809000	Contrap, por Doc. PV 2010/12/4 Contrap, por Doc. PV 2010/38/9 Contrap, por Doc. PV 2010/38/9 Contrap, por Doc. PV 2010/34/08 Contrap, por Doc. PV 2010/34/6 Contrap, por Doc. PV 2010/26/8 Contrap, por Doc. PV 2010/26/8 Contrap, por Doc. PV 2010/26/8 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE OCERPAMENTO CONTRAP, por Doc. PV 20093377 Contrap, por Doc. PV 2010/26/8 Contrap, por Doc. PV 2010/26/8		-2610.33 55.73.36 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2793.92 2793.92 0.00 0.00	-307,29 -55,00 -75,00 -34,15 -258,48 -757,19 0.00 -21,75,80 0.00 0.00 -1611.09 -676.05 -1665,82	-3661.31 -3730.31 -3770.46 -4028.94 -4786.13 -1992.21 -1992.21 -5573.38 -5573.38 -2085.39 -3656.48 -4772.53 -6038.35
03/12/2020 \QQUUUNQUUUNQUUUNQUUUNQUUUNQUUNQUUNQUUNQ	13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.004 13063559.210401.004 13063559.210401.005 13063559.210401.005	IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRRE - Serviãos P) IRSE - Serviãos P) IRSS retido Serviãos P) IRSS retido Serviãos P) IRSS retido Serviãos P) IRSS retido Serviãos P)	AE-10000-20103399 AE-10000-2010408 AE-10000-20108146 AE-10000-20111077 AE-10000-2010688 AE-00000-00001150 AE-10000-20099977 AE-10000-2010122M	34 6272 34 6272 34 731 34 789 34 721 34 731 4	2366000 3241000 3245000 273000 15809000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103939 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 201011077 Contrap. por Doc. PV 20111077 Contrap. por Doc. PV 20111078 SALOSS EE RECERRAMENTO SALOSS EE RECERRAMENTO SALOSS EE RECERRAMENTO SALOSS EE RECERRAMENTO SALOSS EE RECERRAMENTO SALOSS EE RECERRAMENTO SALOSS EE RECERRAMENTO CONTRAP. por Doc. PV 20093377 Contrap. por Doc. PV 20101224		-2610.33 55.73.36 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2793.92 2793.92 0.00 0.00	-307.29 -55.00 -75.00 -34.15 -258.48 -757.19 -0.00 -21.75.80 -0.00 -0.00 -0.00 -1611.09 -676.05	-3661.31 -3736.31 -3770.46 -4028.94 -4786.13 -1.992.21 -1.992.21 -5573.38 -2085.39 -3696.48 -4372.53
03/12/2020 \ \text{\tex{\tex	1306359.21001.003 1306359.21001.003 1306359.21001.003 1306359.21001.003 1306359.21001.003 1306359.21001.003 1306359.21001.004 1306359.21001.004 1306359.21001.005 1306359.21001.005 1306359.21001.005 1306359.21001.005	IRRE - Serviños P J IRRE - Serviños D J IRRE - Serviños D J IRRE - Serviños D J IRRE - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J	AE-10000-20103399 AE-10000-20103406 AE-10000-20108146 AE-10000-20111077 AE-10000-2010589 AE-00000-00001150 AE-10000-201093977 AE-10000-20101234 AE-10000-20120638 AE-00000-00000627	34 6272 34 6272 34 731 34 789 34 7211 34 7814 34 5769 34 5367 34 7211 34 7814	2366000 3241000 3245000 273000 15809000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103899 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 201011077 Contrap. por Doc. PV 20111077 Contrap. por Doc. PV 20111078 SALOS E RECERRAMENTO SALOS E RECERRAMENTO SALOS E RECERRAMENTO SALOS E RECERRAMENTO SALOS E RECERRAMENTO SALOS DE RECERRAMENTO CONTRAP. por Doc. PV 20103234 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101226 Contrap. por Doc. PV 20101226 Contrap. por Doc. PV 20101226		-2610.33 55.73.36 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2793.92 2793.92 0.00 0.00 0.00 0.00	-307,29 -55,00 -75,00 -34,15 -258,48 -757,19 0.00 -21,75,80 0.00 0.00 0.00 -1611,09 -676,05 -1665,82 0.00	-3661.31 -3730.31 -3770.46 -4028.94 -4786.13 -1992.21 -1992.21 -5573.38 -5573.38 -2085.39 -3656.48 -4772.53 -6038.35
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 10/12/2020 '02079327 11/12/2020 '02079327 13/12/2020 '02079327 01/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 18/12/2020 '02079329 18/12/2020 '02079329 18/12/2020 '02079329	1306355.210401.003 1306355.210401.003 1306355.9.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.003 13063559.210401.004 13063559.210401.005 13063559.210401.005 13063559.210401.005 13063559.210401.005 13063559.210401.005	IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-SERVIños PJ IRRE-SERVIÑOS PJ IRRE-SERVIÑOS PJ IRRE-S	AE-10000-20103899 AE-10000-20103408 AE-10000-2010516 AE-10000-20111077 AE-10000-20112073 AE-10000-2010150 AE-10000-20101277 AE-10000-20101284 AE-10000-20101284	34 6272 34 6272 34 731 34 6789 34 7211 34 7614 345769 345967 345967	2366000 3241000 3245000 273000 15809000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103899 Contrap. por Doc. PV 20103809 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 2010408 Contrap. por Doc. PV 201058146 Contrap. por Doc. PV 2010583 Contrap. por Doc. PV 2010583 Contrap. por Doc. PV 2010583 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PV 20003877 Contrap. por Doc. PV 20003877 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101225 Contrap. por Doc. PV 20101226 Contrap. por Doc. PV 20101227 Contrap. por Doc. PV 2010127 Contrap.		-2610.33 55.73.36 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2793.92 2793.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-907,29 -55,00 -75,00 -34,15 -258,48 -757,19 -0.00 -21,75,80 -0.00 -0.00 -1611,09 -676,05 -1665,82 -0.00	-3661.31 -3730.31 -3770.46 -40.28.94 -4786.13 -1.992.21 -1.992.21 -5573.38 -5053.39 -5096.48 -4372.53 -6038.35 -6038.35
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 10/12/2020 '02079327 13/12/2020 '02079327 31/12/2020 '02079327 01/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 10/12/2020 '02079329 11/12/2020 '02079329 11/12/2020 '02079329 11/12/2020 '02079329	1306359.21001.003 1306359.21001.003 1306359.21001.003 1306359.21001.003 1306359.21001.003 1306359.21001.003 1306359.21001.004 1306359.21001.004 1306359.21001.005 1306359.21001.005 1306359.21001.005 1306359.21001.005	IRRE - Serviños P J IRRE - Serviños D J IRRE - Serviños D J IRRE - Serviños D J IRRE - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J IRS - Serviños P J	AE-10000-20103399 AE-10000-20103406 AE-10000-20108146 AE-10000-20111077 AE-10000-2010589 AE-00000-00001150 AE-10000-201093977 AE-10000-20101234 AE-10000-20120638 AE-00000-00000627	34 6272 34 6272 34 731 34 789 34 7211 34 7814 34 5769 34 5367 34 7211 34 7814	2366000 3241000 3245000 273000 15809000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103899 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 201011077 Contrap. por Doc. PV 20111077 Contrap. por Doc. PV 20111078 SALOS E RECERRAMENTO SALOS E RECERRAMENTO SALOS E RECERRAMENTO SALOS E RECERRAMENTO SALOS E RECERRAMENTO SALOS DE RECERRAMENTO CONTRAP. por Doc. PV 20103234 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101226 Contrap. por Doc. PV 20101226 Contrap. por Doc. PV 20101226		-2610.33 5573.38 0.00 -2085.39	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2793.92 2793.92 0.00 0.00 0.00 0.00	-307,29 -55,00 -75,00 -34,15 -258,48 -757,19 0.00 -21,75,80 0.00 0.00 0.00 -1611,09 -676,05 -1665,82 0.00	-3661.31 -3793.31 -3770.46 -40.28.94 -47.86.13 -1.992.21 -1.992.21 -5573.38 -2085.39 -3696.48 -4372.53 -6038.35 -6038.35 -6038.35
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 10/12/2020 '02079327 13/12/2020 '02079327 31/12/2020 '02079327 01/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 10/12/2020 '02079329 18/12/2020 '02079329 18/12/2020 '02079329 18/12/2020 '02079329 31/12/2020 '02079329	1306359.21040.1003 1306359.210401.003 1306359.210401.003 1306359.210401.003 1306359.210401.003 1306359.210401.004 1306359.210401.004 1306359.210401.004 1306359.210401.005 1306359.210401.005 1306359.210401.005 1306359.210401.005 1306359.210401.005	IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-SERVIños PJ IRRE-SERVIÑOS PJ IRRE-SERVIÑOS PJ IRRE-S	AE-10000-20103399 AE-10000-20103406 AE-10000-20108146 AE-10000-20111077 AE-10000-2010589 AE-00000-00001150 AE-10000-201093977 AE-10000-20101234 AE-10000-20120638 AE-00000-00000627	34 6272 34 6272 34 731 34 789 34 7211 34 7814 34 5769 34 5367 34 7211 34 7814	2366000 3241000 3245000 273000 15809000	Contrap, por Doc. PV 20101224 Contrap, por Doc. PV 20103899 Contrap, por Doc. PV 20103809 Contrap, por Doc. PV 20103408 Contrap, por Doc. PV 20103408 Contrap, por Doc. PV 20103681 Contrap, por Doc. PV 20103683 Contrap, por Doc. PV 20103683 ALDOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA CONTRA, por Doc. PV 20039377 CONTRAP, por Doc. PV 20039377 CONTRAP, por Doc. PV 20101224 Contrap, por Doc. PV 20101224 Contrap, por Doc. PV 2010383 Contrap, por Doc. PV 2010583		-2610.33 5573.38 0.00 -2085.39	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2793.92 2793.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-307,29 -35,00 -75,00 -34,15 -258,48 -757,19 0.00 0.00 -1671,09 -676,05 -1665,82 0.00 0.00 -3952,96	-366i.31 -3776.31 -3770.46 -40/28.94 -4786.13 -1992.21 -1992.21 -1992.21 -5573.38 -2085.39 -3696.48 -4372.53 -6038.35 -6038.35 -6038.35 -72341.87
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 18/12/2020 '02079327 18/12/2020 '02079327 03/12/2020 '02079327 03/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 10/12/2020 '02079329 10/12/2020 '02079329 13/12/2020 '02079329 13/12/2020 '02079329 03/13/2020 '02079329 03/13/2020 '02079329	1306359.21040.L035 1306359.21040.L035 1306359.21040.L035 1306359.21040.L035 13063559.21040.L036 13063559.21040.L036 13063559.21040.L036 13063559.21040.L036 1306359.21040.L036 1306359.21040.L036 1306359.21040.L036 1306359.21040.L036 1306359.21040.L036 1306359.21040.L036 1306359.21040.L036	IRRE-Serviños p) IRRE-Serviños p) IRRE-Serviños p) IRRE-Serviños p) IRRE-Serviños p) IRRE-Serviños p) IRRE-Serviños p) IRRE-Serviños p) IRRE-Serviños p) IRRE-Serviños p) IRRE-Serviños p) IRRE-Serviños p) IRRE-Serviños p) IRRE-Serviños p) IRRE-Serviños p) IRRE-Serviños p) IRRE-Serviños p) IRRE-SERVIÑos p) IRRE-SERVIÑos p) IRRE-SERVIÑos p) IRRE-SERVIÑos p) IRRE-SERVIÑos p) IRRE-SERVIÑos p) IRRE-SERVIÑos p) IRRE-SERVIÑos p) IRRE-SERVIÑos p) IRRE-SERVIÑos p) IRRE-SERVIÑos p) IRRE-SERVIÑOS POPE	AE-10000-20103999 AE-10000-20103408 AE-10000-201011077 AE-10000-20110538 AE-00000-0010150 AE-10000-20102638 AE-00000-20101204 AE-10000-20101204	34 G272 34 G272 34 773 34 7789 34 7211 34 7614 34 5769 34 5967 34 7211 34 7614	2366000 3241000 3245000 273000 15809000 15809000 14180000 15809000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103939 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20105144 Contrap. por Doc. PV 201051638 Contrap. por Doc. PV 20106283 Contrap. por Doc. PV 1150 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAP. por Doc. PV 2009377 Contrap. por Doc. PV 20105231 Contrap. por Doc. PV 20105231 Contrap. por Doc. PV 20105231 Contrap. por Doc. PV 2010538 Contrap. por Doc. PV 2010538 Contrap. por Doc. PV 2010538 SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA		-2610.33 5573.38 0.00 -2085.39	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-307,29 -35.00 -75.00 -34.15 -258.48 -757.19 0.00 -21.75.80 0.00 0.00 0.00 -1611.09 -676.05 -1665.82 0.00	-866.31 -3736.31 -3770.46 -40/28.94 -4786.13 -1992.21 -1992.21 -1992.21 -5573.38 -5573.38 -2085.39 -3696.48 -4372.53 -6038.36 -3017.92 -2341.87 -68555.49
04/12/2000 '02079327 07/12/2000 '02079327 07/12/2000 '02079327 10/12/2000 '02079327 13/12/2000 '02079327 31/12/2000 '02079328 01/12/2000 '02079328 01/12/2000 '02079329 01/12/2000 '02079329 01/12/2000 '02079329 10/12/2000 '02079329 13/12/2000 '02079329 13/12/2000 '02079329 13/12/2000 '02079329 01/12/2000 '02079329 01/12/2000 '02079329 01/12/2000 '02079329	1306359.21040.1003 1306359.21040.1003 1306359.21040.1003 1306359.21040.1003 1306359.21040.1003 1306359.21040.1004 1306359.21040.1004 1306359.21040.1004 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005	IRRF - Serviños P IRRF - SERVIÑOS P IRRF - SERVIÑOS P	AE-10000-2010399 AE-10000-2008516 AE-10000-2008516 AE-10000-20111077 AE-10000-2011057 AE-10000-2010150 AE-10000-2010150 AE-10000-20101234 AE-00000-0000627 AE-00000-0000628 AE-00000-0000628	34 6272 34 6272 34 731 34 739 34 7211 34 7814 34 5769 34 5967 34 7211 34 7814 34 7577 INSS AUT 11/20 ENGENHC	2866000 3241000 3245000 273000 15809000 15809000 14180000 15809000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103899 Contrap. por Doc. PV 20103899 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 201611677 Contrap. por Doc. PV 20111077 Contrap. por Doc. PV 20111077 Contrap. por Doc. PV 20112683 Contrap. por Doc. PV 20112683 ALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PV 20192377 Contrap. por Doc. PV 20103274 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101244 Contrap.		-2610.33 5573.38 0.00 -2085.39	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2793.92 2793.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-307,29 -35,00 -34,15 -258,48 -757,19 0.00 -21,75,80 0.00 0.00 0.00 -1611,09 -576,05 -1665,82 0.00 -3952,96 0.00 -3952,96	-366.31 -3770.46 -40/28.94 -4786.13 -1.992.21 -1.992.21 -1.992.21 -5573.38 -2068.39 -3696.48 -4372.53 -6038.35 -2038.35
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 18/12/2020 '02079327 18/12/2020 '02079327 01/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 10/12/2020 '02079329 18/12/2020 '02079329 18/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '020793300 07/12/2020 '020793300 07/12/2020 '020793300	1306359.21040.003 1306359.210401.003 1306359.210401.003 1306359.210401.003 1306359.210401.003 1306359.210401.004 1306359.210401.004 1306359.210401.005 1306359.210401.005 1306359.210401.005 1306359.210401.005 1306359.210401.005 1306359.210401.005 1306359.210401.005 1306359.210401.005	IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑOS PP	AE-10000-2010399 AE-10000-2010107 AE-10000-201011077 AE-10000-2011077 AE-10000-2011098 AE-00000-00001150 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291	34 G272 34 G272 34 731 34 738 34 721 34 721 34 7514 34 7514 34 7314 34 7314 34 7314 34 7314 34 7314 34 7317 INSS AUT 11/20 ENGENHC	2866000 3241000 3245000 273000 15809000 15809000 14180000 15809000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103939 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20105146 Contrap. por Doc. PV 201051638 Contrap. por Doc. PV 20105638 Contrap. por Doc. PV 20106638 Contrap. por Doc. PV 20106638 SALDOS DE ANCERRAMENTO SALDOS DE ANCERTURA SALDOS DE ANCERTURA CONTRAP. por Doc. PV 2009377 Contrap. por Doc. PV 20106238 Contrap. por Doc. PV 20106238 Contrap. por Doc. PV 2010638 Contrap. por Doc. PV 2010638 SALDOS DE ANCERAMENTO SALDOS DE ANCERAMENTO	INSS AUT 11/20	-2610.33 5573.38 0.00 -2085.39	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-907,29 -55.00 -75.00 -75.00 -34.15 -288.48 -757.19 0.00 -21.75.80 0.00 -0.00 -1611.09 -676.05 -1665.82 0.00 0.00 -3952.96 0.00 -3952.96	-866.1.31 -37.70.46 -40.28.94 -47.86.13 -1.992.21 -1.992.21 -55.73.38 -55.73.38 -20.86.39 -36.96.48 -43.72.53 -60.36.36 -30.17.92 -23.41.87 -685.55.49 -685.55.49
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 10/12/2020 '02079327 13/12/2020 '02079327 31/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 10/12/2020 '02079329 13/12/2020 '02079329 13/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079339 07/12/2020 '02079339 07/12/2020 '02079339 07/12/2020 '02079339	1306359.21040.1003 1306359.21040.1003 1306359.21040.1003 1306359.21040.1003 1306359.21040.1003 1306359.21040.1003 1306359.21040.1004 1306359.21040.1004 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005	IRRF - Serviños P IRRF - SERVIÑOS P IRRF - SERVIÑOS P	AE-10000-2010399 AE-10000-2008516 AE-10000-2008516 AE-10000-20111077 AE-10000-2011057 AE-10000-2010150 AE-10000-2010150 AE-10000-20101234 AE-00000-0000627 AE-00000-0000628 AE-00000-0000628	34 6272 34 6272 34 731 34 739 34 7211 34 7814 34 5769 34 5967 34 7211 34 7814 34 7577 INSS AUT 11/20 ENGENHC	2866000 3241000 3245000 273000 15809000 15809000 14180000 15809000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103899 Contrap. por Doc. PV 20103899 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 201611677 Contrap. por Doc. PV 20111077 Contrap. por Doc. PV 20111077 Contrap. por Doc. PV 20112683 Contrap. por Doc. PV 20112683 ALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PV 20192377 Contrap. por Doc. PV 20103274 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101244 Contrap.	INSS AUT 11/20	-2610.33 5573.38 0.00 -2085.39	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2793.92 2793.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-307, 29 -35.00 -34.15 -258.48 -757.19 0.00 -21.75.80 0.00 0.00 -1611.09 -576.05 -1665.82 0.00 -3952.96 0.00 -5131.92 0.00 0.00	-366.31 -3770.46 -40/28.94 -4786.13 -1.992.21 -1.992.21 -1.992.21 -5573.38 -2068.39 -3696.48 -4372.53 -6038.35 -2038.35
03/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 07/12/2020 '02079327 10/12/2020 '02079327 13/12/2020 '02079327 31/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079328 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 10/12/2020 '02079329 13/12/2020 '02079329 13/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079329 01/12/2020 '02079339 07/12/2020 '02079339 07/12/2020 '02079339 07/12/2020 '02079339	1306359.21040.003 1306359.210401.003 1306359.210401.003 1306359.210401.003 1306359.210401.003 1306359.210401.004 1306359.210401.004 1306359.210401.005 1306359.210401.005 1306359.210401.005 1306359.210401.005 1306359.210401.005 1306359.210401.005 1306359.210401.005 1306359.210401.005	IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-Serviños P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos P) IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑos PP IRRE-SERVIÑOS PP	AE-10000-2010399 AE-10000-2010107 AE-10000-201011077 AE-10000-2011077 AE-10000-2011098 AE-00000-00001150 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291 AE-10000-20101291	34 G272 34 G272 34 731 34 738 34 721 34 721 34 7514 34 7514 34 7314 34 7314 34 7314 34 7314 34 7314 34 7317 INSS AUT 11/20 ENGENHC	2866000 3241000 3245000 273000 15809000 15809000 14180000 15809000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103939 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20105146 Contrap. por Doc. PV 201051638 Contrap. por Doc. PV 20105638 Contrap. por Doc. PV 20106638 Contrap. por Doc. PV 20106638 SALDOS DE ANCERRAMENTO SALDOS DE ANCERTURA SALDOS DE ANCERTURA CONTRAP. por Doc. PV 2009377 Contrap. por Doc. PV 20106238 Contrap. por Doc. PV 20106238 Contrap. por Doc. PV 2010638 Contrap. por Doc. PV 2010638 SALDOS DE ANCERAMENTO SALDOS DE ANCERAMENTO	INSS AUT 11/20	-2610.33 5573.38 0.00 -2085.39	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-307, 29 -35.00 -34.15 -258.48 -757.19 0.00 -21.75.80 0.00 0.00 -1611.09 -576.05 -1665.82 0.00 -3952.96 0.00 -5131.92 0.00 0.00	-866.1.31 -37.70.46 -40.28.94 -47.86.13 -1.992.21 -1.992.21 -55.73.38 -55.73.38 -20.86.39 -36.96.48 -43.72.53 -60.36.36 -30.17.92 -23.41.87 -685.55.49 -685.55.49
03/12/2020 \(\text{\circ}\)03/12/2020 \(\c	1306359.21040.1003 1306359.21040.1003 1306359.21040.1003 1306359.21040.1003 1306359.21040.1003 1306359.21040.1003 1306359.21040.1004 1306359.21040.1004 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005 1306359.21040.1005	IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRE-Serviños PJ IRRS retdo serviños PF IRRS Retdo Serviños PF IRRS Retdo Serviños PF IRRS Retdo Serviños PF IRRS Retdo Serviños PF IRRS Retdo Serviños PF IRRS Retdo Serviños PF IRRS Retdo Serviños PF IRRS Retdo Serviños PF IRRS Retdo Serviños PF IRRS Retdo Serviños PF IRRS Retdo Serviños PF IRRS Retdo Serviños PF IRRS Retdo Serviños PF IRRS Retdo Serviños PF IRRS Retdo Serviños PF IRRS Retdo Serviños PF IRRS Retdo Serviños PF	AE-10000-2010399 AE-10000-2008516 AE-10000-2008516 AE-10000-20111077 AE-10000-20102638 AE-00000-00001150 AE-10000-2010293 AE-10000-2010293 AE-00000-0000623 AE-00000-0000628 AE-00000-0000628	34 6272 34 6272 34 731 34 6789 34 7211 34 7814 34 7814 34 7814 34 7814 34 7814 34 7814 34 7877 INSS AUT 11/20 ENGENHO 34 6797 INSS AUT 11/20 ENGENHO	2866000 3241000 3245000 273000 15809000 15809000 14180000 15809000	Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20103899 Contrap. por Doc. PV 20103899 Contrap. por Doc. PV 20103408 Contrap. por Doc. PV 20104104 Contrap. por Doc. PV 20111077 Contrap. por Doc. PV 20111077 Contrap. por Doc. PV 20111079 SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ABERTURA SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101224 Contrap. por Doc. PV 20101234 CONTRAD. SALOOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PV 8.27 CONTRAD. SALOOS DE ABERTURA CONTRAD. POR DOC. PV 20101234 COT/12/2020 INSS TEXCERCS	INSS AUT 11/20	-2610.33 5573.38 0.00 -2085.39	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-907,29 -55.00 -75.00 -75.00 -34.15 -288.48 -757.19 0.00 -21.75.80 0.00 -0.00 -1611.09 -676.05 -1665.82 0.00 0.00 -3952.96 0.00 -3952.96	-866.1 31 -8736.31 -8770.46 -40/28 94 -47/88.13 -1.992.21 -1.992.21 -1.992.21 -2063.39 -3696.48 -4372.53 -5017.92 -2341.87 -2341.87 -6855.49 -634/28.57 -6855.49 -634/28.57 -6855.49



01/12/2020 '02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA		-6574.25	0.00	0.00	-65.74.25
02/12/2020 '02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20085146	344731	3245000	Contrap. por Doc. PV 20085146			0.00	-105.88	-6680.13
09/12/2020 '02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20099377	345769	1509700	Contrap. por Doc. PV 20099377			0.00	-21.96.94	-8877.07
09/12/2020 '02079331	13063559,210401,007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20099872	345855	21 715000	Contrap. por Doc. PV 20099872			0.00	-166.10	-9043.17
09/12/2020 '02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20101224	345967	14180000	Contrap. por Doc. PV 20101224			0.00	-952.61	-9995.78
09/12/2020 '02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20103399	34 6272	2366000	Contrap. por Doc. PV 20103399			0.00	-162.75	-10158.53
09/12/2020 '02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20103408	34 6272	3241000	Contrap. por Doc. PV 20103408			0.00	-232.50	-10391.03
	13003255.210401.007			346789					0.00	-801.30	-11192.33
09/12/2020 '02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20111077		273000	Contrap. por Doc. PV 20111077					
15/12/2020 '02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20120638	34 7211	15 809000	Contrap. por Doc. PV 201 20638			0.00	-2347.29	-13539.62
18/12/2020 '02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001149	34 781 4		Contrap. por Doc. PN 1149			65 74.25	0.00	-6965.37
18/12/2020 '02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20060423	34 35 8 7	3193000	Contrap. por Doc. PV 20060423			0.00	-232.50	-7197.87
21/12/2020 '02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20143775	347945	3750000	Contrap. por Doc. PV 20143775			0.00	-103.51	-7301.38
	13003333.210401.007		AE-10000-20143773	347343	3730000	SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6574.25			
31/12/2020 '02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERNAMIENTO		-65/4.25	6574.25	-7301.38	-7301.38
01/12/2020 '02079335	13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA		-131.40	0.00	0.00	-131.40
02/12/2020 '02079335	13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000981	345722		Contrap. por Doc. PN 981			131.40	0.00	0.00
07/12/2020 '02079335	13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20085146	344731	3245000	Contrap. por Doc. PV 20085146			0.00	-113.85	-113.85
31/12/2020 '02079335	13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AC 10000 2000240	544752	0240000	SALDOS DE ENCERRAMENTO		-131.40	131.40	-113.85	-113.85
31/12/2020 020/3333	13003333.210401.014	iss keduo na ronte a kecomer				SALDOS DE ENCERNAIVIENTO		-131.40	151,40	-115.00	-115.00
01/12/2020 '02079350	13063559.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA		-174 9360 9.10	0.00	0.00	-174 93609.10
31/12/2020 '02079350	13063559.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-174 93609.10
01/12/2020 '02079358	13063559.210801.010	Subvenção a Realizar				SALDOS DE ABERTURA		-3228723.67	0.00	0.00	-3228723.67
30/12/2020 '02079358	13063559.210801.010	Subvenā§Ā£o a Realizar	JE-10000-20029727	34 94 90		AJUSTE RECEITA		-3220723.07	0.00	-15 36902.32	-4765625.99
			JE-10000-20029727	343490							
31/12/2020 '02079358	13063559.210801.010	Subvenção a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3228723.67	0.00	-15 36902.32	-4765625.99
01/12/2020 '02079551	13063559.210901.001	Provisão de 13º SalÃjrio				SALDOS DE ABERTURA		-511688.67	0.00	0.00	-511688.67
18/12/2020 '02079551	13063559,210901.001	ProvisÃEo de 13º SalÃirio	JE-10000-20029701	34 94 24		PROVISÃfO 13º			5 670 29.86	0.00	55341.19
30/12/2020 '02079551		Provisãão de 13º SalÃirio	JE-10000-20029700	34 93 92		PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			0.00	-1637.97	53703.22
	13063559.210901.001										
30/12/2020 '02079551	13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	JE-10000-20029700	34 9392		PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			0.00	-57165.25	-3462.03
30/12/2020 '02079551	13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO			2551.14	0.00	-910.89
31/12/2020 '02079551	13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-511688.67	5 695 81.00	-58803.22	-910.89
2 1											
01 (1.0 (0000 Jopograss 2	13063559.210901.002	Provisão de FÃ@rias				SALDOS DE ABERTURA		-82113.01	0.00	0.00	-82113.01
								-02113.01			
30/12/2020 '02079552	13063559.210901.002	Provisão de FÃ@rias	JE-10000-20029700	34 9392		PROVISÃ+ES FOLHA 1 2.2020			0.00	-1637.97	-83750.98
30/12/2020 '02079552	13063559.210901.002	Provisão de FÃ@rias	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃ • ES FOLHA 12.2020			0.00	-571 65.25	-140916.23
30/12/2020 '02079552	13063559.210901.002	ProvisÃEo de FÃ@rias	JE-10000-20029700	34 93 92		PROVISÃ • ES FOLHA 12.2020			0.00	-546.45	-141462.68
30/12/2020 '02079552	13063559.210901.002	ProvisÃEo de FÃ@rias	JE-10000-20029700	34 9392		PROVISÃ+ES FOLHA 12:2020			0.00	-19071.09	-160533.77
30/12/2020 '02079552	13063559.210901.002	ProvisÃEo de FÃ ©rias	JE-10000-20029704	349425		FORAG REF. DEZEMBRO			107208.09	0.00	-53325.68
				010125							
31/12/2020 '02079552	13063559.210901.002	ProvisÃEo de FÃ@rias		313125		SALDOS DE ENCERRAMENTO		-82113.01	107208.09	- 784 20.76	-53325.68
	13063559.210901.002			0,13425		SALDOS DE ENCERRAMENTO			107208.09	- 784 20.76	-53325.68
	13063559.210901.002	ProvisÃEo de FÃ © rias		0,000				-82113.01 -109513.85			
01/12/2020 '02079556	13063559.210901.002 13063559.210901.011	ProvisÃEo Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA			107208.09 0.00	- 784 20.76 0.00	-53325.68 -109513.85
01/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556	' 13063559.210901.002 ' 13063559.210901.011 ' 13063559.210901.011	ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista	JE-10000-20029700	34 939 2		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ+ES FOLHA 1.2.2020			0.00 0.00	-784 20.76 0.00 -163.74	-53325.68 -109513.85 -109677.59
01/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556	13063559.210901.002 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011	ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 1.2.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 1.2.2020			0.00 0.00 0.00 0.00	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47	-53325.68 -109513.85 -109677.59 -115392.06
01/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556	13063559.210901.002 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011	ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -82.56	-53325.68 -109513.85 -109677.59 -115392.06 -115474.62
01/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556	13063559.210901.002 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011	ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -82.56 -2881.24	-53325,68 -109513,85 -109677.59 -115392.06 -115474.62 -118355,86
01/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556	13063559.210901.002 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011	ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -82.56	-53325.68 -109513.85 -109677.59 -115392.06 -115474.62
01/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556	13063559.210901.002 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011	ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista ProvisÃEo Trabalhista	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -82.56 -2881.24	-53325,68 -109513,85 -109677.59 -115392.06 -115474.62 -118355,86
01/12/2020 '0207'5556 30/12/2020 '0207'5556 30/12/2020 '0207'5556 30/12/2020 '0207'5556 30/12/2020 '0207'5556 30/12/2020 '0207'5556	13063559.210901.002 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011	Provisãeo Trabalhista Provisãeo Trabalhista Provisãeo Trabalhista Provisãeo Trabalhista Provisãeo Trabalhista Provisãeo Trabalhista Provisãeo Trabalhista	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	94 9392 94 9392 94 9392 94 9392 94 9392 94 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ ES FOLHA 12,2020 PROVISÃ ES FOLHA 12,2020 PROVISÃ ES FOLHA 12,2020 PROVISÃ ES FOLHA 12,2020 PROVISÃ ES FOLHA 12,2020 PROVISÃ ES FOLHA 12,0020 PROVISÃ ES FOLHA 12,0020			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -82.56 -2881.24 -27.32 -953.55	-53325.68 -109513.85 -109677.59 -115392.06 -115474.62 -118355.86 -118383.18 -119336.73
01/12/2020 '02079556' 30/12/2020 '02079556' 30/12/2020 '02079556' 30/12/2020 '02079556' 30/12/2020 '02079556' 30/12/2020 '02079556' 30/12/2020 '02079556'	13063559.210901.002 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ ES FOUHA 12.2020 PROVISÃ ES FOUHA 12.2020 PROVISÃ ES FOUHA 12.2020 PROVISÃ ES FOUHA 12.2020 PROVISÃ ES FOUHA 12.2020 PROVISÃ ES FOUHA 12.2020 PROVISÃ ES FOUHA 12.2020 PROVISÃ ES FOUHA 12.2020			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 -1.63.74 -5714.47 -82.56 -2881.24 -27.32 -953.55 -36.36	-53325.68 -109513.85 -109677.59 -115392.06 -115474.62 -118355.86 -118383.18 -119336.73 -119373.09
01/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556	13063559.210901.002 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011	ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	94 9392 94 9392 94 9392 94 9392 94 9392 94 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020		-10%13.85	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-784 20.76 0.00 -1.63.74 -5714.47 -82.56 -2881.24 -27.32 -95.35 -36.36 -1269.12	-53325.68 -109513.85 -109677.59 -115392.06 -115474.62 -118355.86 -118383.18 -119336.73 -119373.09 -120642.21
01/12/2020 '02079556' 30/12/2020 '02079556' 30/12/2020 '02079556' 30/12/2020 '02079556' 30/12/2020 '02079556' 30/12/2020 '02079556' 30/12/2020 '02079556'	13063559.210901.002 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ ES FOUHA 12.2020 PROVISÃ ES FOUHA 12.2020 PROVISÃ ES FOUHA 12.2020 PROVISÃ ES FOUHA 12.2020 PROVISÃ ES FOUHA 12.2020 PROVISÃ ES FOUHA 12.2020 PROVISÃ ES FOUHA 12.2020 PROVISÃ ES FOUHA 12.2020			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 -1.63.74 -5714.47 -82.56 -2881.24 -27.32 -953.55 -36.36	-53325.68 -109513.85 -109677.59 -115392.06 -115474.62 -118355.86 -118383.18 -119336.73 -119373.09
01/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556	13063559.210901.002 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011	ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020		-10%13.85	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-784 20.76 0.00 -1.63.74 -5714.47 -82.56 -2881.24 -27.32 -95.35 -36.36 -1269.12	-53325.68 -109513.85 -109677.59 -115392.06 -115474.62 -118355.86 -118383.18 -119336.73 -119373.09 -120642.21
01/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556	13063559.210901.002 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011	ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista ProvisÃe o Trabalhista	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020		-10%13.85	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-784 20.76 0.00 -1.63.74 -5714.47 -82.56 -2881.24 -27.32 -95.35 -36.36 -1269.12	-53325.68 -109513.85 -109677.59 -115392.06 -115474.62 -118355.86 -118383.18 -119336.73 -119373.09 -120642.21
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556	13063559.210901.002 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011	Provisáčo Trabalhista Provisáčo Trabalhista Provisáčo Trabalhista Provisáčo Trabalhista Provisáčo Trabalhista Provisáčo Trabalhista Provisáčo Trabalhista Provisáčo Trabalhista Provisáčo Trabalhista Provisáčo Trabalhista	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ: ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ: ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ: ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ: ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ: ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ: ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ: ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ: ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ: ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		-10%13.85 -10%13.85	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -82.56 -2881.24 -27.32 -55.355 -36.36 -1269.12 -11128.36	-53325.68 -109513.85 -109577.59 -115392.06 -115474.62 -118395.86 -118393.67 -119373.09 -120642.21 -120642.21 -14419.72
01/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 31/12/2020 '02079556 31/12/2020 '02079557 30/12/2020 '02079557	13063559.210901.002 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020		-10%13.85 -10%13.85	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -82.56 -2881.24 -27.32 -953.55 -36.36 -1269.12 -111 28.36 0.00 -41.67	-53325,68 -103513,85 -109677.59 -115392.06 -115474.62 -118355,86 -118383.18 -119373.09 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557	13063559, 210901, 012 13063559, 210901, 011 13063559, 210901, 020 13063559, 210901, 020 13063559, 210901, 020	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020		-109513.85 -109513.85 -14419.72	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -82.56 -2881.24 -27.32 -953.55 -36.36 -1269.12 -111 28.36 0.00 -41.67 -1454.34	-53325,68 -109513,85 -10967759 -115392,06 -115474,62 -118395,36 -119373,09 -120642,21 -120642,21 -14461,39 -15915,73
01/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 30/12/2020 '02079556 31/12/2020 '02079556 31/12/2020 '02079557 30/12/2020 '02079557	13063559.210901.002 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020		-10%13.85 -10%13.85	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -82.56 -2881.24 -27.32 -953.55 -36.36 -1269.12 -111 28.36 0.00 -41.67	-53325,68 -103513,85 -109677.59 -115392.06 -115474.62 -118355,86 -118383.18 -119373.09 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557	13063559,210901,012 13063559,210901,011 13063559,210901,011 13063559,210901,011 13063559,210901,011 13063559,210901,011 13063559,210901,011 13063559,210901,011 13063559,210901,011 13063559,210901,010 13063559,210901,020 13063559,210901,020 13063559,210901,020	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -82.56 -2881.24 -27.32 -953.55 -36.36 -1269.12 -11128.36 0.00 -41.67 -1454.34 -1496.01	-53325,68 -109513,85 -10967759 -115392,06 -115474,62 -118395,36 -118383,18 -119336,73 -119373,09 -120642,21 -120642,21 -120642,21 -14461,32 -14461,32 -15915,73 -15915,73
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557	13063559, 210901, 012 13063559, 210901, 011 13063559, 210901, 020 13063559, 210901, 020 13063559, 210901, 020	Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Pis Provisáco Pis Provisáco Pis Provisáco Pis Provisáco Pis	JE-1000-20029700 JE-1000-20029700 JE-1000-20029700 JE-1000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ABERTURA		-109513.85 -109513.85 -14419.72	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -82.56 -2881.24 -27.32 -953.55 -36.36 -1269.12 -11128.36 0.00 -41.67 -1454.34 -1496.01	-53325,68 -103513.85 -103677.59 -115392.06 -115474.62 -118363.18 -118363.18 -118363.73 -120642.21 -120642.21 -124461.39 -15315.73 -386340.34
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557	13063559,210901,012 13063559,210901,011 13063559,210901,011 13063559,210901,011 13063559,210901,011 13063559,210901,011 13063559,210901,011 13063559,210901,011 13063559,210901,011 13063559,210901,010 13063559,210901,020 13063559,210901,020 13063559,210901,020	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -82.56 -2881.24 -27.32 -953.55 -36.36 -1269.12 -11128.36 0.00 -41.67 -1454.34 -1496.01	-53325,68 -109513,85 -10967759 -115392,06 -115474,62 -118395,36 -118383,18 -119336,73 -119373,09 -120642,21 -120642,21 -120642,21 -14461,32 -14461,32 -15915,73 -15915,73
01/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079557' 80/12/2020 '02079557' 80/12/2020 '02079557' 80/12/2020 '02079557' 80/12/2020 '02079557' 80/12/2020 '02079557' 80/12/2020 '020795557' 80/12/2020 '020795558' 80/12/2020 '02079558'	13063559.210901.012 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.0101 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Provisãe o Pis	JE-1000-20029700 JE-1000-20029700 JE-1000-20029700 JE-1000-20029700 JE-1000-20029700 JE-1000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ ES FOLHA 12 2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ ES FOLHA 12 2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ ES FOLHA 12 2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ ES FOLHA 12 2020		-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -82.56 -82.56 -281.24 -27.32 -553.55 -36.36 -1269.12 -111 28.36 0.00 -41.67 -1454.34 -14.96.01 0.00 -786.25	-53325.68 -103513.85 -103677:59 -115392.66 -115474.62 -118355.86 -118383.18 -118383.18 -119386.73 -119373.09 -120642.21 -120642.21 -124461.39 -15315.73 -15315.73 -386340.34 -38671.2659
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 90/12/2020 '02079557 90/12/2020 '02079557	13063559.210901.012 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030	Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Provisáco Trabalhista Provisáco	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROUSÂ-15 FOLHA 12.2020		-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -82.56 -2881.24 -27.32 -953.55 -36.36 -1269.12 -11128.36 0.00 -41.67 -1454.34 -1496.01 0.00 -786.25 -27440.42	-53325.68 -105513.85 -105677.59 -115392.06 -115474.62 -11855.86 -118858.18 -118936.73 -119336.73 -119373.09 -120642.21 -120642.21 -14419.72 -14461.99 -15915.73 -386340.34 -3871.2659 -3414567.01
01/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079557' 80/12/2020 '02079557' 80/12/2020 '02079557' 80/12/2020 '02079557' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558'	13063559.210901.012 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Provisãe o Pis	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020		-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784.20.76 0.00 -1.63.74 5714.47 62.56 -2881.24 -27.32 -593.55 -36.36 -1269.12 -111.28.36 0.00 -766.25 -7744.04 -796.25 -7746.25	-53325.68 -103513.85 -103677.59 -115392.06 -115474.62 -118355.86 -118383.18 -119386.73 -119373.09 -120542.21 -120542.21 -124619.72 -12461.39 -15315.73 -15915.73 -38673.659 -414567.01 -414897.24
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558	13063559.210901.012 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.0101 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030	Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Pis	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020		-103513.85 -103513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -82.56 -5714.47 -82.56 -983.25 -96.36 -126.31 -11128.36 0.00 -41.67 -1454.34 -1496.01 0.00 -786.25 -72440.42 -930.23	-53325.68 -105513.85 -105677.59 -115392.06 -115474.62 -118555.86 -118383.18 -118383.77 -119373.09 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -14419.72 -14461.99 -15915.73 -386340.34 -38712659 -414587.24 -426422.22
01/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079557' 80/12/2020 '02079557' 80/12/2020 '02079557' 80/12/2020 '02079557' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558'	13063559.210901.012 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Provisãe o Pis	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020		-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784.20.76 0.00 -1.63.74 5714.47 62.56 -2881.24 -27.32 -593.55 -36.36 -1269.12 -111.28.36 0.00 -766.25 -7744.04 -796.25 -7746.25	-53325.68 -103513.85 -103677.59 -115392.06 -115474.62 -118355.86 -118383.18 -119386.73 -119373.09 -120542.21 -120542.21 -124619.72 -12461.39 -15315.73 -15915.73 -38673.659 -414567.01 -414897.24
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558	13063559.210901.012 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.0101 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030	Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Pis	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 PROVISÃA ES FOLHA 12.2020		-103513.85 -103513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -82.56 -5714.47 -82.56 -983.25 -96.36 -126.31 -11128.36 0.00 -41.67 -1454.34 -1496.01 0.00 -786.25 -72440.42 -930.23	-53325.68 -105513.85 -105677.59 -115392.06 -115474.62 -118555.86 -118383.18 -118383.77 -119373.09 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -14419.72 -14461.99 -15915.73 -386340.34 -38712659 -414587.24 -426422.22
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030	Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Trabalhista Provisáco Pis Provisáco Pis Provisáco Pis Provisáco Pis Provisáco Pis Provisáco Fist	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃA ES FOLHA 12.2020		-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-784 20.76 0.00 -1.63.74 -5714.47 -52.56 -2881.24 -27.32 -583.55 -36.36 -1.26.12 -1.11 23.36 0.00 -7.86.25 -2881.24 -1.36.31 -1.36.31 -1.36.31 -1.36.31 -1.36.31 -1.36.31 -1.36.31 -1.36.31 -1.36.31 -1.36.31 -1.36.31 -1.36.31 -1.36.31 -1.36.31 -1.36.31 -1.36.31 -1.36.31	53325.68 1.05513.85 -1.05577.59 -1.05977.59 -1.15392.06 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15455.86 -1.15893.18 -1.15893.18 -1.15893.73 -1.13973.09 -1.20642.21
01/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079556' 80/12/2020 '02079557' 80/12/2020 '02079557' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558' 80/12/2020 '02079558'	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Fists Provisãe o	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 P		-103513.85 -103513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -62.56 -728124 -27.32 -983.25 -36.36 -1268.12 -11128.36 0.00 -41.67 -1454.34 -1498.01 0.00 -786.25 -78440.42 -390.23 -40081.88	-53325.68 -109517.59 -109577.59 -115392.06 -115474.62 -118395.86 -118395.86 -118393.07 -119393.07 -119393.07 -120642.21 -120642.21 -12461.39 -15915.73 -15915.73 -15915.73 -386340.34 -386712.65 -386712.65 -44672.22 -47292.53
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030	Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Pis Pis Provisáčio Pis Pis Pis Pis Pis Pis Pis Pis Pis Pis	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 P	02.22014.1	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-784 20.76 0.00 1.63.74 57714.47 -52.56 -2881.24 -27.32 -28.12 -36.35 -36.36 -0.00 -786.25 -36.36 -3	-53325.68 -105513.85 -105513.85 -105577.59 -115392.06 -115392.06 -115392.06 -115395.86 -118385.78 -118385.73 -1183973.09 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -14415.73 -15315.73 -386340.34 -38712659 -414587.73 -426422.22 -426422.22 -47292.53 -473495.3
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079558	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 1306359.210901.030 1306359.210901.030	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Fis Provis	JE-1000-20029700 JE-1000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-	02.02.017.1	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 1.63.74 -5714.47 -62.55 -736.39 -36.36 -1269.12 -11128.36 0.00 -7.66.25 -7.66.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25	-53325.68 -109513.85 -10967759 -11597266 -11597266 -118955.86 -118895.86 -11888318 -118936.73 -119373.09 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -14461.39 -15915.73 -15915.73 -386340.34 -3871.2659 -41467.01 -414697.24 -4264.22.22 -4729.253 -47349.53 -47349.53 -48214.53
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030	Provisite o Trabalhista Provisite o Trabalhista Provisite o Trabalhista Provisite o Trabalhista Provisite o Trabalhista Provisite o Trabalhista Provisite o Trabalhista Provisite o Trabalhista Provisite o Trabalhista Provisite o Trabalhista Provisite o Trabalhista Provisite o Trabalhista Provisite o Trabalhista Provisite o Trabalhista Provisite o Trabalhista Provisite o Trabalhista Provisite o Trabalhista Provisite o Trabalhista Provisite o Travisite o Travis	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9302 34 930		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 P	02.02.017.1 02.19.010.1	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09	-784 20.76 0.00 1.63.74 57714.47 -52.56 -2881, 24 -27.32 -2881, 24 -27.32 -1128.36 0.00 -786.25 -1494.31 -1494.01 0.00 -786.25 -40.08.88 0.00 -57.00 -56.50 -57.00 -66.500	-53325.68 -1.055.13.65 -1.056.77.59 -1.15392.06 -1.15392.06 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15455.86 -1.15895.86 -1.15895.87 -1.15973.09 -1.20642.21
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079558	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 1306359.210901.030 1306359.210901.030	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Fis Provis	JE-1000-20029700 JE-1000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ- ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-	02.02.017.1	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 1.63.74 -5714.47 -62.55 -736.39 -36.36 -1269.12 -11128.36 0.00 -7.66.25 -7.66.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25 -7.60.25	-53325.68 -109513.85 -10967759 -11597266 -11597266 -118955.86 -118895.86 -11888318 -118936.73 -119373.09 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -14461.39 -15915.73 -15915.73 -386340.34 -3871.2659 -41467.01 -414697.24 -4264.22.22 -4729.253 -47349.53 -47349.53 -48214.53
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o Trabalhista Provisãe o FIS Provisãe o PIS Provisãe o PIS Provisãe o PIS Provisãe o FIS JE-1000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ - ES FOLHA 12.2020 PROVI	02.02.017.1 02.19.010.1 02.03.002.1	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 1.63.74 5714.47 -62.55 -7861.24 -27.32 -593.55 -36.36 -1269.12 -11128.36 0.00 -41.67	-53325.68 -103677.59 -103677.59 -115392.66 -115474.62 -11855.86 -118383.18 -118383.18 -118383.18 -118383.73 -119373.09 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -14461.39 -15915.73 -15915.73 -386340.34 -3871.2659 -3871.2659 -4744897.34 -4264.22.22 -4729.253 -4734.53 -48014.53 -48025.03 -48248.33	
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079557 70/11/2/2020 '02079557 70/11/2/2020 '02079557 70/11/2/2020 '02079557 70/11/2/2020 '02079557 70/11/2/2020 '02079557 70/11/2/2020 '02079557 70/11/2/2020 '02079557 70/11/2/2020 '02079557 70/11/2/2020 '02079557 70/11/2/2020 '02079557 70/11/2/2020 '02079557 70/11/2/2020 '02079557 70/11/2/2020 '02079557 70/11/2/2020 '02079557	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.220101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001	Provisite o Trabalhista Conta Transitiria Conta Transitiria Conta Transitiria Conta Transitiria Conta Transitiria Conta Transitiria	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9302 34 930		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃA ES FOLHA 12.2020 P	02.02.017.1 02.19.010.1 02.03.002.1 02.04.011.1	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	0.00	-784 20.76 0.00 1.63.74 57714.47 -52.56 -2881.24 -27.32 -28.35 -36.36 -12.69.12 -11128.36 0.00 -786.25 -136.30 -136.31 0.00 -786.25 -136.30 -1	53325.68 1.05513.85 -1.05513.85 -1.05577.59 -1.15392.06 -1.15392.06 -1.15392.06 -1.15392.06 -1.15393.07 -1.15395.86 -1.15395.73 -1.15395.73 -1.20642.21 -1.20642.
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 81/12/2020 '02079557 81/12/2020 '02079557 81/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577 10/12/2020 '02079577	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Dis Provisãe o Dis Provisãe o Dis Provisãe o GITS Conta Transtitária Conta Transtitária Conta Transtitária Conta Transtitária Conta Transtitária Conta Transtitária Conta Transtitária Conta Transtitária Conta Transtitária Conta Transtitária	JE-1000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-E	02.02.017.1 02.19.010.1 02.03.002.1 02.04.011.1 02.02.02.1.1	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09	-784 20.76 0.00 1.63.74 1.63.74 1.62.56 1.63.74 1.62.56 1.63.74 1.62.56 1.63.74 1.62.56 1.63.75 1.63.6	-53325.68 -1.03677.59 -1.03677
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.220901.030 13063559.220901.030 13063559.220901.030 13063559.220901.030	Provisáco Trabalhista Conta Transitária	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9302 34 930		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLH	02.02.017.1 02.19.01.0.1 02.03.002.1 02.04.011.1 02.02.02.1.1 02.02.02.23.1	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09	-784 20.76 0.00 1.63.74 57714.47 -52.56 -2881.24 -27.32 -98.355 -36.36 -12.68.12 -11126.36 -10.00 -7.86.25 -11524.36 -10.00 -7.86.25 -11524.38 -40.081.88 -0.00 -57.00 -56.50 -10.50 -22.33 -263.20 -14.60 -22.33 -263.20 -14.60 -22.33 -263.20 -14.60	-53325.68 -103513.85 -103677:59 -115392.66 -115474.62 -118355.86 -118383.18 -119385.73 -119393.73 -119393.73 -119393.73 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -14461.39 -15315.73 -15915.73 -386240.34 -38712.659 -414567.01 -414897.24 -4264.22.22 -4729.253 -4734.253 -480.25.03 -48248.33 -480.25.03 -48251.53 -48051.53 -48051.53 -48051.53
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557 10/12/2020 '02079557	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.220001.030 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Forts Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Forts Conta Transtêria Conta Transtêria Conta Transtêria Conta Transtêria Conta Transtêria Conta Transtêria Conta Transtêria Conta Transtêria Conta Transtêria Conta Transtêria Conta Transtêria	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 939		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-1ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-1ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-1ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-1ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-1ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-1ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-1ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-1ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-1ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-1ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-1ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-	0202017.1 0219010.1 0203002.1 0204.011.1 0202021.1 0202023.1 0201.003.1	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09 0.00	-784 20.76 0.00 1.60.74 1.62.74 1.62.25 1.63.74 1.62.25 1.268.1.24 1.27.32 1.268.1.24 1.27.32 1.268.1.24 1.27.32 1.268.1.24 1.28.35 0.00 1.41.63.34 1.48.63 0.00 1.78.6.25 1.2744.0.42 1.30.23 1.15.24.38 0.00 1.57.60	-53325.68 -1.03677.59 -1.03677.59 -1.03677.59 -1.15392.62 -1.115392.62 -1.115392.62 -1.115392.63 -1.115392.63 -1.115393.67
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.220901.030 13063559.220901.030 13063559.220901.030 13063559.220901.030	Provisáco Trabalhista Conta Transitária	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9302 34 930		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLH	02.02.017.1 02.19.01.0.1 02.03.002.1 02.04.011.1 02.02.02.1.1 02.02.02.23.1	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09	-784 20.76 0.00 1.63.74 57714.47 -52.56 -2881.24 -27.32 -98.355 -36.36 -12.68.12 -11126.36 -10.00 -7.86.25 -11524.36 -10.00 -7.86.25 -11524.38 -40.081.88 -0.00 -57.00 -56.50 -10.50 -22.33 -263.20 -14.60 -22.33 -263.20 -14.60 -22.33 -263.20 -14.60	-53325.68 -103513.85 -103677:59 -115392.66 -115474.62 -118355.86 -118383.18 -119385.73 -119393.73 -119393.73 -119393.73 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -14461.39 -15315.73 -15915.73 -386240.34 -38712.659 -414567.01 -414897.24 -4264.22.22 -4729.253 -4734.253 -480.25.03 -48248.33 -480.25.03 -48251.53 -48051.53 -48051.53 -48051.53
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.220001.030 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001	Provisãeo Trabalhista Provisãeo Trabalhista	JE-10000-20029700 JE-10000-200	34 9392 34 9300 34 9300 34 9300 34 9300 34 9300 34 9300 34 9300 34 9300 34 9300 34 930		SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOL	0202017.1 0219010.1 0203002.1 0204011.1 0202021.1 0202021.1 0201.003.1 0201.003.1	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09	-784 20.76 0.00 1.63.74 57714.47 -52.56 -2881.24 -27.32 -98.355 -36.36 -12.68.12 -11126.36 -10.00 -7.786.25 -11524.38 -10.00 -7.786.25 -10.50	-53325.68 -103513.85 -109677:59 -115392.06 -115474.62 -118355.86 -118383.18 -118383.18 -119386.73 -119373.09 -1120542.21 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -120542.31 -130515.73 -15915.73
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Fis Conta Transtářia Conta Transtářia Conta Transtářia Conta Transtářia Conta Transtářia Conta Transtářia Conta Transtářia Conta Transtářia Conta Transtářia	JE-1000-20029700 JE-1000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 939		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-E	0202017.1 02.19.010.1 02.03.002.1 02.04.011.1 02.02.02.1 02.02.02.3 02.02.02.3 02.10.003.1 02.12.002.1	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09	-784 20.76 0.00 1.63.74 -5714.47 -62.56 -58.81.24 -27.32 -593.55 -36.36 -30.00 -1269.12 -111 28.36 0.00 -786.25 -2744.0.42 -30.23 -115.24.98 -40.081.88 -40.081.88 -57.00 -565.00 -10.55 -52.50 -3255.00	-53325.68 -1.03677.59 -1.03677.59 -1.15392.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.63 -1.15474
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.220901.030 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001	Provisãe o Trabalhista Conta Transtâria	JE-10000-20029700 JE-10000-200	34 9392 34 9302 34 930		SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-	0.20.20.17.1 0.21.9.010.1 0.20.30.02.1 0.20.011.1 0.20.20.21.1 0.20.20.21.1 0.20.20.21 0.21.20.21 0.21.20.21 0.21.20.21 0.21.20.21	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 -163.74 -5714.47 -62.56 -795.25 -36.36 -1269.12 -11128.36 0.00 -41.67 -41.67 -41.65.34 -41.98 -40.01 -786.25 -77440.42 -390.23 -40.01 -57.00 -57.00 -565.00 -10.50 -52.23 -10.00 -57.00 -565.00 -57.00 -565.00 -57	-53325.68 -103513.85 -109677.99 -115392.06 -115474.62 -118395.86 -118383.18 -118383.18 -118383.73 -1183973.09 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -12461.39 -15915.73 -15915.73 -15915.73 -145015.73 -145015.73 -145015.73 -145015.73 -15915.
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 81/12/2020 '02079557 81/12/2020 '02079557 81/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079577	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.220001.030 13063559.220001.030 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Fis Conta Transtářia Conta Transtářia Conta Transtářia Conta Transtářia Conta Transtářia Conta Transtářia Conta Transtářia Conta Transtářia Conta Transtářia Conta Transtářia Conta Transtářia	JE-1000-20029700 JE-1000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 939		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-E	0202017.1 02190101 02080021 0204011.1 0202021.1 0202023.1 0201.0031 0212.0021 0212.0021 0212.0021	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09	-784 20.76 0.00 1.63.74 -5714.47 -62.56 -58.83 -26.83.24 -27.32 -598.35 -36.36 -36.36 -1269.12 -111 28.36 0.00 -786.25 -2744.04 -115.24 -380.23 -115.24 -380.23 -115.24 -380.23 -10.50 -0.00 -56.50 -0.00 -56.50 -1.00 -56.50 -1.00 -56.50 -52.50 -3255.00 -1.20 -	-53325.68 -1.03677.59 -1.03677.59 -1.15392.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.63 -1.15474
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.220901.030 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001	Provisãe o Trabalhista Conta Transtâria	JE-10000-20029700 JE-10000-200	34 9392 34 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93		SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12 2020 PROVISÃ-	0.20.20.17.1 0.21.9.10.1 0.20.30.02.1 0.20.01.1.1 0.20.02.21.1 0.20.02.23.1 0.20.1.00.31 0.21.2.00.31 0.21.2.00.31 0.22.1.00.21 0.20.2.0.02.1 0.20.2.0.02.1	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09	-784 20.76 0.00 1.63.74 571/4.47 -82.56 -2881.24 -27.32 -98.355 -36.36 -12.68.12 -11126.36 -10.00 -7.76.25 -1454.34 -1456.31 -1456.31 -1456.31 -1456.31 -1456.31 -1456.31 -1456.31 -1456.31 -1456.31 -1456.31 -1456.31 -1456.31 -1456.31 -1456.31 -1456.31 -1556.35 -1656.00 -122.33 -1400.00 -52.55 -52.50 -52.55 -55.700 -14.600 -52.55 -55.700 -155.70	-53325.68 -103513.85 -109677.99 -115392.06 -115474.62 -118395.86 -118383.18 -118383.18 -118383.73 -1183973.09 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -120542.21 -12461.39 -15915.73 -15915.73 -15915.73 -145015.73 -145015.73 -145015.73 -145015.73 -15915.
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 81/12/2020 '02079557 81/12/2020 '02079557 81/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079577	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.220001.030 13063559.220001.030 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001	Provisãe o Trabalhista Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Pis Provisãe o Fis Conta Transtária Conta Transtária Conta Transtária Conta Transtária Conta Transtária Conta Transtária Conta Transtária Conta Transtária Conta Transtária Conta Transtária Conta Transtária Conta Transtária Conta Transtária Conta Transtária Conta Transtária Conta Transtária Conta Transtária Conta Transtária Conta Transtária	JE-1000-20029700 JE-1000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 939		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-E	0202017.1 02190101 02080021 0204011.1 0202021.1 0202023.1 0201.0031 0212.0021 0212.0021 0212.0021	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09	-784 20.76 0.00 1.63 74 -5714.47 -62.56 -58.12 -27.32 -593.55 -36.36 -30.07 -1269.12 -111 28.36 0.00 -786.25 -2744.04 -115.24 -27.30 0.00 -786.25 -2744.04 -27.30 0.00 -56.50 0.00 -56.50 -10.50 -10.50 -56.50 -10.50 -56.50 -10.50 -56.50 -10.50 -56.50 -10.50 -56.50 -10.50 -56.50 -10.50 -56.50 -10.50 -56.50 -10.50 -56.50 -66.5	-53325.68 -1.03677.59 -1.03677.59 -1.15392.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.62 -1.15474.63 -1.15474
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557 81/12/2020 '02079557 81/12/2020 '02079557 81/12/2020 '02079557 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079558 80/12/2020 '02079557 01/12/2020 '02079577	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.220001.030 13063559.220001.030 13063559.23001.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001	Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Pis Provisáčio Pi	JE-10000-20029700 JE-10000-200	34 9392 34 939		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-E	0202017.1 0203002.1 0204001.1 0202021.1 0202021.1 0202023.1 0212002.1 0212003.1 0212003.1 0212003.1 0212003.1 0202007.1 0200002.1	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	-784 20.76 0.00 0.00 1.63.74 5714.47 62.26 2881.24 27.32 598.35 -36.36 -36.36 -1269.12 -111 28.36 0.00 -786.25 -2744.04 0.00 -786.25 -2744.04 0.00 0.00 -56.50 -56.50 -66.50 -66	-53325.68 -1.03677.59 -1.03677.59 -1.03677.59 -1.15397.06 -1.115397.06 -1.115397.06 -1.115395.86 -1.115395.86 -1.115395.73 -1.115397.30 -1.10542.21 -1.20642.21 -1
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.220901.030 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001	Provisãeo Trabalhista Provisãeo Trabalhista	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 939		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-1	0202017.1 02.19:010.1 02.03:002.1 02.04:011.1 02.02:02.1 02.02:02.1 02.02:02.1 02.02:03.1 02.12:003.1 02.12:003.1 02.12:003.1 02.12:003.1 02.02:00.1 02.02:00.1 02.02:00.1	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	107208.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-784 20.76 0.00 1.63.74 5714.47 62.56 5714.47 62.56 58.66 1.278.12 1.1128.36 0.00 41.67 1.454.34 1.49 50.1 0.00 7.86.25 -7.44.0.42 -390.23 40.081.88 0.00 1.050 0.00 0.0	-53325.68 -109513.85 -109677.59 -115392.06 -115474.62 -118395.86 -118395.86 -118393.67 -118395.86 -118393.67 -119393.67 -119393.67 -119393.67 -119393.67 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -120642.21 -144619.72 -144619.72 -144619.73 -145915.73 -15915.73 -15915.73 -15915.73 -169
01/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079556 80/12/2020 '02079557	13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.011 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.020 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.210901.030 13063559.220001.030 13063559.220001.030 13063559.23001.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001	Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Trabalhista Provisáčio Pis Provisáčio Pi	JE-10000-20029700 JE-10000-200	34 9392 34 939		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-E	0202017.1 0203002.1 0204001.1 0202021.1 0202021.1 0202023.1 0212002.1 0212002.1 0212003.1 02.1002.1 02.020017.1 02.03002.1	-109513.85 -109513.85 -14419.72 -14419.72 -386340.34	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	-784 20.76 0.00 0.00 1.63.74 5714.47 62.26 2881.24 27.32 598.35 -36.36 -36.36 -1269.12 -111 28.36 0.00 -786.25 -2744.04 0.00 -786.25 -2744.04 0.00 0.00 -56.50 -56.50 -66.50 -66	-53325.68 -1.03677.59 -1.03677.59 -1.03677.59 -1.15397.06 -1.115397.06 -1.115397.06 -1.115395.86 -1.115395.86 -1.115395.73 -1.115397.30 -1.10542.21 -1.20642.21 -1



01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015378	345721		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1		0.00	-776.55	-57976.52
01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015378	345721		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		0.00	-323.00	-58299.52
01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20015378	345721		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1		0.00	-643.50	-58943.02
01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20015382	345721		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.008.1		0.00	-218.70	-59161.72
01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015382	345721		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1		0.00	-148.20	-59309.92
01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015382	345721		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.001.1		0.00	-656.00	-59965.92
01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015390	345739		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.005.1		0.00	-300.00	-60265.92
01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	OV-10000-20015390	345739 345739		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	04.02.009.1		0.00	-250.00 -885.00	-60515.92 -61400.92
01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitAfria	OV-10000-20015390 OV-10000-20015414	345777		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	02.21.004.1 SERV CONSULTORIA		0.00	-64 26.62	-61400.92
01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-200154-14	345777		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV ARMAZENAG LOGISTICA		0.00	-13367.11	-81194.65
01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-20015443	345777		ZACHER SOLUćDES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA		0.00	-45.86.64	-85781.29
01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015466	345837		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV MAN EQUIP MEDICO		0.00	-35 72.00	-89353.29
01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015482	345852		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENćÄfO		0.00	-4282.28	-93635.57
01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20033143	345744	14 368001	02/09/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	2	250.99	0.00	-91384.58
01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033146	345744	14467001	24/07/2020 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	04.02.009.1		435.00	0.00	-89949.58
01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-20033147	345744	14506001	28/10/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.014.1		399.50	0.00	-80550.08
01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033167	345744	9128001	10/07/2020 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.008.1		022.90	0.00	- 795 27.18
01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20099377	345769	1509700	25/11/2020 LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA		7246.02	0.00	-32281.16
01/12/2020 '02079577 01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria Conta TransitÃ ² ria	PV-10000-20099607 PV-10000-20099629	345796 345796	147000 74000	01/12/2020 ZACHER SOLUćDES EM GESTAO ADMI 01/12/2020 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIć	/20011381 /20011381		5 86.64 4 26.62	0.00	-27694.52 -21267.90
01/12/2020 02079577	13063559,230101,001	Conta TransitA ^a ria	PV-10000-20099629 PV-10000-20099642	345796	98000	01/12/2020 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIA: 01/12/2020 DO ITSERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815		4 20.02 3367.11	0.00	-7900.79
01/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitĂ*ria	PV-10000-20099872	345855	21 715000	01/12/2020 TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217		572.00	0.00	-4328.79
01/12/2020 '02079577	13063559,230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-20099886	345855	671000	30/11/2020 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137		282.28	0.00	-46.51
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015506	345881		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1		0.00	-543.00	-589.51
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015506	345881		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.002.1		0.00	-2720.00	-3309.51
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015506	345881		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1		0.00	-992.00	-4301.51
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015506	345881		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.005.1		0.00	- 96.00	-4397.51
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-20015506	345881		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.010.1		0.00	-16.30	-4413.81
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015506	345881		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.002.1		0.00	-510.00	-4923.81
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015506	345881		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.30.002.1		0.00	-117.00	-5040.81 -5069.61
02/12/2020 '02079577 02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitA*ria	OV-10000-20015506 OV-10000-20015506	345881 345881		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1 01.13.010.1		0.00	-28.80 -28.50	-5098.11
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitA*ria	OV-10000-20015516	345910		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV LOC AMBUL		0.00	-20486.25	-255 84.36
02/12/2020 '02079577	13063559,230101,001	Conta Transitòria	OV-10000-200155 25	345910		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA		0.00	-14450.00	-40034.36
02/12/2020 '02079577	13063559,230101,001	Conta Transitòria	OV-10000-200155 29	345881		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1		0.00	-11.00	-40045.36
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015529	345881		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.12.003.1		0.00	-1.95.00	-40240.36
02/12/2020 '02079577	13063559,230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015529	345881		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1		0.00	-1881.90	-421 22.26
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015529	345881		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1		0.00	-7.20	-421 29.46
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015529	345881		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01,36,005.1		0.00	-355.20	-42484.66
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015558	345973		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.007.1		0.00	-145.80	-42630.46
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015558	345973		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.002.1		0.00	-900.00	-43530.46
02/12/2020 '02079577 02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	OV-10000-20015558 OV-10000-20015558	345973 345973		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1		0.00	-1 79.40 -1 26.00	-43709.86 -43835.86
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitA-ria	OV-10000-20015582	346041		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAćÄfO		0.00	-20176.83	-64012.69
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-20015507	34 6071		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV MANUTENćÄfO		0.00	-8187.50	-72200.19
02/12/2020 '02079577	13063559,230101,001	Conta Transitória	PS-10000-20033510	345966	12277001	28/08/2020 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1		051.60	0.00	-67148.59
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033521	345966	27980001	28/08/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	2	450.30	0.00	-64698.29
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20033561	34 6022	1682001	10/11/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	1	351.20	0.00	-63347.09
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20101215	345967	11 330000	01/12/2020 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	14	4450.00	0.00	-48897.09
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20101224	345967	14180000	01/12/2020 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292		04 86.25	0.00	- 284 10.84
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-20101458	34 6045	187001	01/12/2020 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241		01.76.83	0.00	-8234.01
02/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ² ria	PV-10000-20101574 OV-10000-20015624	34 6080 34 6136	158000	01/12/2020 B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	/20011137 01.07.060.1		187.50	0.00 -349.00	-46.51 -395.51
03/12/2020 '02079577 03/12/2020 '02079577	13063559,230101,001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-20015624	346136		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1		0.00	-1999.50	-395.51 -2395.01
03/12/2020 '02079577	13063559,230101.001	Conta TransitĂ ria	OV-10000-20015637	346136		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.19.002.1		0.00	-1110.00	-3505.01
03/12/2020 '02079577	13063559,230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015647	346177		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.078.1		0.00	-169.00	-3674.01
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015647	346177		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1		0.00	- 26.00	-3700.01
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015647	346177		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1		0.00	-26.00	-3726.01
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015697	34 6224		FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	serv_manutenā‡āfo		0.00	-7687.50	-11413.51
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015706	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1		0.00	-56.00	-11469.51
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015706	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1		0.00	-48.00	-11517.51
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015706	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1		0.00	-80.00	-11597.51
03/12/2020 '02079577 03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015706 OV-10000-20015706	34 623 2 34 623 2		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1 02.02.017.1		0.00	-200.00 -352.00	-11797.51 -12149.51
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitA*ria	OV-10000-20015706	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1		0.00	-616.00	-12765.51
03/12/2020 '02079577	13063559,230101,001	Conta Transitêria	OV-10000-20015706	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1		0.00	-127.60	-12893.11
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015706	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1		0.00	-11 20.00	-14013.11
03/12/2020 '02079577	13063559,230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015706	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.04.013.1		0.00	-290.00	-14303.11
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015706	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.022.1		0.00	-115.00	-14418.11
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015706	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1		0.00	-263.40	-14681.51
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitĀ ^a ria	OV-10000-20015706	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1		0.00	- 34.08	-14715.59
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015706	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.22.009.1		0.00	-604.00	-15319.59
03/12/2020 '02079577 03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015706 OV-10000-20015706	34 623 2 34 623 2		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.007.1 02.08.008.1		0.00	-1500.00 -58.45	-16819.59 -16878.04
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitA-ria	OV-10000-20015706	346232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.08.008.1		0.00	-247.00	-17125.04
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-20015707	34 6237		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1		56.00	0.00	-17069.04
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015707	34 6237		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1		48.00	0.00	-17021.04
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-20015707	34 6237		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1		80.00	0.00	-16941.04
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015707	34 6237		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1		200.00	0.00	-16741.04
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-20015707	34 6237		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1		516.00	0.00	-16125.04



03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-20015707	34 6237		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	352.00	0.00	-15773.04
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20015707	34 6237		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.04.012.1	11 20.00	0.00	-14653.04
	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015707	34 6237		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	290.00	0.00	-14363.04
	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015707	34 6237		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.022.1	115.00	0.00	-14248.04
	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015707	34 6237		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	263.40	0.00	-13984.64
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-20015707	346237		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	34.08	0.00	-13950.56
	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015707	34 6237		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	604.00	0.00	-13346.56
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015707	34 6237		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.007.1	1500.00	0.00	-11846.56
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015707	34 6237		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1	58.45	0.00	-11788.11
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015707	34 6237		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	247.00	0.00	-11541.11
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015707	34 6237		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	127.60	0.00	-11413.51
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015708	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.02.003.1	0.00	-56.00	-11469.51
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-20015708	34 6232		FENIX DISTRIBLIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0.00	-48.00	-11517.51
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015708	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0.00	-80.00	-115 97.51
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-20015708	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.02.006.1	0.00	-200.00	-11797.51
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-20015708	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.02.017.1	0.00	-352.00	-12149.51
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015708	346232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	0.00	-616.00	-12765.51
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20015708	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0.00	-127.60	-12893.11
	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015708	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0.00	-11 20.00	-14013.11
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015708	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0.00	-290.00	-14303.11
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015708	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.022.1	0.00	-115.00	-14418.11
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20015708	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.09.001.1	0.00	-263.40	-14681.51
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015708	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.10.012.1	0.00	-34.08	-14715.59
	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015708	346232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	0.00	-604.00	-15319.59
	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015708	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.007.1	0.00	-1500.00	-16819.59
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015708	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1	0.00	-58.45	-16878.04
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015708	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	0.00	-176.00	-17054.04
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015708	34 6232		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.21.007.1	0.00	-247.00	-17301.04
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-20015700	34 624 4		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV PRONT ELETRONICO	0.00	-5000.00	-22301.04
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015729	34 624 4		ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3500.00	- 25801.04
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015738	34 624 4		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-35170.16	-60971.20
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033880	346170	26472001	24/06/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.060.1	2348.50	0.00	-58622.70
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033881	346170	27735001	18/08/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	1110.00	0.00	-57512.70
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033923	346186	2451001	30/11/2020 SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	221.00	0.00	-57291.70
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-20034007	34 62 69	14 350001	27/08/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.03.002.1	5887.53	0.00	-51404.17
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-20103272	34 6238	32000	01/12/2020 FRIOGERA INSTALAćÃ+ES E SERVICO	/20011137	7687.50	0.00	-43716.67
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PV-10000-20103399	34 6272	2366000	02/12/2020 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	35.00.00	0.00	-40216.67
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-20103408	34 6272	3241000	03/12/2020 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	5000.00	0.00	-35216.67
03/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transit Aaria	PV-10000-20103417	346272	50175000	02/12/2020 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35170.16	0.00	-46.51
04/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ria	OV-10000-20015796	346479	3013300	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENćÃfO	0.00	-15.75.00	-1621.51
					6100000					
04/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria Conta Transitêria	PV-10000-20105116	34 64 95	6482000	02/12/2020 BEST FORCE GERADORES EIRELI EP INTER QUALITY REPRESENTA ÂTOES LT	/20011137	15 <i>7</i> 5.00	0.00 -3150.00	-46.51
	13063559.230101.001		OV-10000-20015830	34 6636			SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			-3196.51
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015834	34 6636		KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-7635.00	-10831.51
	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015840	34 6636		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.00	-1750.00	-12581.51
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-20015848	34 6636		ZACHER SOLUÇDES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	0.00	-3020.14	-15601.65
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitA3ria	OV-10000-20015858	34 6640		BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	02.08.008.1	0.00	-515.00	-16116.65
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015914	34 664 0		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.010.1	0.00	- 25.80	-16142.45
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-20015914	34 6640		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1	0.00	-154.80	-16297.25
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-20015918	34 6640		MULTIFLEX DO BRASIL LTDA	12.01.144.3	0.00	-1200.00	-174 97. 25
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-20015920	346640		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.170.3	0.00	-1.70.00	-17667.25
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20015953	34 674 8		PRINT MAILING COMERCIO SERVE	SERV LOC BENS	0.00	-148.50	-17815.75
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transit Aria	OV-10000-20015970	34.674.8		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	SERV CONSULTORIA	0.00	-3358.40	- 211 74.15
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015985	34 674 8		SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	SERV MEDICOS	0.00	-17232.18	-38406.33
	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	PS-10000-20035214	34 665 3	10703001	27/11/2020 BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	02.08.008.1	515.00	0.00	-37891.33
	13063559.230101.001	Conta TransitA ria		34 6696	14597001		01.43.011.1			
07/12/2020 '02079577			PS-10000-20035249			20/11/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		180.60	0.00	-37710.73
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-20035292	346716	1169001	12/11/2020 MULTIFLEX DO BRASIL LTDA	12.01.144.3	1200.00	0.00	-36510.73
	13063559.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-20035294	346716	2427001	24/11/2020 SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.170.3	170.00	0.00	-36340.73
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20110093	34 665 4	161000	04/12/2020 ZACHER SOLUÇDES EM GESTAO ADMI	/20011381	3020.14	0.00	-33320.59
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20110112	34 665 4	605 649000	01/12/2020 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	7636.00	0.00	-25685.59
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-20110120	34 665 4	896000	03/12/2020 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	1750.00	0.00	-23935.59
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20110122	34 665 4	96000	04/12/2020 INTER QUALIY REPRESENTAÇOES LT	/20011217	3150.00	0.00	-20785.59
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20111065	346789	12322000	01/12/2020 PRINT MAILING COMERCIO SERVE	/20011161	148.50	0.00	-20637.09
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-20111077	346789	273000	04/12/2020 SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	/30001146	17232.18	0.00	-3404.91
07/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-20111096	34 6789	86000	04/12/2020 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	/20011381	3358.40	0.00	-46.51
08/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-20002782	329179	841.751.000	05/02/2020 TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	0.00	-137.80	-184.31
	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016036	34 6930		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV PUBLICOS	137.80	0.00	-46.51
08/12/2020 020/96//				34 6937		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV INTERNET	0.00	-871.98	-918.49
08/12/2020 '02079577			OV-10000-20016042							
08/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	OV-10000-20016042 OV-10000-20016068	346942				0.00	-230.00	-114849
08/12/2020 '02079577 08/12/2020 '02079577	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta Transitêria Conta Transitêria	OV-10000-20016068	34 694 2	000000 IA	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA		-230.00	-1148.49
08/12/2020 '02079577 08/12/2020 '02079577 08/12/2020 '02079577	13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta Transitòria Conta Transitòria Conta Transitòria	OV-10000-20016068 PV-10000-20113990	34 694 2 34 694 4	41829000	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS 08/12/2020 NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_CONSULTORIA /30001083	871.98	-230.00 0.00	-1148.49 -276.51
08/12/2020 '02079577 08/12/2020 '02079577 08/12/2020 '02079577 09/12/2020 '02079577	13063559,230101.001 13063559,230101.001 13063559,230101.001 13063559,230101.001	Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016068 PV-10000-20113990 OV-10000-20016088	34 694 2 34 694 4 34 6998	41 829000	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS 08/12/2020 NETWAY TELECOM LTDA ME CENTENARIO FACILITY SERVI‡OS L	SERV_CONSULTORIA /30001083 SERV_CONSULTORIA	871.98 0.00	-230.00 0.00 -31234.08	-1148.49 -276.51 -31510.59
08/12/2020 '02079577 08/12/2020 '02079577 08/12/2020 '02079577 09/12/2020 '02079577 09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitĂ [*] ria Conta TransitĂ [*] ria Conta TransitĂ [*] ria Conta TransitĂ [*] ria Conta TransitĂ [*] ria	OV-10000-20016068 PV-10000-20113990 OV-10000-20016088 OV-10000-20016102	34 694 2 34 694 4 34 6998 34 703 7	41829000	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS 08/12/2020 NETWAY TELECOM LTDA ME CENTENARIO FACILITY SERVIÂTOS L LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	SERV_CONSULTORIA /30001083 SERV_CONSULTORIA 01.43.004.1	871.98 0.00 0.00	-230.00 0.00 -31234.08 -387.00	-1148.49 -276.51 -31510.59 -31897.59
08/12/2020 '02079577 08/12/2020 '02079577 08/12/2020 '02079577 09/12/2020 '02079577 09/12/2020 '02079577 09/12/2020 '02079577	13063559,230101.001 13063559,230101.001 13063559,230101.001 13063559,230101.001 13063559,230101.001 13063559,230101.001	Conta Transită ^a ria Conta Transită ^a ria	OV-10000-20016068 PV-10000-20113990 OV-10000-20016088 OV-10000-20016102 OV-10000-20016102	34 694 2 34 694 4 34 6998 34 703 7 34 703 7	41829000	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS 08/12/2020 NETWAY TELECOM LITDA ME CENTENARIO FACILITY SERVIÂTOS L LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	SERV_CONSULTORIA /30001083 SERV_CONSULTORIA 01.43.004.1 01.43.012.1	871.98 0.00 0.00 0.00	-230.00 0.00 -31234.08 -387.00 -22.50	-1148.49 -276.51 -31510.59 -31897.59 -31920.09
08/12/2020 '02079577 08/12/2020 '02079577 08/12/2020 '02079577 09/12/2020 '02079577 09/12/2020 '02079577 09/12/2020 '02079577 09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta Transită*ria Conta Transită*ria Conta Transită*ria Conta Transită*ria Conta Transită*ria Conta Transită*ria Conta Transită*ria	0V-10000-20016058 PV-10000-20113990 0V-10000-20016108 0V-10000-20016102 0V-10000-20016103	34 694 2 34 694 4 34 6998 34 703 7 34 703 7 34 703 7	41 829000	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS 08/12/2020 NETWAY TELECOM LTDA ME CENTENARIO FAGULTY SERVIÄTOS L LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	SERV_CONSULTORIA /30001683 SERV_CONSULTORIA 01.43.004.1 01.43.012.1 02.08.014.1	871.98 0.00 0.00 0.00 0.00	-230.00 0.00 -31234.08 -387.00 -22.50 -139.80	-1148.49 -276.51 -31510.59 -31897.59 -31920.09 -32059.89
08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 09/12/2020 '02075577 09/12/2020 '02075577 09/12/2020 '02075577	13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001	Conta TransitĀ [*] ria Conta TransitĀ [*] ria	OV-10000-20016068 PV-10000-20113990 OV-10000-20016088 OV-10000-20016102 OV-10000-20016103 OV-10000-20016103	34 694 2 34 694 4 34 6998 34 703 7 34 703 7 34 703 7 34 703 7	41829000	CONTECH PLANIHAS ELETRONICAS (08/1.2/2020 NETWAY TELECOM LTDA ME CENTENARIO FACILITY SERVIĀTOS L LDB RIO COMERCIO CIENTIFICAL IT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICAL IT FENIK DISTRIBUTIORA DE MAT MED FENIK DISTRIBUTIORA DE MAT MED	SERV_CONSULTORIA /30001083 SERV_CONSULTORIA 01.43.004.1 02.08.014.1 02.07.002.1	871.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-230.00 0.00 -31234.08 -387.00 -22.50 -139.80 -700.00	-1148.49 -276.51 -31510.59 -31897.59 -31920.09 -32059.89 -32759.89
08/12/2020 '02079577 08/12/2020 '02079577 08/12/2020 '02079577 09/12/2020 '02079577 09/12/2020 '02079577 09/12/2020 '02079577 09/12/2020 '02079577 09/12/2020 '02079577 09/12/2020 '02079577	13063559,231(01,001 13063559,230(01,001 13063559,230(01,001 13063559,230(01,001 13063559,230(01,001 13063559,230(01,001 13063559,230(01,001 13063559,230(01,001 13063559,230(01,001	Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria	OV-10000-20016088 PV-10000-20113990 OV-10000-200161088 OV-10000-20016102 OV-10000-20016102 OV-10000-20016103 OV-10000-20016103	34 694 2 34 694 4 34 6998 34 703 7 34 703 7 34 703 7	41829000	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS 08/12/2020 NETWAY TELECOM LTDA ME CENTEMARIO FAGULTY SERVIÄTOS L LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT JEB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT FENIX DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBULIDORA DE MAT MED	SERV_CONSULTORIA /30001083 SERV_CONSULTORIA 01.43-004.1 01.43-012.1 02.08-014.1 02.07-002.1 02.13-112.2	871.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-230,00 0,00 -31234,08 -387,00 -22,50 -139,80 -700,00 -199,00	-1148.49 -276.51 -31510.59 -31897.59 -31920.09 -32059.89
08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 09/12/2020 '02075577 09/12/2020 '02075577 09/12/2020 '02075577	13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001	Conta TransitĀ [*] ria Conta TransitĀ [*] ria	OV-10000-20016068 PV-10000-20113990 OV-10000-20016088 OV-10000-20016102 OV-10000-20016103 OV-10000-20016103	34 694 2 34 694 4 34 6998 34 703 7 34 703 7 34 703 7 34 703 7	41829000	CONTECH PLANIHAS ELETRONICAS (08/1.2/2020 NETWAY TELECOM LTDA ME CENTENARIO FACILITY SERVIĀTOS L LDB RIO COMERCIO CIENTIFICAL IT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICAL IT FENIK DISTRIBUTIORA DE MAT MED FENIK DISTRIBUTIORA DE MAT MED	SERV_CONSULTORIA /30001083 SERV_CONSULTORIA 01.43.004.1 02.08.014.1 02.07.002.1	871.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-230.00 0.00 -31234.08 -387.00 -22.50 -139.80 -700.00	-1148.49 -276.51 -31510.59 -31897.59 -31920.09 -32059.89 -32759.89
08/12/2020 (02075577 08/12/2020 (02075577 08/12/2020 (02075577 08/12/2020 (02075577 08/12/2020 (02075577 08/12/2020 (02075577 08/12/2020 (02075577 08/12/2020 (02075577 08/12/2020 (02075577	13063559,231(01,001 13063559,230(01,001 13063559,230(01,001 13063559,230(01,001 13063559,230(01,001 13063559,230(01,001 13063559,230(01,001 13063559,230(01,001 13063559,230(01,001	Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria	OV-10000-20016088 PV-10000-20113990 OV-10000-200161088 OV-10000-20016102 OV-10000-20016102 OV-10000-20016103 OV-10000-20016103	34 694 2 34 694 4 34 699 8 34 703 7 34 703 7 34 703 7 34 703 7 34 703 7	41829000	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS 08/12/2020 NETWAY TELECOM LTDA ME CENTEMARIO FAGULTY SERVIÄTOS L LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT JEB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT FENIX DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBULIDORA DE MAT MED	SERV_CONSULTORIA /30001083 SERV_CONSULTORIA 01.43-004.1 01.43-012.1 02.08-014.1 02.07-002.1 02.13-112.2	871.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-230,00 0,00 -31234,08 -387,00 -22,50 -139,80 -700,00 -199,00	-1148.49 -276.51 -31510.59 -31897.59 -31920.09 -32059.89 -32759.89 -32958.89
08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577	13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria	0V-10000-2001,0068 9V-10000-2011,0990 0V-10000-2001,0102 0V-10000-2001,0102 0V-10000-2001,0102 0V-10000-2001,0103 0V-10000-2001,0103 0V-10000-2001,0103	34 694 2 34 694 4 34 6998 34 7037 34 7037 34 7037 34 7037 34 7037 34 7037	41829000	CONTECT PLANILHAS ELETRONICAS (08/12/2020 NETWAY TELECOM LTDA ME CENTENARIO FACILITY SERVÂTOS L LOB RIO COMERCIO CIENTIFICAL T LOB RIO COMERCIO CIENTIFICAL T FENIX DISTRIBUDIORA DE MATÍ MED	SERV_CONSULTORIA /20001083 SERV_CONSULTORIA 0.143001.1 0.143001.2 0.207002.1 0.213112.2 0.213111.2	871.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-230.00 0.00 -31.234.08 -387.00 -22.50 -139.80 -700.00 -199.00 -398.00	-1148.49 -276.51 -31510.59 -31897.59 -31920.09 -32059.89 -32759.89 -32958.89 -33356.89
08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577 08/12/2020 '02075577	1306359,23010.001 1306359,230101.001 1306359,230101.001 1306359,230101.001 1306359,230101.001 1306359,230101.001 1306359,230101.001 1306359,230101.001 1306359,230101.001 1306359,230101.001	Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria	OV-10000-20016088 PV-10000-2011989 OV-10000-20016108 OV-10000-20016102 OV-10000-20016102 OV-10000-20016103 OV-10000-20016103 OV-10000-20016103 OV-10000-20016103	34 694 2 34 694 4 34 6998 34 7037 34 7037 34 7037 34 7037 34 7037 34 7037 34 7037	41829000	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS 08/12/2020 NETWAY TELECOM LTDA ME CENTEMARIO FAGULTY SERVIÃTOS L LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT FENIX DISTRIBULIDORA DE MATT MED	SERV_CONSULTORIA /30001083 SERV_CONSULTORIA 01.43004.1 01.43001.2 02.08.014.1 02.07.002.1 02.13.11.2 02.13.11.2 02.08.010.1	871.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-230.00 0.00 -31.234.08 -387.00 -22.50 -139.80 -700.00 -199.00 -398.00 -340.00	-1148.49 -276.51 -31510.59 -31897.59 -31920.09 -32059.89 -32759.89 -3258.89 -3356.89 -33696.89
(8/11/2000 \Quad \	1306359,23010.001 1306359,23010.001 1306359,23010.001 1306359,23010.001 1306359,23010.001 1306359,23010.001 1306359,23010.001 1306359,23010.001 1306359,23010.001 1306359,23010.001 1306359,23010.001 1306359,23010.001 1306359,23010.001	Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria	OV-10000-20016088 PV-10000-20016088 OV-10000-200161089 OV-10000-20016102 OV-10000-20016103 OV-10000-20016103 OV-10000-20016103 OV-10000-20016103 OV-10000-20016103 OV-10000-20016103 OV-10000-20016103 OV-10000-20016103	34 694 2 34 694 4 34 6998 34 7037 34 7037 34 7037 34 7037 34 7037 34 7037 34 7037 34 7037 34 7037	41829000	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS OS/12/2020 NETWAY TELECOM LTDA ME CENTEMARIO FAGULTY SERVIÃTOS L LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT FENIX DISTRIBULIDORA DE MATT MED SERV_CONSULTORIA /30001083 SERV_CONSULTORIA 01.43004.1 01.43004.1 02.07.002.1 02.07.002.1 02.13.112.2 02.08.010.1 02.09.002.1 02.09.002.1 02.09.002.1 02.13.110.1	871.98 G00 000 000 000 000 000 000 000 000 00	-230.00 0.00 -31234.08 -387.00 -22.50 -133.80 -700.00 -199.00 -398.00 -340.00 -36.08 -12.85	-1148.49 -276.51 -31510.59 -31897.59 -31920.09 -32059.89 -32759.89 -32958.89 -33356.89 -33696.89 -33732.97	
08/12/2020 \u20135977 08/12/2020 \u20135977 08/12/2020 \u20135977 08/12/2020 \u20135977 08/12/2020 \u20135977 08/12/2020 \u20135977 08/12/2020 \u20135977 08/12/2020 \u20135977 08/12/2020 \u20135977 08/12/2020 \u20135977 08/12/2020 \u20135977 08/12/2020 \u20135977 08/12/2020 \u20135977 08/12/2020 \u20135977	13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001 13063559.23010.001	Conta Transităria Conta Transităria Conta Transităria Conta Transităria Conta Transităria Conta Transităria Conta Transităria Conta Transităria Conta Transităria Conta Transităria Conta Transităria Conta Transităria Conta Transităria Conta Transităria Conta Transităria	0V-10000-2001,0008 9V-10000-2011,0993 0V-10000-2001,0008 0V-10000-2001,0102 0V-10000-2001,0103 0V-10000-2001,0103 0V-10000-2001,0103 0V-10000-2001,0103 0V-10000-2001,0103 0V-10000-2001,0103	34 694 2 34 694 4 34 6998 34 7037 34 7037 34 7037 34 7037 34 7037 34 7037 34 7037	41829000	CONTECH PLANIHAS ELETRONICAS (08/12/2020 ENTWAY TELECOM ITDA ME CENTENABIO FACIUITY SERVÂTICS I. LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT FENIX DESTRIBUIDORA DE MATÍ MED	SERV_CONSULTORIA /20001083 SERV_CONSULTORIA 0.143004.1 0.143012.1 02007002.1 02131.112.2 0208.014.1 02007002.1 02131.112.2 0208.010.1 0209.0002.1	971.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-230.00 0.00 -31234.08 -387.00 -22.50 -139.80 -700.00 -199.00 -398.00 -340.00 -36.08	-1148.49 -276.51 -31510.59 -31897.59 -31920.09 -32059.89 -32759.89 -3258.89 -33656.89 -33732.97 -33745.82



		New Yorkship of the Control of the Control								
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016104	34 703 7		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.012.1	0.00	-192.00	-34766.62
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016104	34 703 7		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.002.1	0.00	-1260.00	-36026.62
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016104	34 703 7		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.063.1	0.00	-109.00	-36135.62
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃaria	OV-10000-20016104	34 7037		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	0.00	-49.00	- 361 84.62
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016104	34 703 7		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0.00	-387.00	-36571.62
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016104	34 7037		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	0.00	-138.00	-36709.62
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016104	34 703 7		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0.00	-272.00	-36981.62
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ^s ria	OV-10000-20016104	347037		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0.00	-414.00	-37395.62
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-20016104	34 703 7		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	0.00	-790.00	-38185.62
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-20016104	34 703 7		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.005.1	0.00	-179.00	-38364.62
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-20016104	34 703 7		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.015.1	0.00	-2085.00	-40449.62
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016104	34 703 7		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.014.1	0.00	-1290.00	-41739.62
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-20016104	34 703 7		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	0.00	-116.00	-41855.62
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ [®] ria	OV-10000-20016104	34 703 7		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0.00	-58.00	-41913.62
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016105	34 703 7		MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0.00	-185.00	-42098.62
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-20016106	347037		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.43.002.1	0.00	-16.32	-42114.94
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016106	34 7037		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.43.004.1	0.00	-1512.00	-43626.94
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016172	34 7075		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-400.00	-44026.94
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016173	34 7075		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES	0.00	-3270.00	-47296.94
09/12/2020 02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016174	34 7075		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV LOC BENS	0.00	-700.00	-47996.94
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transită*ria	PS-10000-20037669	34 7038	14 628001	30/11/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	2654.53	0.00	-45342.41
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transită ² ria	PS-10000-20037670	34 7038	19242001	01/12/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	7339.00	0.00	-38003.41
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ [±] ria	PS-10000-20037671	34 7038	29835001	03/12/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.002.1	15 28.32	0.00	- 364 75.09
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-20037672	34 7038	6261001	01/12/2020 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	409.50	0.00	-36065.59
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-20037673	34 7038	69102001	01/12/2020 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	185.00	0.00	-35880.59
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	PV-10000-20116473	34 7010	31,9000	02/12/2020 CENTENARIO FACILITY SERVIćCS L	/20011381	31234.08	0.00	-4646.51
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20117509	34 7080	17441000	07/12/2020 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	400.00	0.00	-4246.51
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20117512	34 7080	17444000	07/12/2020 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011250	3270.00	0.00	-976.51
09/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	PV-10000-20117521	34 7080	17454000	07/12/2020 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700.00	0.00	-276.51
10/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-20016196	347103		CHADA COMERCIO E SERVI‡OS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-886.51
10/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-20016197	34 7103		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV LOC BENS	0.00	-5 70.00	-1456.51
10/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016282	34 7206		LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0.00	-504 79.30	-51935.81
10/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016304	347206		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV PUBLICOS	0.00	-373.12	-52308.93
10/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016319	347213		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1	0.00	-2752.00	-55060.93
10/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016330	34 721 7		STRYKER DO BRASIL LTDA	02.22.169.3	0.00	-12353.40	-67414.33
		Conta Transită Tia		347220	106194001		02.22.169.3		0.00	-55060.93
10/12/2020 '02079577	13063559.230101.001 13063559.230101.001		PS-10000-20039113	34 7220	106194001	07/12/2020 STRYKER DO BRASIL LTDA		12353.40		-55000.93
10/12/2020 '02079577		Conta Transitòria	PS-10000-20039113			07/12/2020 STRYKER DO BRASIL LTDA	02.22.169.3	0.00	-12353.40	
10/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-20039124	347220	19335001	08/12/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1	2752.00	0.00	-64662.33
10/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-20119585	34 710 7	3957000	07/12/2020 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-64052.33
10/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-20119586	347107	3962000	07/12/2020 CHADA COMERCIO E SERVI‡OS LTDA	/20011161	5 70.00	0.00	-63482.33
10/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20120638	34 721 1	15 809000	08/12/2020 LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	504 79.30	0.00	-13003.03
10/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-20120671	34 721 1	394 364 000	14/11/2020 TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	373.12	0.00	-12629.91
10/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	PV-10000-20120671	34 721 1	394 364 000	14/11/2020 TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	0.00	-373.12	-13003.03
11/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016334	34 725 7		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	0.00	-3960.00	-16963.03
11/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	PS-10000-20039914	34.7265	137472001	07/12/2020 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	3960.00	0.00	-13003.03
14/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-20016384	347432		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1	0.00	-95 98.00	-22601.03
14/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-20016384	347432		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.008.1	0.00	-17808.00	-40409.03
14/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016384	347432		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	0.00	-3780.00	-44189.03
14/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-20016384	347432		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.003.1	0.00	-338.00	-445 27.03
		Conta TransitA-ria								
14/12/2020 '02079577	13063559.230101.001		OV-10000-20016384	347432 347432		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.001.1	0.00	-2998.00 -5997.50	-475 25.03
14/12/2020 '02079577		Conta Transitêria	OV-10000-20016384			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.002.1	0.00		-53522.53
14/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016384	347432		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.17.004.1	0.00	-4796.00	-58318.53
14/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016384	347432		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.45.005.1	0.00	-1199.50	-59518.03
14/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016384	347432		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.052.1	0.00	-869.70	-60387,73
14/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016384	347432		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.38.001.1	0.00	-11995.00	-72382.73
14/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-20043366	34 744 2	6829001	09/12/2020 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.17.004.1	59379.70	0.00	-13003.03
14/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-20043377	34 745 2	106194001	STRYKER DO BRASIL LTDA	02.22.169.3	12353.40	0.00	-649.63
15/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016453	34.754.7		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1197.50	-1847.13
15/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016458	34 7551		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	373.12	0.00	-1474.01
15/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016459	347554		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-373.12	-1847.13
15/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016490	34 75 94		AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV LOC VEICULOS	0.00	-3088.07	-4935.20
15/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ [®] ria	OV-10000-200165-25	347611		VIVOSA	SERV PUBLICOS	0.00	-62.90	-4998.10
15/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016526	34 761 1		VIVOSA	SERV PUBLICOS	0.00	-187.28	-5185.38
15/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitĂ*ria	PS-10000-20044469	347561	94 364 100	14/11/2020 TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV PUBLICOS	373.12	0.00	-4812.26
15/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transită Tia	PV-10000-20044403	34.7576	3069000	01/12/2020 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1197.50	0.00	-3614.76
15/12/2020 '02079577	13063559.230101.001		PV-10000-20136272	347600	2633000	04/12/2020 AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011233	3088.07	0.00	-5014.76 -526.69
		Conta TransitÃ*ria								
15/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-20136919	34 7633	101512000	01/12/2020 VIVO SA	/30000624	187.28	0.00	-339,41
15/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-20136946	34 7633	95542000	01/12/2020 VIVO SA	/30000624	62.90	0.00	-276.51
16/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016614	347816		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAćĕES	0.00	-290.00	-566.51
16/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-20140649	34 7822	525000	09/12/2020 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290.00	0.00	-276.51
17/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016654	347882		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0.00	-3171.50	-3448.01
17/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016691	34 7926		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃfO	0,00	-19794.01	-23242.02
17/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016698	34 7936		RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-2226.00	-25468.02
17/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016708	34 7939		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-74.91	-25542.93
17/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-20143137	34 7885	2325000	15/12/2020 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381	31.71.50	0.00	-22371.43
17/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20143768	34 7945	193001	16/12/2020 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	19794.01	0.00	-2577.42
17/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	PV-10000-20143775	34 7945	3750000	14/12/2020 RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA	/20011313	2226.00	0.00	-351.42
		Conta TransitÃ*ria	PV-10000-20143792	34 7945	95540000	01/12/2020 VIVO SA	/30000624	74.91	0.00	-276.51
17/12/2020 '02079577 21/12/2020 '02079577	13063559.230101.001				3034000				-4282.28	-4558 79
21/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitîria	OV-10000-20016837	34 824 7	3034000	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENćÄfO	0.00	-4282.28 -4100.00	-4558.79 -8658.79
21/12/2020 '02079577 21/12/2020 '02079577					713000				-4282.28 -4100.00 0.00	-4558.79 -8658.79 -4376.51



21/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20157326	34 8255	2346000	15/12/2020 JULIANDRE COMERCIO LOCAÇÃfO E M	/30007889		4100.00	0.00	-276.51
	13063559,230101,001	Conta Transitêria	OV-10000-20016882	34.8321		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENćÃfO		0.00	-3115.00	-3391.51
	13063559,230101,001	Conta TransitÃaria	PV-10000-20159582	348324	6609000	17/12/2020 BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137		31 15.00	0.00	-276.51
					0005000						
	13063559,230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016930	34 85 95		BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1		0.00	-700.00	-976.51
	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016934	34 861 8		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.020.1		0.00	-518.00	-1494.51
28/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016944	348618		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2		0.00	-50.10	-1544.61
28/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016944	348618		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1		0.00	- 32.20	-15 76.81
28/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016944	34 861 8		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.148.1		0.00	-5.96.00	-21 72.81
28/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitĂ*ria	OV-10000-20016944	348618		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2		0.00	-358.20	-2531.01
28/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016944	34 861 8		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1		0.00	-922.80	-3453.81
28/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	PS-10000-2005 9823	348620	10763001	11/12/2020 BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1		700.00	0.00	-2753.81
28/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-2005 9824	34 8620	18855001	20/10/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.020.1		518.00	0.00	-2235.81
	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20059980	34 864 9	14578001	18/11/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2		1959.30	0.00	-276.51
	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016956	348681	21070002	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1		0.00	-3996.00	-4272.51
	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ⁸ ria	OV-10000-20016990	348739		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1		0.00	-37.80	-4310.31
29/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016990	34 8739		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.020.1		0.00	- 28.80	-4339.11
29/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016990	348739		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.003.1		0.00	-1605.00	-5944.11
29/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016990	348739		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1		0.00	-475.00	-64 19.11
	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20017001	348739		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.007.2		0.00	-368.25	-6787.36
	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20017001	34 8739		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.008.2		0.00	- 93.75	-6881.11
29/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20017001	34 8739		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.04.012.1		0.00	-1100.00	-7981.11
29/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20017001	34 8739		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.009.1		0.00	-105.75	-8086.86
29/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20017004	348736		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.001.1		0.00	-30.00	-8116.86
	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20017004	348736		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.002.1		0.00	-102.00	-8218.86
	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ria	OV-10000-20017004	348736		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1		0.00	-10.50	-8229.36
	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20017004	348736		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.017.1		0.00	-759.00	-8988.36
29/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-20017004	348736		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.004.1		0.00	-276.00	-9264.36
29/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20017004	348736		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.002.1		0.00	-21.00	-9285.36
	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-20017006	348739		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1		0.00	-2800.00	-12085.36
	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ³ ria	PS-10000-20060766	34 8685	6925001	23/12/2020 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1		3996.00	0.00	-8089.36
29/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20061143	348773	9422001	11/11/2020 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1		2146.60	0.00	-5942.76
29/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20061217	348779	12901001	11/11/2020 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1		2800.00	0.00	-3142.76
29/12/2020 '02079577	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20061224	348779	6207001	06/11/2020 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.007.2		1667.75	0.00	-14 75.01
	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20061229	34 8779	885001	02/03/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.002.1		1198.50	0.00	-276.51
	13063559.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-47292.53	5 211 96.75	-474180.73	-276.51
31/12/2020 020/30/7	15005335.250101.001	CUITA TIAISILA TIA				SALDOS DE ENCERRAIVIENTO		-47252.33	321150.73	-4 /41 OU. / S	-270.31
		4.4									
	13063559.250101.003	Transação Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA		-3085.00	0.00	0.00	-3085.00
31/12/2020 '02079594	13063559.250101.003	Transação Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-3085.00
	N										
		Atividades de SaARde				SALDOS DE ABERTURA		-13335885.41	0.00	0.00	.13335885.41
	13063559.310101.002	Atividades de Saúde	DI 10000 20000771	24.0202		SALDOS DE ABERTURA	REC 700/2000	-13335885.41	0.00	0.00	-13335885.41
18/12/2020 '02079601	13063559.310101.002	Atividades de Saú de	RI-10000-20000771	34 8203		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 708/2020	-13335885.41	0.00	-1380384.09	-14716269.50
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601	13063559.310101.002 13063559.310101.002	Atividades de Saúde Atividades de Saúde	RI-10000-20000792	34 924 1		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 708/2020 REC 718/2020	-13335885.41	0.00	-1380384.09 -1380384.09	-14716269.50 -16096653.59
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601	13063559.310101.002	Atividades de Saú de				18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		-13335885.41	0.00	-1380384.09	-14716269.50
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601	13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002	Atividades de Saú de Atividades de Saú de Atividades de Saú de	RI-10000-20000792	34 924 1		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AJUSTE RECEITA			0.00 0.00 15 36902.32	-1380384.09 -1380384.09 0.00	-14716269.50 -16096653.59 -14559751.27
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601	13063559.310101.002 13063559.310101.002	Atividades de Saúde Atividades de Saúde	RI-10000-20000792	34 924 1		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		-13335885.41 -13335885.41	0.00	-1380384.09 -1380384.09	-14716269.50 -16096653.59
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601	13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002	Atividades de SaĀºde Atividades de SaĀºde Atividades de SaĀºde Atividades de SaĀºde	RI-10000-20000792	34 924 1		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AJUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13935885.41	0.00 0.00 15 36902, 32 15 36902, 32	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -2760768.18	-14716269.50 -16096653.59 -14559751.27 -14559751.27
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 01/12/2020 '02079642	13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002	Atividades de SaĀºde Atividades de SaĀºde Atividades de SaĀºde Atividades de SaĀºde SalÃirios e Ordenados	RI-10000-20000792 JE-10000-20029727	34 924 1 34 94 90		18/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA			0.00 0.00 15 36902.32 15 36902.32	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -2760768.18	-14716269.50 -16096653.59 -14559751.27 -14559751.27 4737996.89
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 01/12/2020 '02079642 18/12/2020 '02079642	13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.410102.001 13063559.410102.001	Atividades de SaĀºde Atividades de SaĀvde Atividades de SaĀvde Atividades de SaĀvde SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados	RI-10000-20000792 JE-10000-20029727 JE-10000-20029701	34 924 1 34 9490 34 9424		18/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SAUDOS DE ENCERRAMENTO SAUDOS DE ABERTURA PROVISÃYO 1.3ÅP		-13935885.41	0.00 0.00 15 36902.32 15 36902.32 0.00 0.00	-1380384.09 -1380384.09 -0.00 -2760768.18 -0.00 -41448.47	-14716269.50 -16096653.59 -14559751.27 -14559751.27 4737996.89 4696548.42
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 01/12/2020 '02079642 18/12/2020 '02079642 18/12/2020 '02079642	13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.410102.001 13063559.410102.001	Atividades de SaĀºde Atividades de SaĀºde Atividades de SaĀºde Atividades de SaĀºde SalÃirios e Ordenados	RI-10000-20000792 JE-10000-20029727	34 924 1 34 94 90		18/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		-13935885.41	0.00 0.00 15 36902.32 15 36902.32	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -2760768.18	-14716269.50 -16096653.59 -14559751.27 -14559751.27 4737996.89
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 01/12/2020 '02079642 18/12/2020 '02079642 18/12/2020 '02079642	13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.410102.001 13063559.410102.001	Atividades de SaĀºde Atividades de SaĀvde Atividades de SaĀvde Atividades de SaĀvde SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados	RI-10000-20000792 JE-10000-20029727 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701	34 924 1 34 9490 34 9424		18/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SAUDOS DE ENCERRAMENTO SAUDOS DE ABERTURA PROVISÃYO 1.3ÅP		-13935885.41	0.00 0.00 15 36902.32 15 36902.32 0.00 0.00	-1380384.09 -1380384.09 -0.00 -2760768.18 -0.00 -41448.47	-14716269.50 -16096653.59 -14559751.27 -14559751.27 4737996.89 4696548.42
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 01/12/2020 '02079642 18/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642	13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.410102.001 13063359.410102.001 13063359.410102.001	Atividades de Sañade Atividades de Sañade Atividades de Sañade Atividades de Sañade Salájrios e Ordenados Salájrios e Ordenados Salájrios e Ordenados Salájrios e Ordenados	RI-10000-2000792 JE-10000-20029727 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704	34 924 1 34 94 90 34 94 24 34 94 24 34 94 25		18/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUST RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Á2 FORAG REF. DEZEMBRO		-13935885.41	0.00 0.00 15 36902.32 15 36902.32 0.00 0.00 474.09 0.00	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -2760768.18 0.00 -41448.47 0.00 -18452.84	-14716269.50 -16096653.59 -14559751.27 -14559751.27 4737996.89 4696548.42 4697022.51 4678569.67
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 01/12/2020 '02079642 18/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642	13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001	Atividades de Sañde Atividades de Sañde Atividades de Sañde Atividades de Sañde Sañários e Ordenados Sañários e Ordenados Sañários e Ordenados Sañários e Ordenados Sañários e Ordenados	RI-10000-20000792 JE-10000-20029727 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701	34 924 1 34 94 90 34 94 24 34 94 24		18/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUGSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISĂĴO 13Å2 PROVISĂĴO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO		-13335885.41 4737996.89	0.00 0.00 1536902.32 1536902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 440349.71	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -2760768.18 0.00 -41448.47 0.00 -18452.84 0.00	-14716269.50 -16096653.59 -14559751.27 -14559751.27 4737996.89 4696548.42 4697022.51 46786.99.67 5118919.38
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 01/12/2020 '02079642 18/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642	13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.410102.001 13063359.410102.001 13063359.410102.001	Atividades de Sañade Atividades de Sañade Atividades de Sañade Atividades de Sañade Salájrios e Ordenados Salájrios e Ordenados Salájrios e Ordenados Salájrios e Ordenados	RI-10000-2000792 JE-10000-20029727 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704	34 924 1 34 94 90 34 94 24 34 94 24 34 94 25		18/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUST RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Á2 FORAG REF. DEZEMBRO		-13935885.41	0.00 0.00 15 36902.32 15 36902.32 0.00 0.00 474.09 0.00	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -2760768.18 0.00 -41448.47 0.00 -18452.84	-14716269.50 -16096653.59 -14559751.27 -14559751.27 4737996.89 4696548.42 4697022.51 4678569.67
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 O1/12/2020 '02079642 18/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 31/12/2020 '02079642	1306359.31010.002 1306359.310101.002 1306359.310101.002 1306359.310101.002 1306359.410102.001 1306359.410102.001 1306359.410102.001 1306359.410102.001 1306359.410102.001	Atividades de Sañde Atividades de Sañde Atividades de Sañde Atividades de Sañde Sañários e Ordenados Sañários e Ordenados Sañários e Ordenados Sañários e Ordenados Sañários e Ordenados Sañários e Ordenados Sañários e Ordenados	RI-10000-2000792 JE-10000-20029727 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704	34 924 1 34 94 90 34 94 24 34 94 24 34 94 25		18/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE ALISTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISĂĴO 13Å2 PROVISĂĴO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13935885.41 4737996.89 4737996.89	0.00 0.00 15 36902.32 15 36902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 440349.71 440823.80	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -2760768.18 0.00 -41448.47 0.00 -18452.84 0.00 -59901.31	-14716269.50 -16096653.59 -14559751.27 -14559751.27 4737996.89 4696548.42 4697022.51 4678569.67 5118919.38 5118919.38
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079642 18/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 01/12/2020 '02079644	13063559.31010.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001	AIW dades de SaĀrde AIW dades de SaĀrde AIW dades de SaĀrde AIW dades de SaĀrde AIW dades de SaĀrde AIW dades de SaĀrde AIW dades de SaĀrde SalĀjirios e Ordenados SalĀjirios e Ordenados SalĀjirios e Ordenados SalĀjirios e Ordenados SalĀjirios e Ordenados SalĀjirios e Ordenados SalĀjirios e Ordenados SalĀjirios e Ordenados SalĀjirios e Ordenados AWISO PrĀĒVIO	RI-10000-2000792 JE-10000-20029727 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704	94 924 1 94 94 90 94 94 24 94 94 24 94 94 25 94 94 25		18/1-2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/1-2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUST E RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO LSÁP PROVISÃO LSÁP PROVISÃO LSÁP FORAG REF. DEZEMBRO FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA		-13335885.41 4737996.89	0.00 0.00 1536902.32 1536902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 440349.71 440823.80	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -2760768.18 0.00 -41448.47 0.00 -18452.84 0.00 -59901.31	-14716269.50 -16096653.59 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -47379%.89 -4696548.42 -4697022.51 -4678569.67 -5118919.38 -5118919.38
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 01/12/2020 '02079642 18/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 01/12/2020 '02079644 30/12/2020 '02079644 30/12/2020 '02079644	13063559 31010.002 13063599 31010.002 13063599 310101.002 13063599 310101.002 13063599 410102.001 13063599 410102.001 13063599 410102.001 13063599 410102.001 13063599 410102.001 13063599 410102.001	Atividades de Sañde Atividades de Sañde Atividades de Sañde Atividades de Sañde Atividades de Sañde SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados Aviso Prāßevio Aviso Prāßevio	RI-10000-2000792 JE-10000-20029727 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704	34 94 24 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 94 25		18/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISĂJO 13º PROVISĂJO 13º FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOUHA 12.2020		-13935885.41 4737996.89 4737996.89	0.00 0.00 1536902.32 1536902.32 0.00 474.09 0.00 440349.71 440823.80 0.00	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -2760768.18 0.00 -41448.47 0.00 -18452.84 0.00 -59901.31	-14716269.50 -16096653.59 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 4737996.89 4696548.42 4697022.51 467869.67 5118819.38 5118319.38
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079642 18/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 01/12/2020 '02079644	13063559.31010.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001	AIW dades de Sañde AIW dades de Sañde AIW dades de Sañde AIW dades de Sañde AIW dades de Sañde Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados	RI-10000-2000792 JE-10000-20029727 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704	94 924 1 94 94 90 94 94 24 94 94 24 94 94 25 94 94 25		18/1-2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/1-2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUST E RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃIO 13ÁP PROVISÃIO 13ÁP PROVISÃIO 13ÁP FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENEERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃE SF FOUHA 12 2020 PROVISÃE SF FOUHA 12 2020		-13935885.41 4737996.89 4737996.89	0.00 0.00 1536902.32 1536902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 440349.71 440823.80	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -2760768.18 0.00 -41448.47 0.00 -18452.84 0.00 -59901.31	-14716269.50 -16096653.59 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -47379%.89 -4696548.42 -4697022.51 -4678569.67 -5118919.38 -5118919.38
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 01/12/2020 '02079642 18/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 01/12/2020 '02079644 30/12/2020 '02079644 30/12/2020 '02079644	13063559 31010.002 13063599 31010.002 13063599 310101.002 13063599 310101.002 13063599 410102.001 13063599 410102.001 13063599 410102.001 13063599 410102.001 13063599 410102.001 13063599 410102.001	Atividades de Sañde Atividades de Sañde Atividades de Sañde Atividades de Sañde Atividades de Sañde SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados Aviso Prāßevio Aviso Prāßevio	BI-10000-20029727 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704	34 94 24 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 94 25		18/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISĂJO 13º PROVISĂJO 13º FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOUHA 12.2020		-13935885.41 4737996.89 4737996.89	0.00 0.00 1536902.32 1536902.32 0.00 474.09 0.00 440349.71 440823.80 0.00	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -2760768.18 0.00 -41448.47 0.00 -18452.84 0.00 -59901.31	-14716269.50 -16096653.59 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 4737996.89 4696548.42 4697022.51 467869.67 5118819.38 5118319.38
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 31/12/2020 '02079642 18/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079644 30/12/2020 '02079644 30/12/2020 '02079644 30/12/2020 '02079644 30/12/2020 '02079644	1363559 31010.002 1363559 31010.002 1363559 31010.002 1363559 31010.002 1363559 31010.002 1363559 41010.2001 1363559 41010.2001 1363559 41010.2001 1363559 41010.2001 1363559 41010.2001 1363559 41010.2003 1363559 41010.2003 1363559 41010.2003	Atividades de Sañtde Atividades de Sañtde Atividades de Sañtde Atividades de Sañtde Atividades de Sañtde Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Aviso Prñ®vio Aviso Prñ®vio Aviso Prñ®vio Aviso Prñ®vio Aviso Prñ®vio	BI-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	94 924 1 94 94 90 94 94 24 94 94 24 94 94 25 94 94 25 94 94 92 2		18/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISĂJO 13Á2 PROVISĂJO 13Á2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020		-13935885.41 4737996.89 4737996.89	0.00 0.00 1536902.32 1536902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 440349.71 440823.80 0.00 163.74 5714.47	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -2760768.18 0.00 -41448.47 0.00 -13852.84 0.00 -59901.31 0.00 0.00	-14716269.50 -16096653.59 -14559751.27 -14559751.27 -4737996.89 -4696548.42 -4697022.51 -46726.96.67 -5118819.38 -5118819.38 -107263.81 -107427.55 -11814202
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079602 01/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604	1305359 31010.002 1305359 31010.002 1305359 31010.002 1305359 31010.002 1305359 31010.002 1305359 410102.001 1305359 410102.001 1305359 410102.001 1305359 410102.001 1305359 410102.001 1305359 410102.001 1305359 410102.003 1305359 410102.003 1305359 410102.003 1305359 410102.003 1305359 410102.003	AIM dades de Sañdide AIM dades de Sañdide AIM dades de Sañdide AIM dades de Sañdide AIM dades de Sañdide AIM dades de Sañdide Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados AMISO PIÑDIMO AMISO PIÑDIMO AMISO PIÑDIMO AMISO PIÑDIMO AMISO PIÑDIMO	RI-10000-2000792 JE-10000-20029727 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 994 1 34 94 24 34 94 24 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 93 92 34 93 92 34 93 92 34 93 92 34 93 92		18/1-2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/1-2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUST E RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃIO 13Å2 PROVISÃIO 13Å2 PROVISÃIO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃIS SFOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020		-13935885.41 4737996.89 4737996.89	0.00 0.00 1536902.32 1536902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 440849.71 440823.80 0.00 163.74 5714.47 82.56 2881.24	-1380384.09 -1380384.09 -0.00 -2760768.18 -0.00 -18452.84 -0.00 -59901.31 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	-14716269.50 -16096653.59 -14559751.27 -14559751.27 -4737996.89 -4697022.51 -467702.51 -
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079642 18/12/2020 '02079642 18/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079642 30/12/2020 '02079644 30/12/2020 '02079644 30/12/2020 '02079644 30/12/2020 '02079644 30/12/2020 '02079644 30/12/2020 '02079644 30/12/2020 '02079644 30/12/2020 '02079644 30/12/2020 '02079644 30/12/2020 '02079644	1363559 310101.002 1363559 310101.002 1363559 310101.002 1363559 310101.002 1363559 310101.002 1363559 410102.001 1363559 410102.001 1363559 410102.001 1363559 410102.001 1363559 410102.001 1363559 410102.003 1363559 410102.003 1363559 410102.003 1363559 410102.003 1363559 410102.003	Ativi dades de Sañt de Ativi dades de Sañt de Ativi dades de Sañt de Ativi dades de Sañt de Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Aviso Prñævio Aviso Prñævio	BI-10000-2000792 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 93 2 34 93 2 34 93 2 34 93 92 34 93 92 34 93 92 34 93 92 34 93 92		18/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUST RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISĂJO 13Â2 PROVISĂJO 13Â2 PROVISĂJO 13Â2 FOPAG REF, DEZEMBRO FOPAG REF, DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISĂ-ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020		-13935885.41 4737996.89 4737996.89	0.00 15 36902.32 15 36902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 440349.71 4408 23.80 0.00 163.74 82.56 2881.24 27.32	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -2760768.18 0.00 -41448.47 0.00 -18452.84 0.00 -59901.31 0.00 0.00 0.00 0.00	-1471.6269.50 -16096653.59 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -1473996.89 -14990.22.51 -14676.69.67 -511.8819.38 -107263.81 -107
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079602 01/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604	1305359.31010.002 1305359.31010.002 1305359.31010.002 1305359.31010.002 1305359.41010.2001 1305359.410102.001 1305359.410102.001 1305359.410102.001 1305359.410102.001 1305359.410102.003 1305359.410102.003 1305359.410102.003 1305359.410102.003 1305359.410102.003 1305359.410102.003 1305359.410102.003 1305359.410102.003 1305359.410102.003 1305359.410102.003	AIW dades de Sañdide AIW dades de Sañdide AIW dades de Sañdide AIW dades de Sañdide AIW dades de Sañdide AIW dades de Sañdide Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados AWISO PIÑOWIO AWISO PIÑOWIO AWISO PIÑOWIO AWISO PIÑOWIO AWISO PIÑOWIO AWISO PIÑOWIO AWISO PIÑOWIO AWISO PIÑOWIO	BI-10000-2000792 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 24 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 93 22 34 93 92 34 93 92 34 93 92 34 93 92 34 93 92 34 93 92 34 93 92		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃES SOLDA 12.2020 PROVISÃES SOLDA 12.2020 PROVISÃES SOLDA 12.2020 PROVISÃES SE FOLHA 12.2020		-13935885.41 4737996.89 4737996.89	0.00 15 36902.32 15 36902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 440349.71 440823.80 0.00 163.74 5714.47 82.56 2881.24 27.32 953.55	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -2760768.18 0.00 -14448.47 0.00 -18452.84 0.00 -59901.31 0.00 0.00 0.00 0.00	-1471.6269.50 -160.96653.59 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14599.6.83 -1696.84.42 -1697.22.51 -1697.63.81 -1074.27.55 -11819.38 -1074.27.55 -11814.20 -11821.45 -1161.6.82 -1161.83.14 -1170.6.69
18/12/2020 '02079901 29/12/2020 '02079901 30/12/2020 '02079901 31/12/2020 '02079901 31/12/2020 '02079962 18/112/2020 '02079962 18/112/2020 '02079962 30/12/2020 '02079962 30/12/2020 '02079964 30/12/2020 '02079964 30/12/2020 '02079964 30/12/2020 '02079964 30/12/2020 '02079964 30/12/2020 '02079964 30/12/2020 '02079964 30/12/2020 '02079964 30/12/2020 '02079964	13063559 41010.002 1306359 310101.002 1306359 310101.002 1306359 310101.002 1306359 410102.001 1306359 410102.001 1306359 410102.001 1306359 410102.001 1306359 410102.001 1306359 410102.001 1306359 410102.003 1306359 410102.003 1306359 410102.003 1306359 410102.003 1306359 410102.003 1306359 410102.003 1306359 410102.003 1306359 410102.003 1306359 410102.003 1306359 410102.003	AIM dades de Sañtde AIM dades de Sañtde AIM dades de Sañtde AIM dades de Sañtde AIM dades de Sañtde Salñiros e Ordenados Salñiros e Ordenados Salñiros e Ordenados Salñiros e Ordenados Salñiros e Ordenados Salñiros e Ordenados Salñiros e Ordenados Salñiros e Ordenados Salñiros e Ordenados AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio	BI-10000-2000792 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 939 2 34 939 2		18/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUST RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISĂJO 13Á2 PROVISĂJO 13Á2 FOPAG REF, DEZEMBRO FOPAG REF, DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISĂ-SE FOLHA 12.2020 PROVISĂ-SE FOLHA 12.2020 PROVISĂ-SE FOLHA 12.2020 PROVISĂ-SE FOLHA 12.2020 PROVISĂ-SE SOLHA 12.2020		-13935885.41 4737996.89 4737996.89	0.00 0.00 15 86902.32 15 86902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 440349.71 440823.80 0.00 163.74 5714.47 82.56 2881.24 27.32 953.55 36.36	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -2760768.18 0.00 -41448.47 0.00 -59901.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-1471.6269.50 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14596.89 -1596.87 -1596.87 -1518819.38 -10724.7.55 -113142.02 -11324.56 -1161.65.82 -1161.93.14 -1170.86.69 -1171.23.05
18/12/2020 '02079901 29/12/2020 '02079901 30/12/2020 '02079901 31/12/2020 '02079901 31/12/2020 '02079962 18/112/2020 '02079962 18/112/2020 '02079962 30/12/2020 '02079962 30/12/2020 '02079964 30/12/2020 '02079964 30/12/2020 '02079964 30/12/2020 '02079964 30/12/2020 '02079964 30/12/2020 '02079964 30/12/2020 '02079964 30/12/2020 '02079964 30/12/2020 '02079964	1305359.31010.002 1305359.31010.002 1305359.31010.002 1305359.31010.002 1305359.41010.2001 1305359.410102.001 1305359.410102.001 1305359.410102.001 1305359.410102.001 1305359.410102.003 1305359.410102.003 1305359.410102.003 1305359.410102.003 1305359.410102.003 1305359.410102.003 1305359.410102.003 1305359.410102.003 1305359.410102.003 1305359.410102.003	AIW dades de Sañdide AIW dades de Sañdide AIW dades de Sañdide AIW dades de Sañdide AIW dades de Sañdide AIW dades de Sañdide Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados AWISO PIÑOWIO AWISO PIÑOWIO AWISO PIÑOWIO AWISO PIÑOWIO AWISO PIÑOWIO AWISO PIÑOWIO AWISO PIÑOWIO AWISO PIÑOWIO	BI-10000-2000792 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 24 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 93 22 34 93 92 34 93 92 34 93 92 34 93 92 34 93 92 34 93 92 34 93 92		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃES SOLDA 12.2020 PROVISÃES SOLDA 12.2020 PROVISÃES SOLDA 12.2020 PROVISÃES SE FOLHA 12.2020		-13935885.41 4737996.89 4737996.89	0.00 15 36902.32 15 36902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 440349.71 440823.80 0.00 163.74 5714.47 82.56 2881.24 27.32 953.55	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -2760768.18 0.00 -14448.47 0.00 -18452.84 0.00 -59901.31 0.00 0.00 0.00 0.00	-1471.6269.50 -160.96653.59 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14599.6.83 -1696.84.42 -1697.22.51 -1697.63.81 -1074.27.55 -11819.38 -1074.27.55 -11814.20 -11821.45 -1161.6.82 -1161.83.14 -1170.6.69
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 br>30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/	13063559.31001.002 13063559.31001.002 13063559.31001.002 13063559.31001.002 13063559.41002.001 13063559.41002.001 13063559.41002.001 13063559.41002.001 13063559.41002.001 13063559.41002.001 13063559.41002.003 13063559.41002.003 13063559.41002.003 13063559.41002.003 13063559.41002.003 13063559.41002.003 13063559.41002.003 13063559.41002.003 13063559.41002.003 13063559.41002.003 13063559.41002.003 13063559.41002.003	AIW dades de Sañdide AIW dades de Sañdide AIW dades de Sañdide AIW dades de Sañdide AIW dades de Sañdide AIW dades de Sañdide Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Sañdinos e Orden ados Aviso Práñdivo Aviso Práñdivo Aviso Práñdivo Aviso Práñdivo Aviso Práñdivo Aviso Práñdivo Aviso Práñdivo Aviso Práñdivo	BI-10000-2000792 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 939 2 34 939 2		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE SAUDE 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020		-13335885.41 4737996.89 4737996.89 107263.81	0.00 0.00 15 86902.32 15 86902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 440349.71 440823.80 0.00 163.74 5714.47 82.56 2881.24 27.32 953.55 36.36	-1380384.09 -1380384.09 -000 -2760768.18 -0.00 -13452.84 -0.00 -59901.31 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	-1471.6269.50 -16096653.59 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -1475996.89 -46966.48.42 -4690.22.51 -46726.96.7 -511.8919.38 -5118319.38 -107263.81 -107263.81 -10727.55 -11342.02 -1132.45 -1161.05.82 -1161.05.82 -11723.05 -
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 br>30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/	13063559 41010.002 1306359 310101.002 1306359 310101.002 1306359 310101.002 1306359 410102.001 1306359 410102.001 1306359 410102.001 1306359 410102.001 1306359 410102.001 1306359 410102.001 1306359 410102.003 1306359 410102.003 1306359 410102.003 1306359 410102.003 1306359 410102.003 1306359 410102.003 1306359 410102.003 1306359 410102.003 1306359 410102.003 1306359 410102.003	AIM dades de Sañtde AIM dades de Sañtde AIM dades de Sañtde AIM dades de Sañtde AIM dades de Sañtde Salñiros e Ordenados Salñiros e Ordenados Salñiros e Ordenados Salñiros e Ordenados Salñiros e Ordenados Salñiros e Ordenados Salñiros e Ordenados Salñiros e Ordenados Salñiros e Ordenados AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio AMSO Prñœvio	BI-10000-2000792 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 939 2 34 939 2		18/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/1.2/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUST RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISĂJO 13Á2 PROVISĂJO 13Á2 FOPAG REF, DEZEMBRO FOPAG REF, DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISĂ-SE FOLHA 12.2020 PROVISĂ-SE FOLHA 12.2020 PROVISĂ-SE FOLHA 12.2020 PROVISĂ-SE FOLHA 12.2020 PROVISĂ-SE SOLHA 12.2020		-13935885.41 4737996.89 4737996.89	0.00 0.00 15 86902.32 15 86902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 440349.71 440823.80 0.00 163.74 5714.47 82.56 2881.24 27.32 953.55 36.36	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -2760768.18 0.00 -41448.47 0.00 -59901.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-1471.6269.50 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14596.89 -1596.87 -1596.87 -1518819.38 -10724.7.55 -113142.02 -11324.56 -1161.65.82 -1161.93.14 -1170.86.69 -1171.23.05
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 br>30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/1	13063559.41010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.003 13063559.410102.003 13063559.410102.003 13063559.410102.003 13063559.410102.003 13063559.410102.003 13063559.410102.003 13063559.410102.003 13063559.410102.003 13063559.410102.003 13063559.410102.003	AIW dades de Sañdre AIW dades de Sañdre AIW dades de Sañdre AIW dades de Sañdre AIW dades de Sañdre AIW dades de Sañdre Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados AWISO PrÃŪVIO	BI-10000-2000792 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 939 2 34 939 2		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 PROVISÃA ES FOLHA 12 2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13335885.41 4737996.89 4737996.89 107263.81	0.00 0.00 15 86902 32 15 96902 32 0.00 0.00 474.09 0.00 440349.71 440823.80 0.00 163.74 5714.47 82.56 2881.34 27.32 953.55 86.36 1269.12 111.28.36	.1380394.09 .00 .00 .276968.18 .00 .41448.47 .00 .1852.9 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	-1471.6279.50 -160796533.99 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -1473698.89 -1473698.89 -1473698.89 -147369.89
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/112/2020 '02079602 18/112/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604	13063559 41010.002 13063559 310101.002 13063559 310101.002 13063559 310101.002 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.003 13063559 410102.003 13063559 410102.003 13063559 410102.003 13063559 410102.003 13063559 410102.003 13063559 410102.003 13063559 410102.003 13063559 410102.003	ATM dades de Sañtde ATM dades de Sañtde ATM dades de Sañtde ATM dades de Sañtde Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Nalñinos e Ordenados Nalñinos e Ordenados AMSO PrÃŪMO	RI-10000-200029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 939 2 34 939 2		18/1.2/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE 29/1.2/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE AUST RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISĂJO 13Á2 PROVISĂJO 13Á2 PROVISĂJO 13Á2 PROVISĂJO 13Á2 PROVISĂJO 13Á2 PROVISĂS DE SAUDERRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		-13335885.41 4737996.89 4737996.89 107263.81	0.00 0.00 15 56902.32 15 56902.32 0.00 0.00 0.00 44/0.93,71 44/0.623.80 0.163.74 5714.47 82.56 22.56 22.56 27.32 56.35 8	1.830384.09 1.830384.09 1.830384.09 1.8452.81 0.00 -441448.47 0.00 -59901.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-1471.6269.50 -14059653.59 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559.63 -14559.63 -15159.83 -107263.81 -107
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 br>30/12/2020 '02079605 30/12/2020 br>30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/1	13063559.41010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003	AIW dades de Sañdre AIW dades de Sañdre AIW dades de Sañdre AIW dades de Sañdre AIW dades de Sañdre Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Adicional Noturno Adicional Noturno	BI-10000-2000792 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 939 2 34 939 2		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUST RECRETA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO		-13335865.41 4737996.69 4737996.89 107263.81 107263.81 195311.87	0.00 0.00 0.00 15 86902.32 15 86902.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-1380384.09 -1380384.09 -12760768.18 -0.00 -41448.47 -0.00 -12845.284 -0.00	-1471.6279.50 -160796533.9 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -1473996.89 -1473996.89 -1473996.89 -147399.88 -147399.88 -147399.88 -147399.88 -147399.17 -145399.17 -145399.17 -145399.17 -145399.17 -145399.17 -145399.17 -145399.17
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 br>30/12/2020 '02079605 30/12/2020 br>30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/1	13063559 41010.002 13063559 310101.002 13063559 310101.002 13063559 310101.002 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.003 13063559 410102.003 13063559 410102.003 13063559 410102.003 13063559 410102.003 13063559 410102.003 13063559 410102.003 13063559 410102.003 13063559 410102.003	ATM dades de Sañtde ATM dades de Sañtde ATM dades de Sañtde ATM dades de Sañtde Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Salñinos e Ordenados Nalñinos e Ordenados Nalñinos e Ordenados AMSO PrÃŪMO	RI-10000-200029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 939 2 34 939 2		18/1.2/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE 29/1.2/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE AUST RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISĂJO 13Á2 PROVISĂJO 13Á2 PROVISĂJO 13Á2 PROVISĂJO 13Á2 PROVISĂJO 13Á2 PROVISĂS DE SAUDERRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 PROVISĂ-15 FOUHA 1.2 2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		-13335885.41 4737996.89 4737996.89 107263.81	0.00 0.00 15 56902.32 15 56902.32 0.00 0.00 0.00 440349.71 4405623.80 0.163.74 5714.47 82.56 22.32 953.55 83.56 12.99.12	1.830384.09 1.830384.09 1.830384.09 1.8452.81 0.00 -441448.47 0.00 -59901.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-1471.6269.50 -14059653.59 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559.63 -14559.63 -15159.83 -107263.81 -107
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 br>30/12/2020 '02079605 30/12/2020 30	13063559.41010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003	AIW dades: de Sañtide AIW dades de Sañtide AIW dades de Sañtide AIW dades de Sañtide AIW dades de Sañtide Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Awiso Priñelwo Awiso Priñelwo Awiso Priñelwo Awiso Priñelwo Awiso Priñelwo Awiso Priñelwo Awiso Priñelwo Awiso Priñelwo Awiso Priñelwo Awiso Priñelwo Awiso Priñelwo Awiso Priñelwo Awiso Priñelwo Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno	RI-10000-200029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 939 2 34 939 2		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUST RECRETA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 15Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BENEBRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13335865.41 4737996.69 4737996.89 107263.81 107263.81 195311.87	0.00 0.00 15 86902.32 0.00 0.00 0.00 474.09 0.00 44393-71 4440823-80 0.00 163.74 27.32 27.32 95.66 2881.24 27.32 11128-36 0.00	-1380384.09 -1380384.09 -12760768.18 -0.00 -41448.47 -0.00 -12845.284 -0.00	-1471.6279.50 -160796533.9 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -1473996.89 -1473996.89 -1473996.89 -147399.88 -147399.88 -147399.88 -147399.88 -147399.17 -145399.17 -145399.17 -145399.17 -145399.17 -145399.17 -145399.17 -145399.17
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604	13063559.41010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003	AIW dades de Sañdre AIW dades de Sañdre AIW dades de Sañdre AIW dades de Sañdre AIW dades de Sañdre Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Sañdrios e Ordenados Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Awiso Priñelvio Adicional Noturno Adicional Noturno	RI-10000-200029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 939 2 34 939 2		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUST RECRETA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 PROVISÃ-15 FOLHA 12 2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO		-13335865.41 4737996.69 4737996.89 107263.81 107263.81 195311.87	0.00 0.00 15 86902.32 0.00 0.00 0.00 474.09 0.00 44393-71 4440823-80 0.00 163.74 27.32 27.32 95.66 2881.24 27.32 11128-36 0.00	-1380384.09 -1380384.09 -12760768.18 -0.00 -41448.47 -0.00 -12845.284 -0.00	-1471.6279.50 -160796533.9 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -1473996.89 -1473996.89 -1473996.89 -147399.88 -147399.88 -147399.88 -147399.88 -147399.17 -145399.17 -145399.17 -145399.17 -145399.17 -145399.17 -145399.17 -145399.17
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079605	13063559 410102.003 1306359 130101.002 1306359 310101.002 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.003 13063559 410102.003	AIM idades de Sañtide AIM idades de Sañtide AIM idades de Sañtide AIM idades de Sañtide AIM idades de Sañtide Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados AMSO PrÃŪMO AMSO PRÃŪMO AMSO PRÃMO AMSO PRÃMO AMSO PRÂMO	RI-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 93 92 34 93 92		18/1-2/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE 29/1-2/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE AUST E RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO LISÁP PROVISÃO LISÁP PROVISÃO LISÁP PROVISÃO LISÁP FORAS REF. DEZEMBRO FORAS REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-SE FOLHA 12-2020 PROVISÃ-SE SOLHA 12-2020 SALDOS DE ENE-BRRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAS REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA		-13335865.41 4737996.69 4737996.69 107263.81 107263.81 135311.87	0.00 0.00 15 86902.32 15 86902.32 0.00 0.00 0.00 44.093.71 440823.80 0.00 163.74 281.56 281.56 281.56 281.56 281.56 281.56 281.56 0.00 16709.18	-1.840384.09 -1.830384.09 -1.830384.09 -2.760768.18 -0.00 -4.41448.47 -0.00 -1.8452.84 -0.00 -0.	-1471,6269.50 -14059653.59 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559.68 -1559.
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079605 31/12/2020 '02079605 31/12/2020 '02079605	13063559.41010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003	AIW dades: de Sañtide AIW dades de Sañtide AIW dades de Sañtide AIW dades: de Sañtide AIW dades: de Sañtide AIW dades: de Sañtide AIW dades: de Sañtide AIW dades: de Sañtide AIW dades: de Sañtide AIW dades: de Ordenados Sañtigos e Ordenados NAISO PIÑOVO AWSO PIÑOVO ANSO PIÑOV	RI-10000-200029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 939 2 34 939 2		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-15 FOLHA 1.2 2020 PROVIS		-13335865.41 4737996.69 4737996.69 107263.81 107263.81 135311.87 135311.87 638277.98	0.00 0.00 15 88902. 32 15 86902. 32 15 86902. 32 0.00 0.00 47 0.09 147 0.09 147 0.00 163 74 2556 2881.24 27.32 29525 86.86 1269.12 11128 36 0.00 16703.18 16703.18 16703.18	-1380384.09 -1380384.09 -12760768.18 -0.00 -41448.47 -0.00 -12852.28 -0.00 -0.	-1471/62/950 -169/96/53-59 -14/55/9751.27 -14/55/97
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079605 31/12/2020 '02079605 31/12/2020 '02079605	13063559 410102.003 1306359 130101.002 1306359 310101.002 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.001 13063559 410102.003 13063559 410102.003	AIM idades de Sañtide AIM idades de Sañtide AIM idades de Sañtide AIM idades de Sañtide AIM idades de Sañtide Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados Salñinos e Orden ados AMSO PrÃŪMO AMSO PRÃŪMO AMSO PRÃMO AMSO PRÃMO AMSO PRÂMO	RI-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 93 92 34 93 92		18/1-2/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE 29/1-2/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE AUST E RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO LISÁP PROVISÃO LISÁP PROVISÃO LISÁP PROVISÃO LISÁP FORAS REF. DEZEMBRO FORAS REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-SE FOLHA 12-2020 PROVISÃ-SE SOLHA 12-2020 SALDOS DE ENE-BRRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAS REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA		-13335865.41 4737996.69 4737996.69 107263.81 107263.81 135311.87	0.00 0.00 15 86902.32 15 86902.32 0.00 0.00 0.00 44.093.71 440823.80 0.00 163.74 281.56 281.56 281.56 281.56 281.56 281.56 281.56 0.00 16709.18	-1.840384.09 -1.830384.09 -1.830384.09 -2.760768.18 -0.00 -4.41448.47 -0.00 -1.8452.84 -0.00 -0.	-1471,6269.50 -14059653.59 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559.68 -1559.
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606	13063559.41010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003	AIW dades: de Saêrde AIW dades de Saêrde AIW dades de Saêrde AIW dades de Saêrde AIW dades de Saêrde AIW dades de Saêrde Saêrdins e Ordenados Saêrinos e Ordenados NAISO PIîVIO AVISO PIîVIO ARISO P	RI-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 93 92 34 93 92		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-15 FOLHA 1.2 2020 PROVIS		-13335865.41 4737996.69 4737996.69 107263.81 107263.81 135311.87 135311.87 638277.98	0.00 0.00 15 88902. 32 15 86902. 32 15 86902. 32 0.00 0.00 47 0.09 147 0.09 147 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-1380384.09 -1380384.09 -12760768.18 -0.00 -41448.47 -0.00 -59901.31 -0.00 -0.	-1471-6279-50 -16096553-59 -145559751.27 -145559751.27 -145559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -145971.27 -
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606	13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003	AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Grabificañáñµes Gratificañáñµes Gratificañáñµes	RI-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 93 92 34 93 92		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-15 FOLHA 1.2 2020 PROVIS		-13335865.41 4737996.69 4737996.69 107263.81 107263.81 135311.87 135311.87 638277.98	0.00 0.00 15 88902. 32 15 86902. 32 15 86902. 32 0.00 0.00 47 0.09 147 0.09 147 0.00 163 74 2556 2881.24 27.32 29525 86.86 1269.12 11128 36 0.00 16703.18 16703.18 16703.18	-1380384.09 -1380384.09 -12760768.18 -0.00 -41448.47 -0.00 -12852.28 -0.00 -0.	-1471/62/950 -169/96/53-59 -14/55/9751.27 -14/55/97
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606	13063559.41010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003	AIW dades: de Saêrde AIW dades de Saêrde AIW dades de Saêrde AIW dades de Saêrde AIW dades de Saêrde AIW dades de Saêrde Saêrdins e Ordenados Saêrinos e Ordenados NAISO PIîVIO AVISO PIîVIO ARISO P	RI-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 93 92 34 93 92		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-15 FOLHA 1.2 2020 PROVIS		-13335865.41 4737996.69 4737996.69 107263.81 107263.81 135311.87 135311.87 638277.98	0.00 0.00 15 88902. 32 15 86902. 32 15 86902. 32 0.00 0.00 47 0.09 147 0.09 147 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 163 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-1380384.09 -1380384.09 -12760768.18 -0.00 -41448.47 -0.00 -59901.31 -0.00 -0.	-1471-6279-50 -16096553-59 -145559751.27 -145559751.27 -145559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -145971.27 -
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606	13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003	AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Aviso PrÃŒVIVO Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Grabificañáñµes Gratificañáñµes Gratificañáñµes	RI-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 93 92 34 93 92		18/12/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE AUST E RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃIO 13Å2 PROVISÃIO 13Å2 PROVISÃIO 13Å2 FORMA REF. DEZEMBRO FORMA REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 PROVISÃIS SE FOLHA 12 2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORMA REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FORMA REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FORMA SER DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FORMA SER DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FORMA SER DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FORMA SER DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA		-13335885.41 4737996.89 4737996.89 107263.81 107263.81 195311.87 195311.87 638277.98 638277.98	0.00 0.00 15 86902.32 1 86902.32 0.00 0.00 0.00 474.09 0.00 163.74 20.56 2881.34 27.32 953.55 60.36 126912.11128.36 0.00 16709.18 0.00 66774.32 0.00	-1380384.09 -1300384.09 -1300384.09 -276076818 -0.00 -41448.47 -0.00 -13852.84 -0.00	-1471,6269.50 -16096553.59 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559.67 5118919.38 -107263.81 -1
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606	13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2004 13063559.41010.2004	AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Salñiros e Orden ados Aviso PrÃŒVIO A	RI-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 93 92 34 93 92		18/12/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE AUST E RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃIO 13Å2 PROVISÃIO 13Å2 PROVISÃIO 13Å2 PROVISÃIO 13Å2 PROVISÃIO 13Å2 PROVISÃIO 13Å2 PROVISÃIS DEZEMBRO FORAO REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃI SE FOLHA 12 2020 PROVISÃI SE FOLHA 12 2020 PROVISÃI SE FOLHA 12 2020 PROVISÃI SE FOLHA 12 2020 PROVISÃI SE FOLHA 12 2020 PROVISÃI SE FOLHA 12 2020 PROVISÃI SE FOLHA 12 2020 PROVISÃI SE FOLHA 12 2020 PROVISÃI SE FOLHA 12 2020 PROVISÃI SE FOLHA 12 2020 PROVISÃI SE FOLHA 12 2020 PROVISÃI SE FOLHA 12 2020 PROVISÃI SE FOLHA 12 2020 PROVISÃI SE FOLHA 12 2020 PROVISÃI SE FOLHA 12 2020 PROVISÃI SE FOLHA 12 2020 PROVISÃI SE FOLHA 12 2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAO REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAO REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAO REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13336885.41 4737996.89 4737996.89 107263.81 107263.81 195311.87 195311.87 638277.98 638277.98	0.00 0.00 15 86902.32 15 86902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 163.74 82.56 2881.24 27.32 953.55 66.36 1269.12 11128.36 0.00 66774.32 66774.32 6774.32 0.00 0.00	-1380384.09 -1300384.09 -1300384.09 -276076818 -0.00 -41448.47 -0.00 -13852.84 -0.00	-1471.6269.50 -160965339 -14559751.27 -14559
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079607	13063559.41010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2004 13063559.41010.2005 13063559.41010.2005 13063559.41010.2005 13063559.41010.2005	AIW dades: de Saêrde AIW dades de Saêrde AIW dades de Saêrde AIW dades de Saêrde AIW dades de Saêrde AIW dades de Saêrde Saêrdins e Ordenados Saêrinos e Ordenados AWSO Prêœvio AWSO Prêœvio AWSO Prêœvio AWSO Prêœvio AWSO Prêœvio AWSO Prêœvio AWSO Prêœvio AWSO Prêœvio ARSO Preœvio A	BI-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	94 94 24 94 94 24 94 94 25 94 94 25 94 93 2 94 95 2 96 95 2 97 95 2 98 96 2 98 98 2 98 96 2 98 96 2 98 96 2 98 96 2 98 96 2 98 96 2 98 98 2 98 96 2		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Á2 FOROR SEF. DEZEMBRO FOROR SEF. DEZEMBRO FOROR SEF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA		-13335885.41 4737996.89 4737996.89 107263.81 107263.81 195311.87 195311.87 638277.98 638277.98	0.00 0.00 15 56902.32 15 56902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 163.74 40623.80 0.00 163.74 5714.47 82.56 2881.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7	-1380384.09 -1380384.09 -12760768.18 -0.00 -41446.47 -0.00 -59901.31 -0.00 -0.	-1471.6269.50 -14059653.59 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -145996.89 -14596.67 -5118819.38 -107263.81 -1072
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079607	13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2004 13063559.41010.2004	AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Naviso Prã@wio Aviso Prā@wio A	RI-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 904 1 34 94 90 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 93 92 34 93 92		18/12/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃE SE FOLHA 12 2020 SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		-133:5885.41 4737996.89 4737996.89 107263.81 195311.87 638277.98 638277.98 -1869.55 0.00	0.00 0.00 15 86902.32 15 86902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 163.74 82.56 2881.24 27.32 953.55 63.63 1269.12 11128.36 0.00 66774.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-1380384.09 -130384.09 -130384.09 -130384.09 -2760768.18 -0.00 -41448.47 -0.00 -13852.84 -0.00 -	-1471.6269.50 -160965339 -145589751.27 -145589751.27 -145589751.27 -145589751.27 -145589751.27 -145589751.27 -145589751.27 -145589751.27 -145589751.27 -145589751.27 -145891.38 -107263.81
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079607	13063559.41010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.31010.002 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2004 13063559.41010.2005 13063559.41010.2005 13063559.41010.2005 13063559.41010.2005	AIW dades: de Saêrde AIW dades de Saêrde AIW dades de Saêrde AIW dades de Saêrde AIW dades de Saêrde AIW dades de Saêrde Saêrdins e Ordenados Saêrinos e Ordenados AWSO Prêœvio AWSO Prêœvio AWSO Prêœvio AWSO Prêœvio AWSO Prêœvio AWSO Prêœvio AWSO Prêœvio AWSO Prêœvio ARSO Preœvio A	BI-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	94 94 24 94 94 24 94 94 25 94 94 25 94 93 2 94 95 2 96 95 2 97 95 2 98 96 2 98 98 2 98 96 2 98 96 2 98 96 2 98 96 2 98 96 2 98 96 2 98 98 2 98 96 2		18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Á2 FOROR SEF. DEZEMBRO FOROR SEF. DEZEMBRO FOROR SEF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA		-13336885.41 4737996.89 4737996.89 107263.81 107263.81 195311.87 195311.87 638277.98 638277.98	0.00 0.00 15 56902.32 15 56902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 163.74 40623.80 0.00 163.74 5714.47 82.56 2881.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7	-1380384.09 -1380384.09 -12760768.18 -0.00 -41446.47 -0.00 -59901.31 -0.00 -0.	-1471.6269.50 -14059653.59 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -145996.89 -14596.67 -5118819.38 -107263.81 -1072
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079606	13063559.41010.002 1306359.41010.002 1306359.31010.002 1306359.41010.002 1306359.41010.002 1306359.41010.001 1306359.41010.001 1306359.41010.001 1306359.41010.001 1306359.41010.001 1306359.41010.001 1306359.41010.003 1306359.41010.003 1306359.41010.003 1306359.41010.003 1306359.41010.003 1306359.41010.003 1306359.41010.003 1306359.41010.003 1306359.41010.003 1306359.41010.004 1306359.41010.004 1306359.41010.004 1306359.41010.005 1306359.41010.005 1306359.41010.005 1306359.41010.005 1306359.41010.005 1306359.41010.005 1306359.41010.005 1306359.41010.006 1306359.41010.006 1306359.41010.006 1306359.41010.006 1306359.41010.006	AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Nalñirios e Ordenados Nalñirios e Ordenados AIW IDA IDA AIW ID	BI-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	94 94 24 94 94 24 94 94 25 94 94 25 94 93 2 94 95 2 96 95 2 97 95 2 98 96 2 98 98 2 98 96 2 98 96 2 98 96 2 98 96 2 98 96 2 98 96 2 98 98 96 2 98 96		18/12/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE NECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO SE POLHA 12.2020 PROVISÃO SE FOLHA 12.2020 PROVISÃO SE POLHA 12.2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		-133:5885.41 4737996.89 4737996.89 107263.81 195311.67 195311.87 638277.98 -1869.55 0.00 3638.40	0.00 0.00 15 86902.32 15 86902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 163.74 82.56 2881.24 27.32 953.55 6.36 1269.12 11128.36 0.00 0.00 16709.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-1380384.09 -130384.09 -130384.09 -130384.09 -2760768.18 -0.00 -41448.47 -0.00 -13852.84 -0.00 -	-1471.6269.50 -160965339 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14591.38 -107263.81 -107263.8
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079605 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079607	13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2004 13063559.41010.2004	AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde AIW idades de Sañtde Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Sañtinos e Ordenados Naviso Prã@wio Aviso Prā@wio A	BI-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	94 94 24 94 94 24 94 94 25 94 94 25 94 93 2 94 95 2 96 95 2 97 95 2 98 96 2 98 98 2 98 96 2 98 96 2 98 96 2 98 96 2 98 96 2 98 96 2 98 98 96 2 98 96		18/12/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃE SE FOLHA 12 2020 SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		-133:5885.41 4737996.89 4737996.89 107263.81 195311.87 638277.98 638277.98 -1869.55 0.00	0.00 0.00 15 86902.32 15 86902.32 0.00 0.00 474.09 0.00 163.74 82.56 2881.24 27.32 953.55 63.63 1269.12 11128.36 0.00 66774.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-1380384.09 -130384.09 -130384.09 -130384.09 -2760768.18 -0.00 -41448.47 -0.00 -13852.84 -0.00 -	-1471.6269.50 -160965339 -145589751.27 -145589751.27 -145589751.27 -145589751.27 -145589751.27 -145589751.27 -145589751.27 -145589751.27 -145589751.27 -145589751.27 -145891.38 -107263.81
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606	13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.001 13063559.41010.001 13063559.41010.001 13063559.41010.001 13063559.41010.001 13063559.41010.001 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.004 13063559.41010.005 13063559.41010.005 13063559.41010.005 13063559.41010.005 13063559.41010.005 13063559.41010.005 13063559.41010.005 13063559.41010.005 13063559.41010.005 13063559.41010.005	ATW ideales de Sañtide Atwidades de Sañtide Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Adicional Noturno	BI-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 94 24 34 94 24 34 94 24 34 94 25 34 93 2 34 94 2 35 9 36 9		18/12/2020 SECRETAIRA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETAIRA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Á2 FOROR SEF. DEZEMBRO FOROR SEF. DEZEMBRO FOROR SEF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAR REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FORAR REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FORAR REF. DEZEMBRO SALDOS DE BALESTURA FORAR REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FORAR REF. DEZEMBRO SALDOS DE BENERRAMENTO		-133:5885.41 4737996.89 4737996.89 107263.81 195311.67 195311.87 638277.98 -1869.55 0.00 3638.40	0.00 0.00 15 56902.32 15 56902.32 0.00 0.00 0.00 44039.31 440492.31 44062.31 44062.31 457.32 553.55 6.36 0.00 16703.18 16703.18 0.00 66774.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-1380384.09 -1380384.09 -1380384.09 -1380384.09 -27970768.18 -0.00 -41448.47 -0.00 -59901.31 -0.00	-1471.6269.50 -14059653.59 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14569.67 5118819.38 -107263.81 -1
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079608 30/12/2020 '02079608 30/12/2020 '02079608 30/12/2020 '02079608 30/12/2020 '02079608 30/12/2020 '02079608	13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2001 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2003 13063559.41010.2004 13063559.41010.2004 13063559.41010.2004 13063559.41010.2004 13063559.41010.2004	AIW dades de Sañde AIW dades de Sañde AIW dades de Sañde AIW dades de Sañde AIW dades de Sañde AIW dades de Sañde AIW dades de Sañde AIW dades de Sañde Sañdinos e Ordenados Sañdinos e Ordenados Sañdinos e Ordenados Sañdinos e Ordenados Sañdinos e Ordenados Sañdinos e Ordenados Sañdinos e Ordenados Sañdinos e Ordenados Sañdinos e Ordenados Sañdinos e Ordenados Sañdinos e Ordenados AWISO PIÑOWO	Bi-10000-200029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029704	34 94 24 34 94 24 34 94 24 34 94 25 34 94 25 34 93 2 34 93 2		18/12/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 PROVISÃO 13Å2 POPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 PROVISÃE SE FOLHA 12.2020 SALDOS DE ABERTURA FORA REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO		-133:5885.41 4737996.89 4737996.89 107263.81 195311.67 195311.87 638277.98 -1869.55 0.00 3638.40	0.00 0.00 15 86902 32 15 86902 32 0.00 0.00 0.00 440493.71 440823 80 0.00 163.74 227.32 9581.24 11128.36 0.00 16709.18 16709.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-1380384.09 -1380384.09 -1380384.09 -1380384.09 -276076818 -0.00 -4.1446.47 -0.00 -1.1845.284 -0.00 -0	-1471.6279.50 -160796533-9 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14591.38 -107263.81 -107263.81 -107263.81 -107263.81 -107263.81 -107263.81 -107263.81 -107263.81 -107263.81 -107263.81 -107263.81 -107263.81 -107263.81 -107263.81 -107263.81 -107263.81 -117266.82 -11616.83 -11616.83
18/12/2020 '02079601 29/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 30/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079601 31/12/2020 '02079602 18/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079602 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079604 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079606 30/12/2020 '02079607 30/12/2020 '02079607 30/12/2020 '02079607 30/12/2020 '02079607 30/12/2020 '02079607 30/12/2020 '02079607 30/12/2020 '02079607 30/12/2020 '02079607 30/12/2020 '02079607 30/12/2020 '02079607 30/12/2020 '02079607 30/12/2020 '02079607 30/12/2020 '02079607	13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.002 13063559.41010.001 13063559.41010.001 13063559.41010.001 13063559.41010.001 13063559.41010.001 13063559.41010.001 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.003 13063559.41010.004 13063559.41010.005 13063559.41010.005 13063559.41010.005 13063559.41010.005 13063559.41010.005 13063559.41010.005 13063559.41010.005 13063559.41010.005 13063559.41010.005 13063559.41010.005	ATW ideales de Sañtide Atwidades de Sañtide Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Salñirios e Ordenados Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Aviso PrîVIO Adicional Noturno	BI-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 94 24 34 94 24 34 94 24 34 94 25 34 93 2 34 94 2 35 9 36 9		18/12/2020 SECRETAIRA DE ESTADO DE SAUDE 29/12/2020 SECRETAIRA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Á2 FOROR SEF. DEZEMBRO FOROR SEF. DEZEMBRO FOROR SEF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-SE FOLHA 12 2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAR REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FORAR REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FORAR REF. DEZEMBRO SALDOS DE BALESTURA FORAR REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA FORAR REF. DEZEMBRO SALDOS DE BENERRAMENTO		-133:5885.41 4737996.89 4737996.89 107263.81 195311.67 195311.87 638277.98 -1869.55 0.00 3638.40	0.00 0.00 15 56902.32 15 56902.32 0.00 0.00 0.00 44039.31 440492.31 44062.31 44062.31 457.32 553.55 6.36 0.00 16703.18 16703.18 0.00 66774.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-1380384.09 -1380384.09 -1380384.09 -1380384.09 -27970768.18 -0.00 -41448.47 -0.00 -59901.31 -0.00	-1471.6269.50 -14059653.59 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14559751.27 -14569.67 5118819.38 -107263.81 -1



	13063559.410102.009	13ź Salário			SALDOS DE ENCERRAMIENTO		566791.19	58803.22	0.00	6255 94.41
01/12/2020 \02079651	13063559.410102.010	FÃØrias			SALDOS DE ABERTURA		755880.31	0.00	0.00	755880.31
			CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	202/00/05			755880.31			
	13063559.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	34 939 2	PROVISÃ • ES FOLHA 1 2. 2020			1637.97	0.00	757518.28
	13063559.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	34 9392	PROVISÃ • ES FOLHA 1 2. 2020			57165.25	0.00	814683.53
	13063559.410102.010	FÃ⊜rias	JE-10000-20029700	34 9392	PROVISÃ • ES FOLHA 1.2.2020			546.45	0.00	815229.98
	13063559.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	34 9392	PROVISÃ • ES FOLHA 1 2. 2020			19071.09	0.00	834301.07
30/12/2020 '02079651	13063559.410102.010	FÃØrias	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO			0.00	-57.94	834243.13
31/12/2020 '02079651	13063559.410102.010	FÃ © rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		755880.31	784 20.76	-57.94	834243.13
March Art are a control of the control of the control	ALL AND CHARLESTON DESCRIPTION	Number			BASE PRODUCE CONTRACTOR IN CONTRACTOR AND A CONTRACTOR AN		100000000000000000000000000000000000000	September 19	0.545400	1997
	13063559.410102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA		5 258 28.77	0.00	0.00	5 258 28.77
31/12/2020 '02079652	13063559.410102.011	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5 258 28.77
01/12/2020 '02079653	12052550 410102 012	PIS			SALDOS DE ABERTURA		49963.72	0.00	0.00	49963.72
	13063559.410102.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	49963.72
31/12/2020 020/3683	13003333.410102.012	PIS			SALDOS DE ENCERNAIVIENTO		0.00	0.00	0.00	45503.72
01/12/2020 '02079654	13063559.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-358.08	0.00	0.00	-358.08
31/12/2020 '02079654	13063559.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-358.08
	13063559.410102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ABERTURA		1 264 30.76	0.00	0.00	1 264 30.76
31/12/2020 '02079661	13063559.410102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1 264 30, 76
	13063559.410102.022	Hora Extra	IE 1,0000 00000000	210475	SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO		262916.67	0.00	0.00	262916.67 279716.67
30/12/2020 '02079663	13063559.410102.022 13063559.410102.022	Hora Extra Hora Extra	JE-10000-20029704	34 94 25	SALDOS DE ENCERRAMENTO		262916.67	16800.00	0.00	279716.67
31/12/2020 020/3003	13003333410102,022	HOIG EXTIG			SALDOS DE ENCENTANTENTO		202310.07	10000.00	0.00	275710.07
01/12/2020 '02079665	13063559.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ABERTURA		5 39760.32	0.00	0.00	5 39760.32
	13063559.410102.024	Insalubridade	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO			55882.77	0.00	595643.09
31/12/2020 '02079665	13063559.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5 39760.32	55882.77	0.00	595643.09
	13063559.410102.030	Periculosidade			SALDOS DE ABERTURA		344.40	0.00	0.00	344.40
31/12/2020 '02079671	13063559.410102.030	Periculosidade			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	344.40
or to closes languages	L 40000000 140400 004	Party Toursers			OALDOO DE ADERTURA		386340.34	0.00	0.00	386340.34
	13063559.410102.031	ProvisÃEo FGTS	10/1/20/09/05/20/20/09	2002233	SALDOS DE ABERTURA		386340.34	0.00	0.00	
	13063559.410102.031	ProvisÃEo FGTS ProvisÃEo EGTS	JE-10000-20029700	34 9392 34 9392	PROVISÃ+ES FOLHA 1.2.2020 PROVISÃ+ES FOLHA 1.2.2020			786.25 27440.42	0.00	3871 26.59 4145 67.01
	13063559.410102.031	Provisãeo FGTS	JE-10000-20029700	34 939 2 34 939 2	PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020 PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			330,23	0.00	414567.01
			JE-10000-20029700							
	13063559.410102.031	ProvisÃEo FGTS ProvisÃEo EGTS	JE-10000-20029700	34 9392	PROVISÃ • ES FOLHA 1.2.2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO		386340.34	115 24.98 40081.88	0.00	426422.22
31/12/2020 020/30/2	13003333.410102.031	PIOVISAEO POIS			SALDOS DE ENCERNAIVIENTO		300340.34	#0001/00	0.00	420422.22
01/12/2020 '02079673	13063559.410102.032	ProvisÃEo PIS			SALDOS DE ABERTURA		14419.72	0.00	0.00	14419.72
	13063559.410102.032	ProvisÃEo PIS	JE-10000-20029700	34 9392	PROVISÃ+ES FOLHA 1.2.2020			41.67	0.00	14461.39
	13063559.410102.032	ProvisÃEo PIS	JE-10000-20029700	34 9392	PROVISÃ+ES FOLHA 1.2.2020			1454.34	0.00	15915.73
31/12/2020 '02079673	13063559.410102.032	ProvisÃEo PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14419.72	1496.01	0.00	15915.73
		ACC COMMENT OF ALL PLANTS								
	13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ABERTURA		367335.79	0.00	0.00	367335.79
	13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-20029702	34.94.25	FOLHA AUTONOMO REF.12/2020				0.00	413001.66
31/12/2020 '02079706	13063559.410104.001				SALDOS DE ENCERRAMENTO			45665.87		
		Serviços Prestados - PF					367335.79	45665.87 45665.87	0.00	413001.66
01/10/2020 (02070707	19069559 410104 002							45665.87		
	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	01/410000-20015/41/4	9/5777	SALDOS DE ABERTURA	SERV CONSULTORIA	367335.79 174060.69	45665.87 0.00	0.00	174060.69
01/12/2020 '02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015414 OV-10000-20015434	345777 345777	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA		0.00 64 26.62	0.00	174060.69 180487.31
01/12/2020 '02079707 01/12/2020 '02079707	13063559.410104.002 13063559.410104.002	ServiĀšos Prestados - PJ ServiĀšos Prestados - PJ ServiĀšos Prestados - PJ	OV-10000-20015414 OV-10000-20015434 OV-10000-20015459	345777 345777 345787	SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA		0.00 64 26.62 1862.85	0.00	174060.69
01/12/2020 '02079707 01/12/2020 '02079707 01/12/2020 '02079707	13063559.410104.002	ServiĀšos Prestados - PJ ServiĀšos Prestados - PJ ServiĀšos Prestados - PJ ServiĀšos Prestados - PJ	OV-10000-20015434	345777	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA		0.00 64 26.62	0.00 0.00 0.00	174060.69 180487.31 182350.16
01/12/2020 \02079707 01/12/2020 \02079707 01/12/2020 \02079707 01/12/2020 \02079707	13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002	Serviāšos Prestados - PJ Serviāšos Prestados - PJ Serviāšos Prestados - PJ Serviāšos Prestados - PJ Serviāšos Prestados - PJ	OV-10000-20015434 OV-10000-20015459 OV-10000-20015729	345777 345837	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVI‡ ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		0.00 64 26.62 1862.85 2389.45 3500.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1740 60.69 1804 87.31 182350.16 1847 39.61 1882 39.61
01/12/2020 \02079707 01/12/2020 \02079707 01/12/2020 \02079707 01/12/2020 \02079707	13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002	ServiĀšos Prestados - PJ ServiĀšos Prestados - PJ ServiĀšos Prestados - PJ ServiĀšos Prestados - PJ	OV-10000-20015434 OV-10000-20015459	345777 345837 346244	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVI‡ ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES BAMBU APOLO ADMINISTRATIVO E C	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA		0.00 64 26.62 1862.85 2389.45	0.00 0.00 0.00 0.00	174060.69 180487.31 182350.16 184739.61
01/12/2020 '02079707 01/12/2020 '02079707 01/12/2020 '02079707 03/12/2020 '02079707 04/12/2020 '02079707 04/12/2020 '02079707	13063559410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002	Serviāšos Prestados - PJ Serviāšos Prestados - PJ	OV-10000-20015434 OV-10000-20015459 OV-10000-20015729 OV-10000-20015796	345777 345837 346244 346479	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIĀT ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C ESTERIELEX IND, COM, SERVE LO BEST FORCE GERADOKES EIRELI EP	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MANUTENĀTĀŢO		45665.87 0.00 64 26.62 1862.85 2389.45 3500.00 15 75.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	174060.69 180487.31 182350.16 184739.61 188239.61 189814.61
01/12/2020 '02079707 01/12/2020 '02079707 01/12/2020 '02079707 03/12/2020 '02079707 04/12/2020 '02079707 04/12/2020 '02079707 04/12/2020 '02079707 07/12/2020 '02079707	13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002	Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P)	OV-10000-200154 34 OV-10000-20015459 OV-10000-20015729 OV-10000-20015796 OV-10000-20015818 OV-10000-20015820 OV-10000-20015970	345777 345234 346244 346479 346508 346508	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIĂ ELELEOCADIO CONSULTORIA E M GES BAMBU APOLO ADMINISTRATIVO E C ESTERIEEX IND., COM., SERV E LO BEST FORCE GEADORES EIREU E P ELBEOCADIO CONSULTORIA EM SEGURANCA CONSULTE CONSULTORIA ESTRIATA	SERÚ_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MANUTENćÄjO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA		0.00 64 26.62 1862.85 2389.45 8500.00 15 75.00 939.09 810.70 3358.40	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	174060.69 180487.31 182350.16 184739.61 188239.61 189814.61 190753.70 1915 64.40 194922.80
01/12/2020 '02079707 01/12/2020 '02079707 01/12/2020 '02079707 03/12/2020 '02079707 04/12/2020 '02079707 04/12/2020 '02079707 04/12/2020 '02079707 07/12/2020 '02079707	13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002	Serviños Prestados - P.I Serviños P.P.Estados - P.I Serviños P.P.Estados - P.I	OV-10000-20015434 OV-10000-20015459 OV-10000-20015729 OV-10000-20015796 OV-10000-20015818 OV-10000-20015820	345777 345837 346244 346479 346508 346508	SALDOS DE ABERTURA CONSULTO CONSULTORIA E SERVIĂT ELBLECCADIO CONSULTORIA EM GES BAMBU APICO ADMINISTRATIVO E C ESTERREX IND, COM, SERVE LO BEST FORCE GERADORES BIREU EP ELBLECOADIO CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MANUTENĀTĀJO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA		0.00 64 26,62 1862.85 2989.45 8500.00 15 75.00 933.09 810.70	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	174060.69 1804 87.31 182350.16 184739.61 188239.61 189814.61 190753.70
01/12/2020 \02079707 01/12/2020 \02079707 01/12/2020 \02079707 03/12/2020 \02079707 03/12/2020 \02079707 04/12/2020 \02079707 04/12/2020 \02079707 03/12/2020 \02079707 03/12/2020 \02079707	13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002	Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P) Serviãos Prestados - P)	OV-10000-200154 34 OV-10000-20015459 OV-10000-20015729 OV-10000-20015796 OV-10000-20015818 OV-10000-20015820 OV-10000-20015970	345777 345234 346244 346479 346508 346508	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIĂ ELELEOCADIO CONSULTORIA E M GES BAMBU APOLO ADMINISTRATIVO E C ESTERIEEX IND., COM., SERV E LO BEST FORCE GEADORES EIREU E P ELBEOCADIO CONSULTORIA EM SEGURANCA CONSULTE CONSULTORIA ESTRIATA	SERÚ_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MANUTENćÄjO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA		0.00 64 26.62 1862.85 2389.45 8500.00 15 75.00 939.09 810.70 3358.40	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	174060.69 180487.31 182350.16 184739.61 188239.61 189814.61 190753.70 1915 64.40 194922.80
0./12/2020 \U2073707 \\ 0./12/	13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ	OV-10000-200154 34 OV-10000-20015459 OV-10000-20015729 OV-10000-20015796 OV-10000-20015818 OV-10000-20015820 OV-10000-20015970 OV-10000-20016068	345777 345837 346344 346579 346508 346508 346508 346748	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIĂ ELBLECOADIO ODNSULTORIA EM GES BAMBU APOJO ADMINISTRATIVO E C ESTERILEX IND, COM, SERVI ELO BEST FORCE GERADORES BIEME EINDE CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA ES SERVIĂ CONFECH EJARILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA SERV_MAN EQUIP_MEDIOO SERV_MANUTENATĂŢO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA		45665.87 0.00 64 26.62 1862.85 2389.45 8500.00 15.75.00 939.09 810.70 3358.40 230.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1740 60.69 1804 87.31 1823 50.16 1847 39.61 1882 39.61 1898 14.61 1907 53.70 1915 64.40 1949 22.80
0./12/2020 \U2073707 \\ 0./12/	13063559410104.002 13063559410104.002 13063559410104.002 13063559410104.002 13063559410104.002 13063559410104.002 13063559410104.002 13063559410104.002 13063559410104.002 13063559410104.002	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ	OV-10000-200154 34 OV-10000-20015459 OV-10000-20015729 OV-10000-20015786 OV-10000-20015818 OV-10000-20015820 OV-10000-20015970 OV-10000-20016968 OV-10000-20016654	345777 34 6244 34 6479 34 6508 34 6508 34 678 34 678 34 678 34 684 2 34 7882	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ ELELEOCADIO CONSULTORIA E M GES BAMBU APOLO ADMINISTRATIVO E C ESTERIEZE IND, COM, SERV E LO BEST FORCE GERADORES BIERU E P ELELEOCADIO CONSULTORIA E M GES IGNEA CONSULTORIA E M SEGURANCA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS SH CONSULTORIA OUPÁCIONAL LT	SERV_CONSULTORIA SERV_UNAN_EQUIP. MEDIOO SERV_MANUTENTATĀJO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA		0.00 64 26.62 1862.85 2389.45 3500.00 15 75.00 939.09 810.70 3358.40 230.00 31 71.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	174060.69 180487.31 182350.16 184739.61 188239.61 189814.61 190753.70 191564.40 194922.80 195152.80
0/12/2000 \(\text{OOX} \) \(\t	13063559.4.10104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ	0V-10000-200154 34 0V-10000-20015459 0V-10000-20015795 0V-10000-20015818 0V-10000-20015820 0V-10000-20015820 0V-10000-20016654 0V-10000-20016654 0V-10000-20016654	345777 345837 346244 346479 346508 346508 346748 34694 2 347862 347862	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIĂI ELEJECACIO CONSULTORIA EM GES BAMBU APORO ADMINISTRATIVO E C ESTERIFLEX IND, COM, SERV ELO ESTERIFLEX IND, COM, SERV ELO ESTERIFLEX IND, COM, SERV ELO ESTERIFLEX IND, COM, SERV ELO ESTERIFLEX IND, COM, SERVI ELO SINGE A CONSULTORIA EM SEGURANCA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIĂI CONTECH FALILIFAS ELETRONICAS SH CONSULTORIA O SUPACIONAL LT INSTITUTO BRASILIERO DAS ORG S	SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MANUTENATĂŢO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA		45665.87 0.00 6426.62 1862.85 2383.45 8500.00 1575.00 9330.9 810.70 3358.40 230.00 3171.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1740 60. 69 1804 87. 31 182350. 16 1847 39. 61 1882 39. 61 1898 14. 61 1907 53. 70 1915 54. 40 1949 22. 80 1951 152. 80 1963 24. 30 1983 24. 30 1983 24. 30
0/12/2000 \(\text{OOX} \) \(\t	13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ	0V-10000-20015434 0V-10000-20015729 0V-10000-20015729 0V-10000-20015796 0V-10000-20015820 0V-10000-20015820 0V-10000-20016654 0V-10000-20016654 0V-10000-20016620 0V-10000-200166820	945777 945897 94 6244 94 6479 94 6508 94 6508 94 6748 94 6742 94 7882 94 8222 94 8222	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIĂT ELECOCADIO CONSULTORIA E M GES BAMBU APOLO ADMINISTRATIVO E C ESTERREX IND, COM, SERV E LO BEST FORCE GERADORES IERUL E P ELELEOCADIO CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA E SERVIĂT CONTECH PLANILITORIA E SERVIĂT CONTECH PLANILITORIA E SERVIĂT HONDITUTORIA OCUPACIONAL L' INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG JULIANDRE COMERCIO DAS GRES JULIANDRE COMERCIO DAS GRES JULIANDRE COMERCIO DAS GRES JULIANDRE COMERCIO DAS GRES JULIANDRE COMERCIO DAS GRES JULIANDRE COMERCIO DOS GRES JULIANDRE COMERCIO DAS GRES JULIANDRE COMERCIO DOS GRES JULIANDRE COMERC	SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA		45665.87 0.00 64 26.62 1862.85 2389.45 3500.00 15 75.00 930.09 810.70 3358.40 230.00 31.71.50 315.25 4100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1740 60. 69 1804 87. 31 182350.16 1847 93. 61 188239.61 189314. 61 190753. 70 1915 64. 40 1949 22. 80 1963 24. 30 1963 24. 30 2027 39. 55
0/12/2000 \(\text{Ox739707}\) 0/12/2000 \(\text{Ox739707}\) 0/12/2000 \(\text{Ox739707}\) 0/12/2000 \(\text{Ox739707}\) 0/12/2000 \(\text{Ox739707}\) 0/12/2000 \(\text{Ox739707}\) 0/12/2000 \(\text{Ox739707}\) 0/12/2000 \(\text{Ox739707}\) 0/12/2000 \(\text{Ox739707}\) 1/12/2000 \(\text{Ox739707}\) 2/12/2000 \(\text{Ox739707}\) 2/12/2000 \(\text{Ox739707}\) 3/1/2/2000 \(\text{Ox739707}\) 3/1/2/2000 \(\text{Ox739707}\)	13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ	0V-10000-20015434 0V-10000-20015729 0V-10000-20015729 0V-10000-20015796 0V-10000-20015820 0V-10000-20015820 0V-10000-20016654 0V-10000-20016654 0V-10000-20016620 0V-10000-200166820	945777 945897 94 6244 94 6479 94 6508 94 6508 94 6748 94 6742 94 7882 94 8222 94 8222	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIĂI ELELECACIO CONSULTORIA EM GES BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C STERIFIER IND. COM, SERV E LO BEST FORCE GERADORES EIRELI EP ELELECOADIO CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIĂI CONTECH FAIRLIMES ELETROMICAS SH CONSULTORIA O CONSULTORIA EM SERVIĂI STITUTO BESABLIERO DAS CASTOS SH CONSULTORIA O CONSULTORIA EM SERVIĂI ENSTITUTO BESABLIERO DAS CASTOS JULIANDRE COMERCIO LOCAĂZĂJO EM BEST FORCE GERADORES IERULE P SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA	174060.69 174060.69	45665.87 0.00 6426.62 1862.85 2389.45 8500.00 1575.00 938.09 810.70 3358.40 230.00 3171.50 315.25 4100.00 31793.86	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1740 60. 69 1804 87. 31 1823 90. 16 1847 33. 61 1882 39. 61 1893 14. 61 1907 53. 70 1915 64. 40 1949 22. 80 1963 24. 30 1963 24. 30 1963 92. 52 2027 39. 55 205 854. 55
01/12/2020 \U0379707 \\ 01/12/2020 \U0379707 \\ 01/12/2020 \U0379707 \\ 01/12/2020 \U0379707 \\ 03/12/2020 \U0379707 \\ 04/12/2020 \U0379711 \\ 04/12/2020 \U037971 \\ 04/12/2	13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ	0V-10000-20015434 0V-10000-20015729 0V-10000-20015729 0V-10000-20015796 0V-10000-20015820 0V-10000-20015820 0V-10000-20016654 0V-10000-20016654 0V-10000-20016620 0V-10000-200166820	945777 945897 94 6244 94 6479 94 6508 94 6508 94 6748 94 6742 94 7882 94 8222 94 8222	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÀT ELBLECCADIO CONSULTORIA EM GES BAMBU APOLO ADMINISTRATIVO E C ESTERILEX IND, COM, SERVI ELO BEST FORCE GERADORES EIREU E P ELBLECCADIO CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA ESERVIÀT CONFECH FLANILIFAS ELETRONICAS SIC CONSULTORIA OS ESERVIÀT CONSULTORIA OS LOPACIONAL L'I INSTITUTO BRASILEIRO DAS CGES JULIANDRE COMERCIO LOCAÈTĂ/O E M BEST FORCE GERADORES EIREU E P SALDOS DE ENCRANAMENTO SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA	174060.69 174060.69 3288250	45665.87 0.00 6426.62 1862.85 2889.45 800.00 1575.00 930.99 810.70 3858.40 230.00 3171.50 315.25 4100.00 31793.86	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1740 60. 69 1804 87. 31 182350. 16 1847 89. 61 1882 89. 61 1893 14. 61 1907 53. 70 1915 64. 40 1943 22. 80 1961 52. 80 1963 24. 30 1963 93. 55 2027 39. 55 2058 54. 55
01/12/2020 \U0379707 \\ 01/12/2020 \U0379707 \\ 01/12/2020 \U0379707 \\ 01/12/2020 \U0379707 \\ 03/12/2020 \U0379707 \\ 04/12/2020 \U0379711 \\ 04/12/2020 \U037971 \\ 04/12/2	13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ	0V-10000-20015434 0V-10000-20015729 0V-10000-20015729 0V-10000-20015796 0V-10000-20015820 0V-10000-20015820 0V-10000-20016654 0V-10000-20016654 0V-10000-20016620 0V-10000-200166820	945777 945897 94 6244 94 6479 94 6508 94 6508 94 6748 94 6742 94 7882 94 8222 94 8222	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIĂI ELELECACIO CONSULTORIA EM GES BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C STERIFIER IND. COM, SERV E LO BEST FORCE GERADORES EIRELI EP ELELECOADIO CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIĂI CONTECH FAIRLIMES ELETROMICAS SH CONSULTORIA O CONSULTORIA EM SERVIĂI STITUTO BESABLIERO DAS CASTOS SH CONSULTORIA O CONSULTORIA EM SERVIĂI ENSTITUTO BESABLIERO DAS CASTOS JULIANDRE COMERCIO LOCAĂZĂJO EM BEST FORCE GERADORES IERULE P SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA	174060.69 174060.69	45665.87 0.00 6426.62 1862.85 2389.45 8500.00 1575.00 938.09 810.70 3358.40 230.00 3171.50 315.25 4100.00 31793.86	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1740 60. 69 1804 87. 31 1823 90. 16 1847 33. 61 1882 39. 61 1893 14. 61 1907 53. 70 1915 64. 40 1949 22. 80 1963 24. 30 1963 24. 30 1963 92. 52 2027 39. 55 205 854. 55
01/12/2020 \(\text{O277970}\) \(\text{O1/12/2020}\) \(\text{O277970}\) \(\text{O1/12/2020}\) \(\text{O277970}\) \(\text{O1/12/2020}\) \(\text{O277970}\) \(\text{O4/12/2020}\) \(\text{O2079707}\) \(\text{O4/12/2020}\) \(\text{O2079707}\) \(\text{O4/12/2020}\) \(\text{O2079711}\) \(\text{34/12/2020}\) \(\text{O2079711}\)	13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002	Serviãos Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados	0V-10000-20015434 0V-10000-20015729 0V-10000-20015729 0V-10000-20015796 0V-10000-20015820 0V-10000-20015820 0V-10000-20016654 0V-10000-20016654 0V-10000-20016620 0V-10000-200166820	945777 945897 94 6244 94 6479 94 6508 94 6508 94 6748 94 6742 94 7882 94 8222 94 8222	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÀT ELBLECCADIO CONSULTORIA EM GES BAMBU APOLO ADMINISTRATIVO E C ESTERILEX IND, COM, SERVI ELO BEST FORCE GERADORES EIREU E P ELBLECCADIO CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA ESERVIÀT CONFECH FLANILIFAS ELETRONICAS SIC CONSULTORIA OS ESERVIÀT CONSULTORIA OS LOPACIONAL L'I INSTITUTO BRASILEIRO DAS CGES JULIANDRE COMERCIO LOCAÈTĂ/O E M BEST FORCE GERADORES EIREU E P SALDOS DE ENCRANAMENTO SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA	174060.69 174060.69 32882.50 0.00	45665.87 0.00 6426.62 1862.85 2889.45 800.00 1575.00 930.99 810.70 3858.40 230.00 3171.50 315.25 4100.00 31793.86	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1740 60. 69 1804 87. 31 182350. 16 1847 89. 61 1882 89. 61 1893 14. 61 1907 53. 70 1915 64. 40 1943 22. 80 1961 52. 80 1963 24. 30 1963 93. 55 2027 39. 55 2058 54. 55
01/12/2020 \(\text{Ox279707}\) 01/12/2020 \(\text{Ox279707}\) 01/12/2020 \(\text{Ox279707}\) 03/12/2020 \(\text{Ox279707}\) 03/12/2020 \(\text{Ox279707}\) 03/12/2020 \(\text{Ox279707}\) 04/12/2020 \(\text{Ox279707}\) 04/12/2020 \(\text{Ox279707}\) 05/12/2020 \(\text{Ox279707}\) 05/12/2020 \(\text{Ox279707}\) 02/12/2020 \(\text{Ox279707}\) 03/12/2020 \(\text{Ox279707}\) 03/12/2020 \(\text{Ox279707}\) 03/12/2020 \(\text{Ox279711}\) 03/12/2020 \(\text{Ox279711}\) 03/12/2020 \(\text{Ox279712}\)	13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.006 13063559.41010.4.006	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Advogados	OH10000-2001549 OH10000-20015729 OH10000-20015729 OH10000-20015738 OH10000-20015818 OH10000-20015818 OH10000-20015820 OH10000-20016882	945777 945837 946244 94679 946008 946008 94642 946942 947882 948222 948222 948321	SALDOS DE ABERTURA CONSULTORIA ES ERVIÁT ELBLECCADIO CONSULTORIA EM GES BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C STERIFIER IND. COM, SERV E LO BEST FORCE GERADORES EIRELI EP ELBLECCADIO CONSULTORIA EM GES IGNEA CORSULTORIA EM SEGURANCA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÁT CONTECH FAUNILHAS ELETROMICAS SHI CONSULTORIA O DIPACIONAL L'I INSTITUTO BIASALIERO DAS CAGOS SI LOURS COMENCIO LOCAÑAÑO EM BEST FORCE GERADORES IBRUE EP SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_INAM_EQUIP. MEBIDO SERV_IMAN_EQUIP. MEBIDO SERV_LONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_MANUTENĂŢÃŢO	174060.69 174060.69 3288250	45665.87 0.00 6426.62 1862.65 2889.45 500.00 15.75.00 983.09 810.70 3358.40 230.00 3171.50 315.25 4100.00 31793.86	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1740 60. 69 1804 87. 31 182759.0.16 184739.61 188239.61 188239.61 189234.61 1915 64. 40 1949 22. 80 1961 52. 20 1963 32. 55 2067 39.55 2068 34. 55 3288 2.50 3288 2.50 4694 48. 95
0/12/2020 \(\text{O277970}\) \(\text{O}/12/2020 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002	Serviãos Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados	0V-10000-20015434 0V-10000-20015729 0V-10000-20015729 0V-10000-20015796 0V-10000-20015820 0V-10000-20015820 0V-10000-20016654 0V-10000-20016654 0V-10000-20016620 0V-10000-200166820	945777 945897 94 6244 94 6479 94 6508 94 6508 94 6748 94 6742 94 7882 94 8222 94 8222	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA ESERVIÀT ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES BAMBU APOLO ADMINISTRATIVO E C ESTERIERE IND, COM, SERVI ELO BEST FORCE GERADORES IBRUE P ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA EN SERVIÀT CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÀT CONTECH FAUILTORIA EN SERVIÀT CONTECH PAUILTORIA EN SERVIÀT CONTECH PAUILTORIA EN GES SIN CONSULTORIA OD COLPACIONAL LT INSTITUTO BRASILEIRO DAS CGS JULIANDRE COMERCIO LOCATAÑO E M BEST FORCE GERADORES EIREU EP SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MANULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_MANUTENÄTÄÄTO SERV_MANUTENÄTÄÄTO	174060.69 174060.69 32882.50 0.00	45665.87 0.00 64 26.62 1862.85 2889.45 500.00 15 75.00 930.99 810.70 3858.40 230.00 817.150 317.50 317.50 317.93.86	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1740 60 69 180 487, 31 182350.16 184739 61 188239 61 188214. 61 190753. 70 1915 64. 40 194322. 80 196324. 30 196334. 30 196395. 202739.55 202739.55 206584.55
0/12/2000 \(\text{Ox279707}\) 0/12/2000 \(\text{Ox279707}\) 0/12/2000 \(\text{Ox279707}\) 0/12/2000 \(\text{Ox279707}\) 0/12/2000 \(\text{Ox279707}\) 0/12/2000 \(\text{Ox279707}\) 0/12/2000 \(\text{Ox279707}\) 0/12/2000 \(\text{Ox279707}\) 0/12/2000 \(\text{Ox279707}\) 1/11/2000 \(\text{Ox279707}\) 2/11/2/2000 \(\text{Ox279707}\) 2/11/2/2000 \(\text{Ox279707}\) 3/12/2/2000 \(\text{Ox279707}\) 0/12/2/2000 \(\text{Ox279711}\) 0/12/2/2000 \(\text{Ox279711}\) 0/12/2/2000 \(\text{Ox279712}\)	13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Almentaños PJ PJ - Almentaños PJ PJ - Almentaños PD PJ - Almentaños PJ	OV-10000-20015489 OV-10000-20015789 OV-10000-20015789 OV-10000-20015820 OV-10000-20015820 OV-10000-20015820 OV-10000-20016840 OV-10000-20016842 OV-10000-20016862	345777 346244 346479 346508 346508 346748 346742 34782 34782 347822 348222 348222 348321	SALDOS DE ABERTURA CONSULTO CONSULTORIA E SERVIÀ ELBLECCADIO CONSULTORIA E MI GES BAMBU APOLO ADMINISTRATIVO E C ESTERREX IND, COM, SERVI ELO BEST FORCE GERADORES BIERU E P ELBLECOADIO CONSULTORIA E MI GES IGNEA CONSULTORIA E MI GES IGNEA CONSULTORIA E SERVIÀ CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÀ CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÀ SINCONSULTORIA CONSULTORIA E SERVIÀ SINCONSULTECRIA OUDPACIONAL LT INSTITUTO BRASILERIO DAS CAGS JULIANDRE COMERCIO LOCAÀTÀ SI CONSULTORIA OUDPACIONAL LT SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PRESTAGRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PRESTAGRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_INAM_EQUIP. MEBIDO SERV_IMAN_EQUIP. MEBIDO SERV_LONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_MANUTENĂŢÃŢO	174060.69 174060.69 32882.50 0.00	0.00 6/26/62/1862.85 2389.45 800.00 15/75.00 980.09 810.70 3558.40 2300.00 3171.50 315.25 4100.00 31739.86 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1740 60 69 180 487, 31 182350, 16 1847 33, 61 1882 39, 61 1882 39, 61 1893 14, 61 1907 53, 70 1915 64, 40 1943 22, 80 1963 34, 30 1963 34, 30 1963 34, 30 1963 85, 50 207 39, 55 207 39, 55 206 854, 55 3288 250 3288 250 469448, 55 469448, 55
01/12/2000 \(\text{OSD 97870}\) 01/12/2000 \(\text{OSD 97870}\) 01/12/2000 \(\text{OSD 97870}\) 03/12/2000 \(\text{OSD 97870}\) 03/12/2000 \(\text{OSD 97870}\) 04/12/2000 \(\text{OSD 97870}\) 04/12/2000 \(\text{OSD 97870}\) 04/12/2000 \(\text{OSD 97870}\) 05/12/2000 \(\text{OSD 97871}\) 05/12/2000 \(\text{OSD 97871}\) 05/12/2000 \(\text{OSD 978712}\)	13063559 410104,002 13063559 410104,002 13063559 410104,002 13063559 410104,002 13063559 410104,002 13063559 410104,002 13063559 410104,002 13063559 410104,002 13063559 410104,002 13063559 410104,002 13063559 410104,002 13063559 410104,002 13063559 410104,002 13063559 410104,002 13063559 410104,006 13063559 410104,006	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Alimentaños - PJ PJ - Advogados	OV-10000-20015489 OV-10000-20015789 OV-10000-20015789 OV-10000-20015820 OV-10000-20015820 OV-10000-20015820 OV-10000-20016840 OV-10000-20016842 OV-10000-20016862	345777 346244 346479 346508 346508 346748 346742 34782 34782 347822 348222 348222 348321	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIĂT ELRECOCIO CONSULTORIA EM GES BAMBU APOJO ADMINISTRATIVO E C ESTERIFIER IND. COM, SERVE LO BEST FORCE GERADORES EIRELI EP ELBECOALDIO CONSULTORIA EM GES IONEA CONSULTORIA EM SEQURANCA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIĂT CONTECH PLANIGHAS ELERCONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT INSTITUTO BASBALIERO DAS OGRES JULIANDRE COMERCIO LOCAĂZĂJO EM EST FORCE GERADORES IEMU EP SALDOS DE ABERTURA PARSTAURANTE COMERCIO DE A PRESTAURANTE E COMERCIO DE A PRESTAURANTE E COMERCIO DE A PRESTAURANTE E COMERCIO DE A PRESTAURANTE COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MANULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_MANUTENÄTÄÄTO SERV_MANUTENÄTÄÄTO	174060.69 174060.69 3282.50 0.00 469448.95	0.00 61 26 62, 21 862, 25 8289, 45 8500.00 15 75.00 930.09 810.70 3358, 840 230.00 31.15.00 31.15.00 31.75.36 0.00 0.00 201.76.83	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1740 60. 69 1804 67. 31 182390.16 1847 78. 61 188238 61 188214. 61 189314. 61 190753.70 1915 64. 40 1943 22. 30 1963 34. 30 1963 34. 30 1963 34. 30 206 594. 55 205 854. 55 206 854. 55 208 25 46944 8. 95 4896 25. 78 5094 19. 79 5094 19. 79 5094 19. 79
0/12/2020 \(\text{COS}\) \(COS	13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.007 13063559.410104.007	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ PJ - Adrogados PJ - Adrogados PJ - Almentañoŝa D Hospitalar PJ - Almentañoŝa D Hospitalar PJ - Almentañoŝa D Hospitalar PJ - Almentañoŝa D Hospitalar PJ - Almentañoŝa D Hospitalar PJ - Almentañoŝa D Hospitalar PJ - Almentañoŝa D Hospitalar PJ - Almentañoŝa D Hospitalar	OV-10000-2001549 OV-10000-2001579 OV-10000-2001579 OV-10000-2001579 OV-10000-20015818 OV-10000-20015819 OV-10000-20015819 OV-10000-20015819 OV-10000-20015847 OV-10000-20015847 OV-10000-20015847 OV-10000-20015852	345777 345234 346244 346479 346508 346508 346748 346742 347822 348222 348222 348321	SALDOS DE ABERTURA CONSULTO CONSULTORIA E SERVIĂ ELBLECOADIO OONSULTORIA EM GES BAMBU APOJO ADMINISTRATIVO E C ESTERRIERI NID, COM, SERVI ELO BEST FORCE GERADORES BIEME LE PS ELBLECOADIO CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA ESERVIĂ CONSULT CONSULTORIA ESERVIĂ CONSULTORIA CONSULTORIA ESERVIĂ SONTECH PALIULTORIA EM GES SINCA CONSULTORIA CONSULTORIA ESERVIĂ SONTECH PALIULTORIA EM GES SINCA CONSULTORIA CONSULTORIA ESERVIĂ SINCATORIA COLIPACIONAL LT INSTITUTO BRASILIERO DAS CAGS JULIANDRE COMERCIO LOCAĂTĂJO E M BEST FORCE GERADORES IERULI EP SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PRESTAURANTE E COMERCIO DE A PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE CENCRRAMENTO SALDOS DE CENCRRAMENTO SALDOS DE CENCRRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_MANUTENĂTĂŢO SERV_MANUTENĂTĂŢO SERV_ALIMENTAĂTĂŢO SERV_ALIMENTAĂTĀŢO	174060.69 174060.69 3282.50 0.00 469448.95	0.00 6/26 6/2 1862 5/2 1862 5/2 2389.45 3600.00 1575.00 980.07 3558.40 2300.00 3171.50 3151.25 4100.00 31739.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1740 60 69 180 487, 31 182390, 16 184733, 61 188239, 61 188219, 61 189314, 61 190753, 70 1915 64, 40 194322, 80 196334, 30 196334, 30 196334, 30 196394, 55 206384, 55 206384, 55 206384, 55 32882250 459448, 35 459464, 85
01/12/2000 \(\text{COS}\) \(CO	13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.006 13063559.41010.4.006 13063559.41010.4.006 13063559.41010.4.007 13063559.41010.4.006 13063559.41010.4.007 13063559.41010.4.007	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Alimentaños - PJ PJ - Advogados PJ - Alimentaños - PJ PJ - Almentaños - PJ PJ - Rames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20015489 OV-10000-20015789 OV-10000-20015789 OV-10000-20015820 OV-10000-20015820 OV-10000-20015820 OV-10000-20016840 OV-10000-20016842 OV-10000-20016862	345777 346244 346479 346508 346508 346748 346742 34782 34782 347822 348222 348222 348321	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIĂT ELRECOCATIO CONSULTORIA EM GES BAMBU APOJO ADMINISTRATIVO E C ESTERIFIER IND. COM, SERVE LO BEST FORCE GERADORES EIRELI EP ELBECOADIO CONSULTORIA EM GES IONAC CONSULTORIA EM SEQURANCA CONSULTE CONSULTORIA EN SEQURANCA CONSULTE CONSULTORIA EN SEQURANCA CONSULTE CONSULTORIA DE SERVIĂT CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS SHI CONSULTORIA OLUPACIONAL LT INSTITUTO BASBALIERO DAS ORGE JULIANORE COMERCIO LOCAĂZĂJO EM EST FORCE GERADORES IEMU EP SALDOS DE ABERTURA PA RESTAURANTE E COMERCIO DE A PRESTAURANTE E COMERCIO DE A PRESTAURANTE E COMERCIO DE A PRESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE POCERRAMAENTO SALDOS DE ABERTURA PA RESTAURANTE E COMERCIO DE A PRESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMAENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PA RESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MANULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_MANUTENÄTÄÄTO SERV_MANUTENÄTÄÄTO	174060.69 174060.69 3282.50 0.00 469448.95 469448.95	0.00 61 26 62; 1862 28 500.00 15 75.00 930.09 810.70 3358.840 230.00 31.71.50 3115.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1740 60. 69 1804 67. 31 182390.16 1847 93. 61 188239. 61 188239. 61 189314. 61 190753. 70 1915 64. 40 1963 34. 30 1963 35 207 39. 35 206 854. 55 208 82. 50 46944.8. 95 488 36. 36 488 364. 85 488 364. 85
01/12/2000 \(\text{COS}\) \(CO	13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.002 13063559.410104.007 13063559.410104.007	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ PJ - Adrogados PJ - Adrogados PJ - Almentañoŝa D Hospitalar PJ - Almentañoŝa D Hospitalar PJ - Almentañoŝa D Hospitalar PJ - Almentañoŝa D Hospitalar PJ - Almentañoŝa D Hospitalar PJ - Almentañoŝa D Hospitalar PJ - Almentañoŝa D Hospitalar PJ - Almentañoŝa D Hospitalar	OV-10000-2001549 OV-10000-2001579 OV-10000-2001579 OV-10000-2001579 OV-10000-20015818 OV-10000-20015819 OV-10000-20015819 OV-10000-20015819 OV-10000-20015847 OV-10000-20015847 OV-10000-20015847 OV-10000-20015852	345777 345234 346244 346479 346508 346508 346748 346742 347822 348222 348222 348321	SALDOS DE ABERTURA CONSULTO CONSULTORIA E SERVIĂ ELBLECOADIO OONSULTORIA EM GES BAMBU APOJO ADMINISTRATIVO E C ESTERRIERI NID, COM, SERVI ELO BEST FORCE GERADORES BIEME LE PS ELBLECOADIO CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA ESERVIĂ CONSULT CONSULTORIA ESERVIĂ CONSULTORIA CONSULTORIA ESERVIĂ SONTECH PALIULTORIA EM GES SINCA CONSULTORIA CONSULTORIA ESERVIĂ SONTECH PALIULTORIA EM GES SINCA CONSULTORIA CONSULTORIA ESERVIĂ SINCATORIA COLIPACIONAL LT INSTITUTO BRASILIERO DAS CAGS JULIANDRE COMERCIO LOCAĂTĂJO E M BEST FORCE GERADORES IERULI EP SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PRESTAURANTE E COMERCIO DE A PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE CENCRRAMENTO SALDOS DE CENCRRAMENTO SALDOS DE CENCRRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_MANUTENĂTĂŢO SERV_MANUTENĂTĂŢO SERV_ALIMENTAĂTĂŢO SERV_ALIMENTAĂTĀŢO	174060.69 174060.69 3282.50 0.00 469448.95	0.00 6/26 6/2 1862 5/2 1862 5/2 2389.45 3600.00 1575.00 980.07 3558.40 2300.00 3171.50 3151.25 4100.00 31739.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1740 60 69 180 487, 31 182390, 16 184733, 61 188239, 61 188219, 61 189314, 61 190753, 70 1915 64, 40 194322, 80 196334, 30 196334, 30 196334, 30 196394, 55 206384, 55 206384, 55 206384, 55 32882250 459448, 35 459464, 85
01/12/2000 \(\text{COS}\) \(CO	13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.002 13063559 410104.003 13063559 410104.006 13063559 410104.007 13063559 410104.007 13063559 410104.007 13063559 410104.007 13063559 410104.007	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Alimentaños - PJ PJ - Advogados PJ - Alimentaños - PJ PJ - Almentaños - PJ PJ - Rames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-2001549 OV-10000-2001579 OV-10000-2001579 OV-10000-2001579 OV-10000-20015818 OV-10000-20015819 OV-10000-20015819 OV-10000-20015819 OV-10000-20015847 OV-10000-20015847 OV-10000-20015847 OV-10000-20015852	345777 345234 346244 346479 346508 346508 346748 346742 347822 348222 348222 348321	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIĂT ELRECOCATIO CONSULTORIA EM GES BAMBU APOJO ADMINISTRATIVO E C ESTERIFIER IND. COM, SERVE LO BEST FORCE GERADORES EIRELI EP ELBECOADIO CONSULTORIA EM GES IONAC CONSULTORIA EM SEQURANCA CONSULTE CONSULTORIA EN SEQURANCA CONSULTE CONSULTORIA EN SEQURANCA CONSULTE CONSULTORIA DE SERVIĂT CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS SHI CONSULTORIA OLUPACIONAL LT INSTITUTO BASBALIERO DAS ORGE JULIANORE COMERCIO LOCAĂZĂJO EM EST FORCE GERADORES IEMU EP SALDOS DE ABERTURA PA RESTAURANTE E COMERCIO DE A PRESTAURANTE E COMERCIO DE A PRESTAURANTE E COMERCIO DE A PRESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE POCERRAMAENTO SALDOS DE ABERTURA PA RESTAURANTE E COMERCIO DE A PRESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMAENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PA RESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_MANUTENĂTĂŢO SERV_MANUTENĂTĂŢO SERV_ALIMENTAĂTĂŢO SERV_ALIMENTAĂTĀŢO	174060.69 174060.69 3282.50 0.00 469448.95 469448.95	0.00 61 26 62; 1862 28 500.00 15 75.00 930.09 810.70 3358.840 230.00 31.71.50 3115.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00 31.75.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1740 60. 69 1804 67. 31 182390.16 1847 93. 61 188239. 61 188239. 61 189314. 61 190753. 70 1915 64. 40 1963 34. 30 1963 35 207 39. 35 206 854. 55 208 82. 50 46944.8. 95 488 36. 36 488 364. 85 488 364. 85
0/12/2020 \(\text{COS}\) \(COS	19063559 410104.002 19063559 410104.002 19063559 410104.002 19063559 410104.002 19063559 410104.002 19063559 410104.002 19063559 410104.002 19063559 410104.002 19063559 410104.002 19063559 410104.002 19063559 410104.002 19063559 410104.002 19063559 410104.002 19063559 410104.003 19063559 410104.004 19063559 410104.005 19063559 410104.007 19063559 410104.007	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Alimentaños - PJ PJ - Advogados PJ - Alimentaños - PJ PJ - Almentaños - PJ PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20016489 OV-10000-20016789 OV-10000-20016789 OV-10000-20016789 OV-10000-20016818 OV-10000-20016849 OV-10000-20016847 OV-10000-20016847 OV-10000-20016867 OV-10000-20016869	345777 345234 346244 346479 346508 346508 346748 346742 347822 348222 348222 348321	SALDOS DE ABERTURA CONSULTORIA ES ERVIÁT ELRECOCIDIO CONSULTORIA EM GES BAMBU APOJO ADMINISTRATIVO E C ESTERIFIER IND, COM, SERV E LO BEST FORCE GERADORES EIRELI EP ELBECOCADIO CONSULTORIA EM GES IONAC CONSULTORIA EM SEGURANCA CONSULTE CONSULTORIA ES ERRIVÂT COMPUTE CONSULTORIA ES ERRIVÂT COMPUTE CONSULTORIA ES ERRIVÂT COMPUTE DE CONSULTORIA ES ERRIVÂT SONSULTORIA DELIPACIONALI I INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORGS JULIANDRE COMERCIO LOCAÑAÑO E M EST FORCE GERADORES RIGUE EP SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PRESTAURANTE E COMERCIO DE A PRESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO BLESSINS ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP MEDICO SERV_MANUTERA TĂŢO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA 14 - SERV_MANUTERA TĂŢO SERV_ALIMENTA ĀTĀŢO SERV_ALIMENTA ĀTĀŢO SERV_ALIMENTA ĀTĀŢO	174060.69 174060.69 32882.50 0.00 469448.95 435864.86 435864.86	0.00 64 26 62, 1862 28 84 5 28 84 5 500.00 15 75.00 930.09 810.70 3358.40 230.00 3171.50 3151.25 4100.00 3175.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1740 60. 69 1804 67. 31 182390.16 1847 93. 61 188239. 61 188239. 61 189314. 61 190753. 70 1915 64. 40 1915 152. 80 1983 23. 32 207 39. 35 206 854. 55 205 854. 55 205 854. 55 206 854. 55 208 858. 55 208 85 208
0/12/2020 \(\text{COS}\) \(COS	13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.002 13063559.41010.4.006 13063559.41010.4.006 13063559.41010.4.007 13063559.41010.4.007	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ P - Advogados PJ - Alimentaños PG PJ - Alimentaños PD P	OV-10000-2001549 OV-10000-2001579 OV-10000-2001579 OV-10000-2001579 OV-10000-20015818 OV-10000-20015819 OV-10000-20015819 OV-10000-20015819 OV-10000-20015847 OV-10000-20015847 OV-10000-20015847 OV-10000-20015852	345777 346244 346479 346508 346748 346748 346748 346722 346222 346222 346321	SALDOS DE ABERTURA CONSULTE CONSULTORIA E SERVIĂI ELEJECOADIO CONSULTORIA EM GES BAMBU APOJO ADMINISTRATIVO E C ESTERIFIEX IND, COM, SERV E LO EST FORCE GERADO CRES IREU LE ELEJECOADIO CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA EM GES IGNEA CONSULTORIA EM SERVIĂI CONTECH FALINHAS ELETRONICAS SH CONSULTECINIA CONSULTORIA E SERVIĂI CONTECH FALINHAS ELETRONICAS SH CONSULTORIA OD PACIONAL LT INSTITUTO BASSELIERO DAS CAGS JULIANDRE COMERCIO LOCAĂTĂJO EM EST FORCE GERADO CRES IERUL EP SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A SPALDOS DE CONCERCIO DE A SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO BLESSINO ANALISES SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO BLESSINO ANALISES SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO BLESSINO ANALISES SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_MANUTENĂTĂŢO SERV_MANUTENĂTĂŢO SERV_ALIMENTAĂTĂŢO SERV_ALIMENTAĂTĀŢO	174060.69 174060.69 32882.50 0.00 469448.95 435864.86 435864.86	0.00 626 62 1862 55 1862 55 2889.45 800.00 1575.00 980.99 810.70 3855.40 230.00 3171.50 3115.00 3115.00 3115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50479.30 50479.30 50479.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1740 60 69 1804 87, 31 182350, 16 182350, 16 1847 29, 61 188239, 61 188239, 61 188314, 61 190753, 70 1915 64, 40 1943 92, 20 1963 32, 30 1963 32, 30 206384, 55 206384, 55



07/12/2020 '02079718	13063559.410104.013 13063559.410104.013	PJ - Lavanderia PJ - Lavanderia	OV-10000-20015840	34 663 6	SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	18391.66	0.00 1750.00	0.00	18391.66 20141.66
	13063559.410104.013	PJ - Lavanderia PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		18391.66 36970.00	0.00	0.00	20141.66 36970.00
09/12/2020 '02079719 31/12/2020 '02079719	13063559.410104.014 13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores PJ - Loc. de Computadores	OV-10000-20016173	34 7075	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_COMPUTADORES	35970.00	3270.00 3270.00	0.00	39240.00 39240.00
01/12/2020 '02079720 07/12/2020 '02079720 31/12/2020 '02079720	13063559.410104.015 13063559.410104.015 13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora PJ - Loc. de Copiadora PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-20015834	34 563 6	SALDOS DE ABERTURA KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_MULTIFUNC	335 35.46 335 35.46	0.00 7635.00 7635.00	0.00 0.00 0.00	335-35.46 411-70.46 411-70.46
02/12/2020 '02079721	13063559.410104.016 13063559.410104.016 13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia PJ - Loc. de Ambulancia PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-20015516	345910	SALDOS DE ABERTURA SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_AMBUL	223409.40 223409.40	0.00 204 86.25 204 86.25	0.00 0.00 0.00	223409.40 243895.65 243895.65
01/12/2020 '02079724 31/12/2020 '02079724	13063559.410104.019 13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Mé dico PJ - Manut. de Equip. Mé dico			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		19252.86 0.00	0.00	0.00	19252.86 19252.86
01/12/2020 '02079726 31/12/2020 '02079726	13063559.410104.021 13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		54066.67 0.00	0.00	0.00	54066.67 54066.67
15/12/2020 '02079727	13063559.410104.022 13063559.410104.022 13063559.410104.022	PJ - Matabay PJ - Matabay PJ - Matabay	OV-10000-20016453	347547	SALDOS DE ABERTURA SEVEN LOGISTICS LTDA ME SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MOTO_MENSAG	13172.50 13172.50	0.00 1197.50 1197.50	0.00 0.00 0.00	1317250 14370.00 14370.00
01/12/2020 '02079728 16/12/2020 '02079728 31/12/2020 '02079728	13063559.410104.023 13063559.410104.023 13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico PJ - Ponto Eletronico PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-20016614	347816	SALDOS DE ABERTURA SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INSTALAÇÕES	1000.00	0.00 290.00 290.00	0.00 0.00 0.00	1000.00 1290.00 1290.00
01/12/2020 '02079729 09/12/2020 '02079729 31/12/2020 '02079729	13063559.410104.024 13063559.410104.024 13063559.410104.024	PJ - Portaria PJ - Portaria PJ - Portaria	OV-10000-20016088	346998	SALDOS DE ABERTURA CENTENARIO FACILITY SERVIćOS L SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	194692.43 194692.43	0.00 31234.08 31234.08	0.00 0.00 0.00	194692.43 225926.51 225926.51
01/12/2020 '02079730 03/12/2020 '02079730 31/12/2020 '02079730	13063559.410104.025 13063559.410104.025 13063559.410104.025	PJ - ProntuÃjrio Eletronico PJ - ProntuÃjrio Eletronico PJ - ProntuÃjrio Eletronico	OV-10000-20015720	346244	SALDOS DE ABERTURA ECO EMP DE CONSUL ORGANIZSIST SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PRONT_ELETRONICO	61000.00 61000.00	0.00 5000.00 5000.00	0.00 0.00 0.00	61000.00 66000.00 66000.00
01/12/2020 '02079732 03/12/2020 '02079732 31/12/2020 '02079732	13063559.410104.027 13063559.410104.027 13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação PJ - Limpeza e Conservação PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-20015738	34 624 4	SALDOS DE ABERTURA MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LIMP_CONSERV	219227.27 219227.27	0.00 35170.16 35170.16	0.00 0.00 0.00	219227.27 254397.43 254397.43
01/12/2020 '02079737 31/12/2020 '02079737	13063559.410104.032 13063559.410104.032	PJ - VigilÃcncia PJ - VigilÃcncia			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		2400.00 0.00	0.00	0.00	2400.00 2400.00
	13063559.410104.033 13063559.410104.033 13063559.410104.033	PJ - Raio - X PJ - Raio - X PJ - Raio - X	OV-10000-20015466	345837	SALDOS DE ABERTURA TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	405 97.60 405 97.60	0.00 35.72.00 35.72.00	0.00 0.00 0.00	405 97.60 441 69.60 441 69.60
01/12/2020 '02079745 15/12/2020 '02079745 31/12/2020 '02079745	13063559.410104.040 13063559.410104.040 13063559.410104.040	PJ - LocaÊão de Veiculos PJ - LocaÊão de Veiculos PJ - LocaÊão de Veiculos	OV-10000-20016490	34 7594	SALDOS DE ABERTURA AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_VEICULOS	49433.84 49433.84	0.00 3088.07 3088.07	0.00 0.00 0.00	494 33.84 525 21.91 525 21.91
01/12/2020 '02079746 31/12/2020 '02079746	13063559.410104.041 13063559.410104.041	PJ - Serviã§os de Grã¡fica PJ - Serviã§os de Grã¡fica			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		3350.64 0.00	0.00	0.00	3350.64 3350.64
01/12/2020 '02079747 07/12/2020 '02079747 31/12/2020 '02079747	13063559.410104.042 13063559.410104.042 13063559.410104.042	PJ - ServiĀšos MĀ @ dicos PJ - ServiĀšos MĀ @ dicos PJ - ServiĀšos MĀ @ dicos	OV-10000-20015985	345748	SALDOS DE ABERTURA SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MEDICOS	2831.71.92 2831.71.92	0.00 17232.18 17232.18	0.00 0.00 0.00	283171.92 300404.10 300404.10
01/12/2020 '02079755 17/12/2020 '02079755 31/12/2020 '02079755	13063559.410104.050 13063559.410104.050 13063559.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos PJ - Coleta de ResÃ-duos PJ - Coleta de ResÃ-duos	OV-10000-20016698	347936	SALDOS DE ABERTURA RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_COLETA_RES	31347.00 31347.00	0.00 2226.00 2226.00	0.00 0.00 0.00	31347.00 33573.00 33573.00
01/12/2020 '02079756 01/12/2020 '02079756 31/12/2020 '02079756	13063559.410104.051 13063559.410104.051 13063559.410104.051	PJ - Cont. Estaque e LagÃ-stica PJ - Cont. Estaque e LagÃ-stica PJ - Cont. Estaque e LagÃ-stica	OV-10000-20015425	345777	SALDOS DE ABERTURA DO ITSERVIÇO COMBINADOS DE AP SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	165640.41 165640.41	0.00 13367.11 13367.11	0.00 0.00 0.00	165640.41 179007.52 179007.52
01/12/2020 '02079759 31/12/2020 '02079759	13063559.410104.054 13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		7986.42 0.00	0.00	0.00	7986.42 7986.42
01/12/2020 '02079761 01/12/2020 '02079761 01/12/2020 '02079761 01/12/2020 '02079761 01/12/2020 '02079761 01/12/2020 '02079761 01/12/2020 '02079761 01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015369 OV-10000-20015369 OV-10000-20015369 OV-10000-20015369 OV-10000-20015369 OV-10000-20015369 OV-10000-20015369 OV-10000-20015369	345721 345721 345721 345721 345721 345721 345721 345721 345721	SALDOS DE ABERTURA FENNI DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENNI DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENNI DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENNI DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENNI DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENNI DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENNI DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENNI DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENNI DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENNI DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENNI DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENNI DISTRIBULIDORA DE MAT MED	02.22.014.1 02.02.017.1 02.19.010.1 02.03.002.1 02.04.011.1 02.02.02.1 02.02.02.1 02.02.03.1 02.02.03.1	480551.45	0.00 57.00 665.00 10.50 223.30 263.20 140.00 56.00 52.50 3255.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	480551.45 480608.45 481273.45 481283.95 481507.25 481770.45 481910.45 481966.45 482018.95 485273.95



01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015369	345.721	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	4557.00	0.00	489830.95
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20015369	345721	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	120.00	0.00	489950.95
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015378	345721	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	264.00	0.00	490214.95
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015378	345721	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	95.70	0.00	4 90310.65
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20015378	345721	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.022.1	46.00	0.00	4 90 35 6.65
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015378	345721	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	34.08	0.00	490390.73
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015378	345721	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.014.1	68.16	0.00	490458.89
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015378	345721	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1	776.55	0.00	491235.44
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015378	345721	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	323.00	0.00	491558.44
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015378	345721	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	643.50	0.00	492201.94
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015382	345721	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.008.1	218.70	0.00	4 924 20.64
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015382	345721	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	148.20	0.00	492568.84
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015382	345721	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.001.1	656.00	0.00	493224.84
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015385	345721	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.007.1	830.00	0.00	494054.84
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015386	345721 345721	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	264.00	0.00	494318.84
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015386		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	134.25	0.00	
01/12/2020 '02079761 01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015386 OV-10000-20015386	345721 345721	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1 02.07.004.1	9.00	0.00	494866.53
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015389	345721	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	528.00	0.00	495403.53
01/12/2020 '02079761	13063559,410105,001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015389	345721	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	892.16	0.00	496295.69
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015389	345721	CAMINHAS COMERCIAL LIDA EPP	02.12.008.1	161.10	0.00	496456.79
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015389	345721	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1	9.00	0.00	496465.79
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015390	345739	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.005.1	300.00	0.00	496765.79
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015390	345739	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	04.02.009.1	250.00	0.00	497015.79
01/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20015390	345739	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.004.1	885.00	0.00	4 97900. 79
02/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.016.1	540.00	0.00	498440.79
02/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015558	345973	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.002.1	900.00	0.00	4 99340.79
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015706	34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.02.003.1	56.00	0.00	499396.79
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015706	34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	48.00	0.00	499444.79
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015706	34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	80.00	0.00	499524.79
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015706	34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	200.00	0.00	499724.79
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015706	34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	352.00	0.00	500076.79
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20015706	34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	616.00	0.00	500692.79
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015706	34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	127.60	0.00	500820.39
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015706	34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	11 20.00	0.00	501940.39
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20015706	34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	290.00	0.00	502230.39
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015706	34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.022.1	115.00	0.00	502345.39
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-20015706	34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	263.40	0.00	502608.79
03/12/2020 '02079761 03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015706 OV-10000-20015706	34 6232 34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1 02.22.009.1	34.08 604.00	0.00	502642.87 503246.87
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015706	346232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.007.1	1500.00	0.00	504746.87
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-20015706	346232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1	58.45	0.00	504805.32
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015706	346232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.21.007.1	247.00	0.00	505052.32
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015707	346237	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.02.003.1	0.00	-56.00	504996.32
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015707	346237	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0.00	-48.00	504948.32
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015707	346237	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0.00	-80.00	504868.32
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20015707	34 6237	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0.00	-200.00	504668.32
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015707	34 6237	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	0.00	-616.00	504052.32
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015707	34 6237	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	0.00	-352.00	503700.32
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015707	34 6237	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0.00	-11 20.00	502580.32
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015707	34 6237	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0.00	-290.00	502290.32
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015707	34 6237	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.022.1	0.00	-115.00	502175.32
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20015707	34 6237	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	0.00	-263.40	501911.92
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20015707	34 6237	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	0.00	-34.08	501877.84
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015707	34 6237	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	0.00	-604.00	501273.84
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015707	34 6237	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.007.1	0.00	-1500.00	499773.84
03/12/2020 '02079761	13063559,410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015707	34 6237	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.08.008.1	0.00	-58.45	499715.39
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015707	34 623 7	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.21.007.1	0.00	-247.00	499468.39
03/12/2020 '02079761 03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015707 OV-10000-20015708	34 623 7 34 623 2	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED. FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED.	02.03.002.1 02.02.003.1	0.00 56.00	-127.60 0.00	4 99340. 79 4 99396. 79
	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015708	34 623 2 34 623 2	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	48.00	0.00	499396.79
03/12/2020 '02079761 03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015708	346232 346232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	80.00	0.00	4 994 44. 79
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MA® dico Hospitalar	OV-10000-20015708	34 623 2 34 623 2	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	200.00	0.00	4 997 24. 79
03/12/2020 '02079761	13063559,410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015708	346232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	352.00	0.00	500076.79
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015708	346232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.02.016.1	616.00	0.00	500692.79
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015708	346232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	127.60	0.00	500820.39
03/12/2020 '02079761	13063559,410105,001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20015708	34 623 2	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	11 20.00	0.00	501940.39
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20015708	34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	290.00	0.00	502230.39
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015708	346232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.022.1	115.00	0.00	502345.39
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015708	34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	263.40	0.00	502608.79
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20015708	34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	34.08	0.00	502642.87
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015708	34 623 2	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	604.00	0.00	503246.87
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015708	346232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.007.1	1500.00	0.00	504746.87
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015708	34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1	58.45	0.00	504805.32
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015708	34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	176.00	0.00	504981.32
03/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015708	34 6232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	247.00	0.00	505228.32
07/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015858	34 6640	BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	02.08.008.1	515.00	0.00	505743.32
07/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20015914	34 6640	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	01.43.010.1	25.80	0.00	505769.12
07/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015914	34 664 0	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	01.43.011.1	154.80	0.00	505923.92
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016102	347037	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	387.00 22.50	0.00	506310.92
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016102	34 7037	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.012.1	2250	0.00	506333.42



09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016103	34 7037	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED.	02.08.014.1		139.80	0.00	506473.22
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016103	34 7037	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1		700.00	0.00	507173.22
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016103	347037	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.112.2		199.00	0.00	507372.22
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016103	347037	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2		398.00	0.00	507770.22
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016103	34 703 7	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1		340.00	0.00	508110.22
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016103	347037	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1		36.08	0.00	508146.30
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016103	34 703 7	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.010.1		12.85	0.00	508159.15
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016103	34 7037	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1		198.80	0.00	508357.95
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016103	34 703 7	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		630.00	0.00	508987.95
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016104	347037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.012.1		192.00	0.00	509179.95
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34 7037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.002.1		1260.00	0.00	510439.95
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016104	347037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.063.1		109.00	0.00	510548.95
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34 703 7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1		49.00	0.00	510597.95
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016104	347037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1		387.00	0.00	510984.95
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016104	347037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1		138.00	0.00	511122.95
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34 7037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1		272.00	0.00	511394.95
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34.703.7	CAMINHAS COMERCIAL L'TOA EPP	02.17.003.1		414.00	0.00	511808.95
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MA@dico Hospitalar	OV-10000-20016104	347037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1		790.00	0.00	512598.95
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34 703 7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.005.1		179.00	0.00	512777.95
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34 703 7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.015.1		2085.00	0.00	514862.95
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016104	347037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.014.1		1290.00	0.00	516152.95
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016104	347037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1		116.00	0.00	516268.95
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34 7037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1		58.00	0.00	516326.95
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016105	347037	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1		185.00	0.00	516511.95
09/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016106	34 703 7	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1		1512.00	0.00	518023.95
10/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016319	347213	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1		2752.00	0.00	5 207 75.95
28/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016930	348595	BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1		700.00	0.00	5 214 75.95
28/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016934	348618	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.020.1		518.00	0.00	5 21 9 9 3 . 9 5
28/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-20016938	348618	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1		31.68	0.00	5 220 25.63
		Material Mî dico Hospitalar		348618	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1			0.00	5 220 88.63
28/12/2020 '02079761	13063559.410105.001		OV-10000-20016938					63.00		
28/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016944	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2		50.10	0.00	5 221 38.73
28/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016944	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1		32.20	0.00	5 221 70.93
28/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016944	34 861 8	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.148.1		5 96.00	0.00	5 22766.93
28/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016944	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2		358.20	0.00	5 231 25.13
28/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016944	34 861 8	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1		922.80	0.00	5 24047.93
29/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016990	348739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1		37.80	0.00	524085.73
29/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016990	34.8739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.020.1		28.80	0.00	524114.53
29/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016990	34 8739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.003.1		1605.00	0.00	5 25 71 9.53
29/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016990	348739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1		475.00	0.00	5 261 94.53
29/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016991	348739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.001.1		20.25	0.00	5 262 94.48
								99.95		
29/12/2020 '02079761	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016991	348739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.003.1		550.00	0.00	5 2 6 8 4 4 . 4 8
29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761	13063559.410105.001 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016991 OV-10000-20016991	34 8739 34 8739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.003.1 02.08.008.1		550.00 375.00	0.00	5 26844.48 5 2721 9.48
29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761	13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar Material Mî dico Hospitalar Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016991 OV-10000-20016991 OV-10000-20017001	348739 348739 348739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.09.003.1 02.08.008.1 08.01.007.2		550.00 375.00 368.25	0.00 0.00 0.00	5 26844.48 5 27219.48 5 27587.73
29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761	13063559.410105.001 13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar Material Mî dico Hospitalar Material Mî dico Hospitalar Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016991 OV-10000-20016991	34 8739 34 8739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.003.1 02.08.008.1		550.00 375.00 368.25 93.75	0.00	526844.48 527219.48 527587.73 527681.48
29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761	13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar Material Mî dico Hospitalar Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016991 OV-10000-20016991 OV-10000-20017001	348739 348739 348739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.09.003.1 02.08.008.1 08.01.007.2		550.00 375.00 368.25	0.00 0.00 0.00	5 26844.48 5 27219.48 5 27587.73
29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761	13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001	Material MĮdico Hospitalar Material MĮdico Hospitalar Material MĮdico Hospitalar Material MĮdico Hospitalar Material MĮdico Hospitalar	OV-10000-20016991 OV-10000-20016991 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001	34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 8739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.09.003.1 02.08.008.1 08.11.007.2 08.01.008.2 02.04.012.1		550.00 375.00 368.25 93.75 1100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	526844.48 527219.48 527587.73 527681.48 528781.48
29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761	13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016991 OV-10000-20016991 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001	34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.03.003.1 02.08.008.1 08.01.007.2 08.01.008.2 02.04.012.1 02.22.003.1		550.00 375.00 368.25 93.75 1100.00 105.75	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5 26844.48 5 27219.48 5 275 87.73 5 27681.48 5 28781.48 5 28887.23
29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761	13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016991 OV-10000-20016991 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001	34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 8739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	02.09.003.1 02.08.008.1 08.11.007.2 08.01.008.2 02.04.012.1	A00661 46	550.00 375.00 368.25 93.75 1100.00 105.75 102.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5 26844.48 5 27219.48 5 27587.73 5 27681.48 5 28781.48 5 28887.23 5 28989.23
29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761	13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016991 OV-10000-20016991 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001	34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.03.003.1 02.08.008.1 08.01.007.2 08.01.008.2 02.04.012.1 02.22.003.1	480551.45	550.00 375.00 368.25 93.75 1100.00 105.75	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5 26844.48 5 27219.48 5 275 87.73 5 27681.48 5 28781.48 5 28887.23
29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 31/12/2020 '02079761	13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001	Material MA® dico Hospitalar Material MA® dico Hospitalar	OV-10000-20016991 OV-10000-20016991 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001	34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739	GAMA MED I 3 COMERCIO E SERVICO GAMA MED I 3 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PROCUITOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO	02.03.003.1 02.08.008.1 08.01.007.2 08.01.008.2 02.04.012.1 02.22.003.1		550.00 375.00 368.25 93.75 1100.00 105.75 102.00 54149.31	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5711.53	526844.48 527219.48 527587.73 527681.48 528687.23 528887.23 528889.23 528889.23
29/12/2020 '02/079761 29/12/2020 '02/079761 29/12/2020 '02/079761 29/12/2020 '02/079761 29/12/2020 '02/079761 29/12/2020 '02/079761 31/12/2020 '02/079761 01/12/2020 '02/079762	13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001	Material MAÖdico Hospitalar Material MAÖdico Hospitalar Medicamentos	0V-10000-20016991 0V-10000-20016991 0V-10000-20017001 0V-10000-20017001 0V-10000-20017001 0V-10000-20017004	94 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LAI PHARMAR PROCUTTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	02:09:0081 02:08:0081 08:01:007:2 08:01:008:2 02:04:0121 02:22:0081 01:35:0021	480551.45 627796.09	550.00 375.00 368.25 93.75 1100.00 105.75 102.00 54149.31	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5711.53	526844.48 527219.48 527587.73 527681.48 528781.48 52887.23 528989.23 528989.23 627796.09
29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 31/12/2020 '02079761	13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001	Material MA® dico Hospitalar Material MA® dico Hospitalar	OV-10000-20016991 OV-10000-20016991 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001	34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739	GAMA MED I 3 COMERCIO E SERVICO GAMA MED I 3 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PROCUITOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO	02.03.003.1 02.08.008.1 08.01.007.2 08.01.008.2 02.04.012.1 02.22.003.1		550.00 375.00 368.25 93.75 1100.00 105.75 102.00 54149.31	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5711.53	526844.48 527219.48 527587.73 527681.48 528687.23 528887.23 528889.23 528889.23
29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 29/12/2020 '02079761 31/12/2020 '02079761 01/12/2020 '02079762 02/12/2020 '02079762	13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001 13063559.410105.001	Material M&Gdico Hospital ar Material M&Gdico Hospital ar Medicamentos	OV-10000-20016991 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017004	94 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739	GAMA MED I 3 COMERCIO E SERVICO GAMA MED I 3 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PROCUITOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRANDENTO SALDOS DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	02:09:0081 02:08:0081 08:01:007:2 08:01:008:2 02:04:0121 02:22:0081 01:35:0021		550.00 375.00 368.25 93.75 1100.00 105.75 102.00 54149.31 0.00 543.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	526844.48 527219.48 527587.73 527681.48 528781.48 52887.23 528989.23 528989.23 627796.09
29/12/2020 \(\text{\circ}\)02/97/97/61 29/12/2020 \(\text{\circ}\)02/97/61 29/12/2020 \(\text{\circ}\)02/97/61 29/12/2020 \(\text{\circ}\)02/97/61 29/12/2020 \(\text{\circ}\)02/97/97/61 29/12/2020 \(\text{\circ}\)02/97/61 31/12/2020 \(\text{\circ}\)02/97/62 01/12/2020 \(\text{\circ}\)02/97/97/62 02/12/2020 \(\text{\circ}\)02/97/97/62 02/12/2020 \(\text{\circ}\)02/97/97/62	13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002	Material MÄG dice Hospstalar Material MÄG dice Hospstalar Medicamentos Medicamentos	OV-10000-20016991 OV-10000-20016991 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017004 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506	94 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 8739 34 8736 34 5831 34 5881	GAMA MED LA COMERCIO E SERVICO GAMA MED LA COMERCIO E SERVICO LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LAUP PHARMA PROCUNTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	02.08.008.1 02.08.008.1 08.01.007.2 08.01.008.2 02.04.01.2.1 02.22.003.1 01.35.002.1 01.23.002.1		550.00 375.00 368.25 93.75 1100.00 105.75 102.00 54149.31 0.00 543.00 2720.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5711.53	526844.48 527219.48 527587.73 527681.48 52887.23 528989.23 528989.23 627796.09 628339.09 631059.09
29/12/2020 \(\text{\capacity}\) 02/9761 \(\text{\capacity}\) 29/12/2020 \(\text{\capacity}\) 02/9761 \(\text{\capacity}\) 29/12/2020 \(\text{\capacity}\) 02/9761 \(\text{\capacity}\) 29/12/2020 \(\text{\capacity}\) 02/9761 \(\text{\capacity}\) 29/12/2020 \(\text{\capacity}\) 02/9761 \(\text{\capacity}\) 11/2/2020 \(\text{\capacity}\) 02/9761 \(\text{\capacity}\) 02/12/2020 \(\text{\capacity}\) 02/12/2020 \(\text{\capacity}\) 02/9762 \(\text{\capacity}\) 02/12/2020 \(\text{\capacity}\) 02/9762 \(\text{\capacity}\) 02/9762 \(\text{\capacity}\) 02/12/2020 \(\text{\capacity}\) 02/9762	1305359 410105.001 1305359 410105.001 1305359 410105.001 1305359 410105.001 1305359 410105.001 1305359 410105.001 1305359 410105.001 1305359 410105.001 1305359 410105.002 1305359 410105.002 1305359 410105.002	Material M&Golico Hospital ar Material M&Golico Hospital ar Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-20016991 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017004 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506	94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6736 945881 945881	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRANDENTO SALDOS DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	02.99.0081 02.98.0081 080.1.007.2 080.1.0082 02.04.012.1 02.20.0081 01.39.002.1 01.39.002.1 01.39.002.1		550.00 375.00 368.25 93.75 1100.00 105.75 102.00 54149.31 0.00 543.00 2720.00 992.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5711.53 0.00 0.00	526844.48 527219.48 5275.87.73 527661.48 528781.48 528887.23 528989.23 528989.23 627796.09 630559.09 630551.09
29/12/2000 '02/07/8761 29/12/2000 '02/07/8761 29/12/2000 '02/07/8761 29/12/2000 '02/07/8761 29/12/2000 '02/07/8761 39/12/2000 '02/07/8761 39/12/2000 '02/07/8761 09/12/2000 '02/07/8761 09/12/2000 '02/07/8762 09/12/2000 '02/07/8762 09/12/2000 '02/07/8762 09/12/2000 '02/07/8762 09/12/2000 '02/07/8762	13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002	Material MÄG dice Hospstalar Material MÄG dice Hospstalar Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV.10000-2001.6991 OV.10000-2001.7001 OV.10000-2001.7001 OV.10000-2001.7001 OV.10000-2001.7004 OV.10000-2001.7004 OV.10000-2001.7004 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506	94 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6736 345361 345361 345381 345381	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LAL PHARAMA PROCUTTOS HOSPITALAR SALOS DE REGERTURA SALOS DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	02.08 0.081 02.08 0.081 08.01.007.2 08.01.008 2 02.04.01.21 02.22.003.1 01.35.002.1 01.37.002.1 01.23.002.1 01.05.004.1 01.01.005.1		550.00 375.00 368.25 93.75 1100.00 105.75 102.00 541.49.31 0.00 543.00 2720.00 992.00 96.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5711.53 0.00 0.00 0.00	5 26844.48 5 27719.48 5 275.87.73 5 27681.48 5 28781.48 5 28887.23 5 28989.23 5 28989.23 6 27796.09 6 28339.09 6 31059.09 6 32051.09 6 32051.09
29/12/2000 03:079761 29/12/2000 03:079761 29/12/2000 03:079761 29/12/2000 03:079761 29/12/2000 03:079761 29/12/2000 03:079761 29/12/2000 03:079762 03/12/2000 03:079762 03/12/2000 03:079762 03/12/2000 03:079762 03/12/2000 03:079762 03/12/2000 03:079762 03/12/2000 03:079762 03/12/2000 03:079762 03/12/2000 03:079762 03/12/2000 03:079762 03/12/2000 03:079762	12053559 410105.001 12053559 410105.001 13053559 410105.001 13053559 410105.001 13053559 410105.001 13053559 410105.001 13053559 410105.001 13053559 410105.002 13053559 410105.002 13053559 410105.002 13053559 410105.002	Material M&Gilco Hospital ar Material M&Gilco Hospital ar Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-20016991 OV-10000-20010991 OV-10000-20017001 OV-10000-20017001 OV-10000-20017004 OV-10000-20017004 OV-10000-20017004 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506	94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 5681 94 5881 94 5881 94 5881	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOSS EE ENCERRAMENTO SALOSS EE RUCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	02.99.0031 02.98.0081 98.01.007.2 98.01.008.2 02.04.012.1 02.22.008.1 01.55.002.1 01.57.002.1 01.05.004.1 01.0.05.1		550.00 375.00 368.25 93.75 1100.00 105.75 102.00 54149.31 0.00 543.00 2720.00 952.00 96.00 16.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5711.53 0.00 0.00 0.00	5 26844.48 5 277213.48 5 27587.73 5 27681.48 5 28781.48 5 28887.23 5 28989.23 5 28989.23 6 27796.09 6 283393.09 6 320551.09 6 32147.09 6 32147.09
29/12/2000 03:07/976; 29/12/2000 03:07/976; 29/12/2000 03:07/976; 29/12/2000 03:07/976; 29/12/2000 03:07/976; 29/12/2000 03:07/976; 31/12/2000 03:07/976; 01/12/2000 03:07/976; 02/12/2000 03:07/976; 02/12/2000 03:07/976; 02/12/2000 03:07/976; 02/12/2000 03:07/976; 02/12/2000 03:07/976; 02/12/2000 03:07/976; 02/12/2000 03:07/976; 02/12/2000 03:07/976;	13063559 4 101 C6. 001 13063559 4 101 C5. 001 13063559 4 101 C5. 001 13063559 4 101 C6. 002 13063559 4 101 C6. 002	Material M&G dice Hospstalar Material M&G dice Hospstalar Material M&G dice Hospstalar Material M&G dice Hospstalar Material M&G dice Hospstalar Material M&G dice Hospstalar Material M&G dice Hospstalar Material M&G dice Hospstalar Material M&G dice Hospstalar Medicament to Medicam	OV.10000-2001.6991 OV.10000-2001.0901 OV.10000-2001.7001 OV.10000-2001.7001 OV.10000-2001.7004 OV.10000-2001.7004 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506	94 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8736 945881 345881 345881 345881	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PROCUNTOS HOSPITALAR SALOS DE ABERTIA SALOS DE ABERTIA SALOS DE ABERTIA SALOS DE ABERTIA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	02.09.0031 02.08.0081 08.01.007.2 08.01.008.2 02.04.01.21 02.22.0091 01.37.002.1 01.37.002.1 01.23.002.1 01.00.005.1 01.01.005.1 01.37.01.01		550.00 375.00 368.25 93.75 1100.00 105.75 102.00 54149.31 0.00 543.00 273.00 952.00 96.00 16.30 510.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5711.53 0.00 0.00 0.00 0.00	5 26844.48 5 277213.48 5 27587.73 5 27681.48 5 28781.48 5 28887.23 5 28989.23 5 28989.23 6 27796.09 6 33059.09 6 33059.09 6 32051.09 6 32163.39 6 32673.39
29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762	12063559 4 10105, 001 12063559 4 10105, 001 12063559 4 10105, 001 12063559 4 10105, 001 12063559 4 10105, 001 12063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002	Material M&Gilco Hospital ar Material M&Gilco Hospital ar Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-0991 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-100000-2001-5006 OV-100000-2001-5006	34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5736 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LAP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	02.99.0031 02.98.0081 08.01.007.2 08.01.008.2 02.04.012.1 02.20.0031 01.55.002.1 01.57.002.1 01.05.004.1 01.07.001 01.37.00.1 01.37.00.1 01.37.00.1		550.00 375.00 368.25 93.75 1100.00 105.75 102.00 541.49.31 .00 543.00 2720.00 952.00 96.00 16.30 510.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5711.53 0.00 0.00 0.00 0.00	5 26844.48 5 277213.48 5 275 67.73 5 27661.48 5 28761.48 5 28887.23 5 28889.23 5 28989.23 6 27796.09 6 263339.09 6 30251.09 6 322147.09 6 322147.09 6 322163.39 6 32673.39 6 32673.39
29/12/2000 03:07/976; 29/12/2000 03:07/976; 29/12/2000 03:07/976; 29/12/2000 03:07/976; 29/12/2000 03:07/976; 29/12/2000 03:07/976; 31/12/2000 03:07/976; 01/12/2000 03:07/976; 02/12/2000 03:07/976; 02/12/2000 03:07/976; 02/12/2000 03:07/976; 02/12/2000 03:07/976; 02/12/2000 03:07/976; 02/12/2000 03:07/976; 02/12/2000 03:07/976; 02/12/2000 03:07/976;	13063559 4 101 C6. 001 13063559 4 101 C5. 001 13063559 4 101 C5. 001 13063559 4 101 C6. 002 13063559 4 101 C6. 002	Material M&G dice Hospstalar Material M&G dice Hospstalar Material M&G dice Hospstalar Material M&G dice Hospstalar Material M&G dice Hospstalar Material M&G dice Hospstalar Material M&G dice Hospstalar Material M&G dice Hospstalar Material M&G dice Hospstalar Medicament to Medicam	OV.10000-2001.6991 OV.10000-2001.0901 OV.10000-2001.7001 OV.10000-2001.7001 OV.10000-2001.7004 OV.10000-2001.7004 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506	94 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8739 34 8736 945881 345881 345881 345881	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PROCUNTOS HOSPITALAR SALOS DE ABERTIA SALOS DE ABERTIA SALOS DE ABERTIA SALOS DE ABERTIA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	02.09.0031 02.08.0081 08.01.007.2 08.01.008.2 02.04.01.21 02.22.0091 01.37.002.1 01.37.002.1 01.23.002.1 01.00.005.1 01.01.005.1 01.37.01.01		550.00 375.00 368.25 93.75 1100.00 105.75 102.00 54149.31 0.00 543.00 273.00 952.00 96.00 16.30 510.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5711.53 0.00 0.00 0.00 0.00	5 26844.48 5 277213.48 5 27587.73 5 27681.48 5 28781.48 5 28887.23 5 28989.23 5 28989.23 6 27796.09 6 33059.09 6 33059.09 6 32051.09 6 32163.39 6 32673.39
29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762 02/12/2000 02/07/9762	12063559 4 10105, 001 12063559 4 10105, 001 12063559 4 10105, 001 12063559 4 10105, 001 12063559 4 10105, 001 12063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002 13063559 4 10105, 002	Material M&Guico Hospital ar Material M&Guico Hospital ar Material M&Guico Hospital ar Material M&Guico Hospital ar Material M&Guico Hospital ar Material M&Guico Hospital ar Material M&Guico Hospital ar Material M&Guico Hospital ar Material M&Guico Hospital ar Material M&Guico Hospital ar Material M&Guico Hospital ar Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-0991 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-100000-2001-5006 OV-100000-2001-5006	34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5736 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LAP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	02.99.0031 02.98.0081 08.01.007.2 08.01.008.2 02.04.012.1 02.20.0031 01.55.002.1 01.57.002.1 01.05.004.1 01.07.001 01.37.00.1 01.37.00.1 01.37.00.1		550.00 375.00 368.25 93.75 1100.00 105.75 102.00 541.49.31 0.00 543.00 2720.00 952.00 96.00 16.30 510.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5711.53 0.00 0.00 0.00 0.00	5 26844.48 5 277213.48 5 275 67.73 5 27661.48 5 28761.48 5 28887.23 5 28889.23 5 28989.23 6 27796.09 6 263339.09 6 30251.09 6 322147.09 6 322147.09 6 322163.39 6 32673.39 6 32673.39
29/12/2000 02079761 29/12/2000 02079761 29/12/2000 02079761 29/12/2000 02079761 29/12/2000 02079761 29/12/2000 02079761 39/12/2000 02079762 03/12/2000 02079762 03/12/2000 02079762 03/12/2000 02079762 03/12/2000 02079762 03/12/2000 02079762 03/12/2000 02079762 03/12/2000 02079762 03/12/2000 02079762 03/12/2000 02079762 03/12/2000 02079762 03/12/2000 02079762	1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C8. 001 1306359 4 101 C8. 001 1306359 4 101 C6. 002 1306359 4 101 C6. 002 1306359 4 101 C6. 002 1306359 4 101 C6. 002 1306359 4 101 C6. 002 1306359 4 101 C6. 002 1306359 4 101 C6. 002 1306359 4 101 C6. 002 1306359 4 101 C6. 002 1306359 4 101 C6. 002 1306359 4 101 C6. 002 1306359 4 101 C6. 002 1306359 4 101 C6. 002	Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV.10000-2001.6991 OV.10000-2001.0001 OV.10000-2001.7001 OV.10000-2001.7001 OV.10000-2001.7004 OV.10000-2001.7004 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506 OV.10000-2001.5506	94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6736 94 5881 94 5881 94 5881 94 5881 94 5881	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LAP PHARMA PROCUNTOS HORSPITALAR SALOS DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	02.09.0031 02.08.0081 08.01.007.2 08.01.008.2 02.04.0121 02.22.0091 01.37.0021 01.37.0021 01.36.0001 01.01.0061 01.77.0101 01.77.0101 01.78.0021 01.38.0021 01.39.0021		550.00 375.00 368.25 93.75 1100.00 105.75 102.00 54149.31 0.00 543.00 2720.00 992.00 96.00 16.30 510.00 117.00 28.80	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5 26844.48 5 277.19.48 5 275.67.73 5 27661.48 5 28781.48 5 28887.23 5 28989.23 6 277.96.09 6 32055.09 6 32055.09 6 32147.09 6 32147.09 6 32147.09 6 32673.39 6 32673.39 6 32673.39
29/12/2000 '02/07/9761 29/12/2000 '02/07/9761 29/12/2000 '02/07/9761 29/12/2000 '02/07/9761 29/12/2000 '02/07/9761 29/12/2000 '02/07/9761 39/12/2000 '02/07/9762 02/12/2000 '02/07/9762	1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C8. 002	Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Medicamentos	OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-0991 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006 OV-10000-2001-5006	94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6736 94 5881 94 5881 94 5881 94 5881 94 5881 94 5881 94 5881 94 5881 94 5881 94 5881	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALIP PHARMA PROCUITOS HOSPITALAR SALOSO EE SECRRAMOENTO SALOS DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROO FARMAC STOCK MED DEST DE PROO FARMAC STOCK MED DIST DE PROO FARMAC STOCK MED DEST DE PROO FARMAC STOCK MED DEST DE PROO FARMAC STOCK MED DEST DE PROO FARMAC STOCK MED STOCK PROO FARMAC STOCK MED STOCK PROO FARMAC STOCK MED STOCK PROO FARMAC STOCK MED STOCK PROO FARMAC STOCK MED STOCK PROO FARM	02.09.0031 02.08.0081 08.01.007.2 08.01.008.2 02.04.0121 02.20.0031 01.37.0021 01.37.0021 01.37.0021 01.37.001 01.37.001 01.37.001 01.37.001 01.37.001 01.37.001 01.37.0031		550.00 368.25 93.75 1100.00 105.75 100.00 54149.31 0.00 543.00 2720.00 992.00 96.00 16.30 510.00 117.00 28.80 28.50 11.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5 26844 48 5 27219.48 5 27567.73 5 27661.48 5 28867.23 5 28867.23 5 28989.23 6 27796.09 6 301059.09 6 301059.09 6 30251.09 6 326273.39 6 32673.39 6 32673.39 6 32673.39 6 32675.39
29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37862 02/12/2000 '02/37862 02/12/2000 '02/37862 02/12/2000 '02/37862 02/12/2000 '02/37862 02/12/2000 '02/37862 02/12/2000 '02/37862 02/12/2000 '02/37862 02/12/2000 '02/37862 02/12/2000 '02/37862 02/12/2000 '02/37862 02/12/2000 '02/37862 02/12/2000 '02/37862 02/12/2000 '02/37862 02/12/2000 '02/37862 02/12/2000 '02/37862 02/12/2000 '02/37862 02/12/2000 '02/37862	12055559 410105.001 12055559 410105.001 12055559 410105.001 12055559 410105.001 12055559 410105.001 12055559 410105.001 13055559 410105.001 13055559 410105.002 13055559 410105.002 13055559 410105.002 13055559 410105.002 13055559 410105.002 13055559 410105.002 13055559 410105.002 13055559 410105.002 13055559 410105.002 13055559 410105.002 13055559 410105.002 13055559 410105.002 13055559 410105.002 13055559 410105.002 13055559 410105.002 13055559 410105.002	Material MAG dice Hospital ar Material MAG dice Hospital ar Material MAG dice Hospital ar Material MAG dice Hospital ar Material MAG dice Hospital ar Material MAG dice Hospital ar Material MAG dice Hospital ar Material MAG dice Hospital ar Material MAG dice Hospital ar Material MAG dice Hospital ar Material MAG dice Hospital ar Medicamentos	OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-0991 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7006 OV-10000-2001-7006 OV-10000-2001-7006 OV-10000-2001-7006 OV-100000-2001-7006 OV-10000-2001-7006 OV-10000-2001-7006 OV-10000-2001-7006 OV-10000-2001-7006 OV-10000-2001-7006 OV-10000-2001-7006 OV-10000-2001-7006 OV-10000-2001-7006	34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 6739 34 6736 34 5381 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LAP PHARMA PRODUTOS HOS PITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA STOCK MED DIST LE PROD FARMAC STOCK MED DIST LE PROD FARMAC STOCK MED DIST LE PROD FARMAC STOCK MED DIST LE PROD FARMAC STOCK MED DIST LE PROD FARMAC STOCK MED DIST LE PROD FARMAC STOCK MED DIST LE PROD FARMAC STOCK MED DIST LE PROD FARMAC STOCK MED DIST LE PROD FARMAC STOCK MED DIST LE PROD FARMAC STOCK MED DIST LE PROD FARMAC STOCK MED DIST LE PROD FARMAC STOCK MED DIST LE PROD FARMAC STOCK MED DIST LE PROD FARMAC STOCK MED DIST LE PROD FARMAC STOCK MED DIST LE PROD FARMAC STOCK MED DIST LE PROD FARMAC BO DIST RE MEDICAMENTOS MAT	20.29.00.81 20.29.00.81 20.29.00.81 20.20.00.82 20.20.00.12.1 20.20.00.11		550.00 375.00 375.00 375.75 1100.00 106.75 102.00 54149.31 0.00 543.00 95.00 95.00 96.00 16.30 117.00 28.80 117.00 117.00 28.50 117.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5 26844 48 5 27219 48 5 275 87,73 5 27661,48 5 28687,23 5 28989,23 6 27796,09 6 32051,09 6 320558,69 6 320558,69 6 330558,69
29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079762	1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 002	Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Medicamentos	OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506	94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 67381 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR SALOSO DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED S	02.96.0081 02.96.0081 08.01.007.2 08.01.008.2 08.01.008.2 02.04.012.1 02.20.0081 01.37.002.1 01.37.002.1 01.05.004.1 01.0.05.04 01.0.37.010.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.003.1 01.35.003.1 01.35.003.1 01.35.003.1 01.35.003.1 01.35.003.1 01.35.003.1 01.35.003.1		550.00 375.00 375.00 376.25 93.75 1100.00 165.75 102.00 54149.31 0.00 543.00 2720.00 952.00 952.00 950.00 16.30 510.00 117.00 28.80 28.80 28.80 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 116.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5 26844 48 5 27219 48 5 275 87.78 5 27681.48 5 26887.23 5 26889.23 5 26889.23 6 277796.09 6 32051.09 6 32051.09
29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37862	13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002	Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Medicamentos	OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-20015506	34 5739 34 5739 34 5739 34 5779 34 5779 34 5779 34 5736 34 5831 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881	GAMA MED L3 COMERCIO E SERVICO GAMA MED L3 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE MESTE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	20.29.0031 20.29.0051 9051.007.2 9051.007.2 9051.008.2 9050.012.1 902.20091 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.003.1 91.35.003.1 91.35.003.1 91.35.003.1 91.35.003.1 91.35.003.1 91.35.003.1 91.35.003.1 91.35.003.1		550.00 375.00 368.25 39.35 1100.00 165.75 102.00 54149.31 0.00 54149.31 0.00 5410.00 5410.00 16.30 510.00 17.00 1881.00 185.00 185.00 185.00 17.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.75844.48 5.275.67.71.48 5.275.67.71.48 5.275.61.48 5.2761.48 5.28667.29 5.28688.23 5.2
29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079762 02/12/2000 03.079762	1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 002	Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Medicamentos	OV.10000-2001.6991 OV.10000-2001.0901 OV.10000-2001.7001 OV.10000-2001.7001 OV.10000-2001.7001 OV.10000-2001.7004 OV.10000-20015506 OV.10000-20015506 OV.10000-20015506 OV.10000-20015506 OV.10000-20015506 OV.10000-20015506 OV.10000-20015506 OV.10000-20015506 OV.10000-20015509 OV.10000-20015509 OV.10000-20015509 OV.10000-20015509 OV.10000-20015509 OV.10000-20015509 OV.10000-20015509 OV.10000-20015509 OV.10000-20015509 OV.10000-20015509 OV.10000-20015509 OV.10000-20015509	94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 68381 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PROCUITOS HOSPITALAR SALDOS DE EMERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE	02.99.0081 02.98.0081 08.01.007.2 08.01.0082 02.04.0121 02.20.0081 01.37.0021 01.37.0021 01.39.0021 01.065.0041 01.065.0041 01.065.0021 01.39.0021 01.39.0021 01.39.0021 01.39.0081 01.39.0081 01.39.0081 01.39.0081 01.39.0081		550.00 368.25 393.75 1100.00 166.75 1100.00 54149.31 0.00 54300 2720.00 96.00 16.30 510.00 117.00 28.80 28.50 11.00 115.00 7.20 365.20	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	57894.48 5275.67.73 52761.48 5275.67.73 52761.48 5276.61.49 52867.23 52868.23 52868.23 52868.23 52756.00 631059.00 6
29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37862	13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002 13063559 410105.002	Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Material M&Gico Hospital ar Medicamentos	OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-20015506	34 5739 34 5739 34 5739 34 5779 34 5779 34 5779 34 5736 34 5831 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881 34 5881	GAMA MED L3 COMERCIO E SERVICO GAMA MED L3 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE MESTE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	20.29.0031 20.29.0051 9051.007.2 9051.007.2 9051.008.2 9050.012.1 902.20091 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.002.1 91.35.003.1 91.35.003.1 91.35.003.1 91.35.003.1 91.35.003.1 91.35.003.1 91.35.003.1 91.35.003.1 91.35.003.1		550.00 375.00 368.25 39.35 1100.00 165.75 102.00 54149.31 0.00 54149.31 0.00 5410.00 5410.00 16.30 510.00 17.00 1881.00 185.00 185.00 185.00 17.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.75844.48 5.275.67.71.48 5.275.67.71.48 5.275.61.48 5.2761.48 5.28667.29 5.28688.23 5.2
29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37862	13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.002	Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Medicamentos	OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-5006 OV-10000-20	34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5736 34 5331 34 5361	GAMA MED L3 COMERCIO E SERVICO GAMA MED L3 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ADSETURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMEN	20.29.00.81 20.29.00.81 20.29.00.81 20.20.00.82 20.20.01.21 20.20.00.81 20.20.00.81 20.20.00.81 20.20.00.81 20.20.00.81 20.20.00.81 20.20.00.81 20.20.00.81 20.20.00.81 20.20.00.81 20.20.00.81 20.30.		550.00 368.25 375.00 368.25 393.75 1100.00 165.75 102.00 54149.31 0.00 54149.31 0.00 5416.30 510.00 117.00 225.00 117.00 285.00 1185.00 1861.30 7.20 365.20 145.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.00844.48 5.272.19.48 5.27.86.7.73 5.27681.48 5.27861.49 5.20862.23 5.20862.23 5.20862.23 6.205.205.20 6.205.2
29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079762	1205359 4 101 C6. 001 1206359 4 101 C6. 001 1206359 4 101 C6. 001 1206359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 002	Material M&B clico Hospital ar Material M&B clico Hospital ar Material M&B clico Hospital ar Material M&B clico Hospital ar Material M&B clico Hospital ar Material M&B clico Hospital ar Material M&B clico Hospital ar Material M&B clico Hospital ar Material M&B clico Hospital ar Material M&B clico Hospital ar Material M&B clico Hospital ar Medicamentos	OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-0991 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015509	94 6729 94 6729 94 6729 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6736 845861 945861 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881 945881	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT ALP HARMA PRODUITOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PR	02.99.0081 02.98.0081 08.01.007.2 08.01.0082 02.04.01.21 02.22.0091 01.37.0021 01.37.0021 01.05.0021 01.05.0021 01.37.0031 01.37.0031 01.37.0031 01.37.0031 01.37.0031		550.00 368.25 93.75 1100.00 106.75 1100.00 54149.31 0.00 54149.31 0.00 96.00 16.30 510.00 117.00 28.80 28.80 117.00 11861.30 7.20 145.80 175.40 175.60 175.60	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.7584.48 5.727.9.47 5.727.9.47 5.727.9.77 5.2768.14 5.26867.23 5.26869.23 5.
29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37862	13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.002	Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Medicamentos	OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-5506	34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6736 34 5881	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICA	20.29.00.81 20.29.00.81 20.29.00.81 20.60.00.82 20.60.01.21 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.31 20.30.20.31 20.30.20.31 20.30.20.31 20.30.20.31 20.30.20.31 20.30.20.31		550.00 368.25 93.75 110.00 166.75 1120.00 5414.31 0.00 5414.31 0.00 5414.31 10.00 163.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.2084.48 5.275.49.49 5.275.49.49 5.276.49.49 5.276.49.49 5.276.49.49 5.276.49.49 5.276.49.29 5.286.29 5.286.29 5.286.29 6.275.20 6.285.20
29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079762	1205359 4 101 C6. 001 1206359 4 101 C6. 001 1206359 4 101 C6. 001 1206359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 002	Material M&Gilco Hospital ar Material M&Gilco Hospital ar Material M&Gilco Hospital ar Material M&Gilco Hospital ar Material M&Gilco Hospital ar Material M&Gilco Hospital ar Material M&Gilco Hospital ar Material M&Gilco Hospital ar Material M&Gilco Hospital ar Material M&Gilco Hospital ar Material M&Gilco Hospital ar Medicamentos Medicamento	OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-0991 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015509	34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6736 34581	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO CAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST	02.09.0031 02.08.0081 08.01.007.2 08.01.0082 02.04.01.21 02.22.0091 01.35.0021 01.35.0021 01.35.0021 01.35.0021 01.35.0021 01.35.0021 01.35.0021 01.35.0021 01.35.0021 01.35.0021 01.35.0021 01.35.0021 01.35.0021 01.35.0031 01.35.0031 01.35.0061 01.35.0061 01.35.0061 01.35.0061 01.35.0061 01.35.0061 01.35.0061 01.35.0061 01.35.0061 01.35.0061 01.35.0061 01.35.0061		550.00 368.25 38.75 1100.00 106.75 1100.00 54149.31 0.00 54149.31 0.00 96.00 16.30 510.00 117.00 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.90 28.80	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.75844.48 5.727.9.47
29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37862	13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 002 1306359 4 10105, 002	Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Medicamentos Medi	OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-0991 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-5506	34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5736 34 5861	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTS DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTS DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTS DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTS DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTS DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTS DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS M	20.29.00.81 20.29.00.81 20.29.00.81 20.20.00.82 20.20.00.82 20.20.00.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.31		550.00 375.00 376.25 375.00 376.25 31.70 3	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.2084.48 5.275.49.49 5.275.49.49 5.276.41.49 5.276.41.49 5.276.41.49 5.276.41.49 5.276.41.49 5.276.41.49 5.276.41.49 5.276.41.49 5.276.41.49 6.276.20.22 5.286.22 5.286.22 5.286.22 5.286.23 6.276.20 6.
29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079762	1205359 4 10105, 001 1206359 4 10105, 001 1306359 4 10105, 001 1306359 4 10105, 001 1306359 4 10105, 001 1306359 4 10105, 001 1306359 4 10105, 001 1306359 4 10105, 002	Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Medicamentos	OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-0991 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015509	94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6736 94 5881	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO CAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOS DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED STOCK DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE PROD FARMAC STOCK MED STOCK DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE PROD FARMAC STOCK MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE PROD FARMAC STOCK MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE PROD FARMAC STOCK MED STOCK DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE PROD FARMAC STOCK MED STOCK DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE PROD FARMAC SOCK MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE DE PROD FARMAC SOCK MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE PROD FARMAC SOCK MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE DEDICA	02.99.0081 02.98.0081 08.01.007.2 08.01.0082 02.04.012.1 02.22.0031 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.003.1		550.00 368.25 375.00 368.25 38.75 1100.00 105.75 1100.00 54149.31 0.00 54149.31 0.00 543.00 5	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.2684.48 5.275.67.73 5.276.14 5.275.67.73 5.276.14 5.26867.23 5.26869.23 5.2
29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37862	13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 001 13063559 4 10105, 002 1306359 4 10105, 002	Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Medicamentos Medi	OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-0991 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-5506	34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5736 34 5861	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTS DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTS DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTS DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTS DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTS DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTS DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS MAT BUSTS DE MEDICAMENTOS M	20.29.00.81 20.29.00.81 20.29.00.81 20.20.00.82 20.20.00.82 20.20.00.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.20.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.81 20.30.20.31		550.00 375.00 376.25 375.00 376.25 31.70 3	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.2084.48 5.275.49.49 5.275.49.49 5.276.41.49 5.276.41.49 5.276.41.49 5.276.41.49 5.276.41.49 5.276.41.49 5.276.41.49 5.276.41.49 5.276.41.49 6.276.20.22 5.286.22 5.286.22 5.286.22 5.286.23 6.276.20 6.
29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079762	1205359 4 10105, 001 1206359 4 10105, 001 1306359 4 10105, 001 1306359 4 10105, 001 1306359 4 10105, 001 1306359 4 10105, 001 1306359 4 10105, 001 1306359 4 10105, 002	Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Medicamentos	OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-0991 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015509	94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6736 94 5881	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO CAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOS DE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED STOCK DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE PROD FARMAC STOCK MED STOCK DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE PROD FARMAC STOCK MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE PROD FARMAC STOCK MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE PROD FARMAC STOCK MED STOCK DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE PROD FARMAC STOCK MED STOCK DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE PROD FARMAC SOCK MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE DE PROD FARMAC SOCK MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE PROD FARMAC SOCK MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE DEDICA	02.99.0081 02.98.0081 08.01.007.2 08.01.0082 02.04.012.1 02.22.0031 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.003.1		550.00 368.25 375.00 368.25 38.75 1100.00 105.75 1100.00 54149.31 0.00 54149.31 0.00 543.00 5	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.2684.48 5.275.67.73 5.276.14 5.275.67.73 5.276.14 5.26867.23 5.26869.23 5.2
29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9762 20/12/2000 02/07/9762	1205359 4 10105 001 1206359 4 10105 001 1306359 4 10105 001 1306359 4 10105 001 1306359 4 10105 001 1306359 4 10105 001 1306359 4 10105 001 1306359 4 10105 001 1306359 4 10105 002	Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Medicamentos Medi	OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-0991 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015506 OV-10000-20015550	34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5736 34 5861	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE SALOSTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMA	20.29.00.81 20.29.00.81 20.29.00.81 20.20.00.82 20.40.01.21 20.20.20.81 20.20.20.20.81 20.20.20.20.81 20.20.20.20.81 20.20.20.20.81 20.20.20.20.20.81 20.20.20.20.20.81 20.20.20.20.20.81 20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2		550.00 375.00 376.25 375.00 376.25 1100.00 1105.75 1102.00 5414.91 0.00 5414.90 5414.90 2720.00 5414.90 2720.00 5414.90 2720.00 5415.00 117.00 118.19 7.20 3655.20 178.40 178.40 178.40 1898.50 178.40 11988.50 1110.00 11988.50 1110.00 11988.50 1110.00 11988.50 1110.00 11988.50 1110.00 11988.50 1110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	526844 48 5276 77 52761 48 52767 18 52761 48 52767 18 52667 22 52687 22 526867 22 526869 22 526869 22 526869 23 6277500 62 621623 09 621625 09 621626 09 621
29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37862	13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.002	Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Material M&Gicine Hospital ar Medicamentos Medi	OV-10000-2001-691 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7006	34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5736 34 5861 34 586	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO CAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE MESTO PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED ST	20.20.0031 20.20.0081 000.1007.2 000.1008.2 000.0102.1 00.20.20.0091 01.37.002.1 01.37.002.1 01.20.002.1 01.20.002.1 01.30.002.1 01.30.002.1 01.30.003.1		550.00 368.25 93.75 1100.00 166.75 102.00 54149.31 0.00 5430.00 5430.00 2720.00 952.00 952.00 163.00 117.00 1183.10 117.00 1183.10 117.00 1184.10 117.00 1185.00 1881.10 17.40 1892.50 111.60 3492.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.20844.48 5.275.67.73 5.275.14.84 5.275.761.48 5.2761.49 5.27861.22 5.29862.22 5.29869.23 5.29869.
29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9761 29/12/2000 02/07/9762	1205359 4 101 C6. 001 1205359 4 101 C6. 001 1205359 4 101 C6. 001 1205359 4 101 C6. 001 1205359 4 101 C6. 001 1305359 4 101 C6. 002	Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Medicamentos	OV-10000-2001-6991 OV-10000-2001-0991 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004	34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6736 S4581 34582 34582 34782 34782 34782 34782	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO CAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS EE ENCERRAMENTO SALDOS EE ABERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTS DE MEDICAMENTOS MAT	02.99.0031 02.98.0081 08.01.007.2 08.01.0082 02.04.012.1 02.22.0031 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.003.1 01.35.006.1 01.37.008.1 01.35.006.1 01.37.008.1 01.35.006.1		550.00 368.25 375.00 368.25 38.75 1100.00 105.75 1100.00 54149.31 05.75 0542.00 542.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.2684.4.86 5.275.19.48 5.275.67.73 5.276.14.86 5.2686.7.29 5.2686.23 5.2686.23 5.2686.23 5.2686.23 5.2686.23 5.2686.23 6.277.96.06 6.305.69 6.305.
29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37862	13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.002	Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Medicamentos	OV-10000-2001-691 OV-10000-2001-091 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7006	34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5736 34 5861 34 586	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO CAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LUD RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE MESTO PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO	20.20.0031 20.20.0031 20.20.0051 20.20.0052 20.40.012.1 20.22.20.931 20.23.20.21 20.23.20.21 20.23.20.21 20.23.20.21 20.25.20.		550.00 375.00 376.25 375.00 376.25 1100.00 1105.75 1102.00 5414.91 0.00 5414.90 2720.00 992.00 992.00 992.00 16.30 1117.00 1117.00 118.10 117.00 118.10 178.00 1881.90 7.20 3955.20 1784.00 1892.50 1110.00 1992.50 1110.00 17908.00 17908.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.20844.48 5.275.49.67.73 5.275.41.48 5.275.61.48 5.276.61 5.276.61.48 5.276.61 5
29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079761 29/12/2000 03.079762	1205359 4 10105, 001 1205359 4 10105, 001 1205359 4 10105, 001 1205359 4 10105, 001 1305359 4 10105, 001 1305359 4 10105, 001 1305359 4 10105, 001 1305359 4 10105, 002	Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Medicamentos	0V-10000-2001-6991 0V-10000-2001-0991 0V-10000-2001-7001 0V-10000-2001-7001 0V-10000-2001-7004 0V-10000-2001-7004	34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6736 84581 34582 34782 34782 34782 34782	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO CAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOSS EE ENCERRAMENTO SALOSS EE RECERRAMENTO SALOSS EE RECERRAMENTO SALOS EE ABBERTURA STOCK MED DIST CE PROO FARMAC STOCK MED DIST CE PROO FARMAC STOCK MED DIST CE PROO FARMAC STOCK MED DIST CE PROO FARMAC STOCK MED DIST CE PROO FARMAC STOCK MED DIST CE PROO FARMAC STOCK MED DIST CE PROO FARMAC STOCK MED DIST CE PROO FARMAC STOCK MED DIST CE PROO FARMAC STOCK MED DIST CE PROO FARMAC STOCK MED DIST CE PROO FARMAC STOCK MED DIST CE PROO FARMAC STOCK MED DIST CE PROO FARMAC STOCK MED DIST CE PROO FARMAC BO DIST CE MEDICAMENTOS MAT BO DIST CE MEDICAMENTOS	02.99.0031 02.98.0081 08.01.007.2 08.01.0082 02.04.012.1 02.22.0031 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.003.1 01.35.006.1 01.13.003.1 01.35.006.1 01.13.003.1 01.35.006.1		550.00 375.00 376.82 375.00 376.82 31.75 1100.00 105.75 1100.00 54143.01 541.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.2684.48 5.275.67.73 5.275.14.86 5.275.67.73 5.2761.48 5.2868.23 5.2868.23 5.2868.23 5.2868.23 5.2868.23 5.2868.23 6.277.96.03 6.305.10.9 6.30
29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37861 29/12/2000 '02/37862	13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.001 13063559 410105.002	Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Medicamentos	OV-10000-2001-691 OV-10000-2001-091 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7006	34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5739 34 5736 34 5861 34 586	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO CAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LUD RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE MESTO PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO	20.20.0031 20.20.0031 20.20.0051 20.20.0052 20.40.012.1 20.22.20.931 20.23.20.21 20.23.20.21 20.23.20.21 20.23.20.21 20.25.20.		550.00 375.00 376.25 375.00 376.25 1100.00 1105.75 1102.00 5414.91 0.00 5414.90 2720.00 992.00 992.00 992.00 16.30 1117.00 1117.00 118.10 117.00 118.10 178.00 1881.90 7.20 3955.20 1784.00 1892.50 1110.00 1992.50 1110.00 17908.00 17908.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.7584.4.48 5.275.67.73 5.2766.48 5.275.67.73 5.2766.48 5.2667.23 5.2686.23
29/12/2000 03.078761 29/12/2000 03.078761 29/12/2000 03.078761 29/12/2000 03.078761 29/12/2000 03.078761 29/12/2000 03.078761 29/12/2000 03.078761 29/12/2000 03.078762 03/12/2000 03.078762	12053559 4 10105, 001 12053559 4 10105, 001 12053559 4 10105, 001 12053559 4 10105, 001 13053559 4 10105, 001 13053559 4 10105, 001 13053559 4 10105, 001 13053559 4 10105, 002 1305359 4 10105, 002 1305359 4 10105, 002 1305359 4 10105, 002 1305359 4 10105, 002 1305359 4 10105, 002	Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Material M&G dice Hospital ar Medicamentos	の・1,0000-2,001.6991 の・1,0000-2,001.6991 の・1,0000-2,001.7001 の・1,0000-2,001.7001 の・1,0000-2,001.7001 の・1,0000-2,001.7001 の・1,0000-2,001.7001 の・1,0000-2,001.5006	34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6736 S15861 315861 315881 3	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO CAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LUB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOSS EE ENCERRAMENTO SALOSS EE RECERRAMENTO SALOSS EE ABBERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTS DE MEDI	02.99.0031 02.98.0081 08.01.007.2 08.01.0082 02.04.012.1 02.22.0031 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.003.1 01.35.006.1 01.37.008.1		550.00 375.00 376.82 375.00 376.82 31.75 1100.00 105.75 1100.00 54143.01 5412.00 5412.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.2684.4.88 5.275.67.73 5.275.14.86 5.275.67.73 5.2761.48 5.2867.23 5.2868.23 5.2868.23 5.2868.23 5.2868.23 5.2868.23 6.277.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.97.69 6.310.97 6.37 6.37 6.37 6.37 6.37 6.37 6.37 6.3
29/12/2000 \(\text{CO279761}\) 29/12/2000 \(\text{CO279761}\) 29/12/2000 \(\text{CO279761}\) 29/12/2000 \(\text{CO279761}\) 29/12/2000 \(\text{CO279761}\) 29/12/2000 \(\text{CO279761}\) 29/12/2000 \(\text{CO279761}\) 29/12/2000 \(\text{CO279761}\) 20/12/2000 \(\text{CO279761}\) 20/12/2000 \(\text{CO279762}\)	1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 002	Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Medicamentos	04-1000-201691 04-1000-201701 04-1000-201701 04-1000-201701 04-1000-201701 04-1000-201701 04-1000-201506 04-1000-2015508 04-1000-2015508 04-1000-2015508 04-1000-2015508 04-1000-2015688 04-1000-2015688 04-1000-2015688 04-1000-201688 04-1000-201688 04-1000-201688 04-1000-201688	94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6739 94 6881 94 588	GAMA MED I 3 COMERCIO E SERVICO CAMA MED I 3 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LUD RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD F	02.09.0031 02.08.0081 08.01.007.2 08.01.0082 02.04.0121 02.22.0091 01.37.0021 01.38.0021 01.38.0021 01.39.0021 01.39.0021 01.39.0021 01.39.0021 01.39.0021 01.39.0031		550.00 375.00 376.25 375.00 386.25 393.75 1100.00 165.75 102.00 5414.93 0.00 5414.93 543.00 2720.00 952.00 952.00 952.00 952.00 15.80 117.00 128.80 117.00 118.10 17.00 1881.90 7.20 385.20 179.40 110.00 110	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.7584.4.48 5.275.67.73 5.2766.48 5.275.67.73 5.2766.48 5.2667.23 5.2686.23
29/12/2000 02:07:9761 29/12/2000 02:07:9761 29/12/2000 02:07:9761 29/12/2000 02:07:9761 29/12/2000 02:07:9761 29/12/2000 02:07:9761 29/12/2000 02:07:9761 29/12/2000 02:07:9762 02/12/2000 02:07:9762	1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 001 1306359 4 101 C6. 002	Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Material M&G dico Hospital ar Medicamentos	OV-10000-2001-691 OV-10000-2001-091 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7001 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-7004 OV-10000-2001-5006 OV-100000-2001-5006 OV-10000-2001-5006	94 6739 94 7432 94 7432 94 7432 94 7432 94 7432	GAMA MED L3 COMERCIO E SERVICO CAMA MED L3 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE SALOS PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED CAMPACITOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAME	02.09.00.81 02.08.00.81 08.01.007.2 08.01.007.2 08.01.008.2 02.04.01.21 02.22.003.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.25.002.1 01.26.002.1 01.26.002.1 01.30.002.1 01.30.002.1 01.30.003.1 01.30.003.1 01.30.003.1 01.30.003.1 01.30.003.1 01.30.003.1 01.30.003.1 01.30.003.1 01.30.003.1 01.30.003.1 01.30.003.1 01.30.003.1 01.30.003.1 01.07.007.1 01.30.003.1 01.07.007.1 01.07.007.1 01.07.007.1 01.07.007.1 01.07.007.1 01.07.008.1		550.00 375.00 376.25 375.00 376.25 1100.00 1165.75 1100.00 5414.91 100.00 5414.91 100.00 5414.91 100.00 5414.91 100.00 5414.91 100.00 5414.91 100.00 5414.91 100.00 5414.91 117.00 117.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.7584.4.48 5.275.67.73 5.2768.48 5.275.67.73 5.2768.48 5.2868.7.23 5.2868.2
29/12/2000 03.078761 29/12/2000 03.078761 29/12/2000 03.078761 29/12/2000 03.078761 29/12/2000 03.078761 29/12/2000 03.078761 29/12/2000 03.078761 29/12/2000 03.078762 03/12/2000 03.078762	1205359 4 10105, 001 1205359 4 10105, 001 1205359 4 10105, 001 1205359 4 10105, 001 1305359 4 10105, 001 1305359 4 10105, 001 1305359 4 10105, 001 1305359 4 10105, 002	Material M&B dice Hospital ar Material M&B dice Hospital ar Material M&B dice Hospital ar Material M&B dice Hospital ar Material M&B dice Hospital ar Material M&B dice Hospital ar Material M&B dice Hospital ar Material M&B dice Hospital ar Material M&B dice Hospital ar Material M&B dice Hospital ar Material M&B dice Hospital ar Medicamentos	の・1,0000-2,001.6991 の・1,0000-2,001.6991 の・1,0000-2,001.7001 の・1,0000-2,001.7001 の・1,0000-2,001.7001 の・1,0000-2,001.7001 の・1,0000-2,001.7001 の・1,0000-2,001.5006	34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6739 34 6736 S15861 315861 315881 3	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO CAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT LUB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOSS EE ENCERRAMENTO SALOSS EE RECERRAMENTO SALOSS EE ABBERTURA STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DIST DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTS DE MEDI	02.99.0031 02.98.0081 08.01.007.2 08.01.0082 02.04.012.1 02.22.0031 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.002.1 01.35.003.1 01.35.006.1 01.37.008.1		550.00 375.00 376.82 375.00 376.82 31.75 1100.00 105.75 1100.00 54143.01 5412.00 5412.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5.2684.4.88 5.275.67.73 5.275.14.86 5.275.67.73 5.2761.48 5.2867.23 5.2868.23 5.2868.23 5.2868.23 5.2868.23 5.2868.23 6.277.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.96.03 6.310.97.69 6.310.97 6.37 6.37 6.37 6.37 6.37 6.37 6.37 6.3



14/12/2020 '02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016384	347432	CEL CANA A DISTRIBUIDORA LTDA	01.38.001.1		11995.00	0.00	7025.63.71
29/12/2020 '02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016956	34 8681	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1		3996.00	0.00	706559.71
29/12/2020 '02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017004	34.8736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.001.1		30.00	0.00	7065 89, 71
29/12/2020 '02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017004	34 8736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1		10.50	0.00	706600,21
29/12/2020 '02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017004	34 8736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.017.1		759.00	0.00	707359.21
29/12/2020 '02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017004	34 8736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.004.1		276.00	0.00	707635.21
29/12/2020 '02079762	13063559,410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017004	348736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.002.1		21.00	0.00	707656.21
29/12/2020 '02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017006	348739	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1		2800.00	0.00	710456.21
31/12/2020 '02079762	13063559.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		627796.09	82660.12	0.00	710456.21
01/12/2020 '02079763	13063559.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		48499.54	0.00	0.00	48499.54
31/12/2020 '02079763	13063559.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	48499.54
01/12/2020 '02079764	13063559.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60
31/12/2020 '02079764	13063559.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
01/12/2020 '02079766	13063559,410105,006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		265 29.24	0.00	0.00	265 29.24
03/12/2020 '02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015647	34 6177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1		26.00	0.00	26555.24
03/12/2020 '02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015647	34 6177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1		26.00	0.00	265 81.24
03/12/2020 '02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.016.1		540.00	0.00	271 21. 24
03/12/2020 '02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015652	34 6177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.018.1		960.00	0.00	28081.24
03/12/2020 '02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		255.00	0.00	28336.24
03/12/2020 '02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.016.1		540.00	0.00	28876.24
07/12/2020 '02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015920	34 6640	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.170.3		170.00	0.00	29046.24
31/12/2020 '02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		265 29.24	2517.00	0.00	29046.24
01/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		18192.02	0.00	0.00	18192.02
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ ³ rio	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.009.1		41.80	0.00	18233.82
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ ³ rio	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1		26.00	0.00	18259.82
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.012.1		26.00	0.00	18285.82
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ ³ rio	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1		11.00	0.00	18296.82
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1		37.80	0.00	18334.62
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.016.1		12.00	0.00	18346.62
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.017.1		12.00	0.00	18358.62
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritòrio	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.021.1		12.00	0.00	18370.62
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritòrio	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1		45.00	0.00	18415.62
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.026.1		18.00	0.00	18433.62
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ ³ rio	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1		15.00	0.00	18448.62
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1		74.00	0.00	185 22.62
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritòrio	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03,009.1		34.60	0.00	18557.22
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1		5.50	0.00	185 62 72
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1		35.00	0.00	185 97.72
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1		176.00	0.00	18773.72
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.043.1		32.50	0.00	18806.22
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		845.00	0.00	19651.22
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.048.1		54.00	0.00	19705.22
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1		20.00	0.00	19725.22
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.050.1		28.00	0.00	19753.22
02/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ ³ rio	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.033.1		190.00	0.00	19943.22
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015645	346177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.078.1		169.00	0.00	20112.22
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015646	346177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.078.1		169.00	0.00	20281.22
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ3rio	OV-10000-20015647	34 6177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.078.1		169.00	0.00	20450.22
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritòrio	OV-10000-20015648	346177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.078.1		169.00	0.00	20619.22
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.009.1		41.80	0.00	20661.02
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	34 6177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1		26.00	0.00	20687.02
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ ^a rio	OV-10000-20015652	34 6177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.012.1		26.00	0.00	20713.02
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritêrio	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1		11.00	0.00	20724.02
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ ³ rio	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1		37.80	0.00	20761.82
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ*rio	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.016.1		12.00	0.00	20773.82
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ*rio	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.017.1		12.00	0.00	20785.82
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escrit ^{As} rio	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		255.00	0.00	21040.82
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ ^s rio	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.021.1		12.00	0.00	21052.82
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ ³ rio	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1		45.00	0.00	21097.82
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório Material de Escritório	OV-10000-20015652	34 6177 34 6177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.026.1		18.00	0.00	21115.82
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007		OV-10000-20015652		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1		15.00	0.00	211 30.82
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritĂ³rio	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1		74.00	0.00	21204.82
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06,03,009.1		34.60	0.00	21239.42
03/12/2020 '02079767 03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritAfrio Material de EscritAfrio	OV-10000-20015652 OV-10000-20015652	34 6177 34 6177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1 06.01.038.1		5.50 35.00	0.00	21244.92 21279.92
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritòrio	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1		176.00	0.00	21455.92
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escrită ^a rio	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.043.1		32.50	0.00	21488.42
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ ³ rio	OV-10000-20015652	34.6177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	05.01.044.1		845.00	0.00	22333.42
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.048.1		54.00	0.00	22387.42
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ-rio	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1		20.00	0.00	22407.42
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃario	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.050.1		28.00	0.00	22435.42
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	34 6177 34 6191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.033.1		190.00	0.00	22625.42
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ*rio	OV-10000-20015655		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.009.1		41.80	0.00	22667.22
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1		26.00	0.00	22693.22
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ ^a rio Material de EscritÃ ^a rio	OV-10000-20015655	346191 346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.012.1 06.01.014.1		26.00 11.00	0.00	22719.22 22730.22
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007		OV-10000-20015655	346191 346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA				0.00	22750.22
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escrit ^{A3} rio	OV-10000-20015655	340131	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1		37.80	0.00	22/08/02



03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.016.1		12.00	0.00	22780.02
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritòrio	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.017.1		12.00	0.00	22792.02
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritA ² rio	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.021.1		12.00	0.00	22804.02
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ ³ rio	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1		45.00	0.00	22849.02
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015655	34 6191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.026.1		18.00	0.00	22867.02
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015655	34 6191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1		15.00	0.00	22882.02
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritêrio	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1		74.00	0.00	22956.02
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.009.1		34.60	0.00	22990.62
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1		5.50	0.00	22996.12
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1		35.00	0.00	23031.12
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1		176.00	0.00	23207.12
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ ³ rio	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.043.1		32.50	0.00	23239.62
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ3rio	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		845.00	0.00	24084.62
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ3rio	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.048.1		54.00	0.00	241 38.62
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1		20.00	0.00	24158.62
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.050.1		28.00	0.00	24186.62
03/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.033.1		190.00	0.00	24376.62
22/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20016887	34 8334	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.015.1		9.40	0.00	24386.02
22/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20016887	34.8334	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1		28.00	0.00	24414.02
22/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ ³ rio	OV-10000-20016887	34.8334	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.03.025.1		129.00	0.00	24543.02
		Material de Escrită îrio	OV-10000-20016887	34.8334	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.063.1		24.00	0.00	245 67.02
22/12/2020 '02079767	13063559.410105.007									
22/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20016888	34 8335	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.015.1		0.00	-9.40	24557.62
22/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ ³ rio	OV-10000-20016888	348335	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1		0.00	- 28.00	245 29.62
22/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20016888	34 8335	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.03.025.1		0.00	-1.29.00	24400.62
22/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20016888	34 8335	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.063.1		0.00	- 24.00	24376.62
22/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20016889	34.8334	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.015.1		9.40	0.00	24386.02
22/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20016889	34 83 34	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1		28.00	0.00	24414.02
22/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20016889	34 83 34	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.03.025.1		129.00	0.00	24543.02
22/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ ³ rio	OV-10000-20016889	348334	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.063.1		24.00	0.00	245 67.02
31/12/2020 '02079767	13063559.410105.007	Material de EscritÃ3rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		18192.02	65 65.40	-190.40	245 67.02
04,10,1040 040,0101	2000000011202001001	material de aserial no			31133 33 34 31 73 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31			30 331 10	12.70.000000	
		TO PRESIDE AND ADDRESS OF			Special and the special and th		2207022000	72922	5000	10000000000
01/12/2020 '02079769	13063559.410105.009	MobiliĂ irio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		50107.74	0.00	0.00	50107.74
07/12/2020 '02079769	13063559.410105.009	Mobiliă jrio e Equip. Hospitalar	OV-10000-20015918	34 6640	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA	12.01.144.3		1200.00	0.00	51307.74
31/12/2020 '02079769	13063559.410105.009	Mobiliă irio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		50107.74	1200.00	0.00	51307.74
01/12/2020 '02079790	13063559.410107.002	Equip. de InformÃitica			SALDOS DE ABERTURA		15.69.00	0.00	0.00	15.69.00
31/12/2020 '02079790	13063559,410107,002	Equip. de InformAitica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1569.00
31/12/2020 020/3/30	15005335,410107,002	Equip. de mi di majuca			SALDOS DE ENCERNAIVIENTO		0.00	0.00	0.00	1305.00
		900 WARNES - 200 M. Dall - Co. W.								
01/12/2020 '02079797	13063559.410107.009	Mobiliă jrio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		6850.00	0.00	0.00	6850.00
10/12/2020 '02079797	13063559.410107.009	Mobiliă jrio e Equip. Hospitalar	OV-10000-20016330	347217	STRYKER DO BRASIL LTDA	02.22.169.3		12353.40	0.00	19203.40
10/12/2020 '02079797	13063559.410107.009	Mobiliã irio e Equip. Hospitalar	OV-10000-20016330	347219	STRYKER DO BRASIL LTDA	Freight-Default	COF 0 CO	0.02	0.00	19203.42
							6850.00			
10/12/2020 '02079797 31/12/2020 '02079797	13063559.410107.009 13063559.410107.009	Mobiliã jrio e Equip. Hospitalar Mobiliã jrio e Equip. Hospitalar			STRYKER DO BRASIL LTDA SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.02 12353.42	0.00	19203.42 19203.42
10/12/2020 '02079797 31/12/2020 '02079797 01/12/2020 '02079800	13063559.410107.009 13063559.410107.009 13063559.410108.001	Mobiliã irio e Equip. Hospitalar	OV-10000-20016330	347219	STRYKER DO BRASIL LTDA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	Freight-Default	6850.00 31.50	0.02 12353.42 0.00	0.00 0.00 0.00	19203.42 19203.42 31.50
10/12/2020 '02079797 31/12/2020 '02079797 01/12/2020 '02079800	13063559.410107.009 13063559.410107.009 13063559.410108.001	Mobiliã jrio e Equip. Hospitalar Mobiliã jrio e Equip. Hospitalar	OV-10000-20016330	347219	STRYKER DO BRASIL LTDA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	Freight-Default		0.02 12353.42 0.00	0.00 0.00 0.00	19203.42 19203.42 31.50
10/12/2020 '02079797 31/12/2020 '02079797 01/12/2020 '02079800 22/12/2020 '02079800	13063559.410107.009 13063559.410107.009 13063559.410108.001 13063559.410108.001	Mobiliă irio e Equip. Hospitalar Mobiliă irio e Equip. Hospitalar Correio Correio			STRYKER DO BRASILLITDA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ			0.02 12353.42 0.00 10.30	0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80
10/12/2020 '02079797 31/12/2020 '02079797 01/12/2020 '02079800	13063559.410107.009 13063559.410107.009 13063559.410108.001	Mobili Ã (rio e Equip. Hospitalar Mobili Ã (rio e Equip. Hospitalar Correio	OV-10000-20016330	347219	STRYKER DO BRASIL LTDA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	Freight-Default	31.50	0.02 12353.42 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	19203.42 19203.42 31.50
10/12/2020 '02079797 31/12/2020 '02079797 01/12/2020 '02079800 22/12/2020 '02079800 31/12/2020 '02079800	13063559.410107.009 13063559.410107.009 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.001	MobiliĂ irio e Equip. Hospitalar MobiliĂ irio e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio	OV-10000-20016330	347219	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARKETO DA CRUZ SALDOS DE ENCERRAMENTO	Freight-Default	31.50 31.50	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80
10/12/2020 '02079797 31/12/2020 '02079797 01/12/2020 '02079800 22/12/2020 '02079800 31/12/2020 '02079800 01/12/2020 '02079801	13063559.410107.009 13063559.410107.009 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.002	Mobili Ajrio e Equip, Hospitalar Mobili Ajrio e Equip, Hospitalar Correio Correio Telefone	OV-10000-20016330 PS-10000-20052650	347219 348273 REEMB 22.12 ENGENHO	STRYKER DO BRASILLIDA SALDOS DE BEGERAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	Freight-Default REEMB 22.12 ENGENHO	31.50	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80
10/12/2020 '02079797 31/12/2020 '02079797 01/12/2020 '02079800 22/12/2020 '02079800 31/12/2020 '02079800 01/12/2020 '02079801 08/12/2020 '02079801	13063559.410107.009 13063559.410107.009 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.002	MobiliĂ irio e Equip. Hospitalar MobiliĂ irio e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio	OV-10000-20016330 PS-10000-20052650 OV-10000-20016036	34 7219 34 8279 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTES A	Freight-Default REEMB 22.12 ENGENHO SERV_PUBLICOS	31.50 31.50	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137.80	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 11257.45 11119.65
10/12/2020 '02079797 31/12/2020 '02079797 01/12/2020 '02079800 22/12/2020 '02079800 31/12/2020 '02079800 01/12/2020 '02079801	13063559.410107.009 13063559.410107.009 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.002	Mobili Ajrio e Equip, Hospitalar Mobili Ajrio e Equip, Hospitalar Correio Correio Telefone	OV-10000-20016330 PS-10000-20052650	347219 348273 REEMB 22.12 ENGENHO	STRYKER DO BRASILLIDA SALDOS DE BEGERAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	Freight-Default REEMB 22.12 ENGENHO	31.50 31.50	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80
10/12/2020 '02079797 31/12/2020 '02079797 01/12/2020 '02079800 22/12/2020 '02079800 31/12/2020 '02079800 01/12/2020 '02079801 08/12/2020 '02079801	13063559.410107.009 13063559.410107.009 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.002	Mobiliă,rio e Equip. Hospitalar Mobiliă,rio e Equip. Hospitalar Correio Correio Telefone Telefone	OV-10000-20016330 PS-10000-20052650 OV-10000-20016036	34 7219 34 8279 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTES A	Freight-Default REEMB 22.12 ENGENHO SERV_PUBLICOS	31.50 31.50	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137.80	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 11257.45 11119.65
10/12/2020 '02/079797 31/12/2020 '02/079797 01/12/2020 '02/079800 31/12/2020 '02/079800 01/12/2020 '02/079801 04/12/2020 '02/079801 10/12/2020 '02/079801 15/12/2020 '02/079801	13063659.410107.009 13063659.410107.009 13063659.410108.001 13063659.410108.001 13063659.410108.002 13063659.410108.002 13063659.410108.002 13063659.410108.002	Mobilă,rio e Equip. Hospitalar Mobilă,rio e Equip. Hospitalar Correio Correio Telefone Telefone Telefone	OV-10000-20016330 PS-10000-2005 2650 OV-10000-20016036 OV-10000-20016458	34 7219 34 8273 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7206	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BERCHERA SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA	Freight-Default REEMB 22.12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 373.12 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137.80 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 11257.45 11119.65 11492.77 11119.65
10/12/2020 '02/079797 31/12/2020 '02/079797 01/12/2020 '02/079800 31/12/2020 '02/079800 01/12/2020 '02/079801 04/12/2020 '02/079801 15/12/2020 '02/079801 15/12/2020 '02/079801 15/12/2020 '02/079801	13063559.410107.009 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002	Mobiliă,rio e Equip. Hospitalar Mobiliă,rio e Equip. Hospitalar Correio Correio Telefone Telefone Telefone Telefone	OV-10000-20016330 PS-10000-2005-2650 OV-10000-20016304 OV-10000-20016458 OV-10000-20016458	34 7219 34 8273 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7551 34 7554	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BECERRAMENTO SALDOS DE BECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA	Freight-Default REEMB 22.12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 373.12 0.00 373.12	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137.80 0.00 -373.12 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 11257.45 11119.65 11492.77 11119.65 11492.77
10/12/2020 '02079797 31/12/2020 '02079797 01/12/2020 '02079800 31/12/2020 '02079800 01/12/2020 '02079801 04/12/2020 '02079801 15/12/2020 '02079801 15/12/2020 '02079801 15/12/2020 '02079801 15/12/2020 '02079801	13063559 410107.009 13063559 41010 (8:001 13063559 41010 (8:001 13063559 41010 (8:001 13063559 41010 (8:002 13063559 41010 (8:002	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Correlo Correlo Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	OV-10000-20016330 PS-10000-20016250 OV-10000-2001636 OV-10000-20016458 OV-10000-20016459 OV-10000-2001659	34 7219 34 8273 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7551 34 7554 34 7611	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BERCURA SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BECRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVOS SA	Freight-Default REEMB 22.12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 973.12 0.00 973.12 43.71	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137.80 0.00 -373.12 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 11257.45 11119.65 11492.77 11119.65 11492.77 11536.48
10/12/2020 '02/07/97/ 31/12/2020 '02/07/97/ 01/12/2020 '02/07/98/0 22/12/2020 '02/07/98/0 31/12/2020 '02/07/98/0 01/12/2020 '02/07/98/0 10/12/2020 '02/07/98/0 15/12/2020 '02/07/98/0 15/12/2020 '02/07/98/0 15/12/2020 '02/07/98/0 15/12/2020 '02/07/98/0	13063559.410107.009 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.41018.002 13063559.41018.002 13063559.41018.002 13063559.41018.002 13063559.41018.002	Mobiliă,rio e Equip. Hospitalar Mobiliă,rio e Equip. Hospitalar Correio Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	OV-10000-20016330 PS-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016159 OV-10000-20016159 OV-10000-20016159 OV-10000-20016159	34 7219 34 8273 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7551 34 751 34 7611 34 7611	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BECRERAMENTO SALDOS DE BECRERAMENTO 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVOS SA VIVOS SA	Freight-Default REEMB 22.12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 973.12 0.00 973.12 43.71 62.90	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137.80 0.00 -373.12 0.00 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 11257.45 11419.65 11492.77 11119.65 11492.77 11536.48 115.99.38
10/12/2020 '02079797 31/12/2020 '02079797 01/12/2020 '02079800 31/12/2020 '02079800 01/12/2020 '02079801 04/12/2020 '02079801 15/12/2020 '02079801 15/12/2020 '02079801 15/12/2020 '02079801 15/12/2020 '02079801	13063559 410107.009 13063559 41010 (8:001 13063559 41010 (8:001 13063559 41010 (8:001 13063559 41010 (8:002 13063559 41010 (8:002	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Correlo Correlo Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	OV-10000-20016330 PS-10000-20016250 OV-10000-2001636 OV-10000-20016458 OV-10000-20016459 OV-10000-2001659	34 7219 34 8273 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7551 34 7554 34 7611	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BERCURA SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BECRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVOS SA	Freight-Default REEMB 22.12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 973.12 0.00 973.12 43.71	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137.80 0.00 -373.12 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 11257.45 1119.65 11492.77 11119.65 11492.77 11536.48
10/12/2020 '02/07/97/ 31/12/2020 '02/07/97/ 01/12/2020 '02/07/98/0 22/12/2020 '02/07/98/0 31/12/2020 '02/07/98/0 01/12/2020 '02/07/98/0 10/12/2020 '02/07/98/0 15/12/2020 '02/07/98/0 15/12/2020 '02/07/98/0 15/12/2020 '02/07/98/0 15/12/2020 '02/07/98/0	13063559.410107.009 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.41018.002 13063559.41018.002 13063559.41018.002 13063559.41018.002 13063559.41018.002	Mobiliă,rio e Equip. Hospitalar Mobiliă,rio e Equip. Hospitalar Correio Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	OV-10000-20016330 PS-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016159 OV-10000-20016159 OV-10000-20016159 OV-10000-20016159	34 7219 34 8273 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7551 34 751 34 7611 34 7611	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BECRERAMENTO SALDOS DE BECRERAMENTO 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVOS SA VIVOS SA	Freight-Default REEMB 22.12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 973.12 0.00 973.12 43.71 62.90	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137.80 0.00 -373.12 0.00 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 11257.45 11419.65 11492.77 11119.65 11492.77 11536.48 115.99.38
10/12/2020 '02/07997 31/12/2020 '02/07997 01/12/2020 '02/079800 22/12/2020 '02/079800 31/12/2020 '02/079800 01/12/2020 '02/079801 16/12/2020 '02/079801 16/12/2020 '02/079801 16/12/2020 '02/079801 16/12/2020 '02/079801 16/12/2020 '02/079801 16/12/2020 '02/079801	13063559.410107.009 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002	Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Correto Correto Correto Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	OV-10000-20016330 PS-10000-20016350 OV-10000-20016036 OV-10000-20016530 OV-10000-20016530 OV-10000-20016530 OV-10000-20016530 OV-10000-20016530	34 7219 34 8273 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7256 34 7251 34 7551 34 7511 34 7611 34 7611	STRYEER DO BRASILLITDA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA	Freight-Default REEMB 22.12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 973.12 43.71 62.90 187.28	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137.80 0.00 -373.12 0.00 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 11257.45 11119.65 11492.77 115.36.48 115.99.38 11786.66
10/12/2020 \(\text{0.07997}\) 01/12/2020 \(\text{0.07997}\) 01/12/2020 \(\text{0.07990}\) 22/12/2020 \(\text{0.07990}\) 01/12/2020 \(\text{0.07990}\) 01/12/2020 \(\text{0.07990}\) 01/12/2020 \(\text{0.07990}\) 10/12/2020 \(\text{0.07990}\) 15/12/2020 \(\text{0.07990}\) 15/12/2020 \(\text{0.07990}\) 15/12/2020 \(\text{0.07990}\) 15/12/2020 \(\text{0.07990}\) 15/12/2020 \(\text{0.07990}\) 16/12/2020 \(\text{0.07990}\) 16/12/2020 \(\text{0.07990}\) 16/12/2020 \(\text{0.07990}\)	13063559 41010 Rx001 13063559 41010 Rx001 13063559 41010 Rx001 13063559 41010 Rx001 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002	Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	0V-10000-20016380 PS-10000-200162860 OV-10000-20016384 OV-10000-20016384 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389	34 7219 34 8273 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7256 34 7251 34 7254 34 7511 34 7511 34 7511 34 7511 34 7511 34 7512	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARSETO DA CRUZ SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 973.12 0.00 973.12 43.71 62.90 187.28 0.00 46.71	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137.80 0.00 -373.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 11257.45 11119.65 11492.77 11536.48 11599.38 11786.66 11742.95
10/12/2020 '02/07997 01/12/2020 '02/07997 01/12/2020 '02/079900 21/12/2020 '02/079900 31/12/2020 '02/079900 01/12/2020 '02/079901 06/12/2020 '02/079901 16/12/2020 '02/079901 15/12/2020 '02/079901 15/12/2020 '02/079901 15/12/2020 '02/079901 15/12/2020 '02/079901 15/12/2020 '02/079901 15/12/2020 '02/079901 15/12/2020 '02/079901 15/12/2020 '02/079901 15/12/2020 '02/079901	13063559.410107.009 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Correlo Correlo Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	OV-10000-20016330 PS-10000-20016350 OV-10000-20016036 OV-10000-20016530 OV-10000-20016530 OV-10000-20016530 OV-10000-20016530 OV-10000-20016530	34 7219 34 8273 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7351 34 7354 34 7611 34 7611 34 7611 34 7713	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA	Freight-Default REEMB 22.12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 11257.45	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 373.12 0.00 373.12 43.71 62.90 187.28 0.00 46.71 74.91	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137.80 0.00 -973.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -43.71 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 11257.45 11119.65 11492.77 11119.65 11492.77 11536.48 11599.38 11786.66 11742.95 11789.66
10/12/2020 \(\text{0.07997}\) 01/12/2020 \(\text{0.07997}\) 01/12/2020 \(\text{0.07990}\) 22/12/2020 \(\text{0.07990}\) 01/12/2020 \(\text{0.07990}\) 01/12/2020 \(\text{0.07990}\) 01/12/2020 \(\text{0.07990}\) 10/12/2020 \(\text{0.07990}\) 15/12/2020 \(\text{0.07990}\) 15/12/2020 \(\text{0.07990}\) 15/12/2020 \(\text{0.07990}\) 15/12/2020 \(\text{0.07990}\) 15/12/2020 \(\text{0.07990}\) 16/12/2020 \(\text{0.07990}\) 16/12/2020 \(\text{0.07990}\) 16/12/2020 \(\text{0.07990}\)	13063559 41010 Rx001 13063559 41010 Rx001 13063559 41010 Rx001 13063559 41010 Rx001 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002 13063559 41010 Rx002	Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	0V-10000-20016380 PS-10000-200162860 OV-10000-20016384 OV-10000-20016384 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389	34 7219 34 8273 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7256 34 7251 34 7254 34 7511 34 7511 34 7511 34 7511 34 7511 34 7512	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARSETO DA CRUZ SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 973.12 0.00 973.12 43.71 62.90 187.28 0.00 46.71	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137.80 0.00 -373.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 11257.45 11119.65 11492.77 11536.48 11599.38 11786.66 11742.95
10/12/2020 '02/7997 01/12/2020 '02/7990 01/12/2020 '02/7990 01/12/2020 '02/79900 01/12/2020 '02/79900 01/12/2020 '02/79901 10/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901	13063559.410107.009 13063559.410107.009 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	0V-10000-20016380 PS-10000-200162860 OV-10000-20016384 OV-10000-20016384 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389	34 7219 34 8273 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7256 34 7251 34 7254 34 7511 34 7511 34 7511 34 7511 34 7511 34 7512	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 31.57.45	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 973.12 0.00 973.12 43.71 62.90 187.28 0.00 45.71 74.91 1161.75	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137.80 0.00 -373.12 0.00 0.00 0.00 0.00 -43.71 0.00 0.00 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 11257.45 11119.65 11492.77 11119.65 11492.77 11536.48 11599.38 11786.66 11742.95 11789.66 11864.57
10/12/2020 \(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac	13063559 4 10107.009 13063559 4 10108.001 13063559 4 10108.001 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Correlo Correlo Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	0V-10000-20016380 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016536 0V-10000-20016536 0V-10000-20016536	34 7219 34 8273 REEMB 22 12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7206 34 7554 34 7511 34 7611 34 7611 34 7713 34 7724 34 7339	STRYEER DO BRASILLITDA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 11257.45	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 973.12 0.00 973.12 43.71 62.90 187.28 0.00 45.71 74.91 1161.75	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137.80 0.00 -373.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 11257.45 11119.65 11492.77 115136.48 11593.38 11786.66 1184.57 1184.57
10/12/2020 '02/7997 01/12/2020 '02/7990 01/12/2020 '02/7990 01/12/2020 '02/79900 01/12/2020 '02/79900 01/12/2020 '02/79901 10/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901 15/12/2020 '02/79901	13063559.410107.009 13063559.410107.009 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	0V-10000-20016380 PS-10000-200162860 OV-10000-20016384 OV-10000-20016384 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389 OV-10000-20016389	34 7219 34 8273 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7256 34 7251 34 7254 34 7511 34 7511 34 7511 34 7511 34 7511 34 7512	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 31.57.45	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 973.12 0.00 973.12 43.71 62.90 187.28 0.00 45.71 74.91 1161.75	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137.80 0.00 -373.12 0.00 0.00 0.00 0.00 -43.71 0.00 0.00 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 11257.45 11119.65 11492.77 11119.65 11492.77 11536.48 11599.38 11786.66 11742.95 11789.66 11864.57
10/12/2020 '02/07997 01/12/2020 '02/07990 01/12/2020 '02/07990 01/12/2020 '02/079800 01/12/2020 '02/079800 01/12/2020 '02/079801 10/12/2020 '02/079801 15/12/2020 '02/079801 15/12/2020 '02/079801 15/12/2020 '02/079801 15/12/2020 '02/079801 15/12/2020 '02/079801 15/12/2020 '02/079801 15/12/2020 '02/079801 15/12/2020 '02/079801 15/12/2020 '02/079801	13063559 4 10107.009 13063559 4 10108.001 13063559 4 10108.001 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002	Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	0V-10000-20016380 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016536 0V-10000-20016536 0V-10000-20016536	34 7219 34 8273 REEMB 22 12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7206 34 7554 34 7511 34 7611 34 7611 34 7713 34 7724 34 7339	STRYEER DO BRASILLITDA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 31.57.45	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 973.12 0.00 973.12 43.71 62.90 187.28 0.00 45.71 74.91 1161.75	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137.80 0.00 -373.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 11257.45 11119.65 11492.77 11536.48 11599.38 11786.66 1184.57 1184.57
10/12/2020 \(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac	13063559.410107.009 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.001 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002 13063559.410108.002	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Correlo Correlo Correlo Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	0V-10000-20016380 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016536 0V-10000-20016536 0V-10000-20016536	34 7219 34 8273 REEMB 22 12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7206 34 7554 34 7511 34 7611 34 7611 34 7713 34 7724 34 7339	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BOERTURA NETWAYTELECOM LTDA ME	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 31.50 11257.45 11257.45 9591.78	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 973.12 0.00 973.12 43.71 62.90 187.28 0.00 46.71 74.91 1161.75	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137.80 0.00 0.00 0.00 0.00 -43.71 0.00 0.00 -554.63	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 41.80 11297.45 11119.65 11492.77 11119.65 11492.77 1153.648 11599.38 11786.66 11742.95 11789.66 11864.57 11864.57
10/12/2020 \(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\f	13063559 410107.009 13063559 410108.001 13063559 410108.001 13063559 410108.001 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.003 13063559 410108.003	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Correlo Correlo Correlo Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	0V-10000-20016380 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016536 0V-10000-20016536 0V-10000-20016536	34 7219 34 8273 REEMB 22 12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7206 34 7554 34 7511 34 7611 34 7611 34 7713 34 7724 34 7339	STRYEER DO BRASILLITIDA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA 22/12/2020 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 31.50 11257.45 11257.45 95 91.78	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 373.12 0.00 43.71 62.90 187.28 0.00 45.71 671.98 871.98 871.98	0.00 0.00 0.00 0.00 1.37.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 41.80 11197.45 11119.65 11492.77 1119.65 11492.77 115.36.48 11.59.38 11.780.65 11.782.65 1
10/12/2020 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	13063559 4 10107.009 13063559 4 10108.001 13063559 4 10108.001 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.003 1306359 4 10108.003 1306359 4 10108.003 1306359 4 10108.003 1306359 4 10108.003 1306359 4 10108.003	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Telefone Internet Internet Internet Alugui Afris	OV-10000-20016380 PS-10000-2005-2650 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016039 OV-10000-20016039 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036	34 7219 34 8273 REEMB 22 12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7206 34 7354 34 7611 34 7611 34 7611 34 7723 34 7739 34 6997	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIO SANTOS BARKETO DA CRUZ SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERCERRAMENTO	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 31.50 11257.45 11257.45 9591.78	0.02 1235349 0.00 10.30 10.30 0.00 973112 43.71 62.90 187.23 0.00 871.98 871.98 871.98	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1200342 1320342 13.50 41.80 41.80 41.80 111267.45 11113.65 1149.57 11113.65 1149.57 1178.66 11742.56 11782.56 11782.56 11864.57 11864.57 11864.57 11864.57 11864.57 11864.57
10/12/2020 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	13063559 410107.009 13063559 410108.001 13063559 410108.001 13063559 410108.001 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.003 13063559 410108.003 13063559 410108.003 13063559 410108.003 13063559 410108.003 13063559 410108.003 13063559 410108.003	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Correlo Correlo Correlo Correlo Telefone	0V-10000-20016380 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016036 0V-10000-20016536 0V-10000-20016536 0V-10000-20016536	34 7219 34 8273 REEMB 22 12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7206 34 7554 34 7511 34 7611 34 7611 34 7713 34 7724 34 7339	STRYEER DO BRASILLITIDA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA 22/12/2020 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA NETWAYTELECOM LITIDA ME SALDOS DE BERTURA NETWAYTELECOM LITIDA ME SALDOS DE BERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 31.50 11257.45 11257.45 9591.78 9591.78 4734.36	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 973.12 0.00 43.71 62.90 187.28 0.00 45.71 74.91 1161.75 0.00 45.71 98.71,98	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 41.80 11257.45 11119.65 11492.77 11119.65 11492.77 115.56.48 115.99.38 117.85.65 117.82.55 117.86.57 118.94.57 118.94.57 118.94.57 104.63.76 104.63.76 104.93.76
10/12/2020 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	13063559 4 10107.009 13063559 4 10108.001 13063559 4 10108.001 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.002 1306359 4 10108.003 1306359 4 10108.003 1306359 4 10108.003 1306359 4 10108.003 1306359 4 10108.003 1306359 4 10108.003	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Telefone Internet Internet Internet Alugui Afris	OV-10000-20016380 PS-10000-2005-2650 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016039 OV-10000-20016039 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036	34 7219 34 8273 REEMB 22 12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7206 34 7354 34 7611 34 7611 34 7611 34 7723 34 7739 34 6997	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIO SANTOS BARKETO DA CRUZ SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERCERRAMENTO	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 31.50 11257.45 11257.45 95 91.78	0.02 1235349 0.00 10.30 10.30 0.00 973112 43.71 62.90 187.23 0.00 871.98 871.98 871.98	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1200342 1320342 13.50 41.80 41.80 41.80 111267.45 11113.65 1149.57 11113.65 1149.57 1178.66 11742.56 11782.56 11782.56 11864.57 11864.57 11864.57 11864.57 11864.57 11864.57
10/12/2020 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	13063559 410107.009 13063559 410108.001 13063559 410108.001 13063559 410108.001 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.002 13063559 410108.003 13063559 410108.003 13063559 410108.003 13063559 410108.003 13063559 410108.003 13063559 410108.003 13063559 410108.003	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Correlo Correlo Correlo Correlo Telefone	OV-10000-20016380 PS-10000-2005-2650 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016039 OV-10000-20016039 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036	34 7219 34 8273 REEMB 22 12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7206 34 7354 34 7611 34 7611 34 7611 34 7723 34 7739 34 6997	STRYEER DO BRASILLITIDA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA 22/12/2020 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA NETWAYTELECOM LITIDA ME SALDOS DE BERTURA NETWAYTELECOM LITIDA ME SALDOS DE BERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 31.50 11257.45 11257.45 9591.78 9591.78 4734.36	0.02 12353.49 0.00 10.30 10.30 0.00 973.12 0.00 43.71 62.90 187.28 0.00 45.71 74.91 1161.75 0.00 45.71 98.71.98 871.98	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 41.80 11257.45 11119.65 11492.77 11119.65 11492.77 115.56.48 115.99.38 117.85.65 117.82.55 117.86.57 118.94.57 118.94.57 118.94.57 104.63.76 104.63.76 104.93.76
10/12/2020 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	13063559 41010 8:001 13063559 41010 8:001 13063559 41010 8:001 13063559 41010 8:001 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Correlo Correlo Correlo Correlo Telefone	OV-10000-20016380 PS-10000-2005-2650 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016039 OV-10000-20016039 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036	34 7219 34 8273 REEMB 22 12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7206 34 7354 34 7611 34 7611 34 7611 34 7723 34 7739 34 6997	STRYEER DO BRASILLITIDA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA 22/12/2020 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA NETWAYTELECOM LITIDA ME SALDOS DE BERTURA NETWAYTELECOM LITIDA ME SALDOS DE BERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 31.50 11257.45 11257.45 9591.78 9591.78 4734.36	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 0.00 973.12 0.00 43.71 62.90 187.28 0.00 45.71 74.91 1161.75 0.00 45.71 98.71,98	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 41.80 11257.45 11119.65 11492.77 11119.65 11492.77 115.56.48 115.99.38 117.85.65 117.82.55 117.86.57 118.94.57 118.94.57 118.94.57 104.63.76 104.63.76 104.93.76
10/12/2020 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	13063559 4 10107.009 13063559 4 10108.001 13063559 4 10108.001 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.003 13063559 4 10108.001 13063559 4 10108.001 13063559 4 10108.001	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Itelefone Itelefone Itelefone Alugua de la Alugua de la Alugua de la Alugua de la Alugua de la Alugua de la Alugua de la Magua de	OV-10000-20016380 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016380 OV-10000-20016380 OV-10000-20016380 OV-10000-20016375 OV-10000-20016378 OV-10000-200163880	34 7219 34 8273 REEMS 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7251 34 7254 34 7311 34 7611 34 7611 34 7723 34 7724 34 7339 34 6937	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BERCRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BENTURA NETWAY TELECOM LITDA ME SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCRERAMENTO	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 31.50 11257.45 11257.45 9591.78 9591.78 4734.36	0.02 1235349 0.00 10.30 10.30 10.30 0.00 973112 43.71 62.30 0.00 137312 137.23 0.00 45.71 74.91 1161.75	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1200442 1320342 13.50 41.80 41.80 41.80 11257.45 11419.65 1149.57 11119.65 1149.57 1119.65 1149.57 1178.66 1178.65 1184.57 118
10/12/2020 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	13063559 4 1010 70.009 13063559 4 1010 78.001 13063559 4 1010 78.001 13063559 4 1010 78.001 13063559 4 1010 78.001 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003	Mobiliá, rio e Equip. Hospitalar Mobiliá, rio e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Telefone	OV-10000-20016380 PS-10000-2005-2650 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016039 OV-10000-20016039 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036	34 7219 34 8273 REEMB 22 12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7206 34 7354 34 7611 34 7611 34 7611 34 7723 34 7739 34 6997	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA 22/12/2020 SERGIOS ANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA DE POTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 31.50 11257.45 11257.45 95.91.78 95.91.78 47.34.35 47.34.35 85.750.00	0.00 10.30 10.30 10.30 0.00 0.00 973.112 0.00 43.71 62.90 187.28 0.00 45.71 74.91 1161.75 0.00 671.98 0.00 415.55 415.55	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1200442 1200342 31.50 41.80 41.80 41.80 11257.45 11119.65 1149.27 11119.65 1149.27 1119.65 1149.25 11786.65 11742.25 11786.65 11786.65 11786.75 11864.57 11864.57 10463.76 10463.76 10463.76
10/12/2020 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	13063559 4 1010 70.009 13063559 4 1010 78.001 13063559 4 1010 78.001 13063559 4 1010 78.001 13063559 4 1010 78.001 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Itelefone Itelefone Itelefone Alugua de la Alugua de la Alugua de la Alugua de la Alugua de la Alugua de la Alugua de la Magua de	OV-10000-20016380 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016380 OV-10000-20016380 OV-10000-20016380 OV-10000-20016375 OV-10000-20016378 OV-10000-200163880	34 7219 34 8273 REEMS 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7251 34 7254 34 7311 34 7611 34 7611 34 7723 34 7724 34 7339 34 6937	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BERCRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BENTURA NETWAY TELECOM LITDA ME SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCRERAMENTO	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 31.50 11257.45 11257.45 9591.78 9591.78 4734.36	0.02 1235349 0.00 10.30 10.30 10.30 0.00 973112 43.71 62.30 0.00 137312 137.23 0.00 45.71 74.91 1161.75	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1200442 1320342 13.50 41.80 41.80 41.80 11257.45 11419.65 1149.57 11119.65 1149.57 1119.65 1149.57 1178.66 1178.65 1184.57 118
10/12/2020 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	13063559 41010 8:001 13063559 41010 8:001 13063559 41010 8:001 13063559 41010 8:001 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003	Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Itelefone Telefone Menure Apáco e Reparos Manutenásáco e Reparos Manutenásáco e Reparos Manutenásáco e Reparos Manutenásáco e Reparos	OV-10000-20016380 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016380 OV-10000-20016380 OV-10000-20016380 OV-10000-20016375 OV-10000-20016378 OV-10000-200163880	34 7219 34 8273 REEMS 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7251 34 7254 34 7311 34 7611 34 7611 34 7723 34 7724 34 7339 34 6937	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA NETWAY TELECOM LIDA ME SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCERRAMENTO	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 31.50 11257.45 11257.45 95.91.78 95.91.78 47.34.35 47.34.35 85.750.00	0.00 1.2353.40 1.030 1.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1200442 1200342 11:20 41:80 41:80 41:80 11:257.45 11119.65 1149.27 11119.65 1149.27 1119.86 1149.25 11798.66 11742.25 11789.66 11789.66 11789.66 11789.67 10463.76 10463.76 4734.30 5149.70 8579.00 85939.75 93937.50
10/12/2020 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	13063559 4 1010 70.009 13063559 4 1010 78.001 13063559 4 1010 78.001 13063559 4 1010 78.001 13063559 4 1010 78.001 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003 13063559 4 1010 78.003	Mobiliá, rio e Equip. Hospitalar Mobiliá, rio e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Telefone	OV-10000-20016380 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016380 OV-10000-20016380 OV-10000-20016380 OV-10000-20016375 OV-10000-20016378 OV-10000-200163880	34 7219 34 8273 REEMS 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7251 34 7254 34 7311 34 7611 34 7611 34 7723 34 7724 34 7339 34 6937	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA 22/12/2020 SERGIOS ANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA DE POTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 31.50 11257.45 11257.45 95.91.78 95.91.78 47.34.35 47.34.35 85.750.00	0.00 10.30 10.30 10.30 0.00 0.00 973.112 0.00 43.71 62.90 187.28 0.00 45.71 74.91 1161.75 0.00 671.98 0.00 415.55 415.55	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1200442 1200342 31.50 41.80 41.80 41.80 11257.45 11119.65 1149.27 11119.65 1149.27 1119.65 1149.25 11786.65 11742.25 11786.65 11786.65 11786.75 11864.57 11864.57 10463.76 10463.76 10463.76
10/12/2020 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	13063559 41010 8:001 13063559 41010 8:001 13063559 41010 8:001 13063559 41010 8:001 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:002 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003 13063559 41010 8:003	Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Itelefone Telefone Menure Apáco e Reparos Manutenásáco e Reparos Manutenásáco e Reparos Manutenásáco e Reparos Manutenásáco e Reparos	OV-10000-20016380 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016380 OV-10000-20016380 OV-10000-20016380 OV-10000-20016375 OV-10000-20016378 OV-10000-200163880	34 7219 34 8273 REEMS 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7251 34 7254 34 7311 34 7611 34 7611 34 7723 34 7724 34 7339 34 6937	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA NETWAY TELECOM LIDA ME SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCERRAMENTO	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 31.50 11257.45 11257.45 95.91.78 95.91.78 47.34.35 47.34.35 85.750.00	0.00 1.2353.40 1.030 1.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1200442 1200342 11:20 41:80 41:80 41:80 11:257.45 11119.65 1149.27 11119.65 1149.27 1119.86 1149.25 11798.66 11742.25 11789.66 11789.66 11789.66 11789.67 10463.76 10463.76 4734.30 5149.70 8579.00 85939.75 93937.50
10/12/2020 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	13063559 4 1010 70.009 13063559 4 1010 78.001 13063559 4 1010 78.001 13063559 4 1010 78.001 13063559 4 1010 78.001 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.002 13063559 4 1010 78.003	Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Corredo Corredo Corredo Corredo Corredo Telefone Montremet Internet Internet Internet Internet Internet Alaguá Ois Manuten ASÁE o e Reparos	OV-10000-20016380 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016380 34 5273 REEMS 22.12 ENGENHO 34 6273 REEMS 22.12 ENGENHO 34 6230 34 7206 34 7251 34 7251 34 7261 34 721 34 7233 34 7724 34 7339 34 62937 34 7061	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BERTURA B P OTTONI TECNOLOGÍA E SEGURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA B P OTTONI TECNOLOGÍA E SEGURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 11257.45 11257.45 95.91.78 95.91.78 4734.35 4734.35 85750.00 85750.00 2640.11	0.00 1.2353.40 0.00 1.0.30 1.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1200442 1200342 1120342 11:80 41:80 41:80 11:57,45 11119.05 1149.27 11119.05 1149.27 1119.86 115.98.38 115.98.38 115.98.38 115.98.38 115.98.38 115.98.38 117.98.65 117.89.65 117.89.65 117.89.65 117.89.65 117.89.65 118.64.37 10.46.3.75 10.46.3.	
10/12/2020 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	13063559 4 10107.009 13063559 4 101078.001 13063559 4 10108.001 13063559 4 10108.001 13063559 4 10108.002 13063559 4 10108.003 13063559 4 10108.003	Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Mentremet Internet Internet Internet Aluguã Ois Aluguã Ois Aluguã Ois Manutemāšāco e Reparos	OV-10000-20016380 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016380 34 5273 REEMS 22.12 ENGENHO 34 62930 34 7226 34 7251 34 7254 34 7311 34 7611 34 77124 34 7339 34 6937 34 7061	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BERCRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BERCRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCRERAMENTO	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 31.50 11257.45 11257.45 95.91.78 95.91.78 47.34.35 47.34.35 85.750.00	0.02 1235349 0.00 10.30 10.30 10.30 0.00 973112 43.71 62.30 137.28 0.00 45.71 97.19 871.98 871.98 971.98 0.00 415.35 0.00 811.55 0.00 811.55 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1200442 1320342 13.50 41.80 41.80 41.80 11257.45 11492.77 11119.65 11492.77 11536.48 11539.36 11742.36 11782.36 11782.36 11843.37 11643.76 10463.76	
10/12/2020 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	13063559.410107.009 13063559.410107.009 13063559.410107.001	Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Correio Telefone Manuten Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Manuten Telefone Internet Internet Internet Internet Internet Internet Alugu Telefone Te	OV-10000-20016380 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016380 34 5273 REEMS 22.12 ENGENHO 34 62930 34 7226 34 7251 34 7254 34 7311 34 7611 34 77124 34 7339 34 6937 34 7061	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BERCTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE BERCTURA NETRE LESTE SE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VITO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCTURA NETWAY TELECOM LITDA ME SALDOS DE BERCTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BERCTURA SALDOS DE BERCTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BERCTURA SALDOS DE BERCTURA SALDOS DE BERCTURA SALDOS DE BERCTURA SALDOS DE BERCTURA SALDOS DE BERCTURA SALDOS DE BERCTURA SALDOS DE BERCTURA SALDOS DE BERCTURA SALDOS DE BERCTURA SALDOS DE BERCTURA SALDOS DE BERCTURA SALDOS DE BERCTURA SALDOS DE BERCTURA COMPANHILA STADDUAL DE AGUAS E SALDOS DE ENCERRAMENTO	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 11257.45 11257.45 95.91.78 95.91.78 47.34.35 47.34.35 85.750.00 85.750.00 2640.11 2640.11	0.02 1235342 0.00 10.30 10.30 10.30 0.00 373.12 0.00 43.71 62.90 187.28 0.00 45.71 74.91 1161.75 0.00 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1920342 1920342 1120342 11.80 41.80 41.80 41.80 111935 114937 111936 114937 11596.48 11598.86 11782.56 11782.56 11782.56 11782.56 11782.56 11864.57 11864.57 11864.57 11864.57 11864.57 10463.76	
10/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 15/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 15/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 15/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 15/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 15/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 16/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\)	13063559 A 10107.009 13063559 A 101078.001 13063559 A 10108.001 13063559 A 10108.002 13063559 A 10108.003 13063559 A 10108.003	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Menutenăăăco e Reparos Manutenăăăco e Reparos Manutenăăăco e Reparos Manutenăăăco e Reparos Manutenăăăco e Reparos Aluguião Se Aluguião Se Aluguião Se Aluguião Se Aluguião Se Segoto Agua e Esgoto Esgoto Energia elă®trica	OV-10000-20016330 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016037 OV-10000-20016037 OV-10000-20016037 OV-10000-20016037 OV-10000-20016037	34 7219 34 8279 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7551 34 7511 34 7611 34 7611 34 7723 34 7724 34 7939 34 6937 34 7081 34 6071	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BERCRERAMENTO SALDOS DE BERCRURA 22/12/2020 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BERCRURA TELEMAR NORTE LESTE SA TUVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCRERAMENTO SALDOS DE BERCRERAMEN	Freight-Default REEMB 22.12 ENGENHO SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 11257.45 11257.45 95.91.78 95.91.78 4734.35 4734.35 85750.00 85750.00 2640.11	0.02 1255342 0.00 10.30 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 373.12 0.00 187.28 0.00 187.28 0.00 187.28 0.00 467.1 74.91 1161.75 0.00 671.98 0.00 415.35 0.00 6818750 818750 818750 818750 818750 818750	0.00 0.00 0.00 0.00 1.37.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 41.80 11257.45 11119.65 1149.277 1119.65 1149.271 115.56.48 115.99.38 11786.65 11786.65 11786.65 11864.57 11864.57 11864.57 10463.76 10463.7
10/12/2020 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	13063559.41010.00.01 13063559.41010.00.01 13063559.41010.00.01 13063559.41010.00.01 13063559.41010.00.01 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03	Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Correio Telefone Elefone Telefone Elefone Telefone Elefone Elefone Elefone Elefone Elefone Elefone Aluguá Els Aluguá Els Aluguá Els Aluguá Els Elegoto Agua e Esgoto Elegue elá-Otrica Energia elá-Otrica	OV-10000-20016380 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016380 34 5273 REEMS 22.12 ENGENHO 34 62930 34 7226 34 7251 34 7254 34 7311 34 7611 34 77124 34 7339 34 6937 34 7061	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BERCURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA NETWAY TELECOM LITDA ME SALDOS DE BERCURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BERCURA LOS DE ABERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA LOS DE ABERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA B P OTTOMITENOLOGÍA E SEGURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA B P OTTOMITENOLOGÍA E SEGURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA LIGHT STERVICOS DE ELETRICIDADE	Freight-Default REEMB 22:12 ENGENHO SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 11257.45 11257.45 95.91.78 95.91.78 47.34.35 47.34.35 87.50.00 85.750.00 2640.11 2640.11	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 10.30 0.00 373.12 0.00 43.71 62.90 187.28 0.00 45.71 74.91 1161.75 0.00 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98	0.00 0.00 0.00 0.00 1.97.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1200442 1200342 1120342 11.80 41.80 41.80 41.80 111935 114927 1111945 1119938 115938 115938 115938 115938 115938 11788.66 11742.25 11788.66 11788.67 11788.6	
10/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 15/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 15/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 15/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 15/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 15/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 16/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\) 01/12/2020 \(\)\2007997 \(\)	13063559 A 10107.009 13063559 A 101078.001 13063559 A 10108.001 13063559 A 10108.002 13063559 A 10108.003 13063559 A 10108.003	Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Mobiliário e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Menutenăăăco e Reparos Manutenăăăco e Reparos Manutenăăăco e Reparos Manutenăăăco e Reparos Manutenăăăco e Reparos Aluguião Se Aluguião Se Aluguião Se Aluguião Se Aluguião Se Segoto Agua e Esgoto Esgoto Energia elă®trica	OV-10000-20016330 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016037 OV-10000-20016037 OV-10000-20016037 OV-10000-20016037 OV-10000-20016037	34 7219 34 8279 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7551 34 7511 34 7611 34 7611 34 7723 34 7724 34 7939 34 6937 34 7081 34 6071	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BERCRERAMENTO SALDOS DE BERCRURA 22/12/2020 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BERCRURA TELEMAR NORTE LESTE SA TUVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCRERAMENTO SALDOS DE BERCRERAMEN	Freight-Default REEMB 22.12 ENGENHO SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 11257.45 11257.45 95.91.78 95.91.78 47.34.35 47.34.35 85.750.00 85.750.00 2640.11 2640.11	0.02 1255342 0.00 10.30 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 373.12 0.00 187.28 0.00 187.28 0.00 187.28 0.00 467.1 74.91 1161.75 0.00 671.98 0.00 415.35 0.00 6818750 818750 818750 818750 818750 818750	0.00 0.00 0.00 0.00 1.37.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	19203.42 19203.42 31.50 41.80 41.80 41.80 11257.45 11119.65 1149.277 1119.65 1149.271 115.56.48 115.99.38 11786.65 11786.65 11786.65 11864.57 11864.57 11864.57 10463.76 10463.7
10/12/2020 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	13063559.41010.00.01 13063559.41010.00.01 13063559.41010.00.01 13063559.41010.00.01 13063559.41010.00.01 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03	Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Correio Telefone Elefone Telefone Elefone Telefone Elefone Elefone Elefone Elefone Elefone Elefone Aluguá Els Aluguá Els Aluguá Els Aluguá Els Elegoto Agua e Esgoto Elegue elá-Otrica Energia elá-Otrica	OV-10000-20016330 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016037 OV-10000-20016037 OV-10000-20016037 OV-10000-20016037 OV-10000-20016037	34 7219 34 8279 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7551 34 7511 34 7611 34 7611 34 7723 34 7724 34 7939 34 6937 34 7081 34 6071	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BERCURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA NETWAY TELECOM LITDA ME SALDOS DE BERCURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BERCURA LOS DE ABERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA LOS DE ABERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA B P OTTOMITENOLOGÍA E SEGURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA B P OTTOMITENOLOGÍA E SEGURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA LIGHT STERVICOS DE ELETRICIDADE	Freight-Default REEMB 22.12 ENGENHO SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 11257.45 11257.45 95.91.78 95.91.78 47.34.35 47.34.35 87.50.00 85.750.00 2640.11 2640.11	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 10.30 0.00 373.12 0.00 43.71 62.90 187.28 0.00 45.71 74.91 1161.75 0.00 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98	0.00 0.00 0.00 0.00 1.97.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1200442 1200342 1120342 11.80 41.80 41.80 41.80 111935 114927 1111945 1119938 115938 115938 115938 115938 115938 11788.66 11742.25 11788.66 11788.67 11788.6
10/12/2020 '02/7980* 10/12/2020 '02/7980* 22/12/2020 '02/7980* 22/12/2020 '02/7980* 31/12/2020 '02/7980* 10/12/2020 '02/7980* 10/12/2020 '02/79801 10/12/2020 '02/79801 15/12/2020 '02/79801 15/12/2020 '02/79801 15/12/2020 '02/79801 15/12/2020 '02/79801 15/12/2020 '02/79801 15/12/2020 '02/79801 15/12/2020 '02/79806	13063559.41010.00.01 13063559.41010.00.01 13063559.41010.00.01 13063559.41010.00.01 13063559.41010.00.01 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.02 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03 13063559.41010.00.03	Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Mobiliá,rio e Equip. Hospitalar Correio Correio Correio Correio Telefone Elefone Telefone Elefone Telefone Elefone Elefone Elefone Elefone Elefone Elefone Aluguá Els Aluguá Els Aluguá Els Aluguá Els Elegoto Agua e Esgoto Elegue elá-Otrica Energia elá-Otrica	OV-10000-20016330 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016036 OV-10000-20016037 OV-10000-20016037 OV-10000-20016037 OV-10000-20016037 OV-10000-20016037	34 7219 34 8279 REEMB 22.12 ENGENHO 34 6930 34 7206 34 7551 34 7511 34 7611 34 7611 34 7723 34 7724 34 7939 34 6937 34 7081 34 6071	STRYEER DO BRASILLIDA SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA 22/12/2020 SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE BERCURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA NETWAY TELECOM LITDA ME SALDOS DE BERCURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BERCURA LOS DE ABERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA LOS DE ABERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA B P OTTOMITENOLOGÍA E SEGURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA B P OTTOMITENOLOGÍA E SEGURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERCURA LIGHT STERVICOS DE ELETRICIDADE	Freight-Default REEMB 22.12 ENGENHO SERV_PUBLICOS	31.50 31.50 11257.45 11257.45 95.91.78 95.91.78 47.34.35 47.34.35 87.50.00 85.750.00 2640.11 2640.11	0.02 12353.42 0.00 10.30 10.30 10.30 0.00 373.12 0.00 43.71 62.90 187.28 0.00 45.71 74.91 1161.75 0.00 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98 671.98	0.00 0.00 0.00 0.00 1.97.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1200442 1200342 1120342 11.80 41.80 41.80 41.80 111935 114927 1111945 1119938 115938 115938 115938 115938 115938 11788.66 11742.25 11788.66 11788.67 11788.6



31/12/2020 '02079813	13063559.410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-12000.00
01/12/2020 '02079819 07/12/2020 '02079819	13063559.410110.008 13063559.410110.008	LocaÃSões de Equipamento LocaÃSões de Equipamento	OV-10000-20015830	34 6636	SALDOS DE ABERTURA INTER QUALIY REPRESENTAÇOES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	51456.75	0.00 3150.00	0.00	51456.75 54606.75
07/12/2020 '02079819	13063559.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20015953	34 674 8	PRINT MAILING COMERCIO SERVE	SERV_LOC_BENS		148.50	0.00	54755.25
09/12/2020 '02079819	13063559.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20016172	34 7075	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		400.00	0.00	55155.25
09/12/2020 '02079819 10/12/2020 '02079819	13063559.410110.008 13063559.410110.008	Locações de Equipamento Locações de Equipamento	OV-10000-20016174 OV-10000-20016196	34 7075 34 7103	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS		700.00 610.00	0.00	55855.25 56465.25
10/12/2020 '02079819	13063559.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20016197	347103	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		5 70.00	0.00	57035.25
31/12/2020 '02079819	13063559.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		51456.75	55 78.50	0.00	57035.25
	13063559.410110.009	Impostos e Taxas Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		45.64 0.00	0.00	0.00	45.64 45.64
		PAGE 1 BODO CONTROL OF THE PAGE OF THE PAG							7157 	
01/12/2020 '02079822 31/12/2020 '02079822	13063559.410110.011 13063559.410110.011	Despesas Gerais Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-0.03 0.00	0.00	0.00	-0.03 -0.03
700700700007000000000000000000000000000	13063559.410110.019	1200			No. of State of Control of State of Sta		328.30	0.00	0.00	328.30
	13063559.410110.019	Multas Pagas Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	328.30
01/12/2020 '02079834	13063559.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		2376.60	0.00	0.00	2376.60
	13063559.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2376.60
01/12/2020 '02079842	13063559.410111.002	SETOR MANUTEN, PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA		3042.89	0.00	0.00	3042.89
	13063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3042.89
01/12/2020 '02079844	13063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ABERTURA		19613.45	0.00	0.00	19613.45
31/12/2020 '02079844	13063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	19613.45
01/12/2020 '02079846	13063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃfO			SALDOS DE ABERTURA		85 26 26	0.00	0.00	85 26.26
31/12/2020 '02079846	13063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃĴO			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	85 26.26
01/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas banc Ă irias			SALDOS DE ABERTURA		13220.66	0.00	0.00	13220.66
01/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas banca irias	RC-00000-20027805	34.7244	TARIFA			9.54	0.00	13230.20
	13063559.432001.004	Despesas bancÃirias Despesas bancÃirias	RC-00000-20027806 RC-00000-20027807	347244 347244	TARIFA			1.95	0.00	13232.15 13276.35
02/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas bancĀjrias	RC-00000-20027810	347244	TARIFA			9.75	0.00	13286.10
02/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas bancà irlas	RC-00000-20027811	34 724 4	TARIFA			47.70	0.00	13333.80
02/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas bancÃjrias	RC-00000-20027812	34.7244	TARIFA			11.05	0.00	13344.85
	13063559.432001.004	Despesas bancĀļrias	RC-00000-20027816	347244 347244	TARIFA TARIFA			28.62	0.00	13373.47
03/12/2020 '02080091 04/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas bancÃirias Despesas bancÃirias	RC-00000-20027817 RC-00000-20027822	34.7244	TARIFA			11.05 85.86	0.00	13384.52
04/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas banc A jrias	RC-00000-20027823	34.7244	TARIFA			44.20	0.00	13514.58
07/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20027835	347244	TARIFA			28.62	0.00	13543.20
07/12/2020 '02080091 08/12/2020 '02080091	13063559.432001.004 13063559.432001.004	Despesas bancĀjrias Despesas bancĀjrias	RC-00000-20027836 RC-00000-20027845	347244 347244	TARIFA TARIFA			66.30 9.54	0.00	13609.50 13619.04
	13063559.432001.004	Despesas bancAirias	RC-00000-20027845	347244	TARIFA			44.20	0.00	13663.24
08/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas bancà jrias	RC-00000-20027847	347244	TARIFA			56.95	0.00	13720.19
09/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-20028249	34 771 7	TARIFA			3.90	0.00	13724.09
09/12/2020 '02080091 09/12/2020 '02080091	13063559.432001.004 13063559.432001.004	Despesas bancĀjrias Despesas bancĀjrias	RC-00000-20028250 RC-00000-20028251	34 771 7 34 771 7	TARIFA TARIFA			162.18 44.20	0.00	13886.27
10/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas bancăirias	RC-00000-20028257	347717	TARIFA			33.15	0.00	13963.62
11/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas bancÃjrias	RC-00000-20028263	34 771 7	TARIFA			66.78	0.00	14030.40
11/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-20028264	34 771 7	TARIFA			44.20	0.00	14074.60
14/12/2020 '02080091 15/12/2020 '02080091	13063559.432001.004 13063559.432001.004	Despesas bancĀirias Despesas bancĀirias	RC-00000-20028436 RC-00000-20028672	34750 348638	TARIFA TARIFA			55.25 1.95	0.00	141 29.85 141 31.80
	13063559.432001.004	Despesas bancājnas Despesas bancājnas	RC-00000-20028673	34 8638	TARIFA			38.16	0.00	14169.96
15/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-20028674	34 8638	TARIFA			33.15	0.00	14203.11
16/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-20028701	34 8638	TARIFA			22.10	0.00	14225.21
17/12/2020 '02080091 17/12/2020 '02080091	13063559.432001.004 13063559.432001.004	Despesas bancĀjrias Despesas bancĀjrias	RC-00000-20028944 RC-00000-20028945	34 868 7 34 868 7	TARIFA TARIFA			9.75 381.60	0.00	14234.96 14616.56
17/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas bancājrias	RC-00000-20028946	348687	TARIFA			77.35	0.00	14693.91
18/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas bancă irias	RC-00000-20028802	348733	TARIFA			55.25	0.00	14749.16
18/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas bancă irias	RC-00000-20028803	348733	TARIFA			19.08	0.00	14768.24
21/12/2020 '02080091 21/12/2020 '02080091	13063559.432001.004 13063559.432001.004	Despesas bancĀjrias Despesas bancĀjrias	RC-00000-20028849 RC-00000-20028850	348733 348733	TARIFA TARIFA			3.90 19.08	0.00	14772.14 14791.22
	13063559.432001.004	Despesas bancĀjrias	RC-00000-20028851	348733	TARIFA			55.25	0.00	14846.47
22/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas bancÃjrias	RC-00000-20028898	348733	TARIFA			9.54	0.00	14856.01
22/12/2020 '02080091	13063559.432001.004	Despesas bancÃjrias	RC-00000-20028899	348733	TARIFA			22.10	0.00	14878.11
28/12/2020 '02080091 28/12/2020 '02080091	13063559.432001.004 13063559.432001.004	Despesas bancĀjrias Despesas bancĀjrias	RC-00000-20029011 RC-00000-20029012	34 8825 34 8825	TARIFA TARIFA			9.54 33.15	0.00	14887.65
	13063559.432001.004	Despesas banc A jrias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13220.66	1700.14	0.00	14920.80
01/12/2020 '02080094	13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA		5767.33	0.00	0.00	5767.33
04/12/2020 '02080094	13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029047	34 8825	IR			48.57	0.00	5815.90
14/12/2020 '02080094	13063559.432001.007	IR sobre operaÊões financeiras	RC-00000-20029072	348825	IR.			32.22	0.00	5848.12
	13063559.432001.007 13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029073 RC-00000-20029049	34 8825 34 8825	ESTORNO RENDIMENTOS IR			3.73 303.65	0.00	5851.85 6155.50
	13063559.432001.007	IR sobre operaĀŠĀµes financeiras	00000 20020075	2/12/0720	SALDOS DE ENCERRAMENTO		5767.33	388.17	0.00	6155.50
01/12/2020 '02080098	13063559.432002.002				SALDOS DE ABERTURA		-25633.32	0.00	0.00	-25633.32
01/12/2020 -02080098	15063559.432002.002	Receitas de operações			SALUOS DE ABERTURA		-25653.32	0.00	0.00	-25633.32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2020

04/12/2020 '02080098	13063559.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029046	34 8825	RENDIMENTOS	0.00	-215.90	-25849.22
14/12/2020 '02080098	13063559.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029070	34 8825	ESTORNO DE RENDIMENTOS	0.00	-0.84	-25850.06
14/12/2020 '02080098	13063559.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029071	34 8825	RENDIMENTOS	0.00	-143.22	-25993.28
18/12/2020 '02080098	13063559.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029048	34 8825	RENDIMENTOS	0.00	-1349.57	-27342.85
31/12/2020 '02080098	13063559.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO - 25633.32	0.00	-1709.53	-27342.85



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABI	DECOR CONTA	FATURA	DATA FATURA	LUCTORIOO 4	LUCTORIOGO	CAL DO INIOIAL	MOVEDED	MOVIOREDITO	SALES ASUM
DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-221146.70	0.00	0.00	-221146.70
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 158996			14940.40	0.00	-206206.30
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	000047		Contrap. por Doc. PT 158997			1800.00	0.00	-204406.30
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	603247		Contrap. por Doc. PS 20032747			0.00	-28.35	-204434.65
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	603247		Contrap. por Doc. PS 20032748			151551	-28.35	-204463.00
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	603248		Contrap. por Doc. PS 20032749			0.00	-28.35	-204491.35
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	4678427		Contrap. por Doc. PS 20032750			0.00	-18.31	-204509.66
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	1436800		Contrap. por Doc. PS 20033143			0.00	-2250.99	-206760.65
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	1446700		Contrap. por Doc. PS 20033146			0.00	-1435.00	-208195.65
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	1450600		Contrap. por Doc. PS 20033147			0.00	-9399.50	-217595.15
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	912800		Contrap. por Doc. PS 20033167			0.00	-1022.90	-218618.05
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	150970		Contrap. por Doc. PV 20099377			0.00	-44926.24	-263544.29
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	14700		Contrap. por Doc. PV 20099607			0.00	-4586.64	-268130.93
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	7400		Contrap. por Doc. PV 20099629			0.00	-6426.62	-274557.55
	20 Servi§os prestados PJ a Pagar	9800		Contrap. por Doc. PV 20099642			0.00	-13367.11	-287924.66
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	2171500		Contrap. por Doc. PV 20099872			0.00	-3572.00	-291496.66
	20 Servi§os prestados PJ a Pagar	67100	0	Contrap. por Doc. PV 20099886			0.00	-4282.28	-295778.94
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 988			137.80	0.00	-295641.14
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 988			0.00	-137.80	-295778.94
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159020			1447.50	0.00	-294331.44
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159021			15275.00	0.00	-279056.44
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159022			1760.00	0.00	-277296.44
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159023			290.00	0.00	-277006.44
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159024			4282.28	0.00	-272724.16
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159025			0.00	-253.88	-272978.04
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159025			2277.00	0.00	-270701.04
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159046			16409.70	0.00	-254291.34
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159047			844.80	0.00	-253446.54
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159048			26.60	0.00	-253419.94
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159049			1053.60	0.00	-252366.34
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	1227700		Contrap. por Doc. PS 20033510			0.00	-5051.60	-257417.94
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	2798000		Contrap. por Doc. PS 20033521			0.00	-2450.30	-259868.24
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	168200		Contrap. por Doc. PS 20033561			0.00	-1351.20	-261219.44
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	324500		Contrap. por Doc. PV 20085146			105.88	0.00	-261113.56
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	1133000		Contrap. por Doc. PV 20101215			0.00	-14450.00	-275563.56
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	1418000		Contrap. por Doc. PV 20101224			0.00	-20486.25	-296049.81
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	1418000		Contrap. por Doc. PV 20101224			983.34	0.00	-295066.47
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	18700		Contrap. por Doc. PV 20101458			0.00	-20176.83	-315243.30
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	15800	D	Contrap. por Doc. PV 20101574			0.00	-8187.50	-323430.80
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159068			6426.62	0.00	-317004.18
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159069			13367.11	0.00	-303637.07
	20 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159070			4586.64	0.00	-299050.43
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	2647200		Contrap. por Doc. PS 20033880			0.00	-2348.50	-301398.93
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	2773500		Contrap. por Doc. PS 20033881			0.00	-1110.00	-302508.93
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	245100		Contrap. por Doc. PS 20033923			0.00	-221.00	-302729.93
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	1435000		Contrap. por Doc. PS 20034007			0.00	-5887.53	-308617.46
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	3200		Contrap. por Doc. PV 20103272			0.00	-7687.50	-316304.96
03/12/202	20 Serviços prestados PJ a Pagar	236600	0	Contrap. por Doc. PV 20103399			0.00	-3500.00	-319804.96



03/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	2366000	Contrap. por Doc. PV 20103399	35.00	0.00	-319769.96
03/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	3241000	Contrap. por Doc. PV 20103408	0.00	-5000.00	-324769.96
03/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	3241000	Contrap. por Doc. PV 20103408	75.00	0.00	-324694.96
03/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	50175000	Contrap. por Doc. PV 20103417	0.00	-35170.16	-359865.12
04/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1016	28.35	0.00	-359836.77
04/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1018	28.35	0.00	-359808.42
04/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1019	28.35	0.00	-359780.07
04/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1020	28.35	0.00	-359751.72
04/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1021	18.31	0.00	-359733.41
04/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159199	1769.00	0.00	-357964.41
04/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159200	1769.00	0.00	-356195.41
04/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159201	3940.30	0.00	-352255.11
04/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159202	18628.20	0.00	-333626.91
04/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159203	1769.00	0.00	-331857.91
04/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159204	639.80	0.00	-331218.11
04/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159205	876.20	0.00	-330341.91
04/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159206	14973.00	0.00	-315368.91
04/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159207	2502.60	0.00	-312866.31
04/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	6036586	Contrap. por Doc. PS 20033979	0.00	-28.35	-312894.66
04/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	6482000	Contrap. por Doc. PV 20105116	0.00	-1575.00	-314469.66
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159273	8187.50	0.00	-306282.16
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159359	20176.83	0.00	-286105.33
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159360	35170.16	0.00	-250935.17
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	10703001	Contrap. por Doc. PS 20035214	0.00	-515.00	-251450.17
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	14597001	Contrap. por Doc. PS 20035249	0.00	-180.60	-251630.77
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	1169001	Contrap. por Doc. PS 20035292	0.00	-1200.00	-252830.77
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	2427001	Contrap. por Doc. PS 20035294	0.00	-170.00	-253000.77
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	3245000	Contrap. por Doc. PV 20085146	148.00	0.00	-252852.77
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	161000	Contrap. por Doc. PV 20110093	0.00	-3020.14	-255872.91
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	605649000	Contrap. por Doc. PV 20110112	0.00	-7635.00	-263507.91
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	896000	Contrap. por Doc. PV 20110120	0.00	-1750.00	-265257.91
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	96000	Contrap. por Doc. PV 20110122	0.00	-3150.00	-268407.91
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	12322000	Contrap. por Doc. PV 20111065	0.00	-148.50	-268556.41
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	273000	Contrap. por Doc. PV 20111077	0.00	-17232.18	-285788.59
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	273000	Contrap. por Doc. PV 20111077	258.48	0.00	-285530.11
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	86000	Contrap. por Doc. PV 20111096	0.00	-3358.40	-288888.51
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159465	3358.40	0.00	-285530.11
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	841751000	Contrap. por Doc. PV 20002782	137.80	0.00	-285392.31
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	41829000	Contrap. por Doc. PV 20113990	0.00	-871.98	-286264.29
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	1102000	Contrap. por Doc. PT 159401	4282.28	0.00	-281982.01
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159402	1575.00	0.00	-280407.01
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159403	1435.00	0.00	-278972.01
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159404	2250.99	0.00	-276721.02
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159405	7687.50	0.00	-269033.52
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159406	1022.90	0.00	-268010.62
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159407	14450.00	0.00	-253560.62
09/12/2020 ServiAsos prestados FV a Fagar		Contrap. por Doc. PT 159485	0.00	-1059.78	-254620.40
09/12/2020 ServiAsos prestados FV a Fagar		Contrap. por Doc. PT 159485	17232.18	0.00	-237388.22
09/12/2020 ServiAsos prestados F3 a Fagar		Contrap. por Doc. PT 159486	3020.14	0.00	-234368.08
SC., 2.2220 OCITINGOS PICSIAGOS I V A I AGAI		Salitap. por bos. 1 1 100-tos	5020.14	0.00	-204000.00



09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159564	1750.00	0.00	-232618.08
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159582	5887.53	0.00	-226730.55
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159583	3150.00	0.00	-223580.55
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159584	7635.00	0.00	-215945.55
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159585	148.50	0.00	-215797.05
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159637	0.00	-307.50	-216104.55
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159637	5000.00	0.00	-211104.55
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159638	0.00	-197.75	-211302.30
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159638	3500.00	0.00	-207802.30
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159639	0.00	-4516.72	-212319.02
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159639	47246.02	0.00	-165073.00
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159640	0.00	-1935.95	-167008.95
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159640	20486.25	0.00	-146522.70
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159641	0.00	-166.10	-146688.80
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159641	3572.00	0.00	-143116.80
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	14628001	Contrap. por Doc. PS 20037669	0.00	-2654.53	-145771.33
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	19242001	Contrap. por Doc. PS 20037670	0.00	-7339.00	-153110.33
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	29835001	Contrap. por Doc. PS 20037671	0.00	-1528.32	-154638.65
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	6261001	Contrap. por Doc. PS 20037672	0.00	-409.50	-155048.15
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	69102001	Contrap. por Doc. PS 20037673	0.00	-185.00	-155233.15
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	1509700	Contrap. por Doc. PV 20099377	2196.94	0.00	-153036.21
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	21715000	Contrap. por Doc. PV 20099872	166.10	0.00	-152870.11
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	14180000	Contrap. por Doc. PV 20101224	952.61	0.00	-151917.50
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	2366000	Contrap. por Doc. PV 20103399	162.75	0.00	-151754.75
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	3241000	Contrap. por Doc. PV 20103408	232.50	0.00	-151522.25
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	273000	Contrap. por Doc. PV 20111077	801.30	0.00	-150720.95
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	319000	Contrap. por Doc. PV 20116473	0.00	-31234.08	-181955.03
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	17441000	Contrap. por Doc. PV 20117509	0.00	-400.00	-182355.03
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	17444000	Contrap. por Doc. PV 20117512	0.00	-3270.00	-185625.03
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	17454000	Contrap. por Doc. PV 20117521	0.00	-700.00	-186325.03
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	23827506/20	Contrap. por Doc. PS 20037426	0.00	-2376.00	-188701.03
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	106194001	Contrap. por Doc. PS 20039113	0.00	-12353.40	-201054.43
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	106194001	Contrap. por Doc. PS 20039113	12353.40	0.00	-188701.03
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	19335001	Contrap. por Doc. PS 20039124	0.00	-2752.00	-191453.03
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	3957000	Contrap. por Doc. PV 20119585	0.00	-610.00	-192063.03
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	3962000	Contrap. por Doc. PV 20119586	0.00	-570.00	-192633.03
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	15809000	Contrap. por Doc. PV 20120638	0.00	-50479.30	-243112.33
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	15809000	Contrap. por Doc. PV 20120638	2423.01	0.00	-240689.32
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	394364000	Contrap. por Doc. PV 20120671	0.00	-373.12	-241062.44
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	394364000	Contrap. por Doc. PV 20120671	373.12	0.00	-240689.32
11/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1144	2376.00	0.00	-238313.32
11/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159700	31234.08	0.00	-207079.24
11/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159701	570.00	0.00	-206509.24
11/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159702	610.00	0.00	-205899.24
11/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159703	871.98	0.00	-205027.26
11/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159704	700.00	0.00	-204327.26
11/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159705	400.00	0.00	-203927.26
11/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159706	3270.00	0.00	-200657.26
11/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	137472001	Contrap. por Doc. PS 20039914	0.00	-3960.00	-204617.26
response conversas veids. Printing control School Printing very control of the Co	octor -energyest Total	which control to the district of destructive and approximate a	непроряесталь?	provinces transportation	energy construction



			1/2/12/20		
14/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	6829001	Contrap. por Doc. PS 20043366	0.00	-59379.70	-263996.96
14/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	106194001	Contrap. por Doc. PS 20043377	0.00	-12353.42	-276350.38
15/12/2020 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1065	373.12	0.00	-275977.26
15/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159998	0.00	-4770.30	-280747.56
15/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159998	50479.30	0.00	-230268.26
15/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159999	2752.00	0.00	-227516.26
15/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160000	3960.00	0.00	-223556.26
15/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160001	12353.42	0.00	-211202.84
15/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160075	59379.70	0.00	-151823.14
15/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	94364100	Contrap. por Doc. PS 20044469	0.00	-373.12	-152196.26
15/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	15809000	Contrap. por Doc. PV 20120638	2347.29	0.00	-149848.97
15/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	3069000	Contrap. por Doc. PV 20136272	0.00	-1197.50	-151046.47
15/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	2633000	Contrap. por Doc. PV 20136492	0.00	-3088.07	-154134.54
15/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	101512000	Contrap. por Doc. PV 20136919	0.00	-187.28	-154321.82
15/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	95542000	Contrap. por Doc. PV 20136946	0.00	-62.90	-154384.72
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1146	187.28	0.00	-154197.44
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	525000	Contrap. por Doc. PV 20140649	0.00	-290.00	-154487.44
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1145	62.90	0.00	-154424.54
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160084	630.00	0.00	-153794.54
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160085	99.96	0.00	-153694.58
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160086	1638.00	0.00	-152056.58
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160087	1351.20	0.00	-150705.38
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160088	136.44	0.00	-150568.94
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160089	1055.20	0.00	-149513.74
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160090	1907.70	0.00	-147606.04
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160091	1745.00	0.00	-145861.04
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160092	1069.20	0.00	-144791.84
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160093	2450.30	0.00	-142341.54
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160094	2348.50	0.00	-139993.04
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160095	1110.00	0.00	-138883.04
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160096	1697.67	0.00	-137185.37
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160097	2264.16	0.00	-134921.21
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160098	759.60	0.00	-134161.61
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160099	240.00	0.00	-133921.61
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160100	612.48	0.00	-133309.13
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160101	600.00	0.00	-132709.13
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160102	4633.60	0.00	-128075.53
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160103	1372.18	0.00	-126703.35
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160104	2362.82	0.00	-124340.53
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160105	2250.00	0.00	-122090.53
17/12/2020 ServiA§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160144	1317.74	0.00	-120772.79
17/12/2020 ServiA§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160145	2669.00	0.00	-118103.79
17/12/2020 ServiA§os prestados P3 a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160145	1598.00	0.00	-116505.79
17/12/2020 ServiA§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160147	1334.28	0.00	-115171.51
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160147	704.00	0.00	-114467.51
17/12/2020 ServiAsos prestados PJ a Pagar 17/12/2020 ServiAsos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160148 Contrap. por Doc. PT 160149	704.00 54.00	0.00	-114413.51
17/12/2020 ServiAsos prestados PJ a Pagar 17/12/2020 ServiAsos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160149	3827.30	0.00	-110586.21
		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	3827.30 3216.84	0.00	-110586.21 -107369.37
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160151			
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160152	796.00	0.00	-106573.37



17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160153		1322.55	0.00	-105250.82
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160154		1553.00	0.00	-103697.82
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160155		1110.00	0.00	-102587.82
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160156		1200.00	0.00	-101387.82
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160157		221.00	0.00	-101166.82
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160158		200.00	0.00	-100966.82
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160159		170.00	0.00	-100796.82
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160160		2889.45	0.00	-97907.37
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160161		1783.50	0.00	-96123.87
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160162		5051.60	0.00	-91072.27
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160163		5749.60	0.00	-85322.67
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160164		510.00	0.00	-84812.67
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160483		3088.07	0.00	-81724.60
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160484		1197.50	0.00	-80527.10
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	2325000	Contrap. por Doc. PV 20143137		0.00	-3171.50	-83698.60
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	193001	Contrap. por Doc. PV 20143768		0.00	-19794.01	-103492.61
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	3750000	Contrap. por Doc. PV 20143775		0.00	-2226.00	-105718.61
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	95540000	Contrap. por Doc. PV 20143792		0.00	-74.91	-105793.52
18/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160542		4850.00	0.00	-100943.52
18/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160546		0.00	-307.50	-101251.02
18/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160546		5000.00	0.00	-96251.02
18/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	3193000	Contrap. por Doc. PV 20060423		232.50	0.00	-96018.52
21/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1159		74.91	0.00	-95943.61
21/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160551		290.00	0.00	-95653.61
21/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160636		3171.50	0.00	-92482.11
21/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160637		19794.01	0.00	-72688.10
21/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160662		0.00	-248.20	-72936.30
21/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160662		2226.00	0.00	-70710.30
21/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	3750000	Contrap. por Doc. PV 20143775		103.51	0.00	-70606.79
21/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	713000	Contrap. por Doc. PV 20157113		0.00	-4282.28	-74889.07
21/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	2346000	Contrap. por Doc. PV 20157326		0.00	-4100.00	-78989.07
22/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1176		9716.60	0.00	-69272.47
22/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1177		105.81	0.00	-69166.66
22/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	46914595	Contrap. por Doc. PS 20051602		0.00	-9716.60	-78883.26
22/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	46914586	Contrap. por Doc. PS 20051603		0.00	-105.81	-78989.07
22/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	6609000	Contrap. por Doc. PV 20159582		0.00	-3115.00	-82104.07
28/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160788		4100.00	0.00	-78004.07
28/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	10763001	Contrap. por Doc. PS 20059823		0.00	-700.00	-78704.07
28/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	18855001	Contrap. por Doc. PS 20059824		0.00	-518.00	-79222.07
28/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	14578001	Contrap. por Doc. PS 20059980		0.00	-1959.30	-81181.37
29/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	6925001	Contrap. por Doc. PS 20060766		0.00	-3996.00	-85177.37
29/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	9422001	Contrap. por Doc. PS 20061143		0.00	-2146.60	-87323.97
29/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	12901001	Contrap. por Doc. PS 20061217		0.00	-2800.00	-90123.97
29/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	6207001	Contrap. por Doc. PS 20061224		0.00	-1667.75	-91791.72
29/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	885001	Contrap. por Doc. PS 20061229		0.00	-1198.50	-92990.22
31/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	000001	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-221146.70	667042.62	-538886.14	-92990.22
5.7.2.2.2.2 Octain 300 prestados i va i agai		SALDOO DE ENGENTAMENTO	-221140.10	001072.02	000000.17	-02000.22