





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	Ap	presentação	5
2	Inc	dicadores para avaliação de desempenho	5
	2.1	Indicadores quantitativos	7
	2.2	Indicadores qualitativos	8
3	An	nexo	12
	3.1	Plano de Educação Permanente	12
	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	Notificação: Violências	17
4	As	ssinatura	20
5	Re	cursos 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	Re	latório Administrativo	29
	6.1	Aquisição de Bens Duráveis	29
	6.2	Aquisição de Outros Investimentos	29
	6.3	Recursos Humanos	30
	6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	31
	6.4	4.1 GT/Unidade	31
	6.5	Serviços de Terceiros contratados	33
7	Ra	teio das despesa da Sede da contratada	39
8	Ext	tratos Bancários	42
9	Ce	rtidões	48
1()	Balancete	55
1:	L I	Razão	60
12	2	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	85



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 **FEVEREIRO/2021** 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.



Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, FEVEREIRO/2021

				fev	7/21		
			Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
0		Atendimento médico	5.979	60%	10.000	-	
	Tempo de espera na urgência e	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o inicio do atendimento	7.174				
1	emergência DE ADULTO com	médico de pacientes ADULTO com risco amarelo Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	492	15	≤30 min	7	
	classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o inicio do atendimento					
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com	médico de pacientes ADULTO com risco verde	175.826	48	≤120 min	5	
_	classificação verde	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.658			,	
	Tempo de espera na urgência e	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o	1.385				
3	emergência DE CRIANÇAS com	inicio do atendimento médico de pacientes com risco amarelo Soma de atendimentos médicos de CRIANCAS com risco amarelo	116	12	≤30 min	7	
	classificação amarela Tempo de espera na urgência e	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o					
4	emergência DE CRIANÇAS com	inicio do atendimento médico de pacientes com risco verde	22.918	19	≤120 min	5	
Ė	classificação verde	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.235			-	
		Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da	57.581				
5	Tempo de Classificação de risco	classificação de risco x 100 Soma de pacientes classificados por risco	6.019	10	≤15 min	4	
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	167	3%	≤5%	5	
Ĭ	Than de evasue de paerezoes	Total de pacientes acolhidos	6.146			_	
	Regulação dos pacientes da sala	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de	87				
7	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	87	100%	≥90%	4	
_	•	de internação de 24 horas ou mais Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06					
8	Regulação dos pacientes da sala	horas de internação x 100 Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de	15	100%	≥90%	4	
۰	vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	15				
	Taxa de mortalidade institucional	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	5%	≤3%		
9	≥24h	Soma de saidas de sala amarela e vermelha no periodo	132			0	
		Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11				
10	Taxa de mortalidade institucional	•		8%	2% ≤8%	8	
_	Trombólise realizadas no	Soma de saidas de sala amarela e vermelha no periodo	132				
11	tratamento de IAM com supora de	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100%	≥100%	8	
	ST	Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2				
12	Início oportuno de	Soma do tempo em minutos entre o inicio do seguimento de protocolo de sepse nela equipe médica até o inicio da administração de antibiótico x 100	159		≤60 min		
12	antibioticoterapia na sepse	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	3	53		6	
	T C 1:4 1	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a	65				
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	solicitação de TC no PEP x 100		11	≤30 min	4	
	-	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios	6				
14	Registro de notificações de Violência	registrados x 100	7	100%	≥90%	4	
14	Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	7	100%	≥90%	4	
		Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou	112				
15	Registro de profissional médico	maior que a quantidade de médico contratada x 100		100%	90%	10	
		Soma do número de turnos de 6 horas no periodo	112				
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.835	98%	95%	4	
		Soma do número de BAM aberto	5.979				
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7	
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1				
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4	
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1				
				a (NA) = soma p	ts de indicadores	96	
			nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		100		
				final (INF) = (I		96	
				Conceito		A	
				Concento		A	





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 02/2021, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 6.667 pacientes dos quais 6.596 foram registrados e destes 6.019 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.586 atendimentos gerais, dos quais 5.979 foram atendimentos médicos (4.548 de Clínica Médica e 1.431 de Pediatria), 607 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

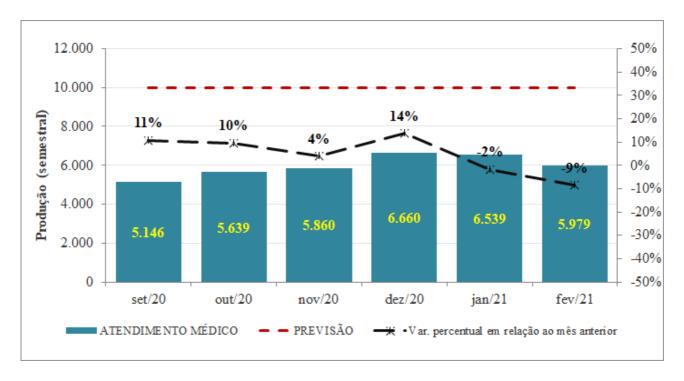
Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 60% da meta. Considerando a meta contratual de 10.000 atendimentos, observa-se que no último semestre a média de atendimento para a unidade foi de 5.971 atendimentos, ou seja, em geral, a unidade atinge 60% em média da meta estipulada.

Conforme apresentado no Gráfico 1, observa-se uma diminuição de 9% em relação a JANEIRO/2021, mas quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se um aumento de 96%. Quando comparado à FEVEREIRO/2020 observa-se uma queda de 9%, ou seja, o número de atendimentos já se aproxima do que foi realizado antes da pandemia.

Ainda existe uma instabilidade no total de atendimentos. 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 — SETEMBRO a FEVEREIRO/2021 — 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 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 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 55 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, 70 usuários que estiveram em observação por um período menor que 24 horas, dos quais 32 foram considerados para o cálculo deste indicador uma vez que foram regulados e transferidos em menos de 24 horas.

Com relação aos 21 pacientes que estiveram em observação na sala vermelha, 13 permaneceram mais de 6h e todos foram regulados conforme tempo preconizado os outros pacientes que estiveram em observação em menos de 6h, 02 foram considerados pois 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 17 óbitos, 11 em pacientes com tempo de permanência menor que 24h e 06 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. Sendo assim, o indicador de mortalidade acima de 24h não foi alcançado.

Todos os protocolos e fluxos foram realizados de forma adequada, e com isso os indicadores Taxa de mortalidade>24h e Taxa de mortalidade <24h foram alcançados. 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

Nesta competência houve registro de 02 usuários com diagnóstico médico de IAM com supra de ST, e estes (número do Boletim de Atendimento médico 202102230085, 202102010045), fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (FEVEREIRO/2021) 03 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, em 03 (número dos BAM 202102070178, 202102200060, 202102210048) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato.

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

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em FEVEREIRO/2021 03 pacientes da unidade tiveram o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 20210205177, 202102150078, 202102180056), todos tiveram seus boletins de atendimento analisados pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 03 pacientes juntos totalizaram 159 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, o que o que equivale a um tempo médio de 53 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 06 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 202102090078, 202102100008,



202102180112, 202102200165, 202102220200, 202102270022), onde juntos totalizaram 65 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 11 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



RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ENGENHO NOVO

Periodo de referência:	Fevereiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	12 profissionals
Assunto/tema	Segregação e Descarte de Residuos
Datas dos treinamentos	23 de fevereiro de 2020
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	

Descrição da atividade:

O tema da capacitação foi Segregação e Descarte de Resíduos, dentre as atividades desenvolvidas foram, o conhecimento da separação dos residuos, descarte de forma correta, simbolos de acordo com suas características e descarte final no abrigo externo.

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.



2	4h			(VADIO
		CAPACITAÇÃ	0	
TEMA : GERE	NOAMENTO F DESCARTE I	DE RESÍDUOS		
DATA: 83 - C	2 - 2021 (MCD): 00	0:00HS	TÉRMINO: 10	1.0015
LOCAL: UPA	ENGENHO NOVO		1,5000000000000000000000000000000000000	
PALESTRANTI	E ENFERMEIRO MIRO OU	PIQUES/CARLOS	S HENRIQUE	
N° COLABO	84508	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
		200000000000000000000000000000000000000	1000000	ASSIRATIONA CAL
92 Km Us	e do 6 Phobosom		A50	- Y
	u de Sonte		his emp	8
	of Remotio de Santo		The st die	2
	do Potento do La		15 di 81.	The same
	a muhada demple		6 Grancia	80.
	Almeich Booton		Totale tra	The.
	all how howelle		the of Early	(#
09 Pm	in allino Fampi	13625		10
	ar proged regal		21. 11.61	45
11 500	- ded to to		ASG.	9
000	c d nyde Santos in Rodingus sons	100000	Enfumera	D-
SE TANGE	and the same	\$5 W 2013	is manual	200







Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional ______, participou da capaditação Segregação e Descarte de Residuos, realizada em (xx) de (mês) de (ano).
Carga horária: xxhoras.
Rio de Janeiro, de de2021

Valdomiro Ouriques Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade. VIVA RIO.



3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade





ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.

Data: 01/03/2021

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Aos um dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às 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. Iniciamos 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 fevereiro de 2021. 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	
Se Sandra Nasiar Baanada CDM \$260504 7	





3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade







ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data:01/03/2021

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao primeiro dia do mês de Março de dois mil e vinte um ás dez horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barros. Nº 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber _ Enfermeiro Carlos Henrique Rodrígues de Oliveira, Presidente da Comissão de Ética de Enfermagem, Enfermeiro Francisco Medeiros Chagas, secretario da Comissão de Ética de Enfermagem. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 10:00 horas e 30 minutos foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão.

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira

Carlos Hernass A. Aronness Entermeria.

Francisco Medeiros Chagas

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	7174	492	14 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	175826	3658	48 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1385	116	11 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	22918	1235	18 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	57581	6022	9 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	112	112	100.0%	>= 90%



3.5 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 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - HABITACAO COLETIVA Nome do Paciente NºAtendiment 202102060044 THAMYRES LUANY MACHADO BALDUINO 21/07/1992 RIACHUELO RIO DE JANEIRO CLINICA MÉDICA Total de Casos: Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA Especialidade Dt Nasc. 202102170004 RIO DE JANEIRO DAYENE FIGUEIREDO BARBOSA 09/08/1997 17/02/2021 RIO DE JANEIRO CLINICA MÉDICA 202102190027 SULAMETA GOMES DA SILVA 04/05/1990 19/02/2021 Total de Casos: AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA Dt Atendimento NºAtendiment 202102250050 TANIA MARIA CHAVES CLINICA MÉDICA 09/10/1952 CACHAMBI RIO DE JANEIRO 25/02/2021 Total de Casos: Data Impressão: 01/03/2021 08:39 Pág.



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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Y099	AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO	
------	---	--

N°Atendiment Nome do Paciente Sexo Dt Nasc. Bairro Município Especialidade Dt Atendimento o 202102210221 WALLACEBER DA SILVA BANDEIRA M 03/04/1978 BENFICA RIO DE JANEIRO CLINICA MÉDICA 21/02/2021

Total de Casos: 1

X600 AUTO-INTOX INTENC, A ANALG, ANTIPIRET E ANTI-REUMAT, N-OPIACEOS - RESIDENCIA

N°Atendiment Nome do Paciente Sexo Dt Nasc. Bairro Município Especialidade Dt Atendimento O

202102130149 MARLENE DA SILVA SOUZA F 22/07/1968 JACARE RIO DE JANEIRO CLINICA MÉDICA 13/02/2021

Total de Casos: 1

X610 AUTO-INTOX INTENC, A ANTIEPIL, SEDAT, HIPNOT, ANTIPARK E PSICOT - RESIDENCIA

NºAtendiment Nome do Paciente Sexo Dt Nasc. Bairro Município Especialidade Dt Atendimento o

202102150222 YGOR FELLIPE DO CARMO DE SOUZA M 17/03/2001 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO CLINICA MÉDICA

Total de Casos:

contral_relacao_notificacao_compulsoria.rpt Data Impressão: 01/03/2021 08:39 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Pág. 2

15/02/2021



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 Matr. 19349 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	fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	Fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.819.770,37
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.380.384,09
Receitas Financeiras	1.258,85
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.381.642,94
DESPESAS	
Pessoal	784.965,63
Material de Consumo	308.228,20
Serviços de Terceiros	340.071,80
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	337,28
Despesas Bancárias	2.197,22
Outras Despesas Operacionais	112.705,79
Investimentos	36.419,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.584.924,92
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.616.488,39
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.616.488,39
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)	2.616.488,39



5.2 Despesas Realizadas

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

OS RESP		fevereiro/2021
000.	PONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>	,
	DESPESAS REALIZADAS	
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	784.965,63
01.01	SALARIO	514.238,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	464.127,77
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	50.110,23
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.446,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.446,50
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	174.107,94
01.03.01	FGTS	51.257,87
01.03.02	IRRF	73.844,19
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	49.005,88
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	88.173,19
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	88.173,19
2	MATERIAL DE CONSUMO	308.228,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	25.276,46
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	25.276,46
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00



02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	278.949,74
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	139.596,06
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	139.353,68
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	4.002,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.002,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	340.071,80
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	11.004,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.004,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.925,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.925,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	50.792,92
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	50.792,92
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	41.470,20
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.540,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.292,90
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.151,05
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00



03.07.01	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	37.492,85
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.322,69
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	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.184,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.997,00
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	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.21.99 03.22		0,00
	·	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22 03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.22 03.22.01 03.23	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 0,00 0,00
03.22 03.22.01 03.23 03.23.01	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
03.22 03.22.01 03.23 03.23.01 03.24 03.24.01	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 38.889,98
03.22 03.22.01 03.23 03.23.01 03.24 03.24.01	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 38.889,98 38.889,98
03.22 03.22.01 03.23 03.23.01 03.24 03.24.01 03.26	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 38.889,98 38.889,98 70.833,85
03.22 03.22.01 03.23 03.23.01 03.24 03.24.01 03.26 03.26.01	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 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 0,00 38.889,98 38.889,98 70.833,85



	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.434,66
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.434,66
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	337,28
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	337,28
	TELEFONIA FIXA	
05.04.01	TELEFONIA FIXA	337,28
05.04.01 05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05 05.05.01	TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05 05.05.01 05.06	TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00 0,00 0,00
05.05 05.05.01 05.06 05.06.01	TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RÁDIO TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00 0,00 0,00 0,00
05.05 05.05.01 05.06 05.06.01 05.07	TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RÁDIO TELEFONIA VIA RÁDIO CORREIO	0,00 0,00 0,00 0,00
05.05 05.05.01 05.06 05.06.01 05.07 05.07.01	TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RÁDIO TELEFONIA VIA RÁDIO CORREIO CORREIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.05 05.05.01 05.06 05.06.01 05.07 05.07.01	TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RÁDIO TELEFONIA VIA RÁDIO CORREIO CORREIO DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.197,22
05.05 05.05.01 05.06 05.06.01 05.07 05.07.01 6 06.01	TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RÁDIO TELEFONIA VIA RÁDIO CORREIO CORREIO DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.197,22 2.197,22
05.05 05.05.01 05.06 05.06.01 05.07.01 6 06.01 06.01.01	TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RÁDIO TELEFONIA VIA RÁDIO CORREIO CORREIO DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.197,22 2.197,22 2.197,22



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	62.693,36
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	62.693,36
07.99	OUTRAS	50.012,43
07.99.01	OUTRAS	50.012,43
8	INVESTIMENTOS	36.419,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.640,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.640,00
08.02	EQUIPAMENTOS	451,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	451,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
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	328,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	328,00
TOTAL		1.584.924,92



5.3 Conciliação Bancária

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

OS RESPONSÁVEL: VIV		ERENCIADA: UPA ENGENHO	fevereiro/2021
	A RIO		
		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO: 237	AG	ÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°:	7574-4		
PERÍODO DE REFERÊN	CIA: Fevereiro/20	21	
A - SALDO CONFORME	EXTRATO BANCÁ	RIO EM 01/02/2021 a 28/02/2021	
		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Co	orrente		1,0
A2 - Saldo em Aplicaçõ	es Financeiras		2.616.487,3
		A3 - TOTAL	2.616.488,3
B - AVISOS DE CRÉDITO	O NÃO LANÇADOS	NO EXTRATO	
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1- TOTAL	0,00
			-,-
C - CHEQUES EMITIDO	S F NÃO DESCONT	ADOS	
		ADOS	VALOR (R\$)
C - CHEQUES EMITIDO DATA	S E NÃO DESCONT.	ADOS	VALOR (R\$)
		ADOS C1 - TOTAL	
DATA	N°	C1 - TOTAL	
D - AVISOS DE DÉBITO	N° NÃO LANÇADOS N	C1 - TOTAL	0,00
DATA	N°	C1 - TOTAL	
DATA D - AVISOS DE DÉBITO	N° NÃO LANÇADOS N	C1 - TOTAL	0,00
DATA D - AVISOS DE DÉBITO	N° NÃO LANÇADOS N	C1 - TOTAL	0,0
D - AVISOS DE DÉBITO	N° NÃO LANÇADOS N	C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO	N° NÃO LANÇADOS N	C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO	N° NÃO LANÇADOS N	C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO	N° NÃO LANÇADOS N	C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO	N° NÃO LANÇADOS N	C1 - TOTAL	0,00
DATA D - AVISOS DE DÉBITO	N° NÃO LANÇADOS N	C1 - TOTAL NO EXTRATO	0,00 VALOR (R\$)



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	fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-1.563.754,09
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.380.384,09
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)	1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	1.624,31
Sub-Total(2)	1.624,31
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.382.008,40
Despesas CUSTEIO	
Salários	595.930,85
Benefícios	-897,60
Encargos e Contribuições	43.843,65
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	10.508,71
Provisões (13º + Férias)	129.582,89
Outras Despesas de Pessoal	88.173,19
Sub-Total (3)	867.141,69
Materiais de Consumo (4)	204.147,23
Serviços de Terceiros (5)	366.021,36
Serviços Públicos (6)	1.587,93
Tributárias/Financeiras (7)	2.002,48
Outras Despesas Operacionais (8)	41.016,18
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.481.916,87
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.481.916,87
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-1.663.662,56



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										fevereiro/20 21	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
N° Controle Patrimoni al OS	Nº Controle Patrimoni al SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	N° Nota Fisca I	Data da aquisição	Vida útil estimad a (em anos)	Valor Unitári o (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82220		1	PROTETOR PLUMBÍFERO DE GONADAS	09.020.962/000 1-87	1	4285	04/02/202 1	5 Anos	R\$ 328,00	Necessari o na Unidade	Unidade
82221		1	ESPESSOMETR O	09.020.962/000 1-87	1	4285	04/02/202 1	5 Anos	R\$ 451,00	Necessari o na Unidade	Unidade
				Total	0				779,00		

⁽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

OS DESDONSÁVE	UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i> OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>								
Outros Investimentos									
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)				
02/02/2021	08.01.01	Obra	Referente a despesa com remoção e substiruição de estrutura metalica, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinilica e acabamento, na Unidade, obra 0645, no mês de Janeiro de 2021.	1	R\$ 11.880,00				
19/02/2021	08.01.01	Obra	Referente a prestação de serviços de remoção e substituição de estrutura metalica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta metalica e acabamentos, necessario na unidade (WC Adulto Feminino), no mês de fevereiro de 2021.	1	R\$ 11.880,00				
19/02/2021	08.01.01	Obra	Referente a prestação de serviços de remoção e substituição de estrutura metalica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta metalica e acabamentos, necessario na unidade (WC Adulto Feminino), no mês de fevereiro de 2021.	1	R\$ 11.880,00				
			Total	2	R\$ 35.640,00				

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:

Medico Clinico 2

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

DOZ LEAS 1 DOZ GRATI- DOZ TINSS C DOZ TINS C DOZ TINSS C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	DEBUTIÇÃO TRABAINACE SICAÇÃO DE ATIVIDADS SICAÇÃO DE DESARPLHUO RETIRADE VALS TRABAINA CALCULADO EARA COMERA CALCULADO EARA COMERA CALCULADO EARA COMERA O SALARIA. TENS (TOPRA E 13") LINES (COMAS L 13") ALTRANSPACACIO-TOPAL TRANSPACACIO-TOPAL TRANSPACACIO-TOPAL TRANSPACACIO-TOPAL TRANSPACACIO-TOPAL TRANSPACACIO-TOPAL TRANSPACACIO-TOPAL TRANSPACACIO-TOPAL TRANSPACACIO-TOPAL ALIMANIVACACIO-TOPAL ALIMANIVACACIO ALIMANIVACIO ALIMANIVAC	DRTE	Cx: 0 V.F. 6 2 1 4 6 6 6 6 6	Bef 180 0 0	16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	IS DA SEC	Cod 0003 0004 0006 0006	ENTRO DE CUSTO Descrição INSS	гд		N, F.		26/01/2021 16:27: 03.6004.13063995 Valor 1.884.46 494.16 590.39
DOZ LESS 1 DOZ GRATI- DOZ TASS- EZI TOTAL DOZ TASS- EZI TOTAL DOZ T	TRABAINAIGE STORGES DY ATTITIONS STORGES DY ATTITIONS TETRIGIES VILLE TRANSPORT COM ATTITOTA NORMAL COM ATTITOTA NORMAL COM ATTITOTA NORMAL COM ATTITOTA NORMAL DE STARA CONCERN DE SALARIANA. O SALARIANA. O SALARIANA. O SALARIANA. O SALARIANA. TERMINOCIONE DE SALARIANA. TERMINOCIONE DE SARARIANO TERMINOCIONE DE SARARIANO LA LALLARIANACAD-UMOS MASS * ANDERLOS ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * *	ORTE	6 2 1 4 6 6 7 8 4 6 6 6 6 6 6 6 6	180 0 0 0 0 0 0	16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18 DA SEÇ (alar .167,72 .200,00 600,00 .295,00 F .684,46 E .295,00 E	Cod 0003 0004 0006 0019	ENTRO DE CUSTO Descrição INSS IRE VALE PRANSPORI	гд		8 8 4	0 0	1,684,46 494,16
DOZ LESS 1 DOZ GRATI- DOZ TASS- EZI TOTAL DOZ TASS- EZI TOTAL DOZ TASS- DOZ T	TRABAINAIGE STORGES DY ATTITIONS STORGES DY ATTITIONS TETRIGIES VILLE TRANSPORT COM ATTITOTA NORMAL COM ATTITOTA NORMAL COM ATTITOTA NORMAL COM ATTITOTA NORMAL DE STARA CONCERN DE SALARIANA. O SALARIANA. O SALARIANA. O SALARIANA. O SALARIANA. TERMINOCIONE DE SALARIANA. TERMINOCIONE DE SARARIANO TERMINOCIONE DE SARARIANO LA LALLARIANACAD-UMOS MASS * ANDERLOS ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * *	ORTE	6 2 1 4 6 6 7 8 4 6 6 6 6 6 6 6 6	180 0 0 0 0 0 0	16 1 1 1 1 10	.167,72 .200,00 600,00 .295,00 F .684,46 E	0003 0004 0006 0018	Descrição INSS IRF VALE TRANSPORI			8 8 4	0 0	1.684,46 494,16
128 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRABALISAGE STOCKAO PY DESARCHAD STOCKAO PY DESARCHAD STOCKAO PY DESARCHAD STOCKAO PY DESARCHAD CALOULADO EARN TOMBSE COM ATTICTA HORMAT CALOULADO EARN COMERY OF SALANIA. OF SCHOOL ET STOCKAO THE (TOMAS E 13") ATTICHERADO TOMAL TERMISOREE E DESPESA / FOLIAS DE PRAGMENTO TERMISOREE E MERESA / FOLIAS DE PRAGMENTO TERMISOREE E MERESA / FOLIAS DE PRAGMENTO TERMISOREE E MERESA / TOMAS ELECTRICAL TOMAS	ORTE	1 4 6 6 6 6 6 6 6	0 0 0 0 0 0 0	16 1 1 1 1 10	.167,72 .200,00 600,00 .295,00 F .684,46 E	0003 0004 0006 0006	IRRE VALE TRANSPORT			8 4	0	494,18
OC CRAIL OCA 11 OCA	CIONADO P/ DESARCHADO ENTREGUES ANTREGUES AS COME ALTOCOTA MORNAT COLOURADO PARA COMERA DO SALARIAS. DE COS (FORMA E 13") LINGS (COMAD E 13") ALTMONYCRACHO COMPLEXA / FOLIAR DE PARAMENTO. PARAMENTA DE PARAMENTO. PARAMENTO.	ORTE	1 4 6 7 8 4 6 6 6 6	0 0 0 0 0 0	1 1 1	600,00 .295,00 F .684,46 E	0006 0619	VALE TRANSPORT			4		
1322 TOTAL 1325 TOTAL	RITHGUTE VALS TRANSPO COM AITGUTA NORMAL CALOULADO RERA COMERA DO SALARIA. O SECS (FORAS E 13") THIS (COPAS E 13")	ORTE	4 6 4 6 6 6 6 6	0 0 0 0 0	1 1 1 18	.295,00 F .684,46 E .295,00 E	0619					.0	500 00
NAS C 221 TOTAL 121 TOTAL	COM ALIQUOTA NORMAI CALCULARO PARA COMERP DO SALARALA, O SCOS (FORAG E 13") INSS (FORAG E 13") ALIMENYAGACO-TOVAL FRANKSORTE - EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO ALIMENYAGACO-FRON MES * AMBIELD		6 6 6 6 6	0 0 0 0	1 1 10	.684,46 E		DESCONTO DE AD	STANTAVENT	O DEFENDERS			000,00
221 TOTAL 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 10	CALCULADO PARA COMPRO DO SALARIALO DO SALARIALO DO SALARIALO (CONTROL DE COMPRO E 13°) PARTICIPA DE COMPRO E 13°) PARTICIPA DE PARAMETROS DE PARAMETROS DE PARAMETROS DE PARAMETROS DE PARAMETROS MUSS PARAMETROS DE PARAMETROS MUSS PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS MUSS PARAMETROS PARAMETR	TE VALE 1	13. 4 6 6 6 6 6	0 0 0	1 10	.295,00 B				U SALAKIAL	7	10	500,00
### TOTAL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPE	DO SALARIAL O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	A DE VALE S	6 6 6 6	0 0 0	14								
211 Millio 211 Millio 212 ASS 3 2666 BASE 3 2666 BASE 3 2672 BASE	O SECTS (FORAG E 13") INSS (FORAG E 13") FIS (FORAG E 13") ALLYENTYCACH-TOTAL FRANSPORTE - EMPRESA / FOLHA DE PAGAMENTO ALLYENTYCACH-TOCK MES * AMBIRELO		6 6 6	0		.690,41 E	2						
660 RASE 3 660 RASE 3 662 RASE 1 662 RASE 1 662 RASE 1 663 RASE 8 664 RASE 8 664 RASE 8 665 RASE 8	EGOS (FORAG E 13") INES (FORAG E 13") FIS (FORAG E 13") ALIMENTACAG-TOTAL TRANSPORTE - EMPRESA FOLHA DE PRASMENTO ALIMENTACAG-UHOK MES * AMSTELD		6 6	0									
161 BASE I BASE I BASE 1848 VALE # 1855 VALE # 1855 VALE # 1857 VALE I BASE 1855 VALE # 1857 VALE I BASE I VALE I VALE I BASE I VALE I BASE I VALE I	INSS (FOPAG E 13°) FIS (FOPAG E 13°) ALIMENTACAG-TOTAL FRANSPORTE - EMPRESA / FOLHA DE PAGAMENTO ALIMENTACAG-UHOK MES * AMERICA		6 6			600,00 E	5						
MASS 1 BASS 1 BA	FIS (JOPAG E 13°) ALIMENTACAC-TOTAL TRANSPORTE - EMPRESA / FOLHA DE PASAMENTO ALIMENTACAC-DHOX MES * Amerelo		6			.967,72 E							
AMB VALE # 1917 VALE 1 PLS 9 P	ALIMENTACAC-TOTAL TRANSPORTE - EMPRESA / FOLHA DE PACAMENTO ALLMENTACAC-U-ROX MES PARAMELO				17	.967,72 B	5						
DEST VALE 1 PAGE	TRANSPORTE - EMPRESA / FOLHA DE PASAMENTO ALIMENUACAC-DAOX MES & ATROELO		6	0	17	.967,72 B	3						
217 PIS S/ WALE A WALE A WA	/ FOLHA DE PASAMENTO ALIMENUAÇÃO-UHOX MES P Amerelo			0	2	.613,60 E	1						
OBAL VALLE A TTS Varie e WTS 13° Ven STS Ant. Ve WTS 13° Ant. DO FOTS VE SSE FOTS 13 ADD FOTS AN ADD F	ALIMENTACAC-DROK MES e Amerelo		4			698,31 B	5						
arra Verde e firs 13° Verde e firs 13° Verde firs Ant. Va. firs 13° Ant.	e Amarelo		6	0		179,68 B	1						
WIS 13° Ven GTS Ant. Ven GTS Ant. Ven GTS 13° Ant. GDS FGTS 13° GDS FGTS 13° GDS FGTS AN. Add. Base IN. Add. Base IN. Add. Base IN. Add. Base IN. GTS FGTS 13° Dep. GTS 13° Dep.			6	0	. 2	.376,00 E	5						
WIS 13° Ven GTS Ant. Ven GTS Ant. Ven GTS 13° Ant. GDS FGTS 13° GDS FGTS 13° GDS FGTS AN. Add. Base IN. Add. Base IN. Add. Base IN. Add. Base IN. GTS FGTS 13° Dep. GTS 13° Dep.													
STS Ant. Va. UTS 13° ACU LDG FOTS Ve. ase FOTS 13 LDG FOTS 40. ACU LDG FOTS AN. ACU LDG FOTS A	cde e Arminelo		Descontos			3.277,				14.680,41			
STS 13° ACC. ADD POTS VE. ASE FOTS 13 ASE FOTS 13 ASE FOTS AN ASE FOTS ASE AS			Estorno II				00 Баки			17.967,72			
ase FGTS Ve. ase FGTS 13 ase FGTS An ase F	orde e Amarelo		Base INSS					IRRF 13°		0,00			
ase FSTS 13 ase FSTS An ase FSTS An ad. Base IN. ad. Base IN. ase INSS 12 ase INSS 12 coventos GTS Dep.	Verde/Amar.		Base INSS					IRRF Férias		0,00			
ase POTS 13 ase POTS An ed. Base TX ed. Base IX ase INSS - ase INSS 13 coventos GTS Dep. GTS 13° Dep.	erde e Amerelo		Base INSS					IRRF DIR		0,00			
ase DOTS And Hed. Base TX. ed. Base TX. ase TXS = 1855 13 coventos GTS Dep. GTS 15° Dep.	3º Verde/Amar.		Base INSS	Pro-Labore	ė	0,0		Sal. Eam.		17.967,72			
ed. Base IX. ed. Base IX. ase INSS - ssc INSS 13 reventes GTS Dep. GTS 13° Dep.	3° Ant. Verd.Am	0,00						Depend. IEEE		0,00			
ed. Base IX. ase INSS - ase INSS 13 coventos GTS Dep. GTS 13° Dop.	tt. Verde/Amar.	0,00						SEGURADOS		1.684,46			
ase INSS - 1 see INSS 13 coventos GTS Dep. GTS 13° Dep	GSS Vende/Amar.	0,00						DEDUÇÃO		0,00			
ise IMSS 13 roventos GPS Dep. GPS 13° Dop	GSS 13 Ver.Ama.	0,00					INSS	COMPENSAÇÃO		0,00			
coventos STS Dep. STS 13° Dop		17.967,72											
GTS Dep. GTS 13° Dep.	3° - ∃nvelope	0,00											
378 13° Dep		11.967,72											
		1.437,40											
FTS Dep. (S		0,00											
		1.437,40											
9TS 13° Dep		0,00											
GTS Rescisã		0,00											
	olsēc (SEFIP)	0,00											
	Apr. (SEFI?)	0,00											
	tor Apr. (SEFIF	0,00											
ise FCTS		17,967,72											
ON FOTS 12		0,00											
ise FSTS (E		27.967,72											
ase FGTS 13		0,00											
	enor Apr. (SEFIP	0,00											
	3° Monor Apr.(S	0,00											
sse FGTS De		0,00											
	P° Demitides	0,00											
ase FSTS Re		0,00											
rse ESTS 13	10 Resc. (SEFTP)	0,00											
Ativos				6 Demi	tidos				Ü	Lic. Maternidade			
Serv. Milit	tar			U Af.	Previdência				0	Aviso Prévic			
Férias				O Af.	Ac. Trabalho				0	Lie, sem Vaneto			
Outros					. Romunerade				0	C/ Dem. mås			
Funcs				6 Tran	sf. no Més				0	C/ Reac. Compl.			6

Pagina: 174



	VIVA RIO			FOLH	A ANALI	TICA			V.12.1.28.201
	ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO	- RJ			VIVA RIC			Emissão: 26/	01/2021 16:27:57
VIVIANO	00.343.941/0001-28 Cz					Contro Custo: 130637?			122222222222
Cod	Descrição	N P	Roi	Valor	TAL GEF	Descricão		11-2	Valor
						pescildao		. Rof	
	DIAS TRABALHADOS			423.014,08				0,00	
	ARREDONDAMENTO		0,00	456,86			90	0,00	44.584,77
0024	FERTAS INDENTZADAS	2	0.00	7 407 00	0000	VALE TRANSPORCE	7.9	0,00	5.846,89
	FERIAS PROPORCIONALS	2	0,00	4.060,89 56.672,39	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	23,65
	FERIAS NO MES		267,00	56.672,39	0013	PENSAG ALIMENTICIA JUDICIAL	- 1	20,00	8,11
	PERTAS NO PROXIMO MES		33,00	7.296,80	0030	IRRE FRETAS ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	14.823,86
	AVISO PREVIO INDENIZADO 130. SALARIO INDENIZADO		21,00 0,00	21 5 20	0000	INSS FERIAS	10	0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00	1 639 91
	1/3 FERTAS NO MES		267,00	to oan on	05.66	DIFFRENÇA DE IRRE 13° (JANETRO)	65	0,00	4.539,91 1.312,44 18.666,96 5.279,97 11.106,20 93,71 3.748,51 531,08 9,93 3.493,54 28,35 1.249,50 14.224,50 749,70
	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	33,00		0150	LIQUIDO DE RESCISAO	-	0,00	10.860,00
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	2	6,00 6,00 6,00 6,00	222,19	0163	ATRASO	54	177,09	5,279,97
	TNSATABRIDADE	165	0,00	60.239,02	0182	TALTAS (TM NORAS)	16	372,00	14.186,28
0099	GRATIFICAÇÃO FOR FUNÇÃO	2	0,00	2.301,65	0196	INSS PERIAS PROX MES	4	0,00	93,71
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	172	0,00	704,66	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO FENSAO ALIMENTICIA FERIAS	3	30,00	3.748,51
0152	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO) DIF GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	3	0.00	1 950 00	0222	DIF. PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	-	20,00	0.93
	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS		6,00	94,93	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	13	0,00	3,493,54
	WIRSINDO WEDICO	10	43,00	94,93 4.806,17 2.379,46 600,00	0416	DESC 2A. VIA CARCAO VT	2	0,00	28,35
	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE	5	c,oc c,oc	2.379,46	0460	DESC.SUSPENSAO	2	20,00	1.249,50
	SRATIFICAÇÃO P/ DESEMPENTO				0573	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRTAS	3	0,00	14.274,20
	ADICIONAL NOTURNO		4.748,28	18.603,87	0619	DESCONTO DE ADLANTAMENTO FARTAS	-	0,00	500,00
	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10	0632	DESC. DEVOL. FALCA INDEVIDO	-	0,00	749,70
	DTVOL. DTSC. FALTA INDEVIDO		24,00	176,81					
	SALDO DE SALARIO GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO		18,00 6,00	2.249,10 6.250,83					
	GRATIFICAÇÃO DE SCHSTITUTÇÃO GRATIFICAÇÃO RESP.TRONICA	Ē	0,00	236,95					
OFFICE	DERNIERO DE PERDENCEADO		2 (1)2						
0525	PLANTÃO DIPERBNCIADO 12 ERS SEMANA PLANTÃO DIPERBNCIADO 12 ERS SES/SERIA	9	11,00	1.000,00 11.500,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 ERS EDS/FERIA	4	4,0G	4.600,00					
	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO		0,00	1.128,29					
	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO FREVI		0,00	226,42 749,70					
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO (VALOR)		0,00	749,70					
	Adicional 1/3 Férias Vencidas Resciss Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re		0,00	2.926,26 1.637,14					
	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ PERIAS NA		0,00	646,92					
	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO		0,00	634,84					
	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	503,60					
	MPDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ PERIAS PRO		0,00	346,94					
0911	DIF DE ALTERAÇÃO DE CARGA HOR	-	0,00	2.499,01					
	GRATIFICAÇÃO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC		0,00	2.499,01 46.145,26					
	PGTS QUITACAO	(*)	8,00	7. 29 1 1					
	PGTS ARTIGO 22	-	40,00	21.323,92	В				
	INSS OUTRO EMPREGO FGFS 130, RESCISAO	8	0,00	4.150,89 E 25,23 E					
	TOTAL ENTREGUE VALE TRAKSPORTE	79		11 572 50 1	D				
	SALDO FGIS NO BANCO	2		11.572,50 I 52.990,41 H	В				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	43,00	5.764,74 1	В				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	5.764,74 E 93.006,24 E 1.927,60 E	В				
0078	1/3 PERIAS PAGAS MFS ANTFRIOR	* 4	43,00	1.921,60 T 45.869,74 E 4.539,91 E	B				
	TVAR COM VTOTÔTE VENTO	170	6,00	45.869,74 1	В				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	e, oe e, oe e, oe	4.539,91 1	В				
0205	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		0,00	23,65 I 93,71 I	8				
	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA KORMAL		30,00 84,00						
	THES TESTAS MES ANTESTOR		84,00	257,04 H 257,04 H	R				
	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T			11.572,50 1					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	12,00	4.545,65 H	В				
0523	FERTAS VENCIDAS SEM AVISO FREVIO	12	60,00	8.778,78	В				
	FERIAS INDENISADAS SOBRE AVISO PREVIO		1,00	365,78 I	В				
	LIQUIDO SALARIAL	173	c,oc c,oc c,oc	477.138,67 F 17.932,39 F 84.761,17 F 11.500,00	В				
	RATEIO Baso do IRRF Férias Envelope	181	0,00	17.932,39 H	5				
	BASE PLANTÃO DIF. 12 ERS SEMANA	10 9	11,00	11.500.00	В				
	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	4	4,00	4,600,00 1	В				
	BASE FGTS (FORAG E 13°)	174	0,00	661.054,58					
	BASE INSS (FORAG E 13°)	174	0,00	859.104,58 I	В				
	BASE PIS (FOPAG E 13°)	174	0,00	861.054,58 1					
	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.613,60 I					
	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	6.3	0,00	5.725,61 1					
9917	PTS S/ FOLUE OF PAGAMENTO	175	0,00	6.650,52 T					
	BASE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO - FERIAS VALE ALIMENTAÇÃO-PROX MZS	6	36,06 6,06	4.498,28 I 2.376,00 I					
FGTS V		Descontos		230.937,6	64 Liqui	do 477.138,66			
	3° Verde e Amarelo 0,00	Estorno INS	ŝ	20.715,7					
		Baso INSS -		862.781,6					
		Base INSS 1				IRRF Férias 90.525,31			
		Base TNSS A				TRRE PIR 0,00			
	GTS 13° Verde/Amar. 0,00 GTS 13° Ant. Verd.Am 0,00	Base INSS P	ro-Turbole	C, C		Sal. Fam. 684.885,10 Depend. IRRF 41,00			
	GTS Art. Verde/Amer. 0,00					sequence 50.890,35			
	ase INSS Verde/Amar. 0,00					DEBUÇÃO D,CO			
	ase INSS 13 Ver.Ama. 0,00					COMPENSAÇÃO 0,00			
Base I	NSS - Envelope 662.781,61					- 0.570			
	NSS 13° - Envelope 315,38								
Prover.									
FGPS D									
	3° Dep. 25,23								
rura D	ep. (SEFIP) 52.884,36								Distant 175
									Página: 175



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
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E
CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Lacacão do comidar
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
S. A. D. A. D. A. L. D.	Locação de notebook
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	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 fevereiro de 2021.

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

Valor Fixo Mensal								
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro					
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
- 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 Fevereiro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.306,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 3.034,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 39.041,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 1.717,33
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	POR DEMANDA	R\$ 50.494,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO

fev/21

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

			ncia do ntrato	Valor do C	ontrato (R\$) (*)	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Data Início	Data Términ o	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Competência
	~ /	13/11/	31/10/2			
Transporte de agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	2017	021	demanda	-	
		03/09/	03/09/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	2018	021	3.625,00	2.953,55	2021.
		04/04/	04 /04 /2	DĆ	D.C.	Competência
	DEST FORCE OFFILE OFFI	01/04/	01/04/2	R\$	R\$	Dezembro/20 e Janeiro
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	2016	021	1.575,00	3.150,00	2021
Destarts.	CENTENIÁDIO EN CIUTY CEDVICOS LEDA NAS	24/04/	23/04/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	2020	022	31.234,08	31.234,08	2021.
1	CHARA CONTROLO E CERVICOS LERA MAS	24/05/	23/05/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2020	021	610,00	610,00	2021.
Lacare and a catalogue	CHARA CONTROLO E CERVICOS LERA MAS	01/07/	31/12/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2020	020	1.330,00	570,00	2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,	05/03/	04/03/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
INTEGRADA	CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	2020	021	13.361,11	10.628,70	2021.
	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM	01/04/	31/03/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
Prontuário Eletrônico	SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	2016	021	5.000,00	4.692,50	2021.
	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE	01/03/	28/02/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
Locação de equip. para esterilização	PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2020	022	3.500,00	3.302,25	2021.
		18/02/	17/02/2		R\$	Periodo de 16/01 a
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	2020	022	demanda	38.889,98	15/02/2021.
~	~	02/09/	01/09/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2020	021	7.687,50	7.687,50	2021.
		26/12/	25/12/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
Locação de equipamentos	INTERQUALITY	2019	020	3.150,00	3.150,00	2021.
		03/02/	03/02/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2019	021	2.810,00	7.635,00	2021.
		01/04/	31/03/2			
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	2018	021	demanda		
	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA	01/02/	31/01/2		R\$	Competência Janeiro de
Análises Clinicas	PATOLOGICA	2020	022	demanda	40.056,17	2021.
		04/08/	22/10/2			
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	2017	020	1.039.67	-	
	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA	20/03/	19/03/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
Locação de Nobreak	- ME	2020	022	148,50	207,90	2021.



VIVARIO		24/04/	23/04/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2020	022	29.779,16	35.170,16	2021.
		15/12/	15/12/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	2017	020	871,98	871,98	2021.
		01/04/	31/03/2		R\$	Competência Janeiro de
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	2018	022	demanda	2.057,77	2021.
	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO	08/07/	31/12/2		R\$	Periodo de 01/01 a
Dosimetria	RADIOLÓGICA LTDA	2016	020	ANUAL	900,96	31/12/2021
		26/03/	25/03/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	2020	022	20.486,25	18.550,30	2021.
		01/05/	30/04/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2018	022	14.450,00	14.450,00	2021.
		01/04/	31/03/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	2018	022	1.197,50	1.197,50	2021.
		06/07/	05/07/2		R\$	Competência Dezembro
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	2020	021	demanda	1.405,00	de 2020.
	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E	01/08/	31/07/2	R\$	R\$	Competência Dezembro
PONTO BIOMÉTRICO	ACESSO LTDA	2020	021	290,00	290,00	de 2020.
CED///COC NAFDICOC	CONTRACTOR LEGISLATION	24/11/	23/11/2	DENANIDA		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	2020	022	DEMANDA	RŚ	Carrage Carrag
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	01/10/ 2020	30/09/2 022	R\$ 4.282,28	'	Competência Dezembro de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	BIOMEDICOS LIDA			,	4.282,28	
	TERA TECNIOLOGIA E CECURANCA DA INFORMAÇÃO FIRELI	01/03/ 2020	28/02/2 021	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	Competência Janeiro de 2021.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI		17/04/2		8.187,50 R\$	
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	16/04/ 2018	021	R\$ 1.750,00	2.800,00	Competência Janeiro de 2021.
Lavanueria riospitaiai	TOF CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELEI - EFF	01/04/	31/03/2	1.730,00 R\$	R\$	Competência Janeiro de
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	2018	022	3.572,00	3.405,90	2021.
Wanatengao em equipamentos de tix	TA COMERCIO DE FRODOTOS MEDICOS ETDA	01/04/	04/01/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2016	04/01/2	400,00	400,00	2021.
2000300 00 10/04/00/00 200/ 220	TO THE TENSOR OF	03/01/	03/01/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2019	021	3.270,00	3.270,00	2021.
		01/10/	30/09/2	R\$	R\$	Competência Janeiro de
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2019	021	700,00	700,00	2021.
		23/05/	23/05/2	R\$,	- -
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2019	020	620,00		
				R\$	R\$	
					252.706,98	

⁽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

OS RESPONSÁVEL:		UNIDADE GERE	NCIADA: UF	PA ENG	SENHO NOVO		fevereiro/202
VIVA RIO							
					l	Rateio das Despesas da Sede da	Contratada
Natureza da		Valor Total			Rat	eio	Observação
Despesa		74101 10141	%		Valor	Critério	obsci i tique
Pessoal	R\$	450.856,43	3,26%	R\$	14.690,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Janeiro de 2021. (B.ltaú) - Matriz
Despesas Diversas	R\$	2.500,00	12,61%	R\$	315,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IBROS, competência Fevereiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	174,98	3,93%	R\$	6,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com Telefonia, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	8.460,22	3,93%	R\$	332,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede referente a despesa com seguro, nº apolice 1001000000990 - Parc 02/08
Despesas Diversas	R\$	661,27	27,69%	R\$	183,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, no mês de Dezembro de 2020.
Pessoal	R\$	14.577,00	12,50%	R\$	1.822,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de verbas salariais de competência Janeiro / 2021.
Encargos	R\$	52.538,01	2,74%	R\$	1.437,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da guia de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$	50.000,00	3,93%	R\$	1.965,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Dezembro de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	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 Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	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 Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$	20.067,56	12,92%	R\$	2.592,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviço de Apoio a Gestão /supervisão das areas de meio, competência Janeiro de 2021
Serviços Tecnicos Especializados	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 Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$	1.049,32	3,69%	R\$	38,71	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria especializada solução tecnológica, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$	6.000,00	3,93%	R\$	235,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades, competência Janeiro de 2021.



V/IVA DIO							
Serviços Tecnicos Especializados	R\$	50.000,00	3,93%	R\$	1.965,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$	14.000,00	3,93%	R\$	550,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$	63.074,57	0,30%	R\$	189,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS de colaborador da sede, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	10.693,73	3,93%	R\$	420,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres conforme contrato 35866, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	2.124,10	27,69%	R\$	588,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de aluguel de imóvel localizado na rua da Cevada, 74, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$	20.635,28	3,93%	R\$	811,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	1.500,00	3,93%	R\$	58,96	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de ASOS e avaliações complementares conforme contrato 268/2020, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	3.121,27	3,93%	R\$	122,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Janeiro de 2021.
Benefício	R\$	2.376,00	100,00%	R\$	2.376,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com Vale Alimentação dos colaboradores da Sede, no Mês de Fevereiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	5.028,02	3,93%	R\$	197,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$	50.540,78	3,33%	R\$	1.684,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Guia de INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Janeiro de 2021.
Encargos	R\$	68.212,52	1,49%	R\$	1.018,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa a guia de IRRF sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	395,52	27,67%	R\$	109,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Fevereiro de 2021
Despesas Diversas	R\$	9.879,62	0,02%	R\$	1,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de UBER, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	9.879,62	0,10%	R\$	9,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	9.879,62	0,01%	R\$	0,96	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	9.879,62	0,09%	R\$	8,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	9.879,62	0,01%	R\$	1,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	9.879,62	0,06%	R\$	5,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de lavanderia, competência Fevereiro de 2021.
Encargos	R\$	183,74	3,93%	R\$	7,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$	862,71	3,93%	R\$	33,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$	4.580,86	100,00%	R\$	4.580,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Guia de FGTS rescisorio, colaboradora Elaine Cristina Lopes Rocha.
Pessoal	R\$	6.905,82	100,00%	R\$	6.905,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de verbas rescisorias.
Encargos	R\$	12.337,20	9,81%	R\$	1.209,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Vale Transporte dos colaboradores da Sede, competência Fevereiro de 2021.
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 07/10.



Despesas Diversas	R\$	7.352,92	3,75%	R\$ 275,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Janeiro de 2021.
TOTAL	R\$	1.029.192,52	6,09%	R\$ 62.693,36		·

*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:
será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	
A) Fórmula 01: C1 + C2 + + Cn-1 + Cn = VSC	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: <u>C</u> = RC VSC	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: RC x VDR = VCC	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio



8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 01/03/2021 - 11h11

г	0	lh	a	1

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001706-8	926.845,01	926.845,01

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				989.798,91
01/02/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	567,16		990.366,07
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	178128		-127,61	990.238,46
12/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	81 49 08		-50.110,23	940.128,23
19/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814231		-11.486,68	928.641,55
23/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814656		-2.628,32	926.013,23
Total			567,16	-64.352,84	926.013,23

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159	493,23		493,23
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2801159	580,02		1,073,25
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	178548		-110,97	962,28
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2878549		-130,50	831,78
Total			1.073,25	-241,47	831,78

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h11 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: 01/03/2021 - 10h56

Folha 1/1

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.203.665,15	1.203.665,15

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				1.829.970,46
01/02/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	62,77		1.830.033,23
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	178169		-14,12	1.830.019,11
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-476.084,25	1,353,934,86
02/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-132.316,61	1.221.618,25
03/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-37.879,15	1.183.739,10
04/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-32.921,31	1.150.817,79
05/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-66,957,42	1.083.860,37
08/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-23.669,17	1.060.191,20
09/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-199.645,42	860.545,78
10/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2,584,68	857,961,10
11/02/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.131.775,40		1.989.736,50
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.946,05	1.986.790,45
12/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-86,975,70	1.899.814,75
17/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-39,34	1.899.775,41
18/02/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1801159	994,38		1.900.769,79
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1879955		-223,73	1.900.546,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-149.974,21	1.750.571,85
19/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-36.113,77	1.714.458,08
22/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-19.965,33	1.694.492,75
23/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-11,05	1.694.481,70
24/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-4.007,54	1.690,474,16
Total			1.132.832,55	-1.272.328,85	1.690.474,16

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h56 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: 01/03/2021 - 10h32

Folha 1/5

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)	
00814 0007574-4	1.689.861,87	1.689.861,87	

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

TEO D CC HBAINC DEST. VIVA RIO 3247345 465.546.84 10.65 DEST. VIVA RIO 3264182 8.319,98 2.21 DEST. VIVA RIO 331867	Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
TED D CC HEARK* DEST. VIVIA RIO TED D CC HEARK* DEST. VIVIA RIO TED D CC HEARK* DEST. VIVIA RIO TED D CC HEARK* DEST. VIVIA RIO TED RICHERT TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TED D CC HEARK* DEST. VIVIA RIO TED RICHERT TED INTERNET TED RICHERT TED INTERNET TED RICHERT TED INTERNET TED RICHERT						1,00
DEST, VIVA RIO TED D CC HEARK* DEST, VIVA RIO DEST,	01/02/2021			476,084,25		476.085,25
DEST, WIA RIO TED D CC HEARK* DEST, WIA RIO TED CC HEARK* DEST, WIA RIO TED CC HEARK* DEST, WIA RIO TED MITERENET TED INTERNET TED INTERNET TED D CC HEARK* DEST, WIA RIO TED D CC HEARK* DEST, WIA		DEST. VIVA RIO	3247345		-465.546,84	10.538,41
DEST, VIVA RIO TED D CC HEARK* DEST, VIVA RIO D CC TED INTERNET TED CC HEARK* DEST, VIVA RIO TED D CC HEARK* DEST, VIVA RIO D CC HEARK* D CC HEARK			3264182		-8.319,98	2.218,43
DEST, VIVA RIO TED D CC HBAIN* DEST, VIVA RIO TED MERNET TED INTERNET TED INTERNE			3331857		-315,25	1.903,18
TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO DOCTED INTERNET TED TOOCTED INTERNET TED TOOCHED			3341592		-1.313,37	589,81
TED D CC HBAIN* DEST. VIVA RIO DEST. VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO DOC/TED INTERNET TED TOO-TED INTERNET TED TED INTERNET TED TOO-TED INTERNET TED TOO-TED TOO-TED TOO TED TOO-TED TOO TED TOO-TED TOO-TED TOO TED TOO-TED TOO TOO TOO-TED TOO		TED D CC HBANK*	3374453		-6,88	582,93
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO DOC/TED INTERNET TED TRANSPORT TO THE TO		TED D CC HBANK*	3928468		-332,53	250,40
DOCATED INTERNET 3247345		TRANSFICC PARAICC PJ	814022		-183,10	67,30
DOCATED INTERNET 3264182		DOC/TED INTERNET	3247345		-11,05	56,25
DED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET		DOC/TED INTERNET	3264182		-11,05	45,20
DECOTED INTERNET TED DOC'TED INTERNET TED DOC'TED INTERNET TED TED CHEANK' DEST. VIVAR RIO TED D C HEANK' TED T T T T T T T T T T T T T T T T T T		DOC/TED INTERNET				34,15
TED INTERNET 3374453						23,10
TEO INTERNET DOCATED INTERNET TEO TEO DC C						
TED INTERNET 38294-89 -11,05 22/02/2021 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 7574 132,316,61 132,31 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 81402 -2,472,50 129,86 TAR FACTOR TO STEP PAGFOR 81402 -2,48,04 129,56 TED D CC HBANK* 5658062 -1,822,13 127,76 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR INTERNET -FGT S/TOMADOR INTERNET -FM RIO JANEIRO/GLJ S/TOMADOR INTERNET -FM RIO		TED INTERNET				12,05
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C TED D CC HBANK* DEST. WIVA RIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS/GRF S/TOMADOR PAGFOR TED STR SD DISP TED D INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TO D CC HBANK* DEST. WIVA RIO PAGFOR TED STR SD DISP TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO DOC/TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO DOC/TED INTERNET TED INTERNET TO SS8888 TO SS88888888888888888888888888888888888		TED INTERNET			-11.05	1,00
TARIFA PAGFOR CIC 81402	2/02/2021			132,316,61	2 472 50	132.317,61
TAR SERV TED STR PAGFOR 81402 -248,04 129.56 TED D CC HBANK* 5558062 -1.822,13 127.76 DEST. VIVA RIO 5558062 -1.822,13 127.76 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS/GRF S/TOMADOR 5664394 -52.538.01 75.22 PAGFOR TED STR SD DISP 81402 -75.217.08 1 DOC/TED INTERNET 5558062 -111.05 TED INTERNET 5558062 -111.05 TED INTERNET 7574 37.879,15 37.88 TAR SERV TED STR PAGFOR 81403 -38,16 37.84 TED D CC HBANK* 6861820 -1.965,28 35.85 TED D CC HBANK* 7232839 -1.449,71 34.42 DEST. VIVA RIO 512 PAGFOR 51403 -29.829,46 4.47 TRANSF CC PARA CC PJ 81403 -29.829,46 4.47 TRANSF CC PARA CC PJ 81449 -2.592,79 1.88 TRANSF CC PARA CC PJ 814570 -11.05 11.05 TRANSF CC PARA CC PJ 814570 -11.05 11.05 TED INTERNET 500 DC/TED INTERNET 500 DC/TED INTERNET 7232839 -11.05 TED DC/TED DC/TED TC/TED						129.837,31
DEST. VIVA RIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETFCTS/GRF S/TOMADOR PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET TED INTERNET TAR SERV TED STR PAGFOR TAR SERV TED STR PAGFOR TED D C HBANK* DEST. VIVA RIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETPM RIO JANEIRO/PJ TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO TED AGARDA CC PJ VIVA RIO TEANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO TEANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO TEANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO DOC/TED INTERNET TED DC-GRED INTERNET TED DC-GR						129.589,27
INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR			5558062		-1.822,13	127.767,14
PAGFOR TED STR SD DISP			5664394		-52.538,01	75.229,13
TED INTERNET 5958022 -11,05 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 7574 37.879,15 37.88 TAR SERV TED STR PAGFOR 81403 -38,16 37.84 TED D CC HBANK* 6851820 -1.965,28 35.85 TED D CC HBANK* 7232839 -1.449,71 34.42 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M. RIO JANEIRO/RJ 81403 -29,829,46 4.47 TRANSF CC PARA CC PJ 814449 -2.592,79 1.88 TRANSF CC PARA CC PJ 814449 -2.592,79 1.88 TRANSF CC PARA CC PJ 814449 -2.592,79 1.88 TRANSF CC PARA CC PJ 814570 -11,05 1.105 TED DOC/TED INTERNET 7232839 -11,05 1.105 TED DOC/TED INTERNET 7232839 -11,05 1.105 TED DOC/TED INTERNET 7232839 -11,05 1.105 TED DOC/TED INTERNET 7574 32,921,31 32,93 TED DEVOLVIDA* 9116542 35,000,00 -7,93 TAR SERV TED STR PAGFOR 81404 -38,16 67,88 TED DIF, TITUL.CC H.BANK 9116542 -35,000,00 32,88 TED D CC HBANK* 9949912 -38,71 32,88 DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* 9976658 -235,83 32,60 TED D CC HBANK* 9976658 -235,83 32,60			81402		-75.217,08	12,05
BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 7574 37,879,15 37,86 37,86 14,403 -38,16 37,86 15,20 15,20 15,20 15,20 16,20			5558062		-11,05	1,00
TAR SERV TED STR PAGFOR 81403 -38.16 37.84 TED D CC HBANK* 6851820 -1.965.28 35.87 DEST. VIVA RIO 7232839 -1.449.71 34.42 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 1NTERNET -P.M. RIO JANEIRO/RJ 81403 -29.829,46 4.47 TRANSF CC PARA CC PJ 814449 -2.592,79 1.88 TRANSF CC PARA CC PJ 814570 -1.862.85 2 VIVA RIO DOC/TED INTERNET 6851820 -11.05 1.00 DOC/TED INTERNET 7232839 -11.05 1.00 DOC/TED INTERNET 7232839 -11.05 1.00 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 7574 32.921.31 32.92 4/02/2021 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 7574 32.921.31 32.92 TED DEVOLVIDA* 9116542 35.000,00 67.93 TAR SERV TED STR PAGFOR 81404 -38.16 67.88 TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. KAELINE CAMPOS GUIMA 1ED D CC HBANK* 894912 -38.71 32.84 DEST. VIVA RIO 8976658 -235.83 32.60 TED D CC HBANK* 8976658 -235.83 32.60 TED D CC HBANK* 8976658 -235.83 32.60	3/02/2021		7574	37 879 15		37.880,15
DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TRANSF CC LETERONICO TRIBUTO INTERNETP.M RIO JANEIRO/R.J TRANSF CC PARA CC PJ TRANSF CC				3E.M.E.A.G 4A.G	-38,16	37.841,99
DEST. VIVA RIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETP.M. RIO JANEIRO/RJ PAGFOR TED STR SD DISP RANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO DOC/TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TED DEVOLVIDA* 02-AG_OU CTA DEST. INVALIDA TARSERV TED STR PAGFOR TED DIF, TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*			6851820		-1.965,28	35.876,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950010			7232839		-1.449,71	34.427,00
PAGFOR TED STR SD DISP 81403 -29.829,46 4.47 TRANSF CC PARA CC PJ 814449 -2.592,79 1.86 TRANSF CC PARA CC PJ 814449 -2.592,79 1.86 TRANSF CC PARA CC PJ 814670 -1.862,86 2 DOC/TED INTERNET 6851820 -11.05 1 TED INTERNET 7232839 -11,05 1 TED INTERNET 7232839 -11,05 1 TED DEVOLVIDA* 9116542 35.000,00 67.90 TAR SERV TED STR PAGFOR 81404 -38,16 67.86 TED DIF, TITUL CC H.BANK DEST. KAELINE CAMPOS GUIMA 1ED D CC HBANK* 894912 -38,71 32.86 TED D CC HBANK* 8976658 -23,871 32.86 TED D CC HBANK* 900607 11,955.8 30.66		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-118,80	34,308,20
VIVA RIO			81403		-29.829,46	4.478,74
VIVA RIO			81 44 49		-2.592,79	1.885,95
DOC/TED INTERNET FED INTERNET TED DEVOLVIDA* TED DEVOLVIDA* TED DEVOLVIDA* TED DEVOLVIDA* TED DEST. INVALIDA TED STR PAGFOR B1404 S8,16 67,86 TED DIF.TIFUL.CC H.BANK DEST. KAELINE CAMPOS GUIMA TED D CC HBANK* DEST. KAELINE CAMPOS GUIMA TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* B949912 S8,71 32,84 TED D CC HBANK* B975668 S975688 S975683 32,60 TED D CC HBANK* S975668 S975688 S9756			81 45 70		-1.862,85	23,10
DOC/TED INTERNET 7232839			6851820		-11,05	12,05
### AUDITION AND PROPERTY AND P		DOC/TED INTERNET	7232839		-11,05	1,00
02-AG-OU CTA DEST. INVALIDA TAR SERV TED STR PAGFOR B1404 -38,16 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAELINE CAMPOS GUIMA TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	4/02/2021		7574	32.921,31		32,922,31
TAR SERV TED STR PAGFOR 81404 -38,16 67.86 TED DIF.TITUL.CC H.BANK 9116542 -35,000,00 32.86 DEST. KAELINE CAMPOS GUIMA 8949912 -38,71 32.84 DEST. VIVA RIO 8949912 -38,71 32.84 DEST. VIVA RIO 897668 -235,83 32.60 DEST. VIVA RIO 9006087 -1965.28 3064			9116542	35.000,00		67.922,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 9116542 -35,000,00 32,88 DEST. KAELINE CAMPOS GUIMA 8146542 -35,000,00 32,88 TED D CC HBANK* 894912 -38,71 32,84 DEST. VIVA RIO 897668 -235,83 32,60 DEST. VIVA RIO 9006087 -1965,28 30,60			81404		-38,16	67,884,15
TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* 9006087 1965 28 30.60			9116542		-35.000,00	32.884,15
TED D CC HBANK* 8975658 -235,83 32.60 TED D CC HBANK* 9006087 -1 965.28 30.60		TED D CC HBANK*	8949912		-38,71	32.845,44
TED D CC HBANK* 9006087 .1 965.28 .30.64		TED D CC HBANK*	8975658		-235,83	32.609,61
DEGT, (IVA NIC		TED D CC HBANK*	9006087		-1.965,28	30.644,33
TED D CC HBANK* 9106906 349354 2714		TED D CC HBANK*	9106906		-3.493,54	27.150,79
DEST. VIVA RIO						56,25
DOC/TED INTERNET			3,131			50,20





Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 01/03/2021 - 10h32

1100					Folha 2/5
	TED INTERNET	8949912		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975658		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9006087		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9106906		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	9116542		-11,05	1,00
5/02/2021	TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	66.957,42		66.958,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAELINE CAMPOS GUIMA	3633287		-35.000,00	31.958,42
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	1955839		-550,28	31,408,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2097721		-346,35	31,061,79
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	3293607		-420,32	30.641,47
	TRANS F CC PARA CC PJ CINTIA LUCIANA DIAS PAES DA SILV	1698262		-8,11	30.633,36
	TRANS F CC PARA CC PJ VIVA RIO	81 42 08		-30,000,00	633,36
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814617		-588,16	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1955839		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2097721		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3293607		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3633287		-11,05	1,00
/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	23.669,17		23.670,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5934822		-22.779,04	891,13
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5956070		-811,08	80,05
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10221		-56,95	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5934822		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	5956070		-11,05	1,00
/02/2021	TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	199.645,42		199.646,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	88		-28,35	199.618,07
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-4.282,28	195.335,79
	TARIFA PAGFOR C/C	81 409		-1,95	195.333,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK*	81409		-477,00	194.856,84
	DEST. VIVA RIO	7782712		-58,96	194.797,88
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7854458		-122,68	194.675,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-194.314,82	360,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7782712		-11,05	349,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7854458		-11,05	338,28
	CONTA DE TELEFONE INTERNET OI FIXO	5960000		-337,28	1,00
/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2.584,68		2.585,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	89		-2.376,00	209,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9619794		-197,63	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9619794		-11,05	1,00
/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2.946,05		2.947,05
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20210B000871 0000012973	871	959.720,24		962.667,29
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20210B000873 0000012973	873	420,663,85		1.383.331,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-2.800,00	1.380.531,14
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	1.380.529,19
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* TAR SERV TED STR PAGFOR	81 4 81 41 1		-1.131.775,40 -143,10	248.753,79 248.610,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2626034		-985,04	247.625,65
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	2746932		-4.630,33	242.995,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET INSS/GPS	5194394		-20.651,93	222.343,39
		5194394		-ZU.651,93	222,343,3







Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 01/03/2021 - 10h32

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194394		-50,540,78	171.802,61
	INTERNET INSS/GPS PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-9.478,23	162.324,38
	INTERNET DARF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET DARF	5304394		-68.212,52	94.111,86
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET	81411		-94.088,76	23,10
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	2626034		-11,05	12,05
	TED INTERNET	2746932		-11,05	1,00
2/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CP PARA CC PJ	7574	86,975,70		86,976,70
	VIVA RIO PAGTO ELETRON COBRANCA	814908	50.110,23		137,086,93
	ACORDO	90		-16.769,57	120.317,36
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	200001		-2,20	120.315,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAELINE CAMPOS GUIMA	5321412		-36.000,00	84.315,16
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	4623064		-50.110,23	34,204,93
	TED D CC HBANK*	4841527		-6.972,55	27.232,38
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	4846977		-14.910.53	12.321,85
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO BRADESCO NET EMPRESA	5263715		-403,62	11.918,23
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-6.650,62	5.267,61
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	81 4021		-5.101,90	165,71
	TRANSECC PARACC PJ VIVA RIO	81 49 58		-109,46	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4623064		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841527		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	4846977		-11,05	23,10
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	5263715		-11,05	12,05
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET				
7/02/2021	TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5321412 7574	39,34	-11,05	1,00
110212021	TED D CC HBANK*	9044408	33,34	-28,29	12,05
	DEST. VIVA RIO DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET TED-TRANSF ELET DISPON	9044408	W/201	-11,05	1,00
8/02/2021	REMET, VIVA RIO	1849056	7,22		8,22
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* RECEBIMENTO TED D	7574 1677667	149.974,21 1.059,14		149.982,43 151.041,57
	REMET. VIVA RIO PAGTO ELETRON COBRANCA		1,059,14		
	VT	91		-28,35	151,013,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	92		-8.383,70	142.629,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK*	81418		-95,40	142,534,12
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	1656789		-1.059,14	141.474,98
	DEST, VIVA RIO	1825738		-7,22	141,467,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1829513		-7,22	141,460,54
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	1861200		-33,91	141,426,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET DARF	5304394		-1.129,79	140.296,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-3.955,22	136.341,62
	INTERNET DARF PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-133.960,16	2.381,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814154		-6,10	2.375,36
	TRANSFICC PARAICC PJ	814577		-1.654,11	721,25
	VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ	814599		-676,05	45,20
	VIVA RIO DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1656789		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1825738		-11,05	23,10



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 01/03/2021 - 10h32

0.0757	ellipiesa				Fol
	TED INTERNET	1829513		-11,05	12,0
	DOC/TED INTERNET	1861200		-11,05	1,0
9/02/2021	TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	36.113,77		36.114,7
	TRANSF CP PARA CC PJ	81 42 31	11.486,68		47.601,4
	VIVA RIO		11,460,06		
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81419 81419		-2.057,77 -1,95	45.543,6 45.541,7
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-19,08	45.522,6
	TED D CC HBANK*	3436080		-560,20	44.962,
	DEST. VIVA RIO	3430000		-500,20	44.962,4
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	3515781		-6,905,82	38.056,6
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	3812945		-1.085,40	36,971,
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	3815779		-5.934,96	31,036,
	TED D CC HBANK*	10000000000000000000000000000000000000		72 000700	
	DEST, VIVA RIO	3923079		-1.209,80	29.826,
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4248604		-149,56	29,676,5
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS/GRRF-0239	5201862		-4.580,86	25,096,0
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-23.760,00	1,336,
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814440		-1.268,75	67,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3436080		-11.05	56,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3515781		-11,05	45,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3812945		-11,05	34,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3815779		-11,05	23,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3923079		-11,05	12,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4248604		-11.05	1,
02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	19.965,33		19,966,
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	19.956,
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5927793		-434,80	19.521,
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6373047		-275,57	19.246,
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-19.223,32	23,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5927793		-11.05	12,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6373047		-11,05	1,0
02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	11,05		12,
	TRANSE CP PARA CC PJ VIVA RIO	81 4656	2.628,32		2,640,
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7708631		-2.628,32	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7708631		-11,05	1,0
/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	4.007,54		4.008,5
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81 42 4	100	-9,54	3.999,0
	PAGFOR TED STR SD DISP	81 42 4		-3.998,00	1,0
otal			2.752.766,68	-2.752.766,68	1,0

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2021	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6356351		-258,66	-257,66
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6356351		-11,05	-268,71
	TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO	6537484		-332,53	-601,24
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6537484		-11.05	-612,29
Total			0,00	-613,29	-612,29



9 Certidões



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
- 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://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:59:31 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 04/07/2021.

Código de controle da certidão: 3D3B.67D9.0A4F.4580 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2021.1.1704982-8 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE					
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado				
NOME (DAZÃO POCIAL - VIVA DIO	Ty.				

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 dividas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 05/01/2021 16:48

VÁLIDA ATÉ : 05/04/2021

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 aceltação 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.



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

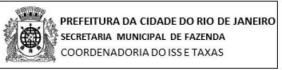
SEI nº 90023**7**3

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.



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



01/03/2021

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:13/02/2021 a 14/03/2021

Certificação Número: 2021021300552359736492

Informação obtida em 01/03/2021 11:53:45

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



10 Balancete

R76B09410		VIVA RIO			02/03/21 15:2	0:23
		Balancete - Versão RIS1000			Pág	1
					Per.: 2	de 2021
					Nível de Det.	7
Market Ma					Tipo Razão	AA
Cia: VIVA RIO					Cód. de Moeda	*
Nº da Conta	2	(21) (1V)	2177.207	2171.271	277. 27. 3	
N- da Conta	Descrição da Conta ATIVO	Saldo Inicial	Total de Déb 3.961.029,49	Total de Créd 4.153.697.66-	20.152.522.42	
11	ATIVO CIRCULANTE	20.345.190,59	3.961.029,49	4.153.697.66-	20.152.522,42	
	DISPONÍVEL	20.345.190,59				
1101	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.819.770,37	3.851.166,39	4.054.448,37-	2.616.488,39	
110102		1,00	2.717.766,68	2.717.766,68-	1,00	
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1,00	2.717.766,68	2.717.766,68-	1,00	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.819.769,37	1.133.399,71	1.336.681,69-	2.616.487,39	
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	989.798,91	567,16	64.352,84-	926.013,23	
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	1.829.970,46	1.132.832,55	1.272.328,85-	1.690.474,16	
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	31.811,12	105.477,10	94.863,29-	42.424,93	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	31.811,12	105.477,10	94.863,29-	42.424,93	
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	3.832,95-		500,00-	4.332,95-	
13063559.110306.004	Antecipações 13o Salário	298.827,50			298.827,50	
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	263.183,43-	105.477,10	94.363,29-	252.069,62-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo		4.386,00	4.386,00-		
110501	Estoque p/consumo		4.386,00	4.386,00-		
13063559.110501.001	Material Medico Hospitalar		4.386,00	4.386,00-		
2	PASSIVO	22.232.644,44-	2.548.830,95	2.940.114,70-	22.623.928,19-	
21	CIRCULANTE	22.229.282,93-	1.915.515,61	2.306.799,36-	22.620.566,68-	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		141.114,82	141.114,82-		
210201	CONTAS A PAGAR		141.114,82	141.114,82-		
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		141.114,82	141.114,82-		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	701.526,58	849.681,43	1.249.853,83-	301.354,18	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	701.526,58	849.681,43	1.249.853,83-	301.354,18	
13063559.210301.001	Salários a Pagar	85.402.42	511.785,50	989.640,14-	392.452,22-	
13063559.210301.002	INSS a recolher	22.615,83-	101.350,93	102.111,59-	23.376,49-	
13063559.210301.003	FGTS a recolher	332.392.53	57.465,22	4.580,86-	385.276,89	
13063559.210301.005	IRRF a recolher	114.601.18	136.425,04	124.050,64-	126.975,58	
13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	41.859.65	13.301,04	6.650,52-	48.510,17	
,3003338.210301.007		41.859,05	13.301,04		40.510,17	



Cia:

VIVA RIO

R76B09410 VIVARIO 02/03/21 15:20:23

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

er.: 2 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão A

Cód. de Moeda *

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	46.439,01	13.811,64	13.811,64-	46.439,01
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	3.229,75	16,22	412,82-	2.833,15
13063559.210301.010	13º Salário a Pagar	738,11			738,11
13063559.210301.015	Vale transporte	72.439,56	9.656,30	5.102,08-	76.993,78
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	26.194,48	2.376,00		28.570,48
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	845,72	3.493,54	3.493,54-	845,72
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	38.770,35	864.986,14	736.476,42-	167.280,07
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	38.770,35	864.986,14	736.476,42-	167.280,07
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	276.047,28-	638.625,13	525.184,23-	162.606,38
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	264.325,57	157.581,68	154.865,35-	267.041,90
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.728,40-	1.129,79	1.230,27-	1.828,88
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.678,96	18.956,46	15.433,38-	9.202,04
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.330,16-	2.330,16	2.354,52-	2.354,52
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	52.826,88	42.288,90	33.258,46-	61.857,32
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.955,22-	3.955,22	4.031,41-	4.031,4
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		118,80	118,80-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	22.274.084,42-			22.274.084,42
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	22.274.084,42-			22.274.084,42
13063559.210801.002	Contratos	17.493.609,10-			17.493.609,10
13063559.210801.010	Subvenção a Realizar	4.780.475,32-			4.780.475,32
2109	PROVISÕES	695.495,44-	59.733,22	179.354,29-	815.116,51
210901	PROVISÕES	695.495,44-	59.733,22	179.354,29-	815.116,5
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	50.258,35-	562,29	55.528,86-	105.224,92
13063559.210901.002	Provisão de Férias	28.468,35-	56.022,09	74.054,03-	46.500,29
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	132.710,94	3.148,84	10.508,71-	140.070,8
13063559.210901.020	Provisão PIS	17.416,85-		1.412,71-	18.829,56
13063559.210901.030	Provisão FGTS	466.640,95-		37.849,98-	504.490,93
23	TRANSFERENCIA	276,51-	633.315,34	633.315,34-	276,51
2301	TRANSFERENCIA	276,51-	633.315,34	633.315,34-	276,51
230101	TRANSFERENCIA	276,51-	633.315,34	633.315,34-	276,5
13063559.230101.001	Conta Transitória	276,51-	633.315,34	633.315,34-	276,51
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				3.085,00



R76B09410 VIVA RIO 02/03/21 15:20:23

Balancete - Versão RIS1000

2 de 2021

3

Pág.-

Nível de Det. 7

Tipo Razão VIVA RIO Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.085,00-			
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-			3.085,00-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-			3.085,00-
13063559.250101.003	Transação Interfiliais	3.085,00-			3.085,00-
3	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
31	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
3101	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde			1.380.384,09-	1.380.384,09-
4	CUSTOS	1.563.754,09	1.604.942,51	124.649,95-	3.044.046,65
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.565.092,76	1.602.940,03	123.025,64-	3.045.007,15
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.565.092,76	1.602.940,03	123.025,64-	3.045.007,15
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	782.357,64	879.032,06	11.890,37-	1.649.499,33
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	413.892,53	449.480,65	10.589,15-	852.784,03
13063559.410102.003	Aviso Prévio	11.166,37	10.508,71		21.675,08
13063559.410102.004	Adicional Noturno	18.603,87	10.134,29		28.738,16
13063559.410102.005	Gratificações	59.864,15	72.048,18		131.912,33
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	341,10	341,10		682,20
13063559.410102.009	13º Salário	59.004,00	55.528,86		114.532,86
13063559.410102.010	Férias	78.783,46	74.054,03		152.837,49
13063559.410102.011	FGTS	21.643,29	4.580,86		26.224,15
13063559.410102.012	PIS		,10		,10
13063559.410102.013	Vale Transporte			897,60-	897,60-
13063559.410102.020	Acordos Judiciais		88.576,81	403,62-	88.173,19
13063559.410102.022	Hora Extra	17.100,00	11.900,00		29.000,00
13063559.410102.024	Insalubridade	60.239,02	62.615,78		122.854,80
13063559.410102.031	Provisão FGTS	40.218,73	37.849,98		78.068,71
13063559.410102.032	Provisão PIS	1.501,12	1.412,71		2.913,83
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	369.972,50	377.901,36	11.880,00-	735.993,86
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	115.909,22	73.471,53		189.380,75
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	18.999,59	12.611,63		31.611,22
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	40.338,75	38.889,98		79.228,73



Cia:

VIVA RIO

R76B09410 VIVARIO 02/03/21 15:20:23

Balancete - Versão RIS1000

Per.: 2 de 2021

....

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Pág.-

Cód. de Moeda *

					Cou. de Moeda
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	50.124,23	50.862,70		100.986,93
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00	14.450,00		28.900,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	1.983,32	2.800,00		4.783,32
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		7.635,00		7.635,00
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	20.486,25	20.486,25		40.972,50
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		27.732,28		27.732,28
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	11.880,00	35.640,00	11.880,00-	35.640,00
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	1.197,50	1.197,50		2.395,00
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	290,00	290,00		580,00
13063559.410104.024	PJ - Portaria	31.234,08	31.234,08		62.468,16
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	5.000,00	5.000,00		10.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	35.170,16	35.170,16		70.340,32
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	3.572,00	4.532,00		8.104,00
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	3.062,70	2.953,55		6.016,25
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	2.376,00	2.316,00		4.692,00
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	10.628,70	10.628,70		21.257,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	395.188,64	303.402,50	99.255,27-	599.335,87
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	217.128,35	190.561,78	99.255,27-	308.434,86
13063559.410105.002	Medicamentos	150.185,74	112.525,72		262.711,46
13063559.410105.005	Material de Informática	558,00			558,00
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.402,45	56,00		2.458,45
13063559.410105.007	Material de Escritório	22.730,50	259,00		22.989,50
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.245,60			1.245,60
13063559.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.463,00			1.463,00
13063559.410107.002	Equip. de Informática	1.463,00			1.463,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.625,31	1.587,93		3.213,24
13063559.410108.002	Telefone	753,33	715,95		1.469,28
13063559.410108.003	Internet	871,98	871,98		1.743,96
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	8.907,17	18.406,28		27.313,45
13063559.410109.001	Aluguéis		588,16		1.003,51

Cia:

VIVA RIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

R76B09410 VIVA RIO 02/03/21 15:20:23

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 5

Per.: 2 de 2021

Nível de Det.

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial 415,35	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	8.187,50	17.450,00		25.637,50
13063559.410109.003	Água e Esgoto	183,10	258,66		441,76
13063559.410109.004	Energia elétrica	121,22	109,46		230,68
410110	INSUMOS GERAIS	5.578,50	22.609,90		28.188,40
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	5.578,50	22.609,90		28.188,40
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.338,67-	2.002,48	1.624,31-	960,50-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.338,67-	2.002,48	1.624,31-	960,50-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.911,43	2.002,48		3.913,91
13063559.432001.004	Despesas bancárias	1.180,19	1.637,02		2.817,21
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	731,24	365,46		1.096,70
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.250,10-		1.624,31-	4.874,41-
13063559.432002.002	Receitas de operações	3.250,10-		1.624,31-	4.874,41-

Tot.



DATA CONTABIL	FILIAL	CONTA	DESCR CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV OREDITO	SALDO ACUM
		13063559.110102.102	B8 4 3375-6					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2021	13063559	19063559.110102.102	BB 4 3375-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-19601.87	24 2.35	-999.61	0.00
01/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4					SALDOS DE ABERTURA		1.00	0.00	0.00	1.00
01/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21001860	35233			DepÃ*s. Banc.	RECUP DESP PAG SALĀRIO		0.00	-465546.84	-465545.84
01/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21001861	35233			DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP PAG SALĀRIO		0.00	-831 9.98	-473865.82
01/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Pradesco 7574-4	RC-00000-21001862 RC-00000-21001863	35233			Depā's, Banc. Depā's, Banc.	RECUP DESP IBROSS RECUP DESP RPA		0.00	-315.25 -1313.37	-474181.07 -475494.44
01/02/2021	13063659	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21001864	35233			DepA ² s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR		0.00	-1313.37	-475501.32
01/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21001865	35233			Depă ^a s, Banc.	RECUP DESP FATOR SEGURO		0.00	-33253	-475833.85
01/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21001866	35233	3		DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP CEDAE		0.00	-183.10	-476016.95
01/02/2021	13063659	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21001867	35233			DepÃ ³ s. Banc.	TRANSF POUPANÃ\$A		476084.25	0.00	67.30
01/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21001875	35233			Depðs. Banc.	TARIFA		0.00	-66.30	1.00
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PN-00000-00001308 PT-00000-00162105	35177			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT			0.00	-52538.01 -1405.00	-52537.01 -53942.01
02/02/2021	13063659	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162106	35143			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-1720.00	-55662.01
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162107	35143			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0.00	-645 0.00	-62112.01
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162108	35143			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0.00	-640.32	-6275 2.33
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162109	35143			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0.00	-3818.00	-66570.33
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00162110 PT-00000-00162111	35143 35143			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL STOCK MED DIST DE PROD FARMAC			0.00	-274.45 -229.60	-66844.78 -67074.38
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162111	35143			BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS			0.00	-15750	-67231.88
02/02/2021	13063659	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162113	35143			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT			0.00	-1620.00	-68851.88
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162114	35143	2		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT			0.00	-405.00	-69256.88
02/02/2021	13063659	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162115	35143			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			0.00	-290.00	-6954 6.88
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162120	35143			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0.00	-3560.00	-73106.88
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00162121 PT-00000-00162122	35143: 35143:			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0.00	-1535.40 -1842.32	-74643.28 -76485.60
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162123	35143			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0.00	-2231.00	-78716.60
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162124	35143			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0.00	-2220.80	-80937.40
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162125	35143			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0.00	-185950	-82796.90
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162126	35143			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-1600.40	-84397.30
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00162127 PT-00000-00162128	35143			BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-2963.20 -600.99	-87360.50 -87961.49
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00162129	35143			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP			0.00	-1575.00	-87961.49 -89536.49
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162130	35143			FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED			0.00	-10098.40	-99634.89
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162131	35143	2		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-5511.00	-105145.89
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162132	35143			FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED			0.00	-372.10	-105517.99
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162133	35143			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-778.00	-106295.99
02/02/2021	13063559	' 13063559.110102.209 ' 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00162134 PT-00000-00162135	35143			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-1548.00 -9423.60	-10784 3.99 -117267.59
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162136	35143			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-306.00	-117573.59
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162137	35143			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-773.00	-118346.59
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162226	35157			FRIOGERA INSTALAĂ‡Ã•ES E SERVICO			0.00	-11880.00	-130226.59
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21001901	35233			DepĀ ^a s. Banc.	RECUP DESP PAG RUBEM CESAR		0.00	-182213	-132048.72
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-21001902 RC-00000-21001903	35233 35233			DepÃ*s. Banc. DepÃ*s. Banc.	TARIFA TARIFA		0.00	-7.80 -248.04	-132056.52 -132304.56
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21001904	35233			DepA's, Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-132304.50
02/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21001905	35233			DepÃ*s. Banc.	TRANSF POUPANĂTA		132316.61	0.00	1.00
03/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001317	35197	2		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0.00	-118.80	-11.7.80
03/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162469	35 20 20			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP			0.00	-10628.70	-10746.50
03/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162470	35202			ZACHER SOLUćDES EM GESTAO ADMI			0.00	-4586.64	-15333.14
03/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00162525 PT-00000-00162526	35202 35202			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0.00	-6426.62 -818750	-21759.76 -29947.26
03/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21001924	35233			DepA*s. Banc.	GUIMARĀſES LABANCA		0.00	-1965.28	-3191254
03/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21001925	35233			DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP PAG VALDOMIRO OURIQ		0.00	-1449.71	-33362.25
03/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21001926	35233			DepÃ ^s s. Ban c.	RECUP DESP BAMBU		0.00	-2592.79	-35955.04
03/02/2021	13063559	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-21001927	35233 35233			DepĀ ^a s, Banc. DepĀ ^a s, Banc.	RECUP DESP ELBLE OCADIO TARIFA		0.00	-1862.85 -38.16	-37817.89 -37856.05
03/02/2021	13063559	13063659.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-21001928 RC-00000-21001929	35233			DepA's, Banc. DepÄ's, Banc.	TARIFA		0.00	-38.16	-37856.0b
03/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21001930	35233			Depðs. Banc.	TRANSF POUPANÇA		37879.15	0.00	1.00
04/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162515	35 20 20			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-19666.66	-19665.66
04/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162527	35203			INTER QUALITY REPRESENTAÇCES LT			0.00	-3150.00	-22815.66
04/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162629	35 20 9			NETWAY TELECOM LTDA ME			0.00	-871.98	-23687.64
04/02/2021	13063559	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00162630 RC-00000-21002134	35209 35274			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO DepÃ*s, Banc.	RECUP DESP ADVICETCH		0.00	-3405.90 -38.71	-27093.54 -27132.25
04/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002135	35274			DepÄ ² s. Banc.	RECUP DESP CARINA RAMOS		0.00	-235.83	-27368.08
04/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002136	352740			DepĀ ³ s. Banc.	RECUP DESP GUIMARĀſES LABANCA		0.00	-1965.28	-29333.36
04/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002137	352740			DepÃ*s. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADIO		0.00	-349354	-32826.90
04/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002138	352740			DepĀ ² s. Banc.	TARIFA		0.00	-55.25	-32882.15
04/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-21002139	352740 352740			Depās. Banc. Depās. Banc.	TARIFA TRANSF POUPAN‡A		0.00	-38.16 0.00	-32920.31
04/02/2021 05/02/2021	13063659	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-21002140 PN-00000-00001310	352740			PENSAO ALIMENTICIA	TRAINSE POUPANAHA		32921.31 0.00	-8.11	1.00 -7.11
05/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001311	35179			ACORDO JUDICIAL			0.00	-35000.00	-35007.11
05/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002172	352740	0		DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS		0.00	-550.28	-3555 7.39
05/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002173	352740			DepĀ ³ s. Banc.	RECUP DESP FGTS		0.00	-34 6.35	-35903.74
05/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002174	352740			Depā's, Banc.	RECUP DESP TOTAL		0.00	-420.32	-36324.06
05/02/2021 05/02/2021	13063559	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-21002175 RC-00000-21002176	352740 352740			Depā ³ s. Banc. Depā ³ s. Banc.	TRANSF RECUP DESP CAROPRESE		0.00	-30000.00 -588.16	-66324.06 -6691.2.22
05/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002177	352740			Depā's, Banc.	TARIFA		0.00	-44.20	-66956.42
767,000													



ar too toom 1	100.00000	100000000000000000000000000000000000000		D.C. 000000 OJ 0000170	050740	D 27 0	TRANSF ROUDANTA	0.000.71.10	2.22	4.00
05/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002178	352740	DepĀ*s. Banc.	TRANSF POUPANćA	66957.42	0.00	1.00
08/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-21002214 RC-00000-21002215	352751 352751	Depā*s, Banc.	RECUP DESP IGNEA	0.00	-811.08 -22.10	-810.08 -832.18
08/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002216	352751	DepÃ*s. Banc.	TARIFA	0.00	-56.96	-889.13
08/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002217	352751	DepÃ ^a s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	23669.17	0.00	22780.04
08/02/2021 '	13063559	13063559,110102,209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002218	352751	Depês, Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-22779.04	1.00
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001326	352144	RIOPAR PARTICIPACOES S A		0.00	-28,35	-27.35
09/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001367	352474	TELEMAR NORTE LESTE SA		0.00	-337.28	-364.63
09/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162882	352374	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-3340.60	-3705.23
09/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162883	352374	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-1678.35	-5383.58
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162884	352374	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-362.40	-5745.98
09/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162885	352374	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-119850	-6944.48
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162886	352374	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-2008.60	-895 3.08
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162887	352374	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-6692.05	-15645.13
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162888	352374	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-3881.25	-19526.38
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162889	352374	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-3519.40	-23045.78
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00162890 PT-00000-00162891	352374 352374	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-5570.50 -724.50	-2861 6.28 -29340.78
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00162892	352374 352374	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-6912.70	-29340.78
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162893	552374 552374	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL		0.00	-2950.00	-39203.48
09/02/2021	13063559	13063559,110102,209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162894	352374	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL		0.00	-1180.00	-40383.48
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162895	352374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-5626.55	-46010.03
	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162896	352374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-1305.16	-47315.19
09/02/2021	13063659	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162897	352374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-1676.00	-48991.19
09/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162898	352374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-1200.50	-50191.69
09/02/2021 1	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162899	352374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-291.60	-50483.29
09/02/2021 "	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162900	352374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-6168.65	-56651.94
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162901	352374	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0.00	-758.00	-5 7409.94
09/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162902	352374	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-31 6.00	-57725.94
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162903	352374	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-330.00	-5 8055.94
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162904	352374	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-9399.50	-67455.44
09/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162905	352374	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-86.52	-67541.96
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162906	352374	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-1166.70	-68708.66
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162907	352374	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-11832.97	-80541.63
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162908	352374	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-13304.26	-93845.89
09/02/2021 '	13063559 13063559	13063559.110102.209 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00162909 PT-00000-00162910	352374 352374	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-576.00 -1296.00	-94421.89 -95717.89
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162910	352374	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-1595 2.95	-111670.84
09/02/2021	13063559	13063559,110102,209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162916	352374	FERALM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-15050.00	-127720.84
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162917	352382	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-3749.50	-131470.34
09/02/2021	13063659	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162918	352382	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-3350.00	-134820.34
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162919	352382	EERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-6300.00	-141120.34
09/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162920	352382	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-3299.00	-144419.34
09/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162921	352382	QUALITA CONFECĂTĂ+ES LTDA		0.00	-4500.00	-148919.34
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162922	352382	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0.00	-510.00	-149429.34
09/02/2021 1	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162923	352382	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-199.00	-149628.34
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162924	352382	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-584 6.60	-155474.94
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162925	352382	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-3326.20	-158801.14
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162929	352492	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-1572.40	-160373.54
09/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162930	352492	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-720.00	-161093.54
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162931	35.24.92	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-189.30	-161282.84
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162932	3524 92	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-241.60 -5479.00	-161524.44 -167003.44
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00162933	3524 92 3524 92	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU		0.00	-230,00	-167003.44 -167233.44
09/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00162934 PT-00000-00162950	3524.92 3524.88	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0.00	-4692.50	-107233.44
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162951	352488	ESTERIELEX IND. COM. SERVE LO		0.00	-3302.25	-175228.19
09/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162952	352488	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.		0.00	-900.96	-176129.15
09/02/2021	13063659	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00162953	352488	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	-18550.30	-194679.45
09/02/2021 1	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163011	352545	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0.00	-4282.28	-198961.73
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002351	353198	DepÃ⁵s. Banc.	RECUP DESP SH CONSULTORIA	0.00	-58.96	-199020.69
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002352	353198	DepÃ ^s s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-122.68	-199143.37
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002353	353198	DepÃ ⁸ s. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	-199145.32
09/02/2021 1	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002354	3531.98	DepÃ ^s s. Banc.	TARIFA	0.00	-477.00	-199622.32
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002355	3531 98	Depós. Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	-199644.42
09/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002356	353198	DepÃ ⁸ s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	199645.42	0.00	1.00
10/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001309	351783	S ODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	201	0.00	-2376.00	-2375.00
10/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002385	3531.98	Depós. Banc.	RECUP DESP CARTÃ "RIO	0.00	-197.63	-2572.63
10/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002386	353198	DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-2583.68
10/02/2021 1		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-21002387 PN-00000-00001312	353198 351808	DepÃ ^a s. Banc. INSS TERCEIROS	TRANSF POUPANćA	2584.68	0.00 -20651.93	1.00
11/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PN-00000-00001312 PN-00000-00001313	351854 351854	INSS A RECOLHER		0.00	-20651.93	-20650.93 -71191.71
11/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001313	351854	IRRE A PAGAR PE		0.00	-9478.23	-71191.71
	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001322	352033	IRRE A PAGAR FOLHA		0.00	-6821.252	-148882.46
11/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163137	352697	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-3798.00	-15 2680.46
11/02/2021	13063659	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163138	352697	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-16038.70	-168719.16
11/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163139	352697	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		0.00	-7635.00	-176354.16
11/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163140	352697	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0.00	-35170.16	-211524.32
11/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163141	352697	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0.00	-2800.00	-214324.32
11/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163200	352754	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-570.00	-214894.32
11/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163201	352754	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-610.00	-215504.32
11/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163202	352754	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO		0.00	-7687.50	-223191.82



11/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163203	352754	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-700.00	-223891.82
11/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163204	352754	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-400.00 -3270.00	-224291.82 -227561.82
11/02/2021			Bradesco 7574-4	PT-00000-00163205	352754					
11/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163230	352754	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		0.00	-1575.00	-229136.82
11/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163231	352754	PRINT MAILING COMERCIO SERVE		0.00	-207.90	-229344.72
11/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163232	352754	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		0.00	-14450.00	-24 3794.72
11/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163233	352754	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0.00	-1197.50	-244992.22
11/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163370	352809	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0.00	-779.00	-245771.22
11/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002405	353266	Depðs. Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	0.00	-1131775.40	-1377546.62
11/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002406	353266	Depðs. Banc.	RECUP DESP INSS	0.00	-985.04	-1378531.66
11/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002407	353266	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-4630.33	-1383161.99
11/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002408	353266	DepÃ ^s s. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	-1383163.94
11/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002409	353266	DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-143.10	-1383307.04
11/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002410	353266	DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	-1383329.14
11/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002411	353266	DepÃs. Banc.	TRANSF POUPANÇA	294 6.05	0.00	-1380383.09
11/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002772	353544	Depðs. Banc.		1380384.09	0.00	1.00
12/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001325	352106	PIS A RECOLHER		0.00	-6650.52	-6649.52
12/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001410	353245	ACORDO JUDICIAL		0.00	-36000.00	-4 264 9.52
12/02/2021 '		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001411	353245	ACORDO JUDICIAL	2	0.00	-16769.57	-5 941 9.09
12/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002441	353266	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP PAG FÃ%RIAS	0.00	-50110.23	-109529.32
12/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002442	353266	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-6972.55	-116501.87
12/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002443	353266	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-14910.53	-131412.40
12/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002444	353266	Depðs. Banc.	RECUP DESP ACORDO ELIANE PINTO	0.00	-403.62	-131816.02
12/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002445	353266	Depðs. Banc.	TRANSF	0.00	-5101.90	-136917.92
12/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002446	353266	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP LIGHT	0.00	-109.46	-137027.38
12/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002447	353266	Depðs. Banc.	TARIFA	0.00	-55.25	-137082.63
12/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002448	353266	DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-2.20	-137084.83
12/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002449	353266	DepÃ ^s s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	86975.70	0.00	-50109.13
		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002459	353266	TRANSF		50110.23	0.00	1.10
12/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	JE-10000-21003456	354337	PIS A RECOLHER	A THE COLUMN AS A STATE OF THE COLUMN AS A STA	0.00	-0.10	1.00
17/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002494	353365	DepÃs. Banc.	RECUP DESP CARTATO CORPORATIVO	0.00	-28.29	-27.29
17/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002495	353365	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-38.34
17/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002509	353365	DepÃ ³ s. Banc.	TRANSF POUPANćA	39.34	0.00	1.00
18/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163423	352871	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-39281.50	-39280.50
18/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163424	352871	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-5105.50	-44386.00
18/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163425	352871	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-154.80	-44540.80
18/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163426	352871	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-3114.06	-47654.86
18/02/2021 '	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163427	352871	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-4386.00	-5 204 0.86
18/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163428	352871	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-194.50	-5 2235.36
		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163429	352871	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D		0.00	-1480.00	-5 3715.36
18/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163466	352923	LABORATORIO BLESSING ANALISES		0.00	-46056.17	-99771.53
18/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163480	352966	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER		0.00	- 295 3.55	-102725.08
18/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163503	353248	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0.00	-31234.08	-133959.16
18/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002782	353669	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-1059.14	-135018.30
18/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002783	353669	DepÃs. Banc.	TRANSF INDEVIDA	0.00	-7.22	-135025.52
18/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002784	353669	DepÃs. Banc.	RECUP DESP DARF	0.00	-7.22	-135032.74
18/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002785	353669	DepAs. Banc.	RECUP DESP DARF	0.00	-33.91	-135066.65
18/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002786	353669	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RIO CARD	0.00	-6.10	-135072.75
18/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002787	353669	DepÃs. Banc.	RECUP DESP GPS	0.00	-1654.11	-136726.86
18/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002788	353669	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP GPS	0.00	-676.05	-137402.91
18/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002789	353669	Depós. Banc.	TARIFA	0.00	-95.40	-137498.31
18/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002790	353669	DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-44.20	-137542.51
		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002791	353669	DepÃ ^a s. Banc.	TRANSF POUPANćA	14 9974.21	0.00	12431.70
18/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002913	353810	DEV TRANSF IND		7.22	0.00	12438.92
18/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21003100	353959	DEVOLUĀTĀJO PARCIAL 08.02 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		105 9.14	0.00 -8383.70	13498.06
19/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001404	352998			0.00		5114.36
19/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001405	353036 353238	RIOPAR PARTICIPACOES S A		0.00	-28.35	5086.01
19/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PN-00000-00001406 PN-00000-00001407	353238 353238	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-1129.79 -3955.22	395.6.22 1.00
19/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PN-00000-00001407	353236 353267	Caixa Economica Federal		0.00	-4580.86	-4579.86
19/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00163550	353336	FRIOGERA INSTALAĂTĂ•ES E SERVICO		0.00	-11880.00	-1645 9.86
19/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00163551	353336	FRIOGERA INSTALAĞTĞ•ES E SERVICO		0.00	-11880.00	-1645 9.86
19/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00163651	353335	RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA		0.00	-2057.77	-28339.86
		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4		353937	Depós, Banc.	RECUP DESP CENTERLAB	0.00	-1268.75	-31666.38
19/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-21002987 RC-00000-21002988	353937	DepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	RECUP DESP INSS	0.00	-1208.75	-31815.94
19/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002989	353937	DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-66.30	-31882.24
19/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002989	353937	DepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	-31884.19
19/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-21002990	353937	DepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	RECUP DESP TARIFAS	0.00	-1.95	-31884.19
19/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002992	353937	DepA's, Banc.	RECUP DESP RESCISÃFO	0.00	-6905.82	-39350.21
19/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002993	353937	Depās, Banc.	RECUP DESP RESCISAÇO	0.00	-1085.40	-40435.61
19/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-21002998	353937 353937	DepArs. Banc. DepĀrs. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-1085.40	-46370.57
19/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-21002995	353937	DepA*s, Banc. DepA*s, Banc.	RECUP DESP VT	0.00	-19.08	-4 6370.57 -4 6389.65
19/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002996	353937	DepA*s, Banc. DepA*s, Banc.	RECUP DESP VT	0.00	-1209.80	-4 0389.00 -4 7599.45
19/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-21002996 RC-00000-21002997	353937 353937	DepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	36113.77	0.00	-4 /599.45 -11485.68
19/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21002998	353937	TRANSF	INDIO FOOTHWAYA	11486.68	0.00	1.00
22/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	PT-00000-00163633	353537	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	-19223.32	-19222.32
22/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-21003052	353937	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP TOTVS	0.00	-19223.32 -434.80	-19222.32 -19657.12
22/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4 Bradesco 7574-4	RC-00000-21003053	353937	DepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	RECUP DESP TOTAS	0.00	-275.57	-19037.12
22/02/2021	13063559	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21003054	353937	DepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	TARIFA	0.00	-2/5.57	-19932.09
22/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21003055	353937	DepA*s. Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	-19964.33
22/02/2021		13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21003056	353937	DepA's, Banc.	TRANSF POUPANÇA	19965.33	0.00	1.00
TELOPIEDET	200000	100000001110100000000000000000000000000			ONE OF THE OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER	as super a los as MITAS		2000.00	50000	Aller



23/02/2021 13063559 13063559.110102.209 23/02/2021 13063559 13063559.110102.209 23/02/2021 13063559 13063559.110102.209 23/02/2021 13063559 13063559.110102.209 23/02/2021 1306359 13063559.110102.209 23/02/2021 1306359 13063559.110102.209 23/02/2021 1306359 13063559.110102.209 23/02/2021 1306359 13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21003063 RC-00000-21003064 RC-00000-21003065 RC-00000-21003066 PT-00000-0163657 RC-00000-21003218	55.9937 55.9937 55.9937 55.9937 55.9791 5540.93 5640.93	Depā*s. Banc. Depā*s. Banc. Depā*s. Banc. TRANSF BICHORD PRODUTOS HOSPITALARES Depā*s. Banc. Depā*s. Banc. SALDOS DE ROCERRAMENTO	RECUP DESP PAG FĉRIAS TARIFA TRANSF POUPANÄTA TARIFA TARIFA	1.00	0.00 0.00 11.05 2628.32 0.00 0.00 4007.54 2717766.68	-2628.32 -11.05 0.00 0.00 -3998.00 -9.54 0.00 -2717766.68	-2627.32 -2638.37 -2627.32 1.00 -3997.00 -4006.54 1.00 1.00
01/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.110103.178 28/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.110103.178	Bradesco 5332-5 Poupança Bradesco 5332-5 Poupança			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
01/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.110103.209 28/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.110103.209	BB 43378-O AplicaÊão BB 43378-O AplicaÊão			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.110103.260 28/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 PoupanĀša Bradesco 1001594-4 PoupanĀša			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2021 13063559 13063559.110103.273 01/02/2021 13063559 13063559.110103.273 01/02/2021 13063559 13063559.110103.273 12/02/2021 13063559 13063559.110103.273 13/02/2021 13063559 13063559.110103.273 23/02/2021 13063559 13063559.110103.273 28/02/2021 13063559 13063559.110103.273	Bradesco 1001706 8 Poupanāša Bradesco 1001706 8 Poupanāša	RC-00000-21002253 RC-00000-21002254 RC-00000-21002459 RC-00000-21002998 RC-00000-21003066	552773 552773 553266 553937 553937	SALDOS DE ABERTURA DEBÃ'S, Banc. DEBÃ'S, Banc. DEBÃ'S, Banc. DEBÃ'S, Banc. DEBÃ'S, Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO	RENDIMENTOS IR TRANSF TRANSF TRANSF	989798,91 989798,91	0.00 567.16 0.00 0.00 0.00 0.00 567.16	0.00 0.00 -127.61 -50110.23 -11486.68 -2628.32 -6435.2.84	989798.91 990366.07 990238.46 940128.23 928641.55 926013.23 926013.23
01/02/2021 13068559 13068559.110103.278 01/02/2021 1306859 1306859.110103.278 01/02/2021 1306859 1306859.110103.278 01/02/2021 1306859 1306859.110103.278 02/02/2021 1306859 1306859.110103.278 02/02/2021 1306859 1306859.110103.278 02/02/2021 1306859 1306859.110103.278 02/02/2021 1306859 1306859.110103.278 02/02/2021 1306859 1306859.110103.278 02/02/2021 1306859 1306859.110103.278 10/02/2021 1306859 1306859.110103.278 11/02/2021 1306859 1306859.110103.278 11/02/2021 1306859 1306859.110103.278 11/02/2021 1306859 1306859.110103.278 12/02/2021 1306859 1306859.110103.278 130622221 1306859 1306859.110103.278 130622221 1306859 1306859.110103.278 130622221 1306859 1306859.110103.278 130622221 1306859 1306859.110103.278 130622221 1306859 1306859.110103.278 130622221 1306859 1306859.110103.278 13062221 1306859 1306859.110103.278 13062221 1306859 1306859.110103.278 130622221 1306859 1306859.110103.278	Bradesco 75744 Poupanão	RC-0000-21001867 RC-00000-21002251 RC-00000-21002251 RC-00000-21001905 RC-00000-21001903 RC-00000-21002140 RC-00000-21002147 RC-00000-21002366 RC-00000-21002366 RC-00000-2100366 RC-00000-2100366 RC-00000-2100368 RC-00000-21003688 RC-00000-21003888 RC-00000-21003888 RC-00000-21003888 RC-00000-21003889 RC-00000-21003898 RC-00000-21003889 RC-00000-21003898	55.2330 55.2773 55.2773 55.2330 55.2330 55.2340 55.7740 55.7751 55.31.98 55.31.98 55.31.98 55.32.66 55.32.66 55.32.66 55.32.66 55.32.66 55.33.65 56.36.69 56.3780 56.3790 56.3790 56.3937 56.3937	SALDOS DE ABERTURA TRANS POUPANĂTA DEBĂ'S. BBINC. DEMĂ'S. BBINC. TRANS POUPANĂTA	RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	1829970,46	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 476094.25 0.00 -14.12 -13231.661 -37879.15 -32321.31 -6695.742 -23669.17 -199645.42 -2584.68 0.00 -294605 -39.34 -149974.21 0.00 -23.73 -36113.77 -1.9965.33 -11.06	1829970.46 185886.21 185988.89 185994.86 1221618.25 1183739.10 115081.79 1063880.37 1060191.20 860545.78 85790.15 1286790.45 1289736.50 1286790.45 1299814.75 1299775.41 1749801.20 1
24/02/2021 13063559 13063559.110103.278 28/02/2021 13063559 13063559.110103.278 01/02/2021 13063559 13063559.110201.003 28/02/2021 13063559 13063559.110201.003	Bradesco 7574-4 PoupanĀša Bradesco 7574-4 PoupanĀša Notas Fiscais a Receber Notas Fiscais a Receber	RC-00000-21009218	354093	TRANSF POUPANÄTA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		1829970.46 0.00 0.00	0.00 1132832.55 0.00 0.00	-4007.54 -1272328.85 0.00 0.00	1690474.16 1690474.16 0.00 0.00
01/02/2021	Subvenāšā£o a Receber Subvenāšā£o a Receber			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		17493609.10 0.00	0.00	0.00	17493609.10 17493609.10
01/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.110304.001 28/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2021 ' 13063659 ' 13063659.110306.003 28/02/2021 ' 13063659 ' 13063659.110306.003 28/02/2021 ' 13063659 ' 13063659.110306.003	Adiantamento SalÃirios Adiantamento SalÃirios Adiantamento SalÃirios	JE-10000-21003346	354325	SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3832.95 -3832.95	0.00 0.00 0.00	0.00 -500.00 -500.00	-3832.95 -4332.95 -4332.95
01/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.110306.004 28/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.110306.004	AntecipaĀŠĀµes 13o SalĀjrio AntecipaĀŠĀµes 13o SalĀjrio			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		298827.50 0.00	0.00	0.00	298827.50 298827.50
01/02/2021 13066559 13063559.110306.005 12/02/2021 13063599 13063559.110306.005 12/02/2021 13063599 13063559.110306.005 12/02/2021 13063599 13063559.110306.005 22/02/2021 13063599 13063559.110306.005 22/02/2021 13063599 13063559.110306.005 23/02/2021 13063599 13063559.110306.005 23/02/2021 13063599 13063559.110306.005 23/02/2021 13063599 13063559.110306.005 23/02/2021 13063599 13063599.110506.005	Antecipa A A Flace de FA Orias Antecipa A Ague de FA Orias Antecipa A Agues de FA Orias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar	AE-00000-00012266 AE-10000-21002324 PS-10000-21002324 AE-10000-21002544 PS-10000-21002544 AE-00000-00012298 JE-10000-21003346	553245 553265 FERIAS 12/02 ENGENHO 553265 FERIAS 12/02 ENGENHO 553727 FERIAS 2300.21 553727 FERIAS 2300.21 553734 554325	SALDOS DE ABERTURA CONTRD, POP DOC. PN 12266 CONTRD, POP DOC. PS 21002334 12/02/2021 FERIAS A PAGAR CONTRD, POP DOC. PS 21002544 22/02/2021 FERIAS A PAGAR CONTRD, POP DOC. PN 12298 PROV. FOL PAG. 02 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	FERIAS 12/02 FERIAS 23.02.21 02.08.002.1	-263183.43 -263183.43 0.00	0.00 50110.23 0.00 50110.23 0.00 2628.32 2628.32 0.00 105477.10 0.00 4886.00	0.00 0.00 -50110.23 0.00 -2628.32 0.00 -0.00 -41624.74 -94363.29	-263183.43 -213073.20 -263183.43 -213073.20 -215701.52 -213073.20 -210444.88 -252069.62 -252069.62
28/02/2021 13063559 13063559.110501.001 28/02/2021 13063559 13063559.110501.001	Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar	JE-10000-21003469	354372	AJUSTE ESTOQUE SALDOS DE ENCERRAMENTO	oannous.	0.00	0.00 4386.00	-4386.00 -4386.00	0.00



01/02/2021	Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
01/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.110501.009 28/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2021 13063559 13063559.210201.001 01/07/2021 13063559 13063559.210201.001 01/07/2021 13063559 13063559.210201.001 02/07/2021 13063559 13063559.210201.001 10/07/2021 13063559 13063559.210201.001 12/07/2021 13063559 13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21001653 AE-10000-21001686 AE-00000-00001301 AE-00000-00001311 AE-10000-21002465 AE-00000-00001410 AE-00000-00001410 AE-00000-21000253 AE-10000-21002155 AE-10000-21002155 AE-10000-21002156	\$51774 FGTS FLH 01/2021 ENGENHO \$51790 KAELINE GUIMARES \$51777 \$51793 \$53715 GRU ELAINE PINTO \$53245 \$53245 \$53245 \$53245 \$53260 GRU ELAINE PINTO \$52800 GRU ELAINE PINTO	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 21001659 Contrap, por Doc. PS 21001686 Contrap, por Doc. PS 21001686 Contrap, por Doc. PS 21001886 Contrap, por Doc. PN 1308 Contrap, por Doc. PN 1311 Contrap, por Doc. PN 1410 Contrap, por Doc. PN 1410 Contrap, por Doc. PN 1411 Contrap, por Doc. PN 1405 Contrap, por Doc. PN 52002154 Contrap, por Doc. PS 21002154 Contrap, por Doc. PS 21002155 Contrap, por Doc. PS 21002155 Contrap, por Doc. PS 21002155 SALDOS DE BICKERAM/ENTO		0.00	0.00 0.00 0.00 5.2538.01 35000.00 0.00 16769.57 403.62 0.00 403.62 0.00 141114.82	0.00 52538.01 -35000.00 0.00 0.00 -403.62 0.00 0.00 -403.62 0.00 -36000.00 -1676957 -141114.82	0.00 -5 2538.01 -87538.01 -3500.00 -0.00 -403.62 35596.38 5 2365.95 5 2769.57 5 2769.57 16769.57 0.00
01/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.210201.002 28/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.210201.002	Fornecedores no Exterior Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.210201.003 28/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021 1306559 1306559.210301.001 01/07/2021 1306559 1306559.210301.001	SalÁrinos a Pagar	AE-0000-00005549 AE-10000-21001502 PS-10000-21001502 PS-10000-21001502 PS-10000-21001502 AE-10000-21001523 AE-10000-21002521 AE-10000-21002521 AE-10000-21002525 AE-10000-21002525 AE-10000-21002525 PS-10000-21002525 PS-10000-21002525 PS-10000-21002525 PS-10000-21002525 PS-10000-21002525 PS-10000-21002525 PS-10000-21002525 PS-10000-21002525 PS-10000-21002525 PS-10000-21002526 PS-10000-21002526 PS-10000-21002526	85/2971 851499 FLH OL/2021 ENGENHO B.B 853727 CH HULZE SILVA 853727 CH MARAR LEAL 853727 CH PATRICIA CLUVEIRA 853727 CH PATRICIA CLUVEIRA 853727 CH STATICIA CLUVEIRA 853727 CH STATICIA CLUVEIRA 853727 CH THAISA ARAUJO 853727 CH THAISA ARAUJO 853727 CH ELBANGELA SILVA 853727 CH ELBANGELA SILVA 853727 CH AVA CARCUNA RIBEIRO 853727 CH AVAN PANTOLIA	SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DOT DOC. PN 5549 CONTRIP, DOT DOC. PN 5549 CONTRIP, DOT DOC. PS 21001502 OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR CONTRIP, DOT DOC. PS 21001503 OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR CONTRIP, DOT DOC. PS 21002522 OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR CONTRIP, DOT DOC. PS 21002523 OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR CONTRIP, DOT DOC. PS 21002524 OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR CONTRIP, DOT DOC. PS 21002525 OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR CONTRIP, DOT DOC. PS 21002525 OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR CONTRIP, DOT DOC. PS 21002525 OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR CONTRIP, DOT DOC. PS 21002525 OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR CONTRIP, DOT DOC. PS 21002525 OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR CONTRIP, DOT DOC. PS 21002525 OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR CONTRIP, DOT DOC. PS 21002527 OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR CONTRIP, DOT DOC. PS 21002527 OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR CONTRIP, DOT DOC. PS 21002526 OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR CONTRIP, DOT DOC. PS 21002527 OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR CONTRIP, DOT DOC. PS 21002527 OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR POL. PS 21002526 OIJO2/2021 SALARICS A PAGAR PROV. PG. J. PG. PG. PG. PG. J. PG. PG. PG. PG. J. PG. PG. PG. PG. PG. PG. PG. PG. PG. PG	FUH 01/2021 RUBEM CESAR 01/2021 VALDOMIRO CONCEICA O 01/21 CH LUIZE SILVA CH MAIARA LEAL CH PATRICIA OLIVEIRA CH SILVANA CASTRO CH THAISA ARALJIO CH ELISANGELA SILVA CH ANA CAROLINA RIBEIRO CH LIANA PANTOLIA	85402.42 85402.42	0.00 475866.82 0.00 6819.38 0.00 1822.13 1449.71 0.00 1812.149.71 0.00 1541.64 0.00 1549.65 0.00 0.00 1549.39 0.00 1549.39 0.00 1549.39 0.00 1549.39 0.00 1549.39 0.00 1549.39	0.00 0.00 -6831.938 0.00 -46554.634 0.00 0.00 -2811.84 0.00 -1543.85 0.00 -2925.18 0.00 -2935.9 0.00 -3935.9 0.00 -3935.9 0.00 -3935.9 0.00 -3935.9 0.00 -3935.9	8540 2.42 55 905 9.26 55 905 9.26 55 905 9.26 9372 2.40 95544 5.9 96994.26 96994.26 9534 9.60 9534 9.60 96994.26
01/02/2021 130:6559 130:6559 21:030:1.002	INSS a recolher	PS-10000-21001710 AE-10000-21001718 PS-10000-21001718 AE-00000-0001313 JE-10000-21003946 PS-10000-21001641 PS-10000-21001641 PS-10000-21001640 AE-00000-00001409 AE-10000-21002298	551842 INSS FLH 01/2021 MTZ 551851 INSS FLH 01/2021 ENGENHO 551851 INSS FLH 01/2021 ENGENHO 551854 564325 564325 561765 FGTS FLH 01/2021 MTZ 551774 FGTS FLH 01/2021 ENGENHO 553267 563260 FGTS RES C 19.02.21 ENGENH	SALDOS DE ABERTURA OL/O2/2021 INSS A RECUDER Contrap, por Doc. PS 21001718 OL/O2/2021 INSS A RECUDER Contrap, por Doc. PS 1201718 OL/O2/2021 INSS A RECUDER Contrap, por Doc. PN 1313 PROV. FOL PAG. 02 2021 PROV. FOL PAG. 02 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO OL/O2/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	INSS FLH 01/2021 INSS FLH 01/2021 FGTS FLH 01/2021 FGTS FLH 01/2021	-22615.83 -22615.83 -332392.53	0.00 149.56 0.00 50540.78 50540.78 50540.78 10.00 119.81 101350.93 0.00 346.35 5.2538.01 4580.86 0.00 5.7455.22	0.00 0.00 50540.78 0.00 0.00 -10211159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4580.85	-22615.83 -22466.27 -73007.05 -22466.27 -23976.49 -23376.49 -23376.49 -33292.53 -332738.88 -35276.89 -35276.89 -35276.89
01/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.005 03/07/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.005 03/07/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.005 11/02/2021 \ 13063559 \ 1306359.210301.005 23/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.005 23/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.005	IRRF a recolh er IRRF a recolh er	AE-10000-21001812 PS-10000-21001812 AE-00000-00001322 JE-10000-21003346	55,2026 IRRF FLH 01/2021 ENGENHO 55,2026 IRRF FLH 01/2021 ENGENHO 55,2033 35,4325	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 21001812 03/02/2021. IRRE A PAGAR FOUHA Contrap, por Doc. PN 1322 PROV. FOL. PAG. 02. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	IRRF FLH 01/2021	114601.18 114601.18	0.00 0.00 68212.52 68212.52 0.00 136425.04	0.00 -68212.52 0.00 0.00 -55838.12 -124050.64	114601.18 46388.66 114601.18 182813.70 126975.58 126975.58
01/02/2021 13068559 13068559.210301.007 03/02/2021 13068559 13068559.210301.007 03/07/2021 13068559 13068559.210301.007 12/02/2021 13068559 13068559.210301.007 28/02/2021 13068559 13068559.210301.007	PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher	AE-10000-21001866 PS-10000-21001866 AE-00000-00001325	352069 PIS FLH 01/2021 ENGENHO 352069 PIS FLH 01/2021 ENGENHO 352106	SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PS 21001866 O3/02/2021 PIS A RECOUHER Contrap. por Doc. PN 1325 SALDOS DE ENCERRAMENTO	PIS FLH 01/2021	41859.65 41859.65	0.00 0.00 6650.52 6650.52 13301.04	0.00 -6650.52 0.00 0.00 -6650.52	4185 9.65 3520 9.13 4185 9.65 48510.17 48510.17



01/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.008 \ 19/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.008 \ 19/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.008 \ 19/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.008 \ 19/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.008 \ 28/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.008	Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar	AE-0000-00012270 AE-10000-21002299 PS-10000-21002299 JE-10000-21003346	353267 353260 RESC 19.02.21 ITAU ENGENH 353260 RESC 19.02.21 ITAU ENGENH 3543.25		17/02/2021	SALDOS DE ABERTURA Contrap., por Doc. PN 12270 Contrap., por Doc. PS 21002299 RESOSÃ-ES A PG PROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	RESC 19.02.21 ITAU ENGENH		46439.01 46439.01	0.00 6905.82 0.00 6905.82 0.00 13811.64	0.00 0.00 -6905.82 0.00 -6905.82 -13811.64	46439.01 53344.83 46439.01 53344.83 46439.01 46439.01
01/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.009 \ 01/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.009 \ 01/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.009 \ 65/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.009 \ 24/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.009 \ 24/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.009 \ 24/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	AE-10000-21001680 PS-10000-21001680 AE-00000-00001310 JE-10000-21003346	351.790 CINTIA LUCIANA 01/2021 351.790 CINTIA LUCIANA 01/2021 351.792 354325		01/02/2021	SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PS 21001680 PEDRO A DIMENTICIA CONTRAP. por Doc. PN 1310 PROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	CINTIA LUCIANA 01/2021		3229.75 3229.75	0.00 0.00 8.11 8.11 0.00 16.22	0.00 -8.11 0.00 0.00 -404.71 -412.82	3229.75 3221.64 3229.75 3237.86 2833.15 2833.15
01/02/2021	13źSalÃirio a Pagar 13źSalÃirio a Pagar					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO			738.11 0.00	0.00	0.00	738.11 738.11
01/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210801.015 \ 03/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210801.015 \ 13/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210801.015 \ 13/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210801.015 \ 13/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210801.015 \ 13/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063559.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063559.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063559.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063559.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13063599.210801.015 \ 23/02/2021 \ 13/02/2021 \ 2	Vale transporte	PS-10000-21001878 PS-10000-21002116 PS-10000-21002209 PS-10000-21002212 PS-10000-21002244 JE-10000-21003346	55:2142 55:2766 55:2911 55:2911 55:3013 35:43:25	6081263 47296886 6088228 47317449 47298379	03/02/2021 09/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 09/02/2021	SALIDOS DE ABERTURA RICORAR PARTICIPACOES S A FETRANSPOR E FED ENP DE TRANS P RICORAR PARTICIPACOES S A FETRANSPOR E DE DAPE DE TRANS P FETRANSPOR E DE DAPE DE TRANS P PETRANSPOR E DE DAPE DE TRANS P PROV. FOLI PAG. 02.2021 SALIDOS DE ENCERNAMENTO		6081263 47296886 6088228 47317449 47298379	72439.56 72439.56	0.00 28.35 8383.70 28.35 6.10 1209.80 0.00 965.6.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5102.08	72439.56 72467.91 80851.61 80879.96 80886.06 82095.86 76993.78 76993.78
01/02/2021	Vale refeiā§ā£o - alimentaā§ā£o Vale refeiā§ā£o - alimentaā§ā£o Vale refeiā§ā£o - alimentaā§ā£o	PS-10000-21001631	351766 24283506/21		29/01/2021	SALDOS DE ABERTURA SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C SALDOS DE ENCERRAMENTO	24283506/21		26194.48 26194.48	0.00 2376.00 2376.00	0.00 0.00 0.00	26194.48 28570.48 28570.48
01/02/2021 1306359 1306359.210301.019 01/02/2021 1306359 1306359.210301.019 28/02/2021 1306359 1306359.210301.019 28/02/2021 1306359 1306359.210301.019	Empré stimo FuncionĀjrio Empré stimo FuncionĀjrio Empré stimo FuncionĀjrio Empré stimo FuncionĀjrio	PS-10000-21001532 JE-10000-21003346	351523 CONSIG FLH 01/2021 ITAU 354325		01/02/2021	SALDOS DE ABERTURA BANCO ITAU PROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	CONSIG FLH 01/2021 ITAU		845.72 845.72	0.00 3493.54 0.00 3493.54	0.00 0.00 -3493.54 -3493.54	845.72 4339.26 845.72 845.72
01/07/2021 1306555 13065559.21040.001 02/07/2021 1306555 1306555	Serviñásos pretados PI a Pagar	AE-0000-00162105 AE-0000-00162107 AE-0000-00162107 AE-0000-00162108 AE-00000-00162108 AE-00000-00162108 AE-00000-00162111 AE-00000-00162111 AE-00000-00162111 AE-00000-00162113 AE-00000-00162113 AE-00000-0016213	\$514.92 \$514.92	1,22000 1,2000 2,2000 1,9000 1,9000		SALOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PT162105 Contrap. por Doc. PT162105 Contrap. por Doc. PT162107 Contrap. por Doc. PT162107 Contrap. por Doc. PT162107 Contrap. por Doc. PT162109 Contrap. por Doc. PT162110 Contrap. por Doc. PT162111 Contrap. por Doc. PT162111 Contrap. por Doc. PT162111 Contrap. por Doc. PT162113 Contrap. por Doc. PT162113 Contrap. por Doc. PT162115 Contrap. por Doc. PT162120 Contrap. por Doc. PT162130 Con			-276047.28	0.00 1405.00 1720.00 640.32 8818.00 274.45 229.80 157.50 150.00 405.00 220.00 405.00 220.00 1536.40 1542.32 2210.80 1542.32 2210.80 1600.40 16	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	27604 7.28 27464 2.28 27464 2.28 27522 2.28 266617 2.28 266617 2.28 266617 2.28 26613.96 261.739.51 261.63.241 25932.741 25932.741 25932.741 25932.741 25932.741 25937.41 25937.41 25937.41 25937.41 25937.41 25937.41 25937.41 25937.41 25937.41 25937.41 25937.41 25937.41 25937.41 25937.41 25937.41 25939.41 25939.41 2693
03/07/2021 13063559 13063559.210401.001 03/07/2021 13063559 13063559.210401.001	Serviñas os prestados PI a Pagar Serviñas os prestados PI a Pagar	AE-10000-21088269 AE-00000-00162469 AE-00000-001625 26 AE-00000-001625 26 AE-10000-21001823 AE-10000-21001823 AE-10000-21094547 AE-10000-21094561	55.1967 55.0202 55.0203 55.0223 55.023 55.0256 55.0256 55.0259	149001 14753001 22009000 42121000		Contrap, por Doc. PV 21088289 Contrap, por Doc. PV 21088289 Contrap, por Doc. PT 162489 Contrap, por Doc. PT 162497 Contrap, por Doc. PT 162526 Contrap, por Doc. PT 162526 Contrap, por Doc. PS 21001823 Contrap, por Doc. PS 21001823 Contrap, por Doc. PS 21001833 Contrap, por Doc. PS 21001837 Contrap, por Doc. PV 21084547 Contrap, por Doc. PV 21084561				0.00 10628.70 4586.64 6426.62 8187.50 0.00 0.00 0.00	-8187.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -4386.00 -194.50 -3572.00 -871.98	-251003.82 -240375.12 -235788.48 -229361.86 -221174.36 -225560.36 -225754.86 -229326.86 -230198.84



04/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162515	35 20 20		Contrap. por Doc. PT 162515	1,9666,66	0.00	-210532.18
	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162527	352034		Contrap. por Doc. PT 1625-27	3150.00	0.00	-207382.18
04/02/2021		13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162629	352098		Contrap. por Doc. PT 162629	871.98	0.00	-206510.20
04/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162630	35 20 98		Contrap. por Doc. PT 162630	0.00	-166.10	-206676.30
04/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviā§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162630	352098		Contrap. por Doc. PT 162690	3572.00	0.00	-203104.30
						30354001				
04/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001883	3521.61 3521.90	30354001	Contrap. por Doc. PS 21001 983 Contrap. por Doc. PS 21001 900	0.00	-154.80 -151.00	-20325 9.10 -20341 0.10
04/02/2021			Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001900						
04/02/2021		13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21094547	352059	22009000	Contrap. por Doc. PV 21094547	166.10	0.00	-203244.00
04/02/2021 '		13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21102209	352224	144 21000	Contrap. por Doc. PV 21102209	0.00	-19502.91	-222746.91
04/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21102228	352224	25 28000	Contrap. por Doc. PV 21102228	0.00	-3465.00	-226211.91
04/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21102237	352224	3349000	Contrap. por Doc. PV 21102237	0.00	-4925.00	-231136.91
05/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000436	350012	94000	Contrap. por Doc. PV 21000436	154.44	0.00	-230982.47
05/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001938	352324	30905001	Contrap. por Doc. PS 21001938	0.00	-1713.84	-232696.31
05/02/2021 1	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001939	352324	30936001	Contrap. por Doc. PS 21001939	0.00	-39281.50	-271977.81
05/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001940	352324	30958001	Contrap. por Doc. PS 21001940	0.00	-5105.50	-277083.31
05/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001941	352324	641001	Contrap. por Doc. PS 21001941	0.00	-3114.06	-280197.37
05/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001942	352324	721 71001	Contrap. por Doc. PS 21001942	0.00	-1480.00	-281677.37
05/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001943	352343	14836001	Contrap. par Doc. PS 21001 943	0.00	-43746.22	-325423.59
05/02/2021		13063559,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21109879	352378	262486000	Contrap. por Doc. PV 21109879	0.00	-960.00	-326383.59
05/02/2021		13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21109879	352378	262486000	Contrap. por Doc. PV 21109879	14.40	0.00	-326369.19
05/02/2021	13063559	13063559,210401,001		AE-10000-21109887	352378	5 365 79000	Contrap. por Doc. PV 2110387	0.00	-337.28	-326706.47
08/02/2021	13063559	13063559,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21109887 AE-10000-21130428	35.2378 35.25.27	766000	Contrap. por Doc. PV 21130428	0.00	-4282.28	-320706.47
08/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21130884	352532	605684000	Contrap. por Doc. PV 21130884	0.00	- 7635.00	-338623.75
08/02/2021	13063659	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21131344	352549	50214000	Contrap. por Doc. PV 21131344	0.00	-35170.16	-373793.91
08/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21131357	352549	969000	Contrap. por Doc. PV 21131367	0.00	- 2800.00	-376593.91
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001326	352144		Contrap. por Doc. PN 1326	28.35	0.00	-376565.56
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001367	35 24 74		Contrap. por Doc. PN 1367	337.28	0.00	-376228.28
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162882	352374		Contrap. por Doc. PT 162882	3340.60	0.00	-372887.68
09/02/2021 1	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162883	352374		Contrap. por Doc. PT 162883	1678.35	0.00	-371209.33
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162884	352374		Contrap. por Doc. PT 162884	362.40	0.00	-370846.93
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162885	352374		Contrap. por Doc. PT 162885	1198.50	0.00	-369648.43
09/02/2021 1	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162886	352374		Contrap. per Doc. PT 162886	2008.60	0.00	-367639.83
09/02/2021	13063559	13063559,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162887	352374		Contrap, por Doc. PT 162887	6692.05	0.00	-360947.78
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162888	352374		Contrap. por Doc. PT 162888	3881.25	0.00	-357066.53
09/02/2021	13063559	13063559,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162889	352374		Contrap. por Doc. PT 162889	3519.40	0.00	-35 354 7.13
09/02/2021	13063559	13063559,210401,001	Serviā§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162890	352374		Contrap. por Doc. PT 162890	5570.50	0.00	-347976.63
			ServiA§os prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar		352374				0.00	
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001		AE-00000-00162891	(CHS)(CLS)(C)		Contrap. por Doc. PT 162891	724.50		-34 725 2.13
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162892	352374		Contrap. por Doc. PT 162892	691 2.70	0.00	-340339.43
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162893	352374		Contrap. por Doc. PT 162893	2950.00	0.00	-337389.43
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162894	352374		Contrap. por Doc. PT 162894	1180.00	0.00	-336209.43
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162895	352374		Contrap. por Doc. PT 162895	5626.55	0.00	-330582.88
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162896	352374		Contrap. por Doc. PT 162896	1305.16	0.00	-329277.72
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162897	352374		Contrap. por Doc. PT 162897	1676.00	0.00	-327601.72
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162898	352374		Contrap. por Doc. PT 162898	1200.50	0.00	-326401.22
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162899	352374		Contrap. por Doc. PT 162899	291.60	0.00	-326109.62
09/02/2021 1	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162900	352374		Contrap. por Doc. PT 162900	6168.65	0.00	-31 9940.97
09/02/2021	13063559	13063559,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162901	352374		Contrap. por Doc. PT 162901	758.00	0.00	-319182.97
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162902	352374		Contrap. por Doc. PT 162902	31 6.00	0.00	-31.8866.97
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162903	352374		Contrap. por Doc. PT 162903	330.00	0.00	-318536.97
09/02/2021	13063559	13063559,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162904	352374		Contrap. por Doc. PT 162904	9399.50	0.00	-309137.47
			ServiAsos prestados PJ a Pagar ServiÃsos prestados PJ a Pagar							
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001		AE-00000-00162905	352374 352374		Contrap. por Doc. PT 162905	86.52	0.00	-309050.95 -307884.25
09/02/2021			ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162906			Contrap. por Doc. PT 162906	1166.70		
09/02/2021		13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162907	352374		Contrap. por Doc. PT 162907	11832.97	0.00	-296051.28
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162908	352374		Contrap. por Doc. PT 162908	13304.26	0.00	-282747.02
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162909	352374		Contrap. por Doc. PT 162909	576.00	0.00	-282171.02
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162910	352374		Contrap. por Doc. PT 162910	1296.00	0.00	-280875.02
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162911	352374		Contrap. por Doc. PT 162911	15952.95	0.00	-264922.07
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162916	352382		Contrap. por Doc. PT 162916	16050.00	0.00	-248872.07
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162917	352382		Contrap. por Doc. PT 162917	374 9.50	0.00	-245122.57
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162918	352382		Contrap. por Doc. PT 162918	3350.00	0.00	-241772.57
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162919	352382		Contrap. por Doc. PT 162919	6300.00	0.00	-235472.57
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162920	352382		Contrap. por Doc. PT 162920	3299.00	0.00	-232173.57
09/02/2021 1	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162921	352382		Contrap. por Doc. PT 162921	4500.00	0.00	-227673.57
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162922	352382		Contrap. por Doc. PT 162922	510.00	0.00	-227163.57
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162923	352382		Contrap, por Doc. PT 162923	199.00	0.00	-226964.57
09/02/2021	13063559	13063559,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162924	352382		Contrap. por Doc. PT 162924	5846.60	0.00	-221117.97
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162925	352382		Contrap. por Doc. PT 162925	3326.20	0.00	-217791.77
09/02/2021	13063659	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162929	352492		Contrap. por Doc. PT 162929	1572.40	0.00	-21 621 9.37
09/02/2021		13063559,210401,001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162929	352492		Contrap. por Doc. PT 162929 Contrap. por Doc. PT 162930	720.00	0.00	-215499.37
										-215310.07
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Servi§os prestados PJ a Pagar Servi§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162931 AE-00000-00162932	35 24 92 35 24 92		Contrap. por Doc. PT 162931 Contrap. por Doc. PT 162932	189.30 241.60	0.00	-215310.07
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162933	352492		Contrap. por Doc. PT 162933	5479.00	0.00	-209589.47
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162934	35 24 92		Contrap. por Doc. PT 162934	230.00	0.00	-20935 9.47
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162950	35 24 88		Contrap. por Doc. PT 162950	0.00	-307.50	-209666.97
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162950	35 24 88		Contrap. por Doc. PT 162950	5000.00	0.00	-204666.97
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162951	352488		Contrap. por Doc. PT 162951	0.00	-197.75	-204864.72
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162951	35 24 88		Contrap. por Doc. PT 162951	3500.00	0.00	-201364.72
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162952	352488		Contrap. por Doc. PT 162952	0.00	-59.04	-201423.76
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162952	35 24 88		Contrap. por Doc. PT 162952	960.00	0.00	-200463.76
09/02/2021 1	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162953	35 24 88		Contrap. por Doc. PT 162953	0.00	-1935.95	-202399.71
09/02/2021		13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162953	35 24 88		Contrap. por Doc. PT 162953	20486.25	0.00	-181913.46



09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163011	352545		Contrap. por Doc. PT 163011	4282.28	0.00	-177631.18
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001878	352142	6081263	Contrap. por Doc. PS 21001878	0.00	-28.35	-17765 9.53
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002011	35.25.95	319001	Contrap. por Doc. PS 21002011	0.00	-3798.00	-18145 7.53
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviãsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002012	35 25 95	289001	Contrap. por Doc. PS 21002012	0.00	-16038.70	-197496.23
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Servi§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002023	352631	67923001	Contrap. por Doc. PS 21002023	0.00	-370.00	-197866.23
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21102209	352224	144 21000	Contrap. por Doc. PV 21102209	95 2.61	0.00	-196913.62
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21102228	352224	25 28000	Contrap, por Doc. PV 21102228	162.75	0.00	-196750.87
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21102237	352224	3349000	Contrap. por Doc. PV 21102237	232.50	0.00	-196518.37
09/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21109879	352378	262486000	Contrap. por Doc. PV 21109879	44.64	0.00	-196473.73
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21138504	352669	18307000	Contrap. por Doc. PV 21138504	0.00	-400.00	-196873.73
09/02/2021 1	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21138514	352669	18320000	Contrap. por Doc. PV 21138514	0.00	-700.00	-197573.73
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21138519	352669	18341000	Contrap. por Doc. PV 21138519	0.00	-3270.00	-200843.73
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21138522	352669	4396000	Contrap. por Doc. PV 21138522	0.00	-610.00	-20145 3.73
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21138539	352669	44 25000	Contrap. por Doc. PV 21138539	0.00	-570.00	-202023.73
09/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21138542	352669	57000	Contrap. por Doc. PV 21138542	0.00	-7687.50	-202023.73
10/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviāšas prestados PJ a Pagar Serviāšas prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001309	351783	37000	Contrap. por Doc. PV 21136342 Contrap. por Doc. PN 1309	2376.00	0.00	-207335.23
10/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001631	351766 24283506/21	1207/1709/040	Contrap. por Doc. PS 21001631	0.00	-2376.00	-209711.23
10/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002043	352724	4285001	Contrap. por Doc. PS 21002043	0.00	-779.00	-210490.23
10/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21144826	352736	12807000	Contrap. por Doc. PV 21144826	0.00	-207.90	-210698.13
10/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21144835	352736	6947000	Contrap. por Doc. PV 21144835	0.00	-1575.00	-21 2273.13
10/02/2021	13063559	13063559,210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21145282	352747	115 30000	Contrap. por Doc. PV 21145282	0.00	-14450.00	-226723.13
10/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21145301	352747	3141000	Contrap. por Doc. PV 21145301	0.00	-1197.50	-227920.63
11/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163137	352697		Contrap. por Doc. PT 163137	3798.00	0.00	-224122.63
11/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163138	352697		Contrap. por Doc. PT 163138	16038.70	0.00	-208083.93
11/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163139	352697		Contrap. por Doc. PT 163139	7635.00	0.00	-200448.93
11/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163140	352697		Contrap. por Doc. PT 163140	35170.16	0.00	-165278.77
11/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163141	352697		Contrap. por Doc. PT 163141	2800.00	0.00	-162478.77
11/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163200	352754		Contrap. por Doc. PT 163200	570.00	0.00	-161908.77
	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163201	352754		Contrap. por Doc. PT 163201	610.00	0.00	-161298.77
11/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviãos prestados PJ a Pagar Serviãos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163202	352754			7687.50	0.00	-151296.77
11/02/2021							Contrap. por Doc. PT 163202			
11/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163203	352754		Contrap. por Doc. PT 163203	700.00	0.00	-15 291 1.27
11/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163204	352754		Contrap. por Doc. PT 163204	400.00	0.00	-15 2511.27
11/02/2021	13063559	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163205	352754		Contrap. por Doc. PT 163205	3270.00	0.00	-149241.27
11/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163230	352754		Contrap. por Doc. PT 163230	1575.00	0.00	-14 7666.27
11/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163231	352754		Contrap. por Doc. PT 163231	207.90	0.00	-14 745 8.37
11/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163232	352754		Contrap. por Doc. PT 163232	14450.00	0.00	-133008.37
11/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163233	352754		Contrap. por Doc. PT 163233	1197.50	0.00	-131810.87
11/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163370	352809		Contrap, por Doc, PT 163370	779.00	0.00	-131031.87
11/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002144	352842	16096001	Contrap, por Doc. PS 21002144	0.00	-225.00	-131256.87
11/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002157	352864	184 21001	Contrap. por Doc. PS 21002157	0.00	-712.80	-131969.67
11/02/2021	13063659	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002158	352864	18554001	Contrap. por Doc. PS 21002158	0.00	-396.00	-132365.67
	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002179	352890	29951001	Contrap. por Doc. PS 21002179	0.00	-141 2.20	-132303.07
11/02/2021		13063559.210401.001			352912	26143000			-1288.60	-135066.47
11/02/2021	13063559		Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002215			Contrap. por Doc. PS 21002215	0.00		
11/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21151109	352843	19026000	Contrap. por Doc. PV 21151109	0.00	-50862.70	-185929.17
11/02/2021	13063559	13063559.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21151109	352843	19026000	Contrap. por Doc. PV 21151109	2441.41	0.00	-183487.76
11/02/2021		13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21151118	352843	2682000	Contrap. por Doc. PV 21151118	0.00	-2953.55	-186441.31
12/02/2021		13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002222	352978	19502001	Contrap. por Doc. PS 21:002222	0.00	-870.00	-187311.31
12/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002226	352978	281 93001	Contrap. por Doc. PS 21002226	0.00	-330.00	-187641.31
12/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002231	352978	30083001	Contrap. por Doc. PS 21002231	0.00	-2625.00	-190266.31
12/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21159686	353051	393000	Contrap. por Doc. PV 2115 9686	0.00	-31234.08	-221500.39
12/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21159692	353051	512000	Contrap. por Doc. PV 2115 9692	0.00	-231 6.00	-223816.39
18/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163423	352871		Contrap. por Doc. PT 163423	39281.50	0.00	-184534.89
18/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163424	352871		Contrap. por Doc. PT 163424	5105.50	0.00	-179429.39
18/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163425	352871		Contrap. por Doc. PT 163425	154.80	0.00	-179274.59
18/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163426	352871		Contrap. por Doc. PT 163426	3114.06	0.00	-176160.53
18/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163427	352871		Contrap. por Doc. PT 163427	4386.00	0.00	-171774.53
18/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163428	352871		Contrap. por Doc. PT 1634/29	194.50	0.00	-171580.03
18/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163429	352871		Contrap. por Doc. PT 169429	1480.00	0.00	-170100.03
18/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163466 AE-00000-00163466	352923 352923		Contrap. por Doc. PT 163466 Contrap. por Doc. PT 163466	0.00 50862,70	-4806.53 0.00	-174906.56 -124043.86
18/02/2021	13063559	13063559.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163480	352966		Contrap. por Doc. PT 163480	295 3.55	0.00	-121090.31
18/02/2021	13063559	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163503	353248		Contrap. por Doc. PT 163503	31234.08	0.00	-8985 6.23
18/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21151109	352843	19026000	Contrap. por Doc. PV 21151109	2365.12	0.00	-87491.11
18/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21201202	353315	63000	Contrap. por Doc. PV 21201202	0.00	-11880.00	-99371.11
18/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21201203	353315	64000	Contrap. por Doc. PV 21201203	0.00	-11880.00	-111251.11
19/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001404	352998		Contrap. por Doc. PN 1404	8383.70	0.00	-102867.41
19/02/2021 '	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001405	353036		Contrap. por Doc. PN 1405	28.35	0.00	-102839.06
19/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163550	353336		Contrap. por Doc. PT 163550	11880.00	0.00	-9095 9.06
19/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163551	353336		Contrap. por Doc. PT 163551	11880.00	0.00	-79079.06
19/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163554	353335		Contrap. por Doc. PT 163654	0.00	-258.23	-79337.29
19/02/2021		13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163554	353335		Contrap. por Doc. PT 163554	231 6.00	0.00	-77021.29
19/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002116	352766	47296886	Contrap. por Doc. PS 21002116	0.00	-8383.70	-85404.99
19/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002210	352911	6088228	Contrap. por Doc. PS 21002209	0.00	-28.35	-85433.34
19/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviãos prestados PJ a Pagar Serviãos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002209 AE-10000-21002396	353430	29318001	Contrap. por Doc. PS 21002396	0.00	-26.30 -11626.00	-85433.34
19/02/2021	13063559	13063559.210401.001	ServiA§os prestados PJ a Pagar ServiA§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002396 AE-10000-21002404	353448	13846001	Contrap. por Doc. PS 21002494	0.00	-13591.50	-110650.84
19/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002408	353448	16281001	Contrap. por Doc. PS 21002408	0.00	-220.00	-110870.84
19/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002436	353513	11329001	Contrap. por Doc. PS 21002436	0.00	-146.00	-111016.84
19/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002445	353513	14860001	Contrap. por Doc. PS 21002445	0.00	-11728.00	-122744.84
19/02/2021	13063559	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21159692	353051	512000	Contrap. por Doc. PV 21159692	107.69	0.00	-122637.15
19/02/2021	13063559	13063559.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21208807	353449	232001	Contrap. por Doc. PV 21208807	0.00	-19223.32	-141860.47
19/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21208825	353449	472553000	Contrap. por Doc. PV 21208825	0.00	-62.98	-141923.45



19/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21208833	353449	498241000	Contrap. por Doc. PV 21208833			0.00	-74.99	-141998.44
19/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21208836	353449	498249000	Contrap. por Doc. PV 21208836			0.00	-187.47	-14 2185.91
19/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21208845	353449	632000	Contrap. por Doc. PV 21208845			0.00	-290.00	-14 24 75.91
22/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163633	353551		Contrap. por Doc. PT 163633			19223.32	0.00	-12325 2.59
22/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002553	353747	339391001	Contrap. por Doc. PS 21002553			0.00	-3998.00	-127250.59
22/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21230302	353714	2397021	Contrap. por Doc. PV 21230302			0.00	-575.50	-127826.09
23/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002583	353831	16409001	Contrap. por Doc. PS 21002583			0.00	-240.00	-128066.09
23/02/2021		13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002590	353831	31136001	Contrap. por Doc. PS 21002590			0.00	-290.00	-128356.09
23/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002598	353849	14873001	Contrap. por Doc. PS 21002598			0.00	-791.60	-129147.69
23/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002603	353849	3063001	Contrap. por Doc. PS 21002598			0.00	-1178.00	-130325.69
	13063559	13063559.210401.001			5500000						-1565.44	-131891.13
23/02/2021			ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002606	353849	9700001	Contrap. por Doc. PS 21002606			0.00		
23/02/2021		13063559.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21237010	353789	776000	Contrap. por Doc. PV 21237010			0.00	-4282.28	-136173.41
24/02/2021		13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163657	353791		Contrap. por Doc. PT 163657			3998.00	0.00	-132175.41
25/02/2021		13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002672	354009	305 40001	Contrap. por Doc. PS 21002672			0.00	-4083.40	-136258.81
25/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002694	354029	30330001	Contrap. por Doc. PS 21002694			0.00	-2628.40	-138887.21
25/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002754	354094	13664001	Contrap. por Doc. PS 21002754			0.00	-125 2.84	-140140.05
25/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002756	354094	19728001	Contrap. por Doc. PS 21002756			0.00	-21.00	-140161.05
25/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002760	354094	30044001	Contrap. por Doc. PS 21002760			0.00	-54.01	-140215.06
25/02/2021		13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002762	354094	30801001	Contrap. por Doc. PS 21002762			0.00	-9760.02	-14 9975.08
26/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002775	354147	19727001	Contrap. ppr Doc. PS 21002775			0.00	-11761.80	-161736.88
26/02/2021	13063559	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002788	354190	73702001	Contrap. por Doc. PS 21002788			0.00	-869.50	-162606.38
28/02/2021		13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AC 10000 21002700	554230	70702002	SALDOS DE ENCERRAMENTO		-276047.28	638625.13	-525184.23	-162606.38
20/02/2021	13003333	13003005.210401.001	SELVINGUS PIESCAUUS FI A FAGAI				SALD OF DE ENGERNAMENTO		-270047.20	030023.13	-525104.25	-102000.36
01 (00 (000)	120.00000	10000000 010101 000	word Trough and Control				CALDOO DE ADERTUDA		201220 57	0.00	0.00	201025 57
01/02/2021		13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-000055/25	351379		SALDOS DE ABERTURA		264325.57	0.00 1313.37	0.00	264325.57
01/02/2021			Serviços prestados - autà nomos				Contrap. por Doc. PN 5525					
01/02/2021	13063559	13063559.210401.002	ServiÚos prestados - autà nomos	AE-10000-21001451	351378 RPA 01.02.21 OB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 21001451			0.00	-1313.37	264325.57
01/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-21001451	351378 RPA 01.02.21 OB ENGENHO		27/01/2021 RPA A PAGAR	RPA 01.02.21 OB ENGENHO		1313.37	0.00	265638.94
05/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21001796	352014 RPA 05.02.21 BB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 21001796			0.00	-2805.00	262833.94
05/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-21001796	352014 RPA 05.02.21 BB ENGENHO		03/02/2021 RPA A PAGAR	RPA 05.02.21 BB ENGENHO		2805.00	0.00	265638.94
05/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21001797	352014 RPA 05.02.21 OB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 21001797			0.00	-19974.04	245664.90
05/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-21001797	352014 RPA 05.02.21 OB ENGENHO		03/02/2021 RPA A PAGAR	RPA 05.02.21 OB ENGENHO		19974.04	0.00	265638.94
08/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-000055.66	352587		Contrap. por Doc. PN 5566			2805.00	0.00	268443.94
08/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-000055.67	352587		Contrap. por Doc. PN 5567			19974.04	0.00	288417.98
11/02/2021		13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00012239	352882		Contrap. por Doc. PN 12239			4630.33	0.00	293048.31
11/02/2021		13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21002073	352766 RPA 11.02.21 OB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 21002073			0.00	-4630.33	288417.98
11/02/2021		13063559.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21002073	352766 RPA 11.02.21 ITAU ENGENH	3	10/02/2021 RPA A PAGAR	RPA 11.02.21 ITAU ENGENHO		4630.33	0.00	293048.31
12/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00005587	352916	9	Contrap. por Doc. PN 5587	NFM 11/02/21 HAG ENGENITO		4040.80	0.00	297089.11
12/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00005588	352916		Contrap. por Doc. PN 5588			10869.73	0.00	307958.84
12/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00012251	352916		Contrap. por Doc. PN 12251			6972.55	0.00	314931.39
12/02/2021		13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21002088	352766 RPA 12.02.21 BB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 21002088			0.00	-4040.80	310890.59
12/02/2021		13053559.210401.002	Serviã§os prestados - autã 'nomos	PS-10000-21002088	352766 RPA 12:02:21 BB ENGENHO		10/02/2021 RPA A PAGAR	RPA 12.02.21 BB ENGENHO		4040,80	0.00	314931.39
12/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviã§os prestados - autã nomos	AE-10000-21002089	352766 RPA 12.02.21 OB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 21002089			0.00	-17842.28	297089.11
12/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21002089	352765 RPA 12:02:21 OB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 21002089			17842.28	0.00	314931.39
12/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-21002089	352766 RPA 12.02.21 OB ENGENHO		10/02/2021 RPA A PAGAR	RPA 12.02.21 OB ENGENHO		17842.28	0.00	332773.67
12/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autã 'nomos	PS-10000-21002089	352766 RPA 12:02:21 OB ENGENHO		10/02/2021 RPA A PAGAR	RPA 12.02.21 OB ENGENHO		0.00	-17842.28	314931.39
12/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21002195	352903 RPA 12.02.21 ITAU ENGENHI	0	Contrap. por Doc. PS 21002195			0.00	-6972.55	307958.84
12/02/2021		13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-21002195	352903 RPA 12.02.21 ITAU ENGENH	n	11/02/2021 RPA A PAGAR	RPA 12.02.21 ITAU ENGENHO		6972.55	0.00	314931.39
12/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21002196	352903 RPA 12.02.21 OB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 21002196			0.00	-10869.73	304061.66
12/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autÃ′nomos	PS-10000-21002196	352903 RPA 12.02.21 OB ENGENHO		11/02/2021 RPA A PAGAR	RPA 12.02.21 OB ENGENHO		10869.73	0.00	314931.39
18/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviã§os prestados - autã nomos	AE-00000-00005601	352985		Contrap. por Doc. PN 5601	NPA 12.02.21 GO ENGENHO		1155.78	0.00	316087.17
18/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviā§os prestados - autā nomos	AE-00000-00005601	352985		Contrap. por Doc. PN 5601			0.00	-1155.78	314931.39
					35.2985						0.00	314931.39
18/02/2021		13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00012258			Contrap. por Doc. PN 12258			105 9.14		
18/02/2021		13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00012258	352985		Contrap. por Doc. PN 12258			0.00	-105 9.14	314931.39
18/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21002238	352980 RPA REJ 18.02 ITAU ENGENH		Contrap. por Doc. PS 21002238			0.00	-105 9.14	31 387 2.25
18/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21002238	352980 RPA REJ 18.02 ITAU ENGENH		Contrap. por Doc. PS 21002238			105 9.14	0.00	314931.39
18/02/2021	13063559	13053559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-21002238	352980 RPA REJ 18.02 ITAU ENGENH		12/02/2021 RPA A PAGAR	RPA REJ 18.02 ITAU ENGENH		105 9.14	0.00	315990.53
18/02/2021		13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-21002238	35 2980 RPA REJ 1 8.02 ITAU ENGENH		12/02/2021 RPA A PAGAR	RPA REJ 18.02 ITAU ENGENH		0.00	-105 9.14	314931.39
18/02/2021		13053559.210401.002	Serviã§os prestados - autã 'nomos	AE-10000-21002239	352980 RPA REJ 18:02 OB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 21002239			0.00	-1155.78	31 3775.61
18/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autÃ′nomos	AE-10000-21002239	352980 RPA REJ 18:02 OB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 21002239			1155.78	0.00	314931.39
18/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviã§os prestados - autã nomos	PS-10000-21002239	352980 RPA REJ 18:02 OB ENGENHO	16	12/02/2021 RPA A PAGAR	RPA REJ 18.02 OB ENGENHO		1155.78	0.00	316087.17
18/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-21002239	352980 RPA REJ 18:02 OB ENGENHO	6	12/02/2021 RPA A PAGAR	RPA REJ 18.02 OB ENGENHO		0.00	-1155.78	314931.39
19/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00005617	353325		Contrap. por Doc. PN 5617			2000.39	0.00	316931.78
19/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00005618	353325		Contrap. por Doc. PN 5618			3934.57	0.00	320866.35
19/02/2021		13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00012283	353325		Contrap. por Doc. PN 12283			1085.40	0.00	321951.75
22/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21002332	353294 RPA 22.02.21BB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 21002332			0.00	- 2000.39	319951.36
22/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21002332	353294 RPA 22.02.21BB ENGENHO		18/02/2021 RPA A PAGAR	RPA 22.02.21BB ENGENHO		2000.39	0.00	321951.75
22/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviāšos prestados - autā nomos	AE-10000-21002332	353294 RPA 22.02.21 ITAU ENGENHO	0	Contrap. por Doc. PS 21002333	A MANUAL PROPERTY OF		0.00	-1085.40	320866.35
22/02/2021		13063559.210401.002	Serviagos prestados - auta nomos Serviagos prestados - auta nomos	PS-10000-21002333	353294 RPA 22.02.21 ITAU ENGENHI 353294 RPA 22.02.21 ITAU ENGENHI		18/02/2021 RPA A PAGAR	RPA 22:02:21 ITAU ENGENHO		1085.40	0.00	321951.75
								REM ZZJUZ, ZI HAU ENGENNO			-3934.57	318017.18
22/02/2021		13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21002334	353294 RPA 22.02.21 OB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 21002334	DDA OD OD OL OD FNOTANIO		0.00 3934.57	-3934.57	
22/02/2021		13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-21002334	353294 RPA 22:02:21 OB ENGENHO		18/02/2021 RPA A PAGAR	RPA 22.02.21 OB ENGENHO				321951.75
28/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	JE-10000-21003458	354351		PROV. FOL. RPA 02.2021		,	0.00	-54909.85	267041.90
28/02/2021	13063559	13063559.210401.002	Serviā§os prestados - autā nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		264325.57	157581.68	-154865.35	267041.90
01/02/2021		13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA		-1728.40	0.00	0.00	-1728.40
04/02/2021		13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21102209	352224	144 21000	Contrap. por Doc. PV 21102209			0.00	-307.29	-2035.69
04/02/2021	13063559	13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21102228	352224	25 28000	Contrap. por Doc. PV 21102228			0.00	-35.00	-2070.69
04/02/2021	13063559	13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21102237	352224	3349000	Contrap. por Doc. PV 21102237			0.00	-75.00	-2145.69
05/02/2021	13063559	13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000436	350012	94000	Contrap. por Doc. PV 21000436			0.00	-35.64	-2181.33
05/02/2021	13063559	13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21109879	352378	262486000	Contrap. por Doc. PV 21109879			0.00	-14.40	-2195.73
00000 DESPRESSION NO						19026000				0.00	-762.94	-295 8.67
11/02/2021	13063559	13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21151109	352843		Contrap. por Doc. PV 21151109				-702.34	- 230 6.07
11/02/2021	13063559	13063559.210401.003 13063559.210401.003	IRRF - Servi Āšas PJ IRRF - Servi Āšas PJ	AE-10000-21151109 AE-00000-00001406	352843 353238	1902000	Contrap. por Doc. PV 21151109 Contrap. por Doc. PN 1406			1129.79	0.00	-1828.88



28/02/2021 13063659 13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1728.40	1129.79	-1230.27	-1828.88
01/02/2021 13063559 113063559.210401.004 02/02/2021 13063559 13063559.210401.004 02/02/2021 13063559 13063559.210401.004 11/02/2021 13063559 13063559.210401.004 28/02/2021 13063559 13063559.210401.004 28/02/2021 13063559 13063559.210401.004	IRRF - Serviāšos de autā nomos IRRF - Serviāšos de autā nomos	AE-10000-21001735 PS-10000-21001735 AE-00000-00001314 JE-10000-21003458	351912 IRRF AUT 01/2021 ENGENHO 351912 IRRF AUT 01/2021 ENGENHO 351911 354351		SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 21001736 O2/02/2021 IRRF A PAGAR PF Contrap, por Doc. PN 1314 PROV. FOL. RPA GOZ. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	IRRF AUT 01/2021	5678.96 5678.96	0.00 0.00 9478.23 9478.23 0.00 1895.6.46	0.00 -9478.23 0.00 0.00 -5955.15 -15433.38	5678.96 -3799.27 5678.96 15157.19 9202.04 9202.04
01/02/2021 13063559 13063559.210401.005 04/02/2021 13065559 13063559.210401.005 01/02/2021 13063559 13063559.210401.005 13/02/2021 13063559 13063559.210401.005 13/02/2021 13063559 13063559.210401.005 28/02/2021 13063559 13063559.210401.005	INSS retido serviã sos PJ INSS retido serviã sos PJ	AE-10000-21102209 AE-10000-21151109 AE-00000-00000649 AE-00000-00000650	352224 352843 353238 353238	14421000 19026000	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PV 21102309 Contrap, por Doc. PV 21151109 Contrap, por Doc. PN 649 Contrap, por Doc. PN 650 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2330.16 -2330.16	0.00 0.00 0.00 1654.11 676.05 2330.16	0.00 -676.05 -1678.47 0.00 0.00 -2354.52	-2330.16 -3006.21 -4684.68 -3030.57 -2654.52 -2354.52
01/02/2021 13065559 13065559.210401.006 01/02/2021 13065559 13065559.210401.006 01/02/2021 13065559 13065559.210401.006 01/02/2021 13065559 13065559.210401.006 01/02/2021 13065559 13065559.210401.006 28/02/2021 13065559 13065559.210401.006	INSS Retido Serviāšos - PF INSS Retido Serviāšos - PF	PS-10000-21001696 AE-10000-21001698 PS-10000-21001698 AE-00000-00001312 JE-10000-21003458	351806 INSS AUT 01/2021 MTZ 351806 INSS AUT 01/2021 ENGENH 351806 INSS AUT 01/2021 ENGENH 351808 354351		SALDOS DE ABERTURA 01/02/2021 INSS TERCEIROS CONTRED. POR DOC. PS 21001698 01/02/2021 INSS TERCEIROS CONTRED. POR DOC. PN 1812 PROV. FOL. RPA.02. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 01/2021 INSS AUT 01/2021	5 2826.88 5 2826.88	0.00 985.04 0.00 20651.93 20651.93 0.00 42288.90	0.00 0.00 -20651.93 0.00 0.00 -1260653 -33258.46	52826.88 53811.92 33159.99 53811.92 74463.85 61857.32 61857.32
01/02/2021 · 13063559 · 13063559.210401.007 04/02/2021 · 13063559 · 13063559.210401.007 03/02/2021 · 13063559 · 13063559.210401.007 03/02/2021 · 13063559 · 13063559.210401.007 03/02/2021 · 13063559 · 13063559.210401.007 03/02/2021 · 13063559 · 13063559.210401.007 13/02/2021 · 13063559 · 13063559.210401.007 13/02/2021 · 13063559 · 13063559.210401.007 13/02/2021 · 13063559 · 13063559.210401.007 13/02/2021 · 13063559 · 13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL 3/ PJ PIS/COFINS/CSLL 3/ PJ	AE-10000-21094547 AE-10000-21102209 AE-10000-21102228 AE-10000-21102879 AE-10000-21151109 AE-00000-00001407 AE-10000-21159692	\$5,0059 \$5,2224 \$5,2224 \$5,2224 \$5,2376 \$5,238 \$5,3051	22009000 144 21000 25 28000 3349000 2624 86000 190 26000	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PV 21034547 Contrap, por Doc. PV 21102209 Contrap, por Doc. PV 211022209 Contrap, por Doc. PV 211022237 Contrap, por Doc. PV 21102373 Contrap, por Doc. PV 21103879 Contrap, por Doc. PV 21151109 Contrap, por Doc. PV 1155902 Contrap, por Doc. PV 21155902 SALDOS DE ENCRERAMENTO		-3955.22 -3955.22	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3955, 22 0.00 3955, 22	0.00 -166.10 -95.2.61 -162.75 -232.50 -44.64 -2365.12 0.00 -107.69 -4031.41	- 355.22 -4121.32 -5073.93 -5236.68 -5469.18 -5513.82 -7878.94 -3923.72 -4031.41 -4031.41
01/02/2021	ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001317 AE-10000-21000436	351972 350012	94000	SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 131.7 Contrap. por Doc. PV 21000436 SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00 118.80 0.00 118.80	0.00 0.00 -118.80 -118.80	0.00 118.90 0.00 0.00
01/02/2021 13063659 13063559.210801.002	Contratos						1740200010		0.00	1740000010
28/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-17493609.10 0.00	0.00	0.00	-17493609.10 -17493609.10
28/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.210801.002 01/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.210801.010	Contratos Subvenã§ã£o a Realizar	JE-10000-21003346 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	354325 354326 354326		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 -478047 5 .32	0.00	0.00	-17493609.10 -4780475.32
28/02/2021 13065559 13065559.210801.002 01/02/2021 13065559 13065559.210801.010 28/02/2021 13065559 13065559.210801.010 01/02/2021 13065559 13065559.210901.001 28/02/2021 13065559 13065559.210901.001 28/02/2021 13065559 13065559.210901.001 28/02/2021 13065559 13065559.210901.001	Contratos SubvenÃSÃEo a Realizar SubvenÃSÃEo a Realizar ProvisÃEo de 13º SalĀļrio ProvisÃEo de 13º SalĀļrio ProvisÃEo de 13º SalĀļrio ProvisÃEo de 13º SalĀļrio	JE-10000-21003347	354326		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL PAG. 02.2021 APROP. MENSAIS FOL. 02.2021 APROP. MENSAIS FOL. 02.2021		0.00 -4780475.32 0.00 -50258.35	0.00 0.00 0.00 0.00 562.29 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2542.27 -5298659	-17493609.10 -4780475.32 -4780475.32 -50258.35 -49696.06 -52238.33 -105224.92
28/02/2021 13066559 13065559.21080.002 01/02/2021 13066559 13066559.210801.010 28/02/2021 13066559 13066559.210801.010 01/02/2021 13066559 13066559.210801.001 28/02/2021 13066559 13066559.210801.001 28/02/2021 13066559 13066559.210801.001 28/02/2021 13066559 13066559.210801.002 28/02/2021 13066559 13066559.210801.002 28/02/2021 13066559 13066559.210801.002 28/02/2021 13066559 13066559.210801.002 28/02/2021 13066559 13066559.210801.002 28/02/2021 13066559 13066559.210801.002 28/02/2021 13066559 13066559.210801.002 28/02/2021 13066559 13066559.210801.002 28/02/2021 13066559 13066559.210801.002	Contratos Subren ÁSÁCo a Realizar Subren ÁSÁCo a Realizar ProvisÃCo de 13Á4 salário ProvisÃCo de 6Ã0 rias	JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003346 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	354326 354326 354325 354325 354326 354326		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. 02.2021 AFROP. MENSAIS FOL. 02.2021 AFROP. MENSAIS FOL. 02.2021 SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. 02.2021 AFROP. MENSAIS FOL. 02.2021		-4780475.32 0.00 -50258.35 -50258.35 -28468.35	0.00 0.00 0.00 562.29 0.00 562.29 0.00 56022.09 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2542.27 -52986.59 -55528.86 0,00 0,00 -2542.27 -52986.59 -848.14 -1,7677.03	-17493609.10 -4760475.32 -4760475.32 -5028.35 -48960.66 -52288.33 -105224.92 -105224.92 -28468.35 -2753.74 -27975.12 -2863.36 -4850.29
28/02/2021 1306559 1306559.21080.002 01/02/2021 1306559 1306559.21080.002 01/02/2021 1306559 1306559.21080.002 01/02/2021 1306559 1306559.21080.002 28/02/2021 1306559 1306559.21080.002 28/02/2021 1306559 1306559.21080.002 28/02/2021 1306559 1306559.21080.002 28/02/2021 1306559 1306559.21080.002 28/02/2021 1306559 1306559.21080.002 28/02/2021 1306559 1306559.21080.002 28/02/2021 1306559 1306559.21080.002 28/02/2021 1306559 1306559.21080.002 28/02/2021 1306559 1306559.21080.002 28/02/2021 1306559 1306559.21080.002 28/02/2021 1306559 1306559.21080.002 28/02/2021 1306559 1306559.21080.002 28/02/2021 1306559 1306559.21080.002 28/02/2021 1306559 1306559.21080.002 28/02/2021 1306559 1306559.21080.002 28/02/2021 1306559 1306559.21080.001 28/02/2021 1306559 1306559.21080.001 28/02/2021 1306559 1306559.21080.001 28/02/2021 1306559 1306559.21080.001 28/02/2021 1306559 1306559.21080.001 28/02/2021 1306559 1306559.21080.001 28/02/2021 1306559 1306559.21080.001 28/02/2021 1306559 1306559.21080.001 28/02/2021 1306559 1306559.21080.001 28/02/2021 1306559 1306559.21080.001 28/02/2021 1306559 1306559.21080.001 28/02/2021 1306559 1306559.21080.001 28/02/2021 1306559 1306559.21080.001 28/02/2021 1306559 1306559.21080.001	Contratos Subvenão Eco a Realizar Provisão de 134 e salário Provisão de Fão Pros Provisão Trabalhita	JE-10000-21003847 JE-10000-21003846 JE-10000-21003847	554325 554325 554325 554325 554325 554325 554325 554326 554326 554326 554326 554326 554326 554326 554326 554326		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL PAG. 02.2021 APROM. MENSAIS FOL. 02.2021		-28468.35 -28468.35	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-17493609.10 -4760475.32 -4760475.32 -50258.25 -4996.06 -5228.23 -105224.92 -105224.92 -2068.25 -22553.74 -2501.47 -27975.12 -2828.3.6 -4850.29 -4850.29 -13511.29 -13524.13 -13794.17 -137954.17 -138888.02 -138884.46 -140070.81



			PROTECT NOTE AND SOME									
28/02/2021 ¹ 28/02/2021 ¹	13063559	13063559.210901.030	ProvisÃEo FGTS ProvisÃEo FGTS	JE-10000-21003347	354326		APROP. MENSAIS FOL. 02.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-466640.95	0.00	-1068252 -37849.98	-504490.93 -504490.93
26/02/2021	13003335	13003333.210301.030	PIOVISAED POIS				SALDOS DE ENCERRANIENTO		-400040.53	0.00	-37043.30	-304450.55
01/02/2021 '	13063559	13063559,230101.001	Conta TransitÃ ² ria				SALDOS DE ABERTURA		-276.51	0.00	0.00	-276.51
02/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21001956	351905		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		0.00	-10628.70	-10905.21
02/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001966	351905		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃfO		0.00	-19666.66	-30571.87
02/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001977 OV-10000-21002028	351905 351952		ZACHER SOLU‡OES EM GESTAO ADMI CONSULTE CONSULTORIA E SERVI‡	SERV_CONSULTORIA SERV CONSULTORIA		0.00	-4586.64 -6426.62	-35158.51 -41585.13
02/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA*ria Conta TransitA*ria	OV-10000-21002028 OV-10000-21002044	351952 351952		INTER QUALLY REPRESENTAÑ FOES LT	SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		0.00	-6426.62 -3150.00	-41585.13 -44735.13
02/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-21002049	351961		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV MANUTENćÄfO		0.00	-8187.50	-5.2922.63
02/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-21086415	351909	122000	01/02/2021 DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815		10628.70	0.00	-4 2293.93
02/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	PV-10000-21086424	351909	187000	01/02/2021 ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI	/20011 381		4586.64	0.00	-37707.29
02/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21086435	351909	220001	01/02/2021 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241		19666.66	0.00	-18040.63
02/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21087797	351958	14000	01/02/2021 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	/20011381		6426.62	0.00	-11614.01
02/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-21088263 PV-10000-21088269	351987 351987	134000 185000	01/02/2021 INTER QUALIY REPRESENTAćOES LT 01/02/2021 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011217 /20011137		3150.00 8187.50	0.00	-8464.01 -276.51
03/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA*ria	PS-10000-21088269	352049	149001	09/06/2020 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.002.1		4386.00	0.00	-276.51 4109.49
03/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-21001833	352058	14753001	22/12/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.110.3		194.50	0.00	4303.99
03/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002097	352039		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.002.1		0.00	-4386.00	-82.01
03/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002107	35 20 39		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.110.3		0.00	-194.50	-276.51
03/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002122	35 2055		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET		0.00	-871.98	-1148.49
03/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002132	35 2055		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		0.00	-3572.00	-4720.49
03/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-21094547	352059	22009000	01/02/2021 TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217		3572.00	0.00	-1148.49
03/02/2021 '	13063559 13063559	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-210945.61 PS-10000-21001883	352059 3521 <i>6</i> 1	421 21000 30354001	02/02/2021 NETWAY TELECOM LTDA ME 24/12/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	/30001083 02.03.010.1		871.98 154.80	0.00	-276.51 -121.71
04/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA ria	PS-10000-21001900	352190	30564001	08/01/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.011.1		151.00	0.00	29.29
04/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002189	352149	00001002	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.18.001.1		0.00	-22.00	7.29
04/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002189	352149		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	02.13.01.8.1		0.00	-33.00	-25.71
04/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21002189	352149		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.03.010.1		0.00	-99.80	-125.51
04/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002200	352149		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.07.011.1		0.00	-135.00	-260.51
04/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002200	352149		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.003.1		0.00	-16.00	-276.51
04/02/2021 '	13063559 13063559	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002225 OV-10000-21002233	352216 352216		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_PRONT_ELETRONICO SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		0.00	-5000.00 -3500.00	-5276.51 -8776.51
04/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA*ria	OV-10000-21002254	352216		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		0.00	-20486.25	-29262.76
04/02/2021	13063559	13063559,230101,001	Conta Transitòria	PV-10000-21102209	352224	144 21000	01/02/2021 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011 292		20486.25	0.00	-8776.51
04/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PV-10000-21102228	352224	25 28000	01/02/2021 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011 217		3500.00	0.00	-5276.51
04/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21102237	352224	3349000	03/02/2021 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011 330		5000.00	0.00	-276.51
05/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-21001938	352324	30905001	28/01/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1		1713.84	0.00	1437.33
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21001939	352324	30936001	29/01/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1		39281.50	0.00	40718.83
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-21001940	352324	30958001	29/01/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01,27.002.1		5105.50	0.00	45824.33
05/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21001941 PS-10000-21001942	352324 352324	641001 72171001	29/01/2021 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M 22/01/2021 MEDIEVENSOHN COMERCIO E REPR D	01.11.002.1 02.14.017.1		3114.06 1480.00	0.00	48938.39 50418.39
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transită ria	PS-10000-21001943	352343	14836001	29/01/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.001.1		43746.22	0.00	94164.61
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002316	352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1		0.00	-1745.00	9241 9.61
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21002316	352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1		0.00	-45 6.00	91963.61
05/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21002316	352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.014.1		0.00	-1127.50	90836.11
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002316	352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1		0.00	-8.00	90828.11
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002316	352299		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1		0.00	-766.50	90061.61
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002316 OV-10000-21002316	352299 352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1 01.18.002.1		0.00	-40.50 -2470.00	90021.11 87551.11
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA*ria	OV-10000-21002316	352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1		0.00	-5596.00	81955.11
05/02/2021	13063559	13063559,230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002316	352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1		0.00	-2100.00	79855.11
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002316	352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1		0.00	- 3360.00	76495.11
05/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21002316	352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1		0.00	-2388.00	74107.11
05/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002316	352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1		0.00	-329.00	73778.11
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002316	352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.002.1		0.00	-13797.00	5 9981.11
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002316	352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.004.1		0.00	-70.00	5 9 9 1 1 . 1 1
05/02/2021	13063559 13063559	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002316 OV-10000-21002316	352299 352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1 01.36.005.1		0.00	-1830.00 -783.00	58081.11 57298.11
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21002316	352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1		0.00	-2415.00	54883.11
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002317	352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.004.1		0.00	-95.00	54788.11
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002317	352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1		0.00	-61 6.00	54172.11
05/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002317	352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1		0.00	-4394.50	49777.61
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002319	352299		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1		0.00	-1713.84	48063.77
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002320	352299		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.01 7.1		0.00	-1480.00	46583.77
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002321	352299		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.20.001.1		0.00	-7.10	46576.67
05/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002321 OV-10000-21002321	352299 352299		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M FERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.003.1		0.00	-7.80 -320.00	46568.87
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-21002321	352299		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.002.1		0.00	-31850	45930.37
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002321	352299		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.019.1		0.00	-28.80	45901.57
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002321	352299		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.001.1		0.00	-19.50	45882.07
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002321	352299		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.025.1		0.00	-12.60	45869.47
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002321	352299		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.11.002.1		0.00	-33.60	45835.87
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002321	352299		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.007.1		0.00	-460.00	45375.87
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002321	352299		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.004.1		0.00	-2.80 -1680.00	45373.07 43693.07
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitAªria Conta Transitêria	OV-10000-21002321 OV-10000-21002321	352299 352299		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.009.1		0.00	-1680.00 -54.40	43693.07
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA-ria	OV-10000-21002321	352299		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.020.1		0.00	-168.96	43036.07
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002322	352299		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1		0.00	-76.00	43393.71
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21002322	352299		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1		0.00	-78.00	43315.71
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002322	352299		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1		0.00	-104.00	4 321 1.71



05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.04.004.1	0.00	-85.80	43125.91
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02,04,005.1	0.00	-15 3.60	4 297 2.31
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1	0.00	-248.04	4 2724.27
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	0.00	-9.50	42714.77
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	0.00	-11.50	4 2703.27
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	0.00	-1080.00	41623.27
05/02/2021	13063559	13053559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002322	35,2299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0.00	-408.00	41215.27
05/02/2021 '		13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	0.00	-103.20	41112.07
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0.00	-1625.00	39487.07
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0.00	-1267.00	38220.07
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ^s ria	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0.00	-115.20	38104.87
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	0.00	-960.12	37144.75 35504.75
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0.00	-1640.00	Part Talent San San S
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	OV-10000-21002322 OV-10000-21002322	352299 352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1 02.21.003.1	0.00	-131.40 -480.00	35373.35 34893.35
05/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta Transită*ria Conta TransitÃ*ria	OV-10000-21002322	352299 352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.21.006.1	0.00	-480.00	34893.35
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitA ^a ria	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.012.1	0.00	-150.00	34183.35
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.012.1	0.00	-920.00	33263.35
05/02/2021		13063559,230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	0.00	-23250.00	10013.35
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0.00	-9300.00	71 3.35
05/02/2021	13063559	13063559,230101,001	Conta Transitêria	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0.00	-31.50	681.85
05/02/2021	13063559	13063559,230101,001	Conta Transitêria	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	0.00	-158.90	522.95
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-800.00	-277.05
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	76.00	0.00	-201.05
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	78.00	0.00	-123.05
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	104.00	0.00	-19.05
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	85.80	0.00	66.75
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	15 3.60	0.00	220.35
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1	248.04	0.00	468.39
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	9.50	0.00	477.89
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	31.50	0.00	509.39
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	11.50	0.00	520.89
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	1080.00	0.00	1600.89
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	408.00	0.00	2008.89
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	103.20	0.00	211 2.09
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	1625.00	0.00	3737.09
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	1267.00	0.00	5004.09
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	115.20	0.00	5119.29
05/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	960.12	0.00	6079.41
05/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	1640.00	0.00	7719.41
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	131.40	0.00	7850.81
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	480.00	0.00	8330.81
05/02/2021 '		13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	560.00	0.00	8890.81
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	800.00	0.00	9690.81
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	158.90	0.00	984 9.71
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.01.2.1	150.00	0.00	9999.71
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	23250.00	0.00	33249.71
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	9300.00	0.00	42549.71
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	920.00	0.00	43469.71
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0.00	-76.00	43393.71
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	0.00	-78.00	43315.71
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0.00	-104.00	43211.71
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	0.00	-85.80	43125.91
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0.00	-15 3.60	4 297 2.31
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1	0.00	-248.04	42724.27
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitĂ²ria Conta TransitĂ²ria	OV-10000-21002324	352322 352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.19.008.1	0.00	-21.00 -11.50	4 270 3.27 4 269 1.77
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA*ria Conta TransitÃ*ria	OV-10000-21002324	352322 352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	0.00		42691.77
05/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta TransitA*ria Conta TransitA*ria	OV-10000-21002324	352322 352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0.00	-1080.00 -408.00	41611.77
05/02/2021 1	13063659	13063559.230101.001	Conta TransitA ^a ria	OV-10000-21002324 OV-10000-21002324	352322 352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.04.009.1	0.00	-103.20	41203.77
05/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta Transită-ria	OV-10000-21002324	352322 352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0.00	-1625.00	39475.57
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA-ria	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0.00	-1625.00	38208.57
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitĂ iia	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0.00	-115.20	38093.37
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitĂ ria	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	0.00	-960.12	37133.25
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transită na	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0.00	-1640.00	35493.25
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0.00	-131.40	35361.85
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0.00	-480.00	34881.85
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0.00	-560.00	34321.85
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.01 2.1	0.00	-150.00	34171.85
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	0.00	-920.00	33251.85
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	0.00	-23250.00	10001.85
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0.00	- 9300.00	701.85
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	0.00	-19.95	681.90
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-800.00	-118.10
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	0.00	-158.90	-277.00
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	76.00	0.00	-201.00
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	78.00	0.00	-123.00
05/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	104.00	0.00	-19.00
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	85.80	0.00	66.80
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	15 3.60	0.00	220.40
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1	248.04	0.00	468.44



VALUE OF THE PROPERTY OF THE P			\$100 \$4000 \$400 DE 200 € _000\$00	345 170 No. 60 (C. 2010 F. S. Lucero and C.	and the second			Variable 1994 (1994)	*************	100,000,000	commenc
		13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	19.95	0.00	488.39
05/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002325 OV-10000-21002325	352326 352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	21.00	0.00	509.39 520.89
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA-ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	1080.00	0.00	1600.89
05/02/2021	13063559	13063559,230101,001	Conta TransitA ria	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	408.00	0.00	2008.89
05/02/2021	13063559	13063559,230101.001	Conta TransitA Tia	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	103.20	0.00	211 2.09
05/02/2021		13063559,230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	1625.00	0.00	3737.09
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta Transit ³ria	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	1267.00	0.00	5004.09
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.15.002.1	115.20	0.00	5119.29
05/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	960.12	0.00	6079.41
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	1640.00	0.00	771 9.41
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	131.40	0.00	7850.81
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	480.00	0.00	8330.81
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	560.00	0.00	8890.81
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	800.00	0.00	9690.81
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	158.90	0.00	984 9.71
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.012.1	150.00	0.00	9999.71
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	23250.00	0.00	33249.71
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	9300.00	0.00	42549.71
05/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21002325	352326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	920.00	0.00	4 3469.71
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transit A ria	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0.00	-76.00	4 3393.71
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitĀ ^a ria	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	0.00	-78.00	43315.71
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0.00	-104.00	43211.71
05/02/2021	13063659	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta Transitêria Conta Transitêria	OV-10000-21002326	352322 352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1 02.04.005.1	0.00	-85.80 -15.3.60	43125.91 42972.31
05/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-21002326 OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.001.1	0.00	-258.00	42714.31
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA-ria	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	0.00	-26.00 -9.50	42704.81
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transit A Ta	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0.00	-21.00	42683.81
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transit A*ria	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	0.00	-11.50	42672.31
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transită ³ ria	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	0.00	-1080.00	41592.31
05/02/2021	13063559	13063559,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0.00	-408.00	41184.31
05/02/2021	13063559	13063559,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	0.00	-103.20	41081.11
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0.00	-1625.00	3945 6.11
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0.00	-1267.00	38189.11
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0.00	-115.20	38073.91
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	0.00	-960.12	37113.79
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0.00	-1640.00	35473.79
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0.00	-131.40	35342.39
05/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0.00	-480.00	34862.39
05/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0.00	-560.00	34302.39
05/02/2021	13063559	13053559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.012.1	0.00	-150.00	3415 2.39
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	0.00	-920.00	33232.39
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	0.00	-23250.00	9982.39
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0.00	-9300.00	682.39
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-800.00	-117.61
05/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002326	352322		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.14.008.1	0.00	-158.90	-276.51
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002351 OV-10000-21002367	352346 352346		SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM SERV_PUBLICOS	0.00	-960.00 -337.28	-1236.51 -1573.79
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA-ria	PV-10000-21109879	352346	262486000	02/02/2021 SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	/20011284	960.00	0.00	-613.79
05/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-21109887	352378	536579000	15/01/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	337.28	0.00	-276.51
08/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21002408	352576	336375000	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV MANUTEN‡ĀfO	0.00	-4282.28	-4558.79
08/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21002426	352529		KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-7635.00	-12193.79
08/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002433	352529		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV LIMP CONSERV	0.00	-35170.16	-4 7363.95
08/02/2021	13063559	13063559,230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002442	352529		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.00	-2800.00	-50163.95
08/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002451	352536		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	0.00	-3798.00	-5 3961.95
08/02/2021	13063559	13063559,230101,001	Conta Transitêria	OV-10000-21002452	352536		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.007.1	0.00	-21750	-54179.45
08/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21002452	352536		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.016.1	0.00	-6790.00	-60969.45
08/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002452	352536		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	0.00	-9000.00	-69969.45
08/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21002452	352536		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	0.00	-26.00	-69995.45
08/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21002452	352536		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.008.1	0.00	-5.20	-70000.65
08/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	PV-10000-21130428	352527	766000	04/02/2021 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0.00	-65718.37
08/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21130884	35 25 32	605684000	03/02/2021 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	7635.00	0.00	-5 808 3.37
08/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21131344	352549	50214000	03/02/2021 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35170.16	0.00	-22913.21
08/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃaria	PV-10000-21131357	352549	969000	02/02/2021 TOP CLEAN COM E SERVIćOS GERAI	/30001081	2800.00	0.00	-20113.21
09/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002011	352595	319001	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	3798.00	0.00	-16315.21
09/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-21002012	35 25 95	289001	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.007.1	16038.70	0.00	-276.51
09/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-21002023	352631	67923001	18/11/2020 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	370.00	0.00	93.49
09/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002463	352629 352663		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRID	02.14.01.7.1 SERV LOC BENS	0.00	-370.00 -610.00	-276.51 -886.51
09/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitA*ria Conta TransitĀ*ria	OV-10000-21002486 OV-10000-21002487	352663		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LIDA CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LIDA	SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS	0.00	-570.00	-886.51 -145.6.51
09/02/2021	13063559	13063559,230101,001	Conta TransitA-ria Conta TransitÃ-ria	OV-10000-21002487	352663 352663		FRIOGERA INSTALAÃ FÃ • ES E SERVICO	SERV_LOC_BENS SERV_MANUTENćÄfO	0.00	-7687.50	-145 t.51 -9144.01
09/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta TransitA-ria	OV-10000-21002501	352663		WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO	SERV_LOC_BENS	0.00	-400.00	-9144.01
09/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transit A ria	OV-10000-21002512	352663		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV LOC BENS	0.00	-700.00	-10244.01
09/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21002513	352663		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-3270.00	-13514.01
09/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA ria	PV-10000-21138504	352669	18307000	04/02/2021 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	400.00	0.00	-13114.01
09/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-21138514	352669	18320000	04/02/2021 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700.00	0.00	-12414.01
09/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21138519	352669	18341000	04/02/2021 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	3270.00	0.00	-9144.01
09/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21138522	352669	4396000	04/02/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-8534.01
09/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-21138539	352669	44 25000	05/02/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	570.00	0.00	-7964.01
09/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	PV-10000-21138542	352669	57000	03/02/2021 FRIOGERA INSTALAÇÃ+ES E SERVICO	/20011137	7687.50	0.00	-276.51
10/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002043	352724	4285001	04/02/2021 MILPHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.325.1	779.00	0.00	502.49



NAME OF TAXABLE PARTY.	MARKET STATES	TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPER	**************************************	THE STATE OF THE PERSON OF THE	OR STREET, STR			000000000000000000000000000000000000000	60000	Paterna (1994)	NAME OF THE OWNER, OF THE OWNER,
10/02/2021		13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002558	352712		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.326.1	0.00	-328.00	174.49
10/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002558	352712		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.325.1	0.00	-451.00	-276.51
10/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002564	352734		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃfO	0.00	-1575.00	-1851.51
10/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002575	352734		PRINT MAILING COMERCIO SERVE	SERV_LOC_BENS	0.00	-207.90	- 205 9.41
10/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002584	352734		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	0.00	-14450.00	-16509.41
10/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002587	352734		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	0.00	-14450.00	-3095 9.41
10/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002593	352734		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1197.50	-3215 6.91
10/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002616	352760		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV GASES UPA	14450.00	0.00	-1 7706.91
10/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-21144826	352736	12807000	01/02/2021 PRINT MAILING COMERCIO SERVE	/20011161	207.90	0.00	-17499.01
10/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-21144835	352736	6947000	08/02/2021 BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	1575.00	0.00	-15924.01
10/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	PV-10000-21145282	352747	11530000	01/02/2021 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	14450.00	0.00	-1474.01
	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-21145202	352747	3141000	01/02/2021 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1197.50	0.00	-276.51
10/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA*ria	PS-10000-21145901	352842	16096001	18/01/2021 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.008.1	225.00	0.00	-51.51
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002157	352864	184 21001	04/09/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	71 2.80	0.00	661.29
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002158	352864	18554001	17/09/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	396.00	0.00	1057.29
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21002179	352890	29951001	08/12/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	1412.20	0.00	2469.49
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-21002215	352912	26143000	11/06/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.001.1	1288.60	0.00	375 8.09
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002630	352805		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.008.1	0.00	-45.00	371 3.09
11/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002630	352805		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.009.1	0.00	-135.00	3578.09
11/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002630	35 2805		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.012.1	0.00	-45.00	3533.09
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002634	352805		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	0.00	-1272.00	2261.09
	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002634	352805		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1	0.00	-49.00	221 2.09
11/02/2021		13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002634	352805		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.002.1	0.00	-2072.00	140.09
11/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002634	352805		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0.00	-4165.00	-4024.91
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002634	352805		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0.00	-495.00	-4519.91
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002634	352805		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	0.00	-345.00 -155.6.80	-4864.91 6431.71
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001		OV-10000-21002634	352805		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0.00		-6421.71
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002634	352805		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0.00	-36.80	-645 8.51
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002634	352805		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0.00	-55.20	-6513.71
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002634	352805		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0.00	-202.40	-6716.11
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002634	352805		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1	0.00	-180.00	-6896.11
11/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002634	35 28 05		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1	0.00	-20.70	-691 6.81
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002634	352805		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.008.1	0.00	-73.00	-6989.81
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002634	352805		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0.00	-73.00	-7062.81
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002634	352805		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1	0.00	-36.50	- 7099.31
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21002634	352805		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0.00	-894.00	- 7993 31
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002634	352805		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	0.00	-21 2.00	-8205.31
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002634	35 2805		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1	0.00	-23.40	-8228.71
11/02/2021	13063559	13063559,230101,001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-21002636	352828		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	894.00	0.00	-7334.71
	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria		352828		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.01.7.1	20.70	0.00	-7314.01
11/02/2021				OV-10000-21002635							
11/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002635	352828		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.008.1	73.00	0.00	- 724 1.01
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002635	352828		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	73.00	0.00	-7168.01
11/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002635	352828		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1	36.50	0.00	-7131.51
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002635	352828		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	21 2.00	0.00	-691 9.51
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002635	352828		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01 6.1	1272.00	0.00	-564 7.51
11/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002635	352828		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1	180.00	0.00	-5467.51
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002635	352828		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1	49.00	0.00	-5418.51
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002635	352828		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.002.1	2072.00	0.00	-3346.51
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21002635	352828		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1	23.40	0.00	-3323.11
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002635	352828		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	4165.00	0.00	841.89
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002635	352828		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	495.00	0.00	1336.89
	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002635	352828		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	345.00	0.00	1681.89
	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21002635	352828		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	155 6.80	0.00	3238.69
11/02/2021 '	13063559	13063559,230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21002635	352828		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	36.80	0.00	3275.49
11/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta TransitA*ria	OV-10000-21002636 OV-10000-21002636	352828 352828		CAMINHAS COMERCIAL LIDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LIDA EPP	02.12.007.1	55.20	0.00	32/5.49
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-21002635	352828		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	202.40	0.00	3533.09
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002648	352838		AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	- 295 3.55	579.54
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002656	352838		LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0.00	-50862.70	-50283.16
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002685	352863		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	0.00	-71 2.80	-50995.96
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002686	352863		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	0.00	-396.00	-51391.96
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002722	352885		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0.00	-39.95	-51431.91
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002722	352885		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0.00	-688.00	-5 211 9.91
11/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002722	352885		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	0.00	-425.00	-5 2544.91
11/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002722	352885		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	0.00	-97.25	-5 264 2.16
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002722	352885		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0.00	-162.00	-5 2804.16
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002730	352902		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.005.1	0.00	-254.40	-53058.56
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002730	352902		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	02.04.013.1	0.00	-584.70	-5 364 3.26
11/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ*ria	OV-10000-21002730	352902		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.001.1	0.00	-449.50	-54092.76
11/02/2021	13063559	13063559,230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21151109	352843	19026000	09/02/2021 LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	50862.70	0.00	-3230.06
11/02/2021		13063559,230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-21151118	352843	2682000	05/02/2021 AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011381	295 3.55	0.00	-276.51
12/02/2021		13063559,230101,001	Conta TransitA-ria	PS-10000-21151118 PS-10000-21002222	352978	19502001	23/12/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.006.1	870.00	0.00	-270.51 593.49
12/02/2021	13063659	13053559.230101.001	Conta TransitA-ria Conta TransitÃ-ria	PS-10000-21002222 PS-10000-21002226	352978 352978	19502001 28193001	10/09/2020 CAMINHAS COMERCIAL LIDA EPP 10/09/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.006.1	330.00	0.00	593.49 923.49
12/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	PS-10000-21002231	352978	30083001	11/12/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.004.1	2625.00	0.00	3548.49
12/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-21002747	352965		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	02.14.01 7.1	0.00	-330.00	321 8.49
12/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002753	352965		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.006.1	0.00	-870.00	2348.49
12/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002757	352965		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.004.1	0.00	-1625.00	723.49
12/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002757	352965		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.007.1	0.00	-1000.00	-276.51
12/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002842	353042		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-31234.08	-31510.59
12/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002854	353045		RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-231 6.00	-33826.59
12/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-21159686	353051	393000	02/02/2021 CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	31234.08	0.00	-2592.51
12/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21159692	353051	512000	10/02/2021 RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA	/20011313	231 6.00	0.00	-276.51



4.0400.40000	100.00000	10000000 000101 001	A	01140000 01000010	05.0000		COLOGODA MANTAL ATAT TO FORMACO	44 050074444 FOLIO 5 D510	2.00	4400000	1015554
18/02/2021		13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002912	353309 353310		FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	14 - SERV MAN EQUIP E BENS	0.00	-11880.00	-12156.51
18/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta Transită ^a ria	OV-10000-21002913 OV-10000-21002914	353309		FRIOGERA INSTALAćĕES E SERVICO FRIOGERA INSTALAćĕES E SERVICO	14 - SERV MAN EQUIP E BENS 14 - SERV MAN FOUIP E BENS	11880.0	0.00 -11880.00	-276.51 -1.215.6.51
18/02/2021	13063559	13063559,230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002915	353309		FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	14 - SERV MAN EQUIP E BENS	0.00	-11880.00	-24036.51
18/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-21201202	353315	63000	10/02/2021 FRIOGERA INSTALAЇЕES E SERVICO	/30007889	11880.0	0.00	-12156.51
	13063659	13063559.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-21201203	353315	64000	10/02/2021 FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	/30007889	11880.0	0.00	-276.51
19/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-21002396	353430	29318001	05/11/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	11626.0	0.00	11349.49
19/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21002404	353448	13846001	06/02/2021 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.10.002.1	13591.5	0.00	24940.99
19/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-21002408	353448	16281001	02/02/2021 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.006.1	220.00	0.00	25160.99
19/02/2021 "	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-21002436	353513	11329001	31/01/2021 V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.025.1	146.00	0.00	25306.99
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21002445	353513	14860001	03/02/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	11728.0	0.00	37034.99
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21002935	353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	0.00	-640.00	36394.99
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002935	353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	0.00	-18.00	36376.99
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002935	353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.10.002.1	0.00	-179.20	36197.79
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002935	353414		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	0.00	-32.00	36165.79
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002935	353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	0.00	- 2640.00	33525.79
19/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002935 OV-10000-21002935	353414 353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.05.005.1 01.36.005.1	0.00	-4768.20 -324.00	2875 7.59 2843 3.59
	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA*ria		353414		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.28.005.1	0.00	-47850	28433.59
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ² ria	OV-10000-21002935 OV-10000-21002935	353414		BD DISTRIBE MEDICAMENTOS MAT	01.07.01.7.1	0.00	-1837.00	26118.09
19/02/2021	13063559	13063559,230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002935	353414		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0.00	-11.10	26106.99
	13063559	13063559,230101,001	Conta Transită ria	OV-10000-21002935	353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	0.00	-698.00	25408.99
	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002960	353435		VIVO SA	SERV PUBLICOS	0.00	-62.98	25346.01
19/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002961	353435		VIVO SA	SERV PUBLICOS	0.00	-74.99	25271.02
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21002962	353435		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-187.47	25083,55
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002975	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.001.1	0.00	-268.00	24815.55
19/02/2021 "	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002975	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.007.1	0.00	-89.70	24725.85
19/02/2021 "	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002975	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1	0.00	-3920.00	20805.85
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21002975	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.10.002.1	0.00	-336.00	20469.85
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002975	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.006.1	0.00	-4788.00	15681.85
19/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002975	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	0.00	-545.00	15136.85
19/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21002975	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.33.002.1	0.00	-858.00	14278.85
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002975	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1	0.00	-63.00	14215.85
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002975	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	0.00	-424.80	13791.05
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21002975	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.022.1	0.00	-1480.00	12311.05
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002975	353414 353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.32.001.1 02.02.006.1	0.00	-81 9.00 -100.00	11492.05 11392.05
19/02/2021	13063559			OV-10000-21002976			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00		
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21002976 OV-10000-21002988	353414 353437		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI EP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	02.02.007.1 SERV_ALIMENTAćÄfO	0.00	-120.00 -19223.32	11272.05 -7951.27
19/02/2021	13063559	13063559,230101,001	Conta TransitA*ria	OV-10000-21002988	353437		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_ALIMENTAA‡AĵO SERV_INSTALAćĕES	0.00	-19223.32	-7901.27 -8241.27
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-21003037	353462		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.025.1	0.00	-90.00	-8331.27
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21003037	353462		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.026.1	0.00	-56.00	-8387.27
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21003038	353462		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	0.00	-9375.00	-17762.27
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003038	353462		FENIX DISTRIBLIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0.00	-235 3.00	-20115.27
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	PV-10000-21208807	353449	232001	16/02/2021 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	19223.3	0.00	-891.95
19/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-21 208825	353449	472553000	01/02/2021 VIVO SA	/30000624	62.98	0.00	-828.97
	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21208833	353449	498241000	01/02/2021 VIVO SA	/30000624	74.99	0.00	-75 3.98
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-21208836	353449	498249000	01/02/2021 VIVO SA	/30000624	187.47	0.00	-566.51
19/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ [®] ria	PV-10000-21208845	353449	632000	11/02/2021 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290.00	0.00	-276.51
22/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-21002553	353747	339391001	19/02/2021 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	3998.00	0.00	3721.49
22/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21003087	353690		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0.00	-575.50	3145.99
22/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21003098	353733		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	0.00	-3998.00	-85 2.01
22/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-21230302	353714	2397021	18/02/2021 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381	575.50	0.00	-276.51
23/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-21002583	353831	16409001	11/02/2021 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	240.00	0.00	-36.51
23/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002590	353831	311 36001	09/02/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.003.1	290.00	0.00	25 3.49
	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21002598	353849	14873001	08/02/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	791.60	0.00	1045.09
23/02/2021	13063559	13053559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-21002603	353849	3063001	08/02/2021 QUALITA CONFECĂTĂ • ES LIDA	02.08.037.1	1178.00	0.00	2223.09
23/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21002606 OV-10000-21003113	353849 353784	9700001	OB/O2/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO TECNOMED SERVIñOS TECNICOS DE	02.17.001.1 SERV MANUTEN‡ĀfO	1565.44	0.00 -4282.28	3788.53 -493.75
23/02/2021	13063559	19063659.230101.001	Conta TransitA*ria	OV-10000-21003113 OV-10000-21003128	353784		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	0.00	-4282.28 -240.00	-493.75 -733.75
23/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA*ria	OV-10000-21003128	353815		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.003.1	0.00	-195.00	-733.75 -928.75
23/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA*ria	OV-10000-21003129	353615		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1	0.00	-95.00	-1023.75
23/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ³ ria	OV-10000-21003151	353815		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0.00	-141.00	-1164.75
23/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003151	353815		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	0.00	-91.20	-1255.96
23/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003151	353815		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1	0.00	-566.50	-1822.45
23/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21003151	353815		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	04.02.004.1	0.00	-48.00	-1870.45
23/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21003151	353815		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.010.1	0.00	-250.90	-2121.35
23/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21003151	353815		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	0.00	-467.84	-2589.19
23/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21003152	353815		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0.00	-306.60	- 2895.79
	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21003152	353815		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.01 2.1	0.00	-75.00	- 2970.79
23/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21003152	353815		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0.00	-410.00	- 3380.79
23/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21003153	353815		QUALITA CONFECÇĂ+ES LTDA	02.08.037.1	0.00	-1178.00	-455 8.79
	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21237010	353789	776000	18/02/2021 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0.00	-276.51
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-21002672	354009	30540001	07/01/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.001.1	4083.40	0.00	3906.89
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21002694	354029	30330001	23/12/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1	2628.40	0.00	6435.29
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21002754	354094	13664001	22/01/2021 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.08.002.1	1252.84	0.00	7688.13
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21002756	354094	19728001	21/01/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	21.00	0.00	7709.13
25/02/2021 ' 25/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001 13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21002760 PS-10000-21002762	354094 354094	30044001 30801001	10/12/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT 22/01/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.19.009.1 01.26.002.1	54.01 9760.02	0.00	7763.14 17523.16
25/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitAªria Conta Transitêria	PS-10000-21002762 OV-10000-21003217	353994	30801001	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	9760.02	-39.40	17523.16
25/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitA*ria	OV-10000-21003217	353994		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	0.00	-39.4U -31.20	17483.76
minetener.	2.00000	200000000000000000000000000000000000000	Sector indicates ind	O+ 1000 21003217			DE DE IN DE MEDICAMENTOS MAI	and the state of t	0.00	Janes	17702.00



25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21003217	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1		0.00	-28.80	17423.76
25/02/2021	13063559	13063559,230101,001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21003217	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1		0.00	-32.00	17391.76
25/02/2021	13063559	13063559,230101,001	Conta Transitòria	OV-10000-21003217	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1		0.00	-8.00	17383.76
25/02/2021		13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21003217	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.005.1		0.00	-240.00	17143.76
25/02/2021		13063559.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-21003217	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1		0.00	-196.00	16947.76
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21003217	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.001.1		0.00	-35.40	1 691 2.36
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21003217	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1		0.00	-1248.00	15664.36
25/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21003217	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1		0.00	-194.50	15469.86
25/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21003217	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1		0.00	-42.00	15427.86
25/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21003217	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.010.1		0.00	-59.70	15368.16
25/02/2021	13063559	13063559,230101,001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21003217	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.004.1		0.00	-499.50	14868.66
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21003217	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1		0.00	-399.00	14469.66
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003217	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.001.1		0.00	-105.00	14364.66
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003217	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1		0.00	-325.90	14038.76
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21003217	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1		0.00	-599.00	13439.76
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21003229	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.45.003.1		0.00	-2475.00	10964.76
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21003229	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1		0.00	-139.80	10824.96
25/02/2021	13063559	13063559,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21003229	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1		0.00	-13,60	10811.36
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA ^a ria	OV-10000-21003280	354091		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.19.009.1		0.00	-6.25	10805.11
25/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21003280	354091		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.10.008.1		0.00	-47.76	1075 7.35
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21003287	354091		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1		0.00	-21 3.84	10543.51
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21003287	354091		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.064.1		0.00	-15 2.50	10391.01
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21003287	354091		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.005.1		0.00	-42.00	10349.01
25/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21003287	354091		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1		0.00	-555.00	9794.01
25/02/2021		13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21003287	354091		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1		0.00	-54.00	9740.01
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21003287	354091		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.11.001.1		0.00	-36.00	9704.01
	13063659	13063559.230101.001			354091						-19950	9504.51
25/02/2021			Conta Transitória	OV-10000-21003287			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.08.002.1		0.00		
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003288	354091		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1		0.00	-21.00	9483.51
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21003289	354091		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1		0.00	-18.00	9465.51
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21003289	354091		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.001.1		0.00	-798.00	8667.51
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21003289	354091		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1		0.00	-2800.00	5867.51
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003289	354091		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.020.1		0.00	-90.72	5776.79
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitĂ ria	OV-10000-21003289	354091		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1		0.00	-3050.00	2726.79
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21003289	354091		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1		0.00	-55 2.00	2174.79
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21003289	354091		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1		0.00	-239.90	1934.89
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21003289	354091		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1		0.00	-13.00	1921.89
25/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21003289	354091		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1		0.00	-2198.40	-276.51
26/02/2021 '	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21002775	354147	19727001	21/01/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1		11761.80	0.00	11485.29
26/02/2021	13063559	13063559,230101,001	Conta Transitêria	PS-10000-21002788	3541.90	73702001	17/02/2021 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRID	02.14.017.1		869.50	0.00	1.2354.79
26/02/2021	13063559	13063559,230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21003306	354140	70702002	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1		0.00	-1272.00	11082.79
26/02/2021	13063659	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21003306	354140		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1		0.00	-49.00	11033.79
26/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21003306	354140		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.002.1		0.00	-2072.00	8961.79
26/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21003306	354140		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1		0.00	-4165.00	4796.79
26/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21003306	354140		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1		0.00	-495.00	4301.79
26/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21003306	354140		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1		0.00	-345.00	395 6.79
26/02/2021		13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21003906	354140		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1		0.00	-155 6.80	2399.99
26/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transită ³ ria	OV-10000-21003306	354140		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1		0.00	-36.80	2363.19
	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitA-na Conta Transitória	OV-10000-21003306	354140		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP				-55.20	2303.13
26/02/2021								02.12.008.1		0.00		
26/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21003306	354140		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1		0.00	-202,40	2105.59
26/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003306	354140		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1		0.00	-180.00	1925.59
26/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21003306	354140		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1		0.00	-20.70	1904.89
26/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21003306	354140		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.008.1		0.00	-73.00	1831.89
26/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21003306	354140		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1		0.00	-73.00	1758.89
26/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21003306	354140		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1		0.00	-36.50	1722.39
26/02/2021	13063559	13063559,230101.001	Conta Transit êria	OV-10000-21003306	354140		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1		0.00	-894,00	828.39
26/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21003306	354140 354140		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1		0.00	-21 2.00 -23.40	61 6.39 592.99
26/02/2021 '		13063559.230101.001		OV-10000-21003306	CONTRACT.		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1		0.00		
26/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21003913	354161		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRID	02.14.017.1		0.00	-869.50	-276.51
28/02/2021	13063559	13063559.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 276.51	633315.34	-633315.34	-276.51
01/02/2021	13063559	13063559.250101.003	Transação Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA		-3085.00	0.00	0.00	-3085.00
28/02/2021		13063559.250101.003	Transação Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-3085.00
LOUGETEDEL	13003033	1000000001.000	Transakja Lo Intermiais				SALD CO DE LITCERRANTETTO		0.00	0.00	0.00	0000.00
01/02/2021											0.00	-14544901.94
	400.00000	10000000 010101 000	Annual de la Cartana				CALD OF A DESTRICA		1.15.11.001.01	0.00		-14544901.94
	13063559	13063559.310101.002	Atividades de Saú de				SALDOS DE ABERTURA		-14544901.94	0.00		
	13063559	13063559.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000080	353440		11/02/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 125/2021		0.00	-1380384.09	-15925286.03
				RI-10000-21000080	353440			REC 125/2021	-14544901.94 -14544901.94			-15925286.03 -15925286.03
28/02/2021	13063559 13063559	13063559.310101.002 13063559.310101.002	Atividades de Saúde Atividades de Saúde	RI-10000-21000080	353440		11/02/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE ENCERRAMENTO	REC 125/2021	-14544901.94	0.00	-1380384.09	-15925286.03
	13063559 13063559	13063559.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000080	353440		11/02/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 125/2021		0.00	-1380384.09	
28/02/2021	13063559 13063559	13063559.310101.002 13063559.310101.002	Atividades de Saúde Atividades de Saúde	RI-10000-21000080 JE-10000-21003346	353440 354325		11/02/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE ENCERRAMENTO	REC 125/2021	-14544901.94	0.00	-1380384.09 -1380384.09	-15925286.03
28/02/2021 ¹ 01/02/2021 ¹ 28/02/2021 ¹	13063659 1 13063659 1 13063659 1	13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.410102.001 13063559.410102.001	Atividades de SaÃede Atividades de SaÃede SalÃirios e Ordenados SalÃirios e Ordenados	JE-10000-21003 34 6	354325		11/02/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. 02.2021	REC 125/2021	-14544901.94	0.00 0.00 0.00 0.00	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -10589.15	-15925286.03 5532811.91 5522222.76
28/02/2021 ¹ 01/02/2021 ¹ 28/02/2021 ¹ 28/02/2021 ¹	13063659 13063659 13063659 13063659 13063659	13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001	Atividades de SaĀºde Atividades de SaĀºde SalĀļrios e Ordenados SalĀļrios e Ordenados SalĀļrios e Ordenados				11/02/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. 02.2021 PROV. FOL. PAG. 02.2021	REC 125/2021	-14544901.94 5532811.91	0.00 0.00 0.00 0.00 449480.65	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -10589.15 0.00	-15925286.03 5532811.91 5522222.76 5971703.41
28/02/2021 ¹ 01/02/2021 ¹ 28/02/2021 ¹	13063659 13063659 13063659 13063659 13063659	13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.410102.001 13063559.410102.001	Atividades de SaÃede Atividades de SaÃede SalÃirios e Ordenados SalÃirios e Ordenados	JE-10000-21003 34 6	354325		11/02/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. 02.2021	REC 125/2021	-14544901.94	0.00 0.00 0.00 0.00	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -10589.15	-15925286.03 5532811.91 5522222.76
28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	13063659 13063659 13063659 13063659 13063659	13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001	Atividades de SaĀ ^c de Atividades de SaĀcde SalĀļrios e Ordenados SalĀļrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀļrios e Ordenados	JE-10000-21003 34 6	354325		11/02/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE ENCERRAMINTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. 02.2021 PROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	REC 125/2021	-14544901,94 5532811.91 5532811.91	0.00 0.00 0.00 0.00 449480.65 449480.65	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -10589.15 0.00 -10589.15	-15925286.03 5532811.91 5522222.76 5971703.41 5971703.41
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 1	13063659 13063659 13063659 13063659 13063659 13063659	13063559,310101,002 13063559,310101,002 13063559,410102,001 13063559,410102,001 13063559,410102,001 13063559,410102,001	Atividades de Sañade Atividades de Sañade Salários e Ordenados Salários e Ordenados Salários e Ordenados Salários e Ordenados Aviso Prã@vio	JE-10000-21003346 JE-10000-21003346	3543.25 3543.25		11/02/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE BECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL PAG. O2.2021 PROV. FOL PAG. O2.2021 SALDOS DE NERRAMENTO SALDOS DE NERRAMENTO	REC 125/2021	-14544901.94 5532811.91	0.00 0.00 0.00 0.00 449480.65 449480.65	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -10589.15 0.00 -10589.15	-15925286.03 5532811.91 5522222.76 5971703.41 5971703.41 129658.54
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 1	13063559 1 13063559 1 13063559 1 13063559 1 13063559 1 13063559 1	13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.003 13063559.410102.003	Athvidades de Sañade Athvidades de Sañade SalĀjrios e Ordenados Aviso Prā@vio Aviso Prā@vio	JE-10000-21003346 JE-10000-21003346 JE-10000-21003347	3543.25 3543.25 3543.26		11/02/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL PAG. O2. 2021 PROV. FOL PAG. O2. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA APROV. MEDIS SALDOS DE OLO 20. 2021	REC 125/2021	-14544901,94 5532811.91 5532811.91	0.00 0.00 0.00 0.00 449480.65 449480.65	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -10589.15 0.00 -10589.15	-15925286.03 5532811.91 5522222.76 5971703.41 5971703.41 129658.54 129812.68
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 1	13063659 13063659 13063659 13063659 13063659 13063659	13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.003 13063559.410102.003 13063559.410102.003	Atividades de Sañede Atividades de Sañede SalÁjnos e Ordenados SalÁjnos e Ordenados SalÁjnos e Ordenados SalÁjnos e Ordenados SalÁjnos e Ordenados Aviso Prā@vio Aviso Prā@vio Aviso Prā@vio	JE-10000-21003346 JE-10000-21003346	3543.25 3543.25		11/02/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE BECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL PAG. O2.2021 PROV. FOL PAG. O2.2021 SALDOS DE NERRAMENTO SALDOS DE NERRAMENTO	REC 125/2021	-14544901,94 5532811.91 5532811.91	0.00 0.00 0.00 0.00 449480.65 449480.65	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -10589.15 0.00 -10589.15	-15925286.03 5532811.91 5522222.76 5971703.41 5971703.41 129658.54
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 1	13063559 1 13063559 1 13063559 1 13063559 1 13063559 1 13063559 1	13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.003 13063559.410102.003	Athvidades de Sañade Athvidades de Sañade SalĀjrios e Ordenados Aviso Prā@vio Aviso Prā@vio	JE-10000-21003346 JE-10000-21003346 JE-10000-21003347	3543.25 3543.25 3543.26		11/02/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL PAG. O2. 2021 PROV. FOL PAG. O2. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA APROV. MEDIS SALDOS DE OLO 20. 2021	REC 125/2021	-14544901,94 5532811.91 5532811.91	0.00 0.00 0.00 0.00 449480.65 449480.65	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -10589.15 0.00 -10589.15	-15925286.03 5532811.91 5522222.76 5971703.41 5971703.41 129658.54 129812.68
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359	13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.003 13063559.410102.003 13063559.410102.003	Atividades de Sañede Atividades de Sañede SalÁjnos e Ordenados SalÁjnos e Ordenados SalÁjnos e Ordenados SalÁjnos e Ordenados SalÁjnos e Ordenados Aviso Prā@vio Aviso Prā@vio Aviso Prā@vio	JE-10000-21003346 JE-10000-21003346 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	3543.25 3543.25 3543.26 3543.26		11/02/2021 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE BECRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL PAG. 02.2021 PROV. FOL PAG. 02.2021 SALDOS DE NERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA APROV. MENSAIS FOL 02.2021 APROV. MENSAIS FOL 02.2021 APROV. MENSAIS FOL 02.2021	REC 125/2021	-14544901,94 5532811.91 5532811.91	0.00 0.00 0.00 0.00 44.94.80.65 44.94.80.65 0.00 25.4.14 5.296.75	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -1089315 0.00 -1058935 0.00 0.00	-15925286.03 5532811.91 5522222.76 5971703.41 5971703.41 129658.54 129812.68 135109.43
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/20	1306359 130635	13063559.310101.002 13063559.310101.002 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.001 13063559.410102.003 13063559.410102.003 13063559.410102.003 13063559.410102.003 13063559.410102.003	Atividades de Sañede Atividades de Sañede SalÁjnos e Ordenados Aviso Prā@vio	JE-10000-21003346 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	354325 354325 354326 354326 554326 554326		11/02/2021 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE RECREMAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL PAG. 02.2021 PROV. FOL PAG. 02.2021 SALDOS DE NERRAMENTO SALDOS DE MERSAMENTO SALDOS DE MENSAIS FOL 02.2021 APROV. MENSAIS FOL 02.2021	REC 125/2021	-14544901,94 5532811.91 5532811.91	0.00 0.00 0.00 44,9480,65 44,9480,65 0.00 254,14 5296,75 128,14 2670,63	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -10589.15 0.00 -10589.15 0.00 0.00 0.00 0.00	-15925286.03 5532811.91 5522222.76 5971703.41 5971703.41 129658.54 129812.68 135109.43 135237.57 137908.20
28/02/2021 1 28/02/2021 28/02/20	1306359 130635	13063559.31010.0.02 13063559.310101.002 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	Atividades de Saláde Atividades de Saláde Atividades de Saládes Salájnios e Ordenados Salájnios e Ordenados Salájnios e Ordenados Salájnios e Ordenados Aviso Práčevio	JE-10000-21003346 JE-10000-21003346 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	354325 354325 354326 354326 354326 354326 354326		11/02/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL PAG. O2.2021 PROV. FOL PAG. O2.2021 SALDOS DE ENERRAMENTO SALDOS DE ENERRAMENTO SALDOS DE MENSAIS FOL O2.2021 APROV. MENSAIS FOL O2.2021	REC 125/2021	-14544901,94 5532811.91 5532811.91	0.00 0.00 0.00 44 9480.65 44 9480.65 0.00 25 4.14 5296.75 128.14 2670.63 4 2.41	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -10589.15 0.00 -10589.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-15925286.03 5532811.91 552222.76 5971703.41 5971703.41 122658.54 12981.2.68 135109.43 135237.57 137908.20 13795.61
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/202	1306359 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130	13063559.3101.00.002 13063559.310101.002 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	Atividades de Sañede Atividades de Sañede SalÁjinos e Ordenados Aviso Práčivio	JE-10000-21003846 JE-10000-21003846 JE-10000-21003847 JE-10000-21003847 JE-10000-21003847 JE-10000-21003847 JE-10000-21003847	\$543.25 \$543.25 \$543.26 \$543.26 \$543.26 \$543.26 \$543.26 \$543.26 \$543.26		11/02/2021 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE RECREMAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL PAG. 02.2021 PROV. FOL PAG. 02.2021 SALDOS DE ROCHEMANDOS DE ABERTURA APROV. FOL PAG. 02.2021 SALDOS DE ROCHEMAMENTO SALDOS DE ABERTURA APROV. MENSAIS FOL 02.2021	REC 125/2021	-14544901,94 5532811.91 5532811.91	0.00 0.00 0.00 44 94 80.65 44 94 80.65 0.00 25 4.14 529 6.75 128.14 2670.63 42.41 883.85	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -1058315 0.00 -1058315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-15925286.03 5532811.91 552222.76 5971703.41 5971703.41 129658.54 129812.68 135103.43 135237.57 137908.20 137950.61 138834.46
28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359	13063559.31010.0.02 13063559.310101.002 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	Atividades de Sañede Atividades de Sañede SalÁrinos e Ordenados Aviso Práčevio	JE-10000 21003846 JE-10000 21003846 JE-10000 21003847 JE-10000 21003847 JE-10000 21003847 JE-10000 21003847 JE-10000 21003847 JE-10000 21003847	354325 354325 354326 354326 354326 354326 354326 354326 354326 354326		11/02/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL PAG. OZ 2021 PROV. FOL PAG. OZ 2021 SALDOS DE ENERRAMENTO SALDOS DE ENERRAMENTO SALDOS DE MENSAIS FOL 02.2021 APROP. MENSAIS FOL 02.2021	REC 125/2021	-14544901,94 5532811.91 5532811.91	0.00 0.00 0.00 0.00 44.9480.65 44.9480.65 0.00 254.14 5296.75 128.14 2670.63 42.41 883.85 56.44	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -10589.15 0.00 -10589.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-15925/286.03 5532811.91 5522222.76 5971703.41 5971703.41 12%5.854 129812.68 135103.43 135237.57 137908.20 13785.061 138834.46 138890.90
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/202	1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359	13063559.3101.00.002 13063559.310101.002 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	Atividades de Sañede Atividades de Sañede SalÁjinos e Ordenados Aviso Práčivio	JE-10000-21003846 JE-10000-21003846 JE-10000-21003847 JE-10000-21003847 JE-10000-21003847 JE-10000-21003847 JE-10000-21003847	\$543.25 \$543.25 \$543.26 \$543.26 \$543.26 \$543.26 \$543.26 \$543.26 \$543.26		11/02/2021 SECRETAIN DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE RECREMAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL PAG. 02.2021 PROV. FOL PAG. 02.2021 SALDOS DE ROCHEMANDOS DE ABERTURA APROV. FOL PAG. 02.2021 SALDOS DE ROCHEMAMENTO SALDOS DE ABERTURA APROV. MENSAIS FOL 02.2021	REC 125/2021	-14544901,94 5532811.91 5532811.91	0.00 0.00 0.00 44 94 80.65 44 94 80.65 0.00 25 4.14 529 6.75 128.14 2670.63 42.41 883.85	-1380384.09 -1380384.09 0.00 -1058315 0.00 -1058315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-15925286.03 5532811.91 552222.76 5971703.41 5971703.41 129658.54 129812.68 135103.43 135237.57 137908.20 137950.61 138834.46



28/02/2021	13063559	13063559.410102.003	Aviso PrÃ@vio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		129558.54	10508.71	0.00	140067.25
01/02/2021	13063559	13063559.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ABERTURA		230624.92	0.00	0.00	230624.92
28/02/2021	13063559	13063559.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21003346	354325	PROV. FOL. PAG. 02:2021			10134.29	0.00	24075 9.21
28/02/2021	13063559	13063559.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO		230624.92	10134.29	0.00	24075 9.21
	13063559	13063559.410102.005	Gratifica çÃμe s			SALDOS DE ABERTURA		764916.45	0.00	0.00	764916.45
	13063559	13063559.410102.005 13063559.410102.005	Gratificações Gratificações	JE-10000-21003346	354325	PROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		764916.45	72048.18 72048.18	0.00	836964.63 836964.63
26/02/2021	13003039	19003559.410102.005	GrauncaA9Aµes			SALDOS DE ENCERNAIVIENTO		704910.43	72046.16	0.00	830304.03
	13063559	13063559.410102.006	In denizaà ŠÃµes			SALDOS DE ABERTURA		-1869.55	0.00	0.00	-1869.55
28/02/2021	13063559	13063559.410102.006	In deni zações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1869.55
		13063559.410102.007	Ajuda de Custo	15 4 0000 04 000015	3543.75	SALDOS DE ABERTURA		4206.90	0.00	0.00	4206.90
	13063559 13063559	13063559.410102.007 13063559.410102.007	Ajuda de Custo Ajuda de Custo	JE-10000-21003346	33432	PROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		4206.90	341.10 341.10	0.00	454 8.00 454 8.00
ns (nn (nnn)	1 400.000.00	13063559.410102.009	13ź SalÃjrio			SALDOS DE ABERTURA		684598.41	0.00	0.00	684598.41
	13063559 13063559	13063559.410102.009	13AºSalĀļrio 13AºSalĀļrio	JE-10000-21003347	354326	APROP. MENSAIS FOL. 02.2021		084598.41	254 2.27	0.00	687140.68
	13063559	13063559.410102.009	13º SalÃirio	JE-10000-21003347	354326	APROP, MENSAIS FOL. 02.2021		684598.41	5 298 6.59 555 28.86	0.00	740127.27 740127.27
28/02/2021	13063559	13063559,410102,009	13º SalÃjrio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		684598.41	55528.86	0.00	740127.27
	13063559	13063559.410102.010	FÃØrias		200200	SALDOS DE ABERTURA		91 3026.59	0.00	0.00	91 3026.59
	13063559 13063559	13053559.410102.010 13053559.410102.010	FÃ ©rias FÃ ©rias	JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	354326 354326	APROP. MENSAIS FOL 02.2021 APROP. MENSAIS FOL 02.2021			254 2.27 5 298 6.59	0.00	915568.86 968555.45
28/02/2021	13063559	13063559.410102.010	Férias	JE-10000-21003347	354326	APROP. MENSAIS FOL. 02:2021			848.14	0.00	969403.59
28/02/2021	13063559	13063559.410102.010	Fîrias	JE-10000-21009347	354326	APROP. MENSAIS FOL 02:2021			17677.03	0.00	987080.62
28/02/2021	13063559	13063559.410102.010	FÃ @rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		91 3026.59	74054.03	0.00	987080.62
01/02/2021		13063559.410102.011	FGTS FGTS	PS-10000-21002298	05-00-00 F-070 050-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	SALDOS DE ABERTURA	F. 0.70 0.70 0.40 0.00 0.4 74 0.74 V	547472.06	0.00 4580.86	0.00	547472.06 552052.92
19/02/2021 28/02/2021	13063559	13063559.410102.011 13063559.410102.011	FGTS FGTS	PS-10000-21002298	353260 FGTS.RESC 19.02.21 ENGENH	17/02/2021 Caixa Economica Federal SALDOS DE ENCERRAMENTO	FGTS.RESC 19.02.21 ENGENH	547472.06	4580.86 4580.86	0.00	55 205 2.92 55 205 2.92
as tan toans	L Appropria	10000000 110100 010	DIO.			ALIDOS DE ADENTANA		1,0050.70	2.00	0.00	10050 70
	13063559 13063559	13063559.410102.012 13063559.410102.012	PIS PIS	JE-10000-21003456	354337	SALDOS DE ABERTURA PIS A RECOLHER		49963.72	0.00	0.00	4 9963.72 4 9963.82
	13063559	13063559.410102.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		49963.72	0.10	0.00	49963.82
01/02/2021	13063559	13063559.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-358.08	0.00	0.00	-358.08
28/02/2021	13063559	13063559.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21003346	354325	PROV. FOL. PAG. 02.2021			0.00	-897.60	-1255.68
28/02/2021	13063559	13063559.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-358.08	0.00	-897.60	-1255.68
01/02/2021		13063559.410102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ABERTURA		126430.76	0.00	0.00	126430.76
01/02/2021	13063559	13063559.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21001686	351790 KAELINE GUIMARES	01/02/2021 ACORDO JUDICIAL	KAELINE GUIMARES	126430.76	35000.00	0.00	161430.76
01/02/2021 10/02/2021	13063559 13063559	13063559.410102.020 13063559.410102.020		PS-10000-21002485	353715 GRU ELAINE PINTO	01/02/2021 ACORDO JUDICIAL 10/02/2021 ACORDO JUDICIAL	GRU ELAINE PINTO	126430.76	35000.00 403.62	0.00	161430.76 161834.38
01/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	13063559 13063559 13063559 13063559	13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020	Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais	PS-10000-21002485 PS-10000-21002154 PS-10000-21002154	95:9715 GRU ELAINE PINTO 95:2860 GRU ELAINE PINTO 95:2860 GRU ELAINE PINTO	01/02/2021 ACORDO JUDICIAL 10/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO	126430.76	35000.00 403.62 403.62 0.00	0.00 0.00 0.00 -403.62	161430.76 161834.38 162238.00 161834.38
01/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	13063559 13063559 13063559 13063559 13063559	13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020	Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais	PS-10000-21002485 PS-10000-21002154 PS-10000-21002154 PS-10000-21002155	353715 GRU ELAINE PINTO 352860 GRU ELAINE PINTO 352860 GRU ELAINE PINTO 352860 ACORDO FRANCELO RODRIGUES	01/02/2021 ACORDO JUDICIAL 10/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76	35000.00 403.62 403.62 0.00 36000.00	0.00 0.00 0.00 -403.62 0.00	161430.76 161834.38 162238.00 161834.38 197834.38
01/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	13063559 13063559 13063559 13063559	13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020	Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais	PS-10000-21002485 PS-10000-21002154 PS-10000-21002154	95:9715 GRU ELAINE PINTO 95:2860 GRU ELAINE PINTO 95:2860 GRU ELAINE PINTO	01/02/2021 ACORDO JUDICIAL 10/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO	126430.76 126430.76	35000.00 403.62 403.62 0.00	0.00 0.00 0.00 -403.62	161430.76 161834.38 162238.00 161834.38
01/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 28/02/2021	1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359	13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020	Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais	PS-10000-21002485 PS-10000-21002154 PS-10000-21002154 PS-10000-21002155	353715 GRU ELAINE PINTO 352860 GRU ELAINE PINTO 352860 GRU ELAINE PINTO 352860 ACORDO FRANCELO RODRIGUES	01/02/2021 ACORDO JUDICIAL 10/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL SALDOS DE ENCERRAMENTO	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76	35000.00 403.62 403.62 0.00 36000.00 16769.57 88576.81	0.00 0.00 0.00 -403.62 0.00 0.00 -403.62	161430.76 161834.38 162238.00 161834.38 197834.38 214603.95 214603.95
01/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 28/02/2021 01/02/2021	1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359	13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020	Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais	PS-10000-21002485 PS-10000-21002154 PS-10000-21002154 PS-10000-21002155	353715 GRU ELAINE PINTO 352860 GRU ELAINE PINTO 352860 GRU ELAINE PINTO 352860 ACORDO FRANCELO RODRIGUES	01/02/2021 ACORDO JUDICIAL 10/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES		35000.00 403.62 403.62 0.00 36000.00 16769.57	0.00 0.00 0.00 -403.62 0.00 0.00	161430.76 161834.38 162238.00 161834.38 197834.38 214603.95
01/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021	1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359	13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020	Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Hora Extra	PS-10000-2100-2485 PS-10000-2100-2154 PS-10000-2100-2154 PS-10000-2100-2155 PS-10000-2100-2156	55371.5 GRU ELAINE PINTO 552800 GRU ELAINE PINTO 552800 GRU ELAINE PINTO 552800 ACORDO FRANCELO RODRIGUES 552800 ACORDO FRANCELO RODRIGUES 552800 GRU SILVANA LOBAO	OJ/02/2021 ACORDO JUDICIAL 10/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ABERTURA	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76	35000.00 403.62 403.62 0.00 36000.00 16769.57 88576.81	0.00 0.00 0.00 -403.62 0.00 0.00 -403.62	161430.76 161834.38 162238.00 161834.38 197834.38 214603.95 214603.95
01/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	13063659 13063659 13063659 13063659 13063659 13063659 13063659 13063659 13063659 13063659	13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.022 13063559.410102.022	Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Hora Extra	PS-10000-2100-2485 PS-10000-2100-2154 PS-10000-2100-2154 PS-10000-2100-2155 PS-10000-2100-2156	55371.5 GRU ELAINE PINTO 552800 GRU ELAINE PINTO 552800 GRU ELAINE PINTO 552800 ACORDO FRANCELO RODRIGUES 552800 ACORDO FRANCELO RODRIGUES 552800 GRU SILVANA LOBAO	0/10/2/2021 ACORDO JUDICIAL 10/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL SALOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ABERTURA PROV. POL. PAG. 02. 2021	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76 296816.67	35000.00 403.62 403.62 0.00 36000.00 16769.57 88576.81	0.00 0.00 0.00 -403.62 0.00 0.00 -403.62	161430.76 161834.38 162238.00 161834.38 197834.38 214603.95 214603.95 296816.67 308716.67
01/02/2021 10/02/2021 12/02/2022 12/02/2022 12/02/2021 12/02/2021 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	13063659 13063659 13063659 13063659 13063659 13063659 13063659 13063659 13063659 13063659 13063659	13063559 41010 2020 13063559 410102 020 13063559 410102 020	Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade	PS-10000-2100-2485 PS-10000-2100-2154 PS-10000-2100-2154 PS-10000-2100-2155 PS-10000-2100-2156	55371.5 GRU ELAINE PINTO 552800 GRU ELAINE PINTO 552800 GRU ELAINE PINTO 552800 ACORDO FRANCELO RODRIGUES 552800 ACORDO FRANCELO RODRIGUES 552800 GRU SILVANA LOBAO	OJ/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL SALDOS DE ENCERRAMENTO	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76 296816.67 296816.67 655882.11	3500.00 403.62 403.62 0.00 36000.00 16769.57 88576.81 0.00 11900.00 11900.00 0.00 62615.78	0.00 0.00 0.00 -403.62 0.00 0.00 -403.62 0.00 0.00	161430.76 161834.38 162238.00 161834.38 197834.38 214603.95 214603.95 296816.67 308716.67
01/02/2021 10/02/2021 12/02/2022 12/02/2022 12/02/2021 12/02/2021 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559	13063559.4101.02.020 13063559.4101.02.020 13063559.4101.02.020 13063559.4101.02.020 13063559.4101.02.020 13063559.4101.02.020 13063559.4101.02.022 13063559.4101.02.022 13063559.4101.02.022	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Insalubridade	PS-10000-2100285 PS-10000-21002154 PS-10000-21002154 PS-10000-21002155 PS-10000-21002156	553715 GRU ELAINE PINTO 552800 GRU ELAINE PINTO 352800 GRU ELAINE PINTO 352800 GRU ELAINE PINTO 352800 ACORDO-FRANCELO RODRIGUES 352800 GRUSILVANA LOBAO 354325	OJ/02/2021 ACORDO JUDICIAL 1J/02/2021 ACORDO JUDICIAL SALDOS DE ACRERAMENTO SALDOS DE ACRERAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76 296816.67 296816.67	3500.00 403.62 403.62 0.00 3600.00 16769.57 88576.81 0.00 11900.00 11900.00	0.00 0.00 0.00 -403.62 0.00 -403.62 0.00 0.00 0.00	161430.76 161834.38 162238.00 161834.38 197834.38 214603.95 214603.95 29681.6.67 30871.6.67 50871.6.67
01/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359	13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.022 13063559 410102.022 13063559 410102.022 13063559 410102.022 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024	Acordos Judiciais Hora Edtra Hora Edtra Insalubridade Insalubridade Periculosidade	PS-10000-2100285 PS-10000-21002154 PS-10000-21002154 PS-10000-21002155 PS-10000-21002156	553715 GRU ELAINE PINTO 552800 GRU ELAINE PINTO 352800 GRU ELAINE PINTO 352800 GRU ELAINE PINTO 352800 ACORDO-FRANCELO RODRIGUES 352800 GRUSILVANA LOBAO 354325	OJ/02/2021 ACORDO JUDICIAL 1J/02/2021 ACORDO JUDICIAL SALDOS DE ARERTURA PROV. POL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ARERTURA PROV. POL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ARERTURA PROV. POL. PAG. 02.2021 SALDOS DE DE ARERTURA PROV. POL. PAG. 02.2021 SALDOS DE BERETURA	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76 296816.67 296816.67 65582.11 65582.11	3500.00 403.62 403.62 0.00 36000.00 1676957 88576.81 0.00 11900.00 11900.00 0.00 62615.78 0.00	0.00 0.00 403.62 0.00 -403.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	161430.76 161834.38 162238.00 161834.38 197834.38 214603.95 214603.95 29681.6.67 308716.67 50582.11 718497.89 344.40
01/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	1306859 1306859 1306859 1306859 1306859 1306859 1306859 1306859 1306859 1306859 1306859 1306859 1306859 1306859	13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.022 13063559 410102.022 13063559 410102.022 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Periculosidade Periculosidade	PS-10000-2100285 PS-10000-21002154 PS-10000-21002154 PS-10000-21002155 PS-10000-21002156	553715 GRU ELAINE PINTO 552800 GRU ELAINE PINTO 352800 GRU ELAINE PINTO 352800 GRU ELAINE PINTO 352800 ACORDO-FRANCELO RODRIGUES 352800 GRUSILVANA LOBAO 354325	OJ/02/2021 ACORDO JUDICIAL 1J/02/2021 ACORDO JUDICIAL SALDOS DE ACERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ACERCAMANENTO SALDOS DE ACERCAMANENTO SALDOS DE ACERCAMANENTO SALDOS DE ACERCAMANENTO	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76 296816.67 296816.67 655882.11 655882.11 344.40 0.00	3500.00 403.62 403.62 .0.00 36000.00 1676957 88576.81 .0.00 11900.00 11900.00 .0.00 62615.78 62615.78	0.00 0.00 0.00 403.62 0.00 -403.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	161430.76 161834.38 162238.00 161834.38 197834.38 214603.95 214603.95 296816.67 508716.67 508716.67 508717.89 718497.89 344.40 344.40
01/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359	13063559 4 1010 2020 13063559 4 1010 2022 13063559 4 1010 2022 13063559 4 1010 2022 13063559 4 1010 2024 13063559 4 1010 2024 13063559 4 1010 2024 13063559 4 1010 2024 13063559 4 1010 2020 13063559 4 1010 2030 13063559 4 1010 2030	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Hora Extra Hora Extra Hora Extra Perculosidade Perculosidade Perculosidade Perculosidade Perculosidade	PS-10000-2000364 PS-10000-20002154 PS-10000-20002154 PS-10000-20002155 PS-10000-21002156 JE-10000-21003346 JE-10000-21003346	SS371.5 GRU ELAINE PINTO SS2800 GRU ELAINE PINTO SS2800 GRU ELAINE PINTO SS2800 ACRODO FRANCELLO RODRIGUES SS2800 ACRODO FRANCELLO RODRIGUES SS2800 ACRODO FRANCELLO RODRIGUES SS4825	OJ/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL PAG. 02.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL PAG. 02.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL PAG. 02.2021 SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76 296816.67 296816.67 65582.11 65582.11	3500.00 403.62 403.62 0.00 36000.00 16769.57 88576.81 0.00 11900.00 11900.00 0.00 62615.78 62615.78	0.00 0.00 0.00 -403.62 0.00 0.00 -403.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	161430.76 161834.38 162238.00 161834.38 197834.38 214603.95 214603.95 296816.67 308716.67 655882.11 718497.89 718497.89 344.40 344.40
01/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359	13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.022 13063559 410102.022 13063559 410102.022 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024	Acordos Judiciais Hora Edira Hora Edira Insalubridade Insalubridade Insalubridade Penciulosidade Penciulosidade Penciulosidade Penciulosidade Penciusidade Penciusida FoETS Provisãe o FOETS	PS-10000-2100285 PS-10000-21002154 PS-10000-21002154 PS-10000-21002155 PS-10000-21002156	553715 GRU ELAINE PINTO 552800 GRU ELAINE PINTO 352800 GRU ELAINE PINTO 352800 GRU ELAINE PINTO 352800 ACORDO-FRANCELO RODRIGUES 352800 GRUSILVANA LOBAO 354325	OJ/02/2021 ACORDO JUDICIAL 1J/02/2021 ACORDO JUDICIAL SALDOS DE ACERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ACERCAMANENTO SALDOS DE ACERCAMANENTO SALDOS DE ACERCAMANENTO SALDOS DE ACERCAMANENTO	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76 296816.67 296816.67 655882.11 655882.11 344.40 0.00	3500.00 403.62 403.62 .0.00 36000.00 1676957 88576.81 .0.00 11900.00 11900.00 .0.00 62615.78 62615.78	0.00 0.00 0.00 403.62 0.00 -403.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	161430.76 161834.38 162238.00 161834.38 197834.38 214603.95 214603.95 296816.67 508716.67 508716.67 508717.89 718497.89 344.40 344.40
01/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	1206559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559	13065559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.022 13063559.410102.022 13063559.410102.022 13063559.410102.022 13063559.410102.024 13063559.410102.024 13063559.410102.024 13063559.410102.024 13063559.410102.024 13063559.410102.031 13063559.410102.030 13063559.410102.031 13063559.410102.031	Acordos Judiciais Hora Edtra Hora Edtra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Periculosidade Periculosidade Provisãão PGTS Provisãão PGTS Provisãão PGTS Provisãão PGTS Provisãão PGTS	PS-10000-2000384 PS-10000-20002154 PS-10000-20002155 PS-10000-21002156 JE-10000-21002346 JE-10000-21003346 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	353715 GRU ELAINE PINTO 352860 GRU ELAINE PINTO 352860 GRU ELAINE PINTO 352860 GRU SILLAINE PINTO 352860 GRU SILVANA LOBAO 354325 354325	OJ/02/2021 ACORDO JUDICIAL 1J/02/2021 ACORDO JUDICIAL SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. D. 2021 SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. D. 2021 SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ABERTURA ARROP, MENSAIS FOL. 02.2021 ARROP, MENSAIS FOL. 02.2021 ARROP, MENSAIS FOL. 02.2021 ARROP, MENSAIS FOL. 02.2021	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76 296816.67 296816.67 655882.11 655882.11 344.40 0.00	\$500,00 403.62 403.62 0.00 3600,00 1076357 0.00 1150,00 1150,00 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 0.0	16149.0.75 161894.38 1622286.00 161894.38 197894.38 1214093.95 2244093.95 23681.6.67 30071.6.67 30571.6.67 30571.6.67 3044.40 344.40 344.40 344.40 344.40 344.40 344.49 349308.41
01/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	1306859 1306859	13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.030 13063559 410102.031 13063559 410102.031	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Periculosidade Periculosidade ProvisÃe o FGTS	PS-10000-2100285 PS-10000-21002154 PS-10000-21002155 PS-10000-21002156 JE-10000-21003346 JE-10000-21003346 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	35371.5 GRU ELAINE PINTO 352800 GRU ELAINE PINTO 352800 GRU ELAINE PINTO 352800 ACRODO FRANCELIO RODRIGUES 352600 ACRODO FRANCELIO RODRIGUES 352600 ACRODO FRANCELIO RODRIGUES 354325 354325	OJ/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA APROP. MENSAIS FOL. 02.2021	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76 296816.67 296816.67 655882.11 655882.11 344.40 0.00 466640.95	\$500.00 403.62 4	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	161843 83 16228.00 161834 83 16228.00 161834 83 16228.00 161834 83 16228.00 161834 83 124603.35
01/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	1206559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559 1306559	13065559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.022 13063559.410102.022 13063559.410102.022 13063559.410102.022 13063559.410102.024 13063559.410102.024 13063559.410102.024 13063559.410102.024 13063559.410102.024 13063559.410102.031 13063559.410102.030 13063559.410102.031 13063559.410102.031	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Penculosidade Penculosidade Penculosidade ProvisÃe o FGTS	PS-10000-2000384 PS-10000-20002154 PS-10000-20002155 PS-10000-21002156 JE-10000-21002346 JE-10000-21003346 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	353715 GRU ELAINE PINTO 352860 GRU ELAINE PINTO 352860 GRU ELAINE PINTO 352860 GRU SILLAINE PINTO 352860 GRU SILVANA LOBAO 354325 354325	OJ/02/2021 ACORDO JUDICIAL 1J/02/2021 ACORDO JUDICIAL SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. D. 2021 SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. D. 2021 SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ABERTURA ARROP, MENSAIS FOL. 02.2021 ARROP, MENSAIS FOL. 02.2021 ARROP, MENSAIS FOL. 02.2021 ARROP, MENSAIS FOL. 02.2021	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76 296816.67 296816.67 655882.11 655882.11 344.40 0.00 466640.95	\$500,00 403.62 403.62 0.00 3600,00 1076357 0.00 1150,00 1150,00 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 0.0	16149.0.75 161894.38 1622286.00 161894.38 197894.38 1214093.95 2244093.95 23681.6.67 30071.6.67 30571.6.67 30571.6.67 3044.40 344.40 344.40 344.40 344.40 344.40 344.49 349308.41
01/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 01/02/2022 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	120,6559 120,6559	13065559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.022 13063559 410102.022 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.030 13063559 410102.030 13063559 410102.031 13063559 410102.031 13063559 410102.031 13063559 410102.031 13063559 410102.031	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Periculosidade Periculosidade Periculosidade Provisiáao PGTS Provisiáao FGTS	PS-10000-2000384 PS-10000-20002154 PS-10000-20002155 PS-10000-21002156 JE-10000-21002156 JE-10000-21003346 JE-10000-21003346 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	\$5371.5 GNU ELAINE PINTO \$5280.0 GNU ELAINE PINTO \$5280.0 GNU ELAINE PINTO \$5280.0 GAUSILVANA LORAC \$5480.0 GRUSILVANA LORAC \$54825 \$54325	OJ/02/2021 ACORDO JUDICIAL 1J/02/2021 ACORDO JUDICIAL SALDOS DE ABERTURA PROV FOL PAG. 02 2021 SALDOS DE ABERTURA PROV FOL PAG. 02 2021 SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ABERTURA APROP, MENSAIS FOL. 02.2021 SALDOS DE BERTURA	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76 296816.67 296816.67 655882.11 655882.11 344.40 0.00 466640.95	\$500,00 403,62 403,62 0,00 3600,00 1676357 61 0,00 11300,00 0,00 52815,78 52815,78 0,00 0,00 1220,34 25444,58 51224 10662252 37643,88	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	161494.075 161894.38 1622288.00 161894.38 197894.38 214093.55 214093.55 224093.55 236816.67 308716.67 655882.11 71497.88 344.40 466640.38 467861.29 493205.67 50499.39 17416.65
01/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 01/02/2022 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	100:659	13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.022 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.030 13063559 410102.031 13063559 410102.031 13063559 410102.031	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Penculosidade Penculosidade Penculosidade ProvisÃe o FGTS	PS-10000-2000384 PS-10000-20002154 PS-10000-20002155 PS-10000-21002156 JE-10000-21002346 JE-10000-21003346 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	353715 GRU ELAINE PINTO 352860 GRU ELAINE PINTO 352860 GRU ELAINE PINTO 352860 GRU SILLAINE PINTO 352860 GRU SILVANA LOBAO 354325 354325	OJ/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL PROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ADERTURA PROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA ARROP. MINSAIS FOL. 02.2021 ARROP. MENSAIS FOL. 02.2021 ARROP. MENSAIS FOL. 02.2021 ARROP. MENSAIS FOL. 02.2021 ARROP. MENSAIS FOL. 02.2021 SALDOS DE ABERTURA PROP. MENSAIS FOL. 02.2021 ARROP. MENSAIS FOL. 02.2021 ARROP. MENSAIS FOL. 02.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76 296816.67 296816.67 655882.11 655882.11 344.40 0.00 466640.95	5500.00 403.62 403.62 0.00 5500.00 11900.00 11900.00 0.00 62615.78 62615.78 0.00 0.00 0.00 1220.34 25494.58 51225 37643.38	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	161843, 38 162288,00 161884,38 162288,00 161884,38 124693,35 124693,35 124693,35 29681,6,67 30871,6
01/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 28/02/2021	100:659	13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.020 13063559 410102.030 13063559 410102.030 13063559 410102.031 13063559 410102.031 13063559 410102.031 13063559 410102.031 13063559 410102.031 13063559 410102.031	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Penculosidade Penculosidade Penculosidade ProvisÃeo FGTS	PS-10000-2100384 PS-10000-21002154 PS-10000-21002155 PS-10000-21002156 JE-10000-21003346 JE-10000-21003346 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	5371.5 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRUDO FRANCELIO ROCRIGUES 55280.0 ACRODO FRANCELIO ROCRIGUES 55280.0 GRUSILVANA LOBAO 5543.25 5543.25 5543.25 5543.26 5543.26 5543.26	OJ/OZ/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE A DESTRURA APROP. MENSAIS FOL. 02.2021 SALDOS DE A DESTRURA APROP. MENSAIS FOL. 02.2021	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76 296816.67 296816.67 655882.11 655882.11 344.40 0.00 466640.95	\$500.00 403.62 403.62 403.63 403.63 403.63 400.00 1190.00 1190.00 0.00 62615.78 62615.78 0.00 0.00 0.00 1220.34 2543458 51224 1062252 37849.38 0.00 64.68	0.00 0.00 0.00 0.00 403.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	16149.0.76 161894.38 162288.00 161894.38 162288.00 161894.38 214693.35 224693.35 224693.35 23681.6.67 30871.6.67
01/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	100:659	13065559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.020 13063559 410102.022 13063559 410102.022 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.024 13063559 410102.030 13063559 410102.030 13063559 410102.030 13063559 410102.031 13063559 410102.031 13063559 410102.031 13063559 410102.031 13063559 410102.031 13063559 410102.031	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Periculosidade Periculosidade Periculosidade Periculosidade Provistão PGTS	PS-10000-2100384 PS-10000-21002154 PS-10000-21002155 PS-10000-21002156 JE-10000-21003346 JE-10000-21003346 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	5371.5 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRUDO FRANCELIO ROCRIGUES 55280.0 ACRODO FRANCELIO ROCRIGUES 55280.0 GRUSILVANA LOBAO 5543.25 5543.25 5543.25 5543.26 5543.26 5543.26	OJ/02/2021 ACORDO JUDICIAL 1J/02/2021 ACORDO JUDICIAL SALDOS DE ABERTURA PROV FOL PAG. 02 2021 SALDOS DE ABERTURA PROV FOL PAG. 02 2021 SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA APROP, MENSAIS FOL. 02.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA APROP, MENSAIS FOL. 02.2021	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76 296816.67 296816.67 655882.11 344.40 0.00 466640.95 17416.85	\$500,00 403,62 403,62 0,00 3600,00 1676357 61 0,00 11300,00 0,00 52815,78 52815,78 0,00 0,00 1220,34 2544458 51254 1066252 37341,38 0,00 64,68 1348,08	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 403.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	161894.98 162228.00 161894.98 162228.00 161894.98 197894.98 214603.05 214603.05 224603.05 2360716.67 055802.11 71497.88 344.40 466640.05 493205.67 493205.67 50490.03 17416.65 17416.55
01/02/2021 12/02/2021	100659	13065559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.022 13063559.410102.022 13063559.410102.024 13063559.410102.024 13063559.410102.024 13063559.410102.030 13063559.410102.030 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Periculosidade Periculosidade Periculosidade Periculosidade Provisiáco PGTS Provisáco PGTS Provisáco FGTS	PS-10000-2100384 PS-10000-21002154 PS-10000-21002155 PS-10000-21002156 JE-10000-21003346 JE-10000-21003346 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	5371.5 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRUDO FRANCELIO ROCRIGUES 55280.0 ACRODO FRANCELIO ROCRIGUES 55280.0 GRUSILVANA LOBAO 5543.25 5543.25 5543.25 5543.26 5543.26 5543.26	OJ/02/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ABERTURA APROV. FOL. PAG. 02.2021 APROP. MENSAIS FOL. 02.2021	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76 296816.67 296816.67 655882.11 655882.11 344.40 0.00 466640.95 17416.85 17416.85 528910.88	5500.00 403.62 403.62 0.00 3600.00 1676357 6111300.00 11300.00 0.00 62015.78 0.00 0.00 1220.34 2549458 51224 1066252 3734138 0.00 64.68 138.03 1412.71 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 403.62 0.00 0.00 403.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	161894.98 162228.00 161894.98 162228.00 161894.98 197894.98 214603.05 214603.05 224603.05 238016.67 30871.6.67 30871.6.67 30871.6.67 344.40 344.40 346640.05 346680.05 349225.67 493205.67 178197.88 17811.59 188225.66 188225.66 188225.66 188225.66 188225.66 188225.66
01/02/2021 12/02/2021	100:659	13063559 410102.020 1306359 410102.020 1306359 410102.020 1306359 410102.020 1306359 410102.020 1306359 410102.020 1306359 410102.020 1306359 410102.020 1306359 410102.020 1306359 410102.020 1306359 410102.024 1306359 410102.024 1306359 410102.024 1306359 410102.024 1306359 410102.030 1306359 410102.030 1306359 410102.030 1306359 410102.031 1306359 410102.031 1306359 410102.031 1306359 410102.031 1306359 410102.031 1306359 410102.031 1306359 410102.031 1306359 410102.031 1306359 410102.031	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Penculosidade	PS-10000-2100245 PS-10000-21002154 PS-10000-21002155 PS-10000-21002156 JE-10000-21003346 JE-10000-21003346 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	5371.5 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRUDO FRANCELIO ROCRIGUES 55280.0 CRODO FRANCELIO ROCRIGUES 554325 554325 554325 554326 554326 554326 554326 554326	OJ/O2/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUD	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO FRANCELO RODRIGUES	126430.76 296816.67 296816.67 655882.11 344.40 0.00 466640.95 17416.85	\$500.00 403.62 403.62 403.63 0.00 \$6000.00 167625.77 887.6.81 0.00 11900.00 0.00 62615.78 62615.78 0.00 0.00 0.00 1220.34 25494.58 512254 0.00 0.00 64.68 138.63 138.63	0.00 0.00 0.00 0.00 403.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	161894.38 162288.00 161894.38 162288.00 161894.38 124603.35 124603
01/02/2021 01/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 01/02/2021 02/02/2021	100:659	13063559.410102.020 1306359.410102.020 1306359.410102.020 1306359.410102.020 1306359.410102.020 1306359.410102.020 1306359.410102.020 1306359.410102.020 1306359.410102.022 1306359.410102.022 1306359.410102.024 1306359.410102.024 1306359.410102.024 1306359.410102.024 1306359.410102.030 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Periculosidade Periculosidade Periculosidade Periculosidade Provisida Ports Por	PS-10000-2100245 PS-10000-21002154 PS-10000-21002155 PS-10000-21002156 JE-10000-21003346 JE-10000-21003346 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	5371.5 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRU SILVANA LORACI 55280.0 GRUSILVANA LORACI 5543.25 3543.25 3543.25 3543.26 3543.26 3543.26 3543.26 3543.26 3543.26 3543.26	OJ/O2/2021 ACORDO JUDICIAL JO/O2/2021 ACORDO JUDICIAL JI/O2/2021 ACORDO JUDICIAL SALDOS DE ABERTURA PROV, FOL, PAG, O2 2021 SALDOS DE BERTURA PROV, FOL, PAG, O2 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA APROP, MENSAS FOL, O2 2021 SALDOS DE ABERTURA APROV, FOL, RPA O2 2021 SALDOS DE ABERTURA PROV, FOL, RPA O2 2021 SALDOS DE ABERTURA	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO PERAMECIO RODRIGUES GRU SILVANA LOBAO	126430.76 296816.67 296816.67 655882.11 655882.11 344.40 0.00 466640.95 17416.85 17416.85 528910.88	\$500.00 403.62 403.62 403.63 0.00 \$6000.00 1676.25 0.00 11900.00 11900.00 0.00 62615.76 62615.76 0.00 0.00 0.00 1220.34 1068.25 27843.38 0.00 64.68 1381.03 1412.71 0.00 73471.153 73471.153	0.00 0.00 0.00 0.00 403.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	16149.0.75 161894.38 162298.00 161894.38 162298.00 161894.38 224603.35 224603.35 224603.35 22603.667 308716.67 30871
01/02/2021 12/02/2021	100:659	13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.020 13063559.410102.022 13063559.410102.022 13063559.410102.024 13063559.410102.024 13063559.410102.024 13063559.410102.021 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.031 13063559.410102.032 13063559.410102.031	Acordos Judiciais Hora Extra Hora	PS-10000-2100384 PS-10000-21002154 PS-10000-21002155 PS-10000-21002156 JE-10000-21003346 JE-10000-21003346 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	353715 GRU ELAINE PINTO 352800 GRU ELAINE PINTO 352800 GRU ELAINE PINTO 352800 ACRODO FRANCELLO RODRIGUES 352800 ACRODO FRANCELLO RODRIGUES 354825 354325 354325 354326 354326 354326 354326 354326 354326	OJ/Q2/2021 ACORDO JUDICIAL 11/02/2021 ACORDO JUDICIAL SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA APROV. FOL. PAG. 02.2021 SALDOS DE ABERTURA APROP. MENSAIS FOL. 02.2021 SALDOS DE ABERTURA APROP. MENSAIS FOL. 02.2021 APROP. MENSAIS FOL.	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACOSDO FRANGELO RODRIGUES GRU SILVANA LOBAO	126430.76 296816.67 296816.67 655882.11 655882.11 344.40 0.00 466640.95 17416.85 17416.85 528910.88	5500.00 403.62 403.62 0.00 3600.00 1676357 6111300.00 11300.00 0.00 62615.78 0.00 0.00 1220.34 254458 51254 1066252 37341.53 0.00 64.68 1348.03 1412.71 0.00 0.00 2592.79	0.00 0.00 0.00 0.00 403.62 0.00 0.00 403.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	161894.36 162228.00 161894.36 162228.00 161894.36 197894.36 214003.55 224003.55 224003.55 238071.6.67 30871.6.67 30871.6.7 30871.6.67 344.40 344.40 346640.35 348.30 348.3
01/02/2021 01/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 01/02/2022 28/02/2021 01/02/2022 01/02/2022 01/02/2022 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	100:659	13063559.410102.020 1306359.410102.020 1306359.410102.020 1306359.410102.020 1306359.410102.020 1306359.410102.020 1306359.410102.020 1306359.410102.020 1306359.410102.022 1306359.410102.022 1306359.410102.024 1306359.410102.024 1306359.410102.024 1306359.410102.024 1306359.410102.030 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.031 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032 1306359.410102.032	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Periculosidade Periculosidade Periculosidade Periculosidade Provisida Ports Por	PS-10000-2100245 PS-10000-21002154 PS-10000-21002155 PS-10000-21002156 JE-10000-21003346 JE-10000-21003346 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347 JE-10000-21003347	5371.5 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRU ELAINE PINTO 53280.0 GRU SILVANA LORACI 55280.0 GRUSILVANA LORACI 5543.25 3543.25 3543.25 3543.26 3543.26 3543.26 3543.26 3543.26 3543.26 3543.26	OJ/O2/2021 ACORDO JUDICIAL JO/O2/2021 ACORDO JUDICIAL JI/O2/2021 ACORDO JUDICIAL SALDOS DE ABERTURA PROV, FOL, PAG, O2 2021 SALDOS DE BERTURA PROV, FOL, PAG, O2 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA APROP, MENSAS FOL, O2 2021 SALDOS DE ABERTURA APROV, FOL, RPA O2 2021 SALDOS DE ABERTURA PROV, FOL, RPA O2 2021 SALDOS DE ABERTURA	GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO GRU ELAINE PINTO ACORDO PERAMECIO RODRIGUES GRU SILVANA LOBAO	126430.76 296816.67 296816.67 655882.11 655882.11 344.40 0.00 466640.95 17416.85 17416.85 528910.88	\$500.00 403.62 403.62 403.63 0.00 \$6000.00 1676.25 0.00 11900.00 11900.00 0.00 62615.76 62615.76 0.00 0.00 0.00 1220.34 1068.25 27843.38 0.00 64.68 1381.03 1412.71 0.00 73471.153 73471.153	0.00 0.00 0.00 0.00 403.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	16149.0.75 161894.38 162298.00 161894.38 162298.00 161894.38 224603.35 224603.35 224603.35 22603.667 308716.67 30871



04/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.410104.002 10/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.410104.002 22/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.410104.002 22/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.410104.002 28/02/2021 \ 13063559 \ 13063559.410104.002	Serviāšos Prestados - PJ Serviāšos Prestados - PJ Serviāšos Prestados - PJ Serviāšos Prestados - PJ Serviāšos Prestados - PJ	OV-10000-21002207 OV-10000-21002621 OV-10000-21003076 OV-10000-21003087	35,2202 35,2776 35,3667 35,3690	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORGS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA	224854.14	811.08 27.54 315.25 575.50 12611.63	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	236547.48 236575.02 236890.27 237465.77 237465.77
01/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.410104.006 28/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.410104.006	PJ - Advogados PJ - Advogados			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		32882.50 0.00	0.00	0.00 0.00	32882.50 32882.50
01/02/2021 1 1306359 1 1306359.410104.007 02/02/2021 1 1306359 1 1306359.410104.007 19/02/2021 1 1306359 1 1306359.410104.007 28/02/2021 1 1306359 1 1306359.410104.007	PJ - AlimentaÄSÄEO Hospitalar PJ - AlimentaÄSÄEO Hospitalar PJ - AlimentaÄSÄEO Hospitalar PJ - AlimentaÄSÄEO Hospitalar	OV-10000-21001966 OV-10000-21002988	551905 5534 37	SALDOS DE ABERTURA FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO	serv_alimentaă‡ājo serv_alimentaă‡ājo	54 975 8.54 54 975 8.54	0.00 19666.66 19223.32 38889.98	0.00 0.00 0.00 0.00	54 975 8.54 569425.20 58864 8.52 58864 8.52
01/02/2021	PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21002656	35.2838	SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO BLESSING ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	536468.39 536468.39	0.00 50862.70 50862.70	0.00 0.00 0.00	536468.39 587331.09 587331.09
01/02/2021	PJ - Gases Medicinais PJ - Gases Medicinais PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21002584	352734	SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_GASES_UPA	196850.00 196850.00	0.00 14450.00 14450.00	0.00 0.00 0.00	196850.00 211300.00 211300.00
01/02/2021 ' 13063659 ' 13063659.410104.013 08/02/2021 ' 13063659 ' 13063559.410104.013 28/02/2021 ' 13063659 ' 13063659.410104.013	PJ - Lavan deria PJ - Lavan deria PJ - Lavan deria	OV-10000-21002442	352529	SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM E SERVIćOS GERAI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LAVANDERIA	22124.98 22124.98	0.00 2800.00 2800.00	0.00 0.00 0.00	22124.98 24924.98 24924.98
01/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.410104.014 28/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		42510.00 0.00	0.00 0.00	0.00	42510.00 42510.00
01/02/2021	PJ - Loc. de Copiadora PJ - Loc. de Copiadora PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21002426	352529	SALDOS DE ABERTURA KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_MULTIFUNC	41170.46 41170.46	0.00 7635.00 7635.00	0.00 0.00 0.00	41170.46 48805.46 48805.46
01/02/2021 13063659 13063559.410104.016 04/02/2021 13063659 13063559.410104.016 28/02/2021 13063659 13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia PJ - Loc. de Ambulancia PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21002254	352216	SALDOS DE ABERTURA SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_AMBUL	264381.90 264381.90	0.00 20486.25 20486.25	0.00 0.00 0.00	264381.90 284868.15 284868.15
01/02/2021 13068559 13068559410104.019 02/02/2021 13068559 13068559410104.019 02/02/2021 13068559 13068559410104.019 02/02/2021 13068559 13068559410104.019 02/02/2021 13068559 13068559410104.019 04/02/2021 13068559 13068559410104.019 04/02/2021 13068559 13068559410104.019 04/02/2021 13068559 13068559410104.019 23/02/2021 13068559 13068559410104.019 23/02/2021 13068559 13068559410104.019	PJ. Manut. deEquip, MÃddico PJ. Manut. deEquip, MÃddico	OV-10000-21002044 OV-10000-21002064 OV-10000-21002066 OV-10000-210022233 OV-10000-21002234 OV-10000-21002236 OV-10000-21002237 OV-10000-21002131	551952 551967 551967 552216 552216 552216 552216 552216	SALDOS DE ABERTURA INTER QUALUY REPRESENTAÑTOES LT INTER QUALUY REPRESENTAÑTOES LT INTER QUALUY REPRESENTAÑTOES LT ESTERRIECH ND, COM, SERVE LO TECNOMED SERVAÑTOET TEONICOS DE SALDOS DE ENORRAMENTO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV, MAN_EQUIP_MEDICO SERV, MAN_EQUIP_MEDICO SERV MAN_EQUIP_MEDICO SERV MAN_EQUIP_MEDICO SERV MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MANUTEMĀTĀJO	1925 2.86 1925 2.86	0.00 3150.00 3150.00 3150.00 3500.00 3500.00 3500.00 4282.28 27732.28	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1925 2.86 22402.86 2555 2.86 28702.86 32202.86 35702.86 39202.86 42702.86 46985.14
01/02/2021 13063559 13063559410104.021 18/02/2021 13063559 13063559410104.021 18/02/2021 13063559 13063559410104.021 18/02/2021 13063559 13063559410104.021 18/02/2021 13063559 13063559410104.021 28/02/2021 13063559 13063559410104.021	PJ - Manut. Predial PJ - Manut. Predial	OV-10000-21002912 OV-10000-21002913 OV-10000-21002914 OV-10000-21002915	553309 553310 553309 553309	SALDOS DE ABERTURA FRIOGERA INSTALAĞTĀ-ES E SERVICO FRIOGERA INSTALAĞTĀ-ES E SERVICO FRIOGERA INSTALAĞTĀ-ES E SERVICO FRIOGERA INSTALAĞTĀ-ES E SERVICO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO	14 - SERV MAN EQUIP E BENS 14 - SERV MAN EQUIP E BENS 14 - SERV MAN EQUIP E BENS 14 - SERV MAN EQUIP E BENS	6594 6.67 6594 6.67	0.00 11880.00 0.00 11880.00 11880.00 35640.00	0.00 0.00 -11880.00 0.00 0.00 -11880.00	6594 6.67 77826.67 6594 6.67 77826.67 89706.67
01/02/2021 13063659 13063559.410104.022 10/02/2021 13063659 13063559.410104.022 28/02/2021 13063659 13063559.410104.022	PJ - Motoboy PJ - Motoboy PJ - Motoboy	OV-10000-21002593	352734	SALDOS DE ABERTURA SEVEN LOGISTICS LITDA ME SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MOTO_MENSAG	15567.50 15567.50	0.00 1197.50 1197.50	0.00 0.00 0.00	15567.50 16765.00 16765.00
01/02/2021 13063559 13063559.410104.023 19/02/2021 13063559 13063559.410104.023 28/02/2021 13063559 13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico PJ - Ponto Eletronico PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21002998	353437	SALDOS DE ABERTURA SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E SALDOS DE ENCERRAMENTO	serv_instalaā‡ā•es	1580.00 1580.00	0.00 290.00 290.00	0.00 0.00 0.00	1580.00 1870.00 1870.00
01/02/2021	PJ - Portaria PJ - Portaria PJ - Portaria	OV-10000-21002842	353042	SALDOS DE ABERTURA CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	257160.59 257160.59	0.00 31234.08 31234.08	0.00 0.00 0.00	257160.59 288394.67 288394.67
01/02/2021	PJ - ProntuÃjrio Eletronico PJ - ProntuÃjrio Eletronico PJ - ProntuÃjrio Eletronico	OV-10000-21002225	352216	SALDOS DE ABERTURA ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PRONT_ELETRONICO	71000.00 71000.00	0.00 5000.00 5000.00	0.00 0.00 0.00	71000.00 76000.00 76000.00
01/02/2021	PJ - Limpeza e Conservação PJ - Limpeza e Conservação PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21002433	3525 29	SALDOS DE ABERTURA MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LIMP_CONSERV	289567.59 289567.59	0.00 35170.16 35170.16	0.00 0.00 0.00	289567.59 324737.75 324737.75
01/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.410104.032 28/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.410104.032	PJ - Vigilância PJ - Vigilância			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		2400.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2400.00 2400.00
01/02/2021 ' 13063659 ' 13063559.410104.033 03/02/2021 ' 13063659 ' 13063659.410104.033 05/02/2021 ' 13063659 ' 13063559.410104.033	PJ - Raio - X PJ - Raio - X PJ - Raio - X	OV-10000-21002132 OV-10000-21002351	35.2055 35.2346	SALDOS DE ABERTURA TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_RAIOX_ULTRASSOM	47741.60	0.00 3572.00 960.00	0.00 0.00 0.00	47741.60 51313.60 52273.60



28/02/2021 ' 13063659 ' 13063659,410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		47741.60	4532.00	0.00	5 2273.60
01/02/2021 13063559 13063559.410104.040	PJ - LocaçÃEo de Veiculos	OV 10000 21002648	25,70,20	SALDOS DE ABERTURA	CERN LOC MEIGHLOC	55584.61	0.00	0.00	55584.61
11/02/2021 ' 13063559 ' 13063559,410104,040 28/02/2021 ' 13063559 ' 13063559,410104,040	PJ - Locação de Veiculos PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21002648	352838	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_VEICULOS	55584.61	295 3.55 295 3.55	0.00	58538.16 58538.16
25,02,2021 1000005 1000005712010710	17 Eddings LD de Verdales			ONLD GO DE EN GENERALIENTO		55504101	230 0.00	5,55	50000120
01/02/2021 13063559 13063559.410104.041	PJ - Serviços de GrÃjfica			SALDOS DE ABERTURA		335.0.64	0.00	0.00	335.0.64
28/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.410104.041	PJ - Serviços de GrÃjfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3350.64
01/02/2021 13063559 13063559.410104.042	PJ - Serviços MÃ@dicos			SALDOS DE ABERTURA		300404.10	0.00	0.00	200404.10
28/02/2021 13063559 13063559.410104.042	PJ - ServiÚos MÃ@dicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	300404.10
01/02/2021 13063559 13063559.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos			SALDOS DE ABERTURA		35949.00	0.00	0.00	35949.00
12/02/2021 ' 13063559 ' 13063559,410104.050 28/02/2021 ' 13063559 ' 13063559,410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos PJ - Coleta de ResÃ-duos	OV-10000-21002854	353045	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_COLETA_RES	35949.00	231 6.00 231 6.00	0.00	38265.00 38265.00
20,02,2021 1000000 10000000	The control of the same of the			DE ENGLINA VICTO		33343.00	2010.00	0.00	30203.00
01/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.410104.051	PJ - Cont. Estaque e LogÃ-stica			SALDOS DE ABERTURA		189636.22	0.00	0.00	189636.22
02/02/2021 13063559 13063559.410104.051 28/02/2021 13063559 13063559.410104.051	PJ - Cont. Estaque e Log A-stica	OV-10000-21001956	351905	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	189636.22	10628.70	0.00	200264.92
28/02/2021 13063559 13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		189030.22	10628.70	0.00	200204.92
01/02/2021 ' 13068559 ' 13068559.410104.054	PJ - Seguro contra Incîndio			SALDOS DE ABERTURA		7986.42	0.00	0.00	7986.42
28/02/2021 13063559 13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incîndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7986.42
01/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		746117.58	0.00	0.00	746117.58
03/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002107	35 20 39	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.110.3	/4011/.38	194.50	0.00	746312.08
04/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21002189	352149	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.18.001.1		22.00	0.00	746334.08
04/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002189	352149	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.01.8.1		33.00	0.00	74 636 7.08
04/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002189	352149	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.03.010.1 01.43.004.1		99.80 1713.84	0.00	74 64 66 .88
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001 05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002319 OV-10000-21002320	352299 352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1		1480.00	0.00	74 81 80.72 74 9660.72
05/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002321	352299	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.002.1		320.00	0.00	74 9980.72
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1		76.00	0.00	750056.72
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1		78.00 104.00	0.00	750134.72
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001 05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material MA©dico Hospitalar Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002322 OV-10000-21002322	352299 352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1 02.04.004.1		104.00 85.80	0.00	750238.72 750324.52
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1		15 3.60	0.00	750478.12
05/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1		248.04	0.00	750726.16
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1		9.50	0.00	750735.66
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001 05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002322 OV-10000-21002322	352299 352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1 02.02.017.1		11.50	0.00	750747.16 751827.16
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1		408.00	0.00	75 2235.16
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1		103.20	0.00	75 2338.36
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1		1625.00	0.00	75 396 3.36
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001 05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002322 OV-10000-21002322	352299 352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1 02.15.002.1		1267.00 115.20	0.00	755230.36 755345.56
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1		960.12	0.00	75 6305.68
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1		1640.00	0.00	75 7945.68
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1		131.40	0.00	75 807 7.08
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001 05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002322 OV-10000-21002322	352299 352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1 02.21.006.1		480.00 560.00	0.00	75 855 7.08 75 911 7.08
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.012.1		150.00	0.00	75 9267.08
05/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1		920.00	0.00	760187.08
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1		23250.00	0.00	783437.08
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001 05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002322 OV-10000-21002322	352299 352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1 02.19.008.1		9300.00 31.50	0.00	792737.08 792768.58
05/02/2021 13063559 13063559,410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1		158.90	0.00	792927.48
05/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002322	352299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		800.00	0.00	793727.48
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001 05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002323 OV-10000-21002323	352318 352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1 02.02.001.1		0.00	-76.00 -78.00	793651.48 793673.48
05/02/2021 13063659 13063659.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002323	352318 352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.02.001.1		0.00	-104.00	793573.48 793469.48
05/02/2021 13069559 13069559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1		0.00	-85.80	793383.68
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1		0.00	-15 3.60	793230.08
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001 05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002323 OV-10000-21002323	352318 352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1 02.19.006.1		0.00	-248.04 -9.50	792982.04 792972.54
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1		0.00	-31.50	792941.04
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1		0.00	-11.50	792929.54
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1		0.00	-1080.00	791849.54
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001 05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002323 OV-10000-21002323	352318 352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1 02.04.009.1		0.00	-408.00 -103.20	791441.54 791338.34
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1		0.00	-1625.00	789713.34
05/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1		0.00	-1267.00	78844 6.34
05/02/2021 ' 13063559 ' 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1		0.00	-115.20	788331.14
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001 05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002323 OV-10000-21002323	352318 352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1 02.09.008.1		0.00	-960.12 -1640.00	787371.02 785731.02
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material MA©dico Hospitalar	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.01.004.1		0.00	-131.40	785599.62
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1		0.00	-480.00	785119.62
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1		0.00	-560.00	78455 9.62
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001 05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002323 OV-10000-21002323	352318 352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1 02.14.008.1		0.00	-800.00 -158.90	78375 9.62 783600.72
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002323	352318 352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.01.2.1		0.00	-150.00	783450.72
05/02/2021 13063559 13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1		0.00	-23250.00	760200.72



recirconson v	NECESSARY V			MC000000000000000000000000000000000000	0.0000	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	20000000	101001	22222	120000001200
05/02/2021		13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0.00	-9300.00	750900.72
05/02/2021 '	13063559	13063559,410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002323	352318	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	0.00	-920.00	74 9980.72
05/02/2021 '	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	76.00	0.00	750056.72
	13063559	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	78.00	0.00	750134.72
05/02/2021 '		13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	104.00	0.00	750238.72
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	85.80	0.00	750324.52
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	15 3.60	0.00	750478.12
	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1	248.04	0.00	750726.16
	13063659	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	21.00	0.00	750747.16
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	11.50	0.00	750758.66
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	1080.00	0.00	751838.66
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	408.00	0.00	75 224 6.66
	13063559		Material Mî dico Hospitalar		352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED				
05/02/2021		13063559.410105.001		OV-10000-21002324			02.04.009.1	103.20	0.00	75 234 9.86
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	1625.00	0.00	75 3974.86
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	1267.00	0.00	755241.86
05/02/2021 1	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	115.20	0.00	755357.06
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	960.12	0.00	75 631 7.18
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	1640.00	0.00	75 795 7.18
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	131.40	0.00	75 8088.58
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	480.00	0.00	758568.58
05/02/2021		13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	560.00	0.00	759128.58
05/02/2021 '	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.012.1	150.00	0.00	75 927 8.58
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	920.00	0.00	760198.58
05/02/2021 '	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	23250.00	0.00	783448.58
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	9300.00	0.00	792748.58
05/02/2021 '	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	19.95	0.00	792768.53
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	800.00	0.00	793568.53
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002324	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	158.90	0.00	793727.43
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0.00	-76.00	793651.43
	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	0.00	-78.00	793673.43
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0.00	-104.00	793469.43
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	0.00	-85.80	793383.63
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0.00	-15 3.60	793230.03
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1	0.00	-248.04	792981.99
	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	0.00	-19.95	792962.04
05/02/2021 '	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0.00	-21.00	792941.04
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	0.00	-11.50	792929.54
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	0.00	-1080.00	791849.54
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0.00	-408.00	791441.54
05/02/2021 '	13063559	13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	0.00	-103.20	791338.34
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0.00	-1625.00	789713.34
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0.00	-1267.00	788446.34
	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0.00	-115.20	788331.14
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	0.00	-960.12	787371.02
05/02/2021 1	13063559	13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0.00	-1640.00	785731.02
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0.00	-131.40	785599.62
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0.00	-480.00	785119.62
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0.00	-560.00	78455 9.62
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-800.00	78375 9.62
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	0.00	-15 8.90	783600.72
05/02/2021	13063559	13063559,410105,001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.012.1	0.00	-150.00	783450.72
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	0.00	-23250.00	760200.72
05/02/2021 '	13063559	13063559.410105.001	Material MÀ dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0.00	-9300.00	750900.72
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002325	352326	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	0.00	-920.00	74 9980.72
05/02/2021	13063559	13063559,410105,001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	76.00	0.00	750056.72
	13063559	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	78.00	0.00	750134.72
	13063559	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002326	362322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	104.00	0.00	750238.72
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	85.80	0.00	750324.52
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	15 3.60	0.00	750478.12
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.001.1	258.00	0.00	750736.12
	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	9.50	0.00	750745.62
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	21.00	0.00	750766.62
05/02/2021 1	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	11.50	0.00	750778.12
05/02/2021	13063559	13063559,410105,001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.02.017.1	1080.00	0.00	751858.12
	13063559	13063559.410105.001	Material MA©dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		408.00		75 2266.12
05/02/2021							02.03.002.1		0.00	
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	103.20	0.00	75 2369.32
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	1625.00	0.00	75 3994.32
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	1267.00	0.00	755261.32
	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.15.002.1	115.20	0.00	755376.52
05/02/2021 '	13063559	13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	960.12	0.00	75 6336.64
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	1640.00	0.00	75 797 6.64
	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	131.40	0.00	758108.04
		13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar		352322				0.00	758588.04
05/02/2021				OV-10000-21002326		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	480.00		
	13063559	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	560.00	0.00	75 914 8.04
05/02/2021 '	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.012.1	150.00	0.00	75 9298.04
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	920.00	0.00	760218.04
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	23250.00	0.00	783468.04
	13063559	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	9300.00	0.00	792768.04
05/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	800.00	0.00	793568.04
05/02/2021 1	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002326	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	158.90	0.00	793726.94
09/02/2021		13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002463	352629	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRID	02.14.017.1	370.00	0.00	794096.94
03/02/2021	13003033	15555355410103.001	Marca of Medica Lospitala	07-10000-21002403	and and and	INCOCCACIONOMIA CONTENCIO E NEPR D	School Track Fra	370.00	U.U.	794090.94



10/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002558	352712	M I PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.326.1	328.00	0.00	794424.94
10/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002558	352712	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.325.1	451.00	0.00	794875.94
11/02/2021		13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002630	352805	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.008.1	45.00	0.00	794920.94
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MADdico Hospitalar	OV-10000-21002630	352805	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.009.1	135.00	0.00	795055.94
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002630	35.2805	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.012.1	45.00	0.00	795100.94
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002634	352805 352805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	1272.00	0.00	796372.94 796421.94
11/02/2021				OV-10000-21002634						
11/02/2021		13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002634	352805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.002.1	2072.00	0.00	798493.94
11/02/2021		13063559.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21002634	35 2805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	4165.00	0.00	802658.94
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002634	35.2805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	495.00	0.00	803153.94
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21002634	35.2805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	345.00	0.00	803498.94
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21002634	352805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	155 6.80	0.00	805055.74
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002634	352805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	36.80	0.00	805092.54
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002634	352805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	55.20	0.00	805147.74
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002634	352805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	202.40	0.00	805350.14
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002634	35.2805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1	180.00	0.00	805530.14
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002634	35 2805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1	20.70	0.00	805550.84
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002634	35.2805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.008.1	73.00	0.00	805623.84
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002634	352805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	73.00	0.00	805696.84
11/02/2021 '	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002634	35.2805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1	36.50	0.00	805733.34
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002634	352805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	894.00	0.00	806627.34
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002634	352805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	21 2.00	0.00	806839.34
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002634	352805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1	23.40	0.00	806862.74
11/02/2021	13063659	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002635	352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0.00	-894.00	805968.74
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002635	352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1	0.00	-20.70	805948.04
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002635	352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.008.1	0.00	-73.00	805875.04
11/02/2021	13063659	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002635	352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0.00	-73.00	805802.04
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002635	352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1	0.00	-36.50	805765.54
11/02/2021	13063559	13063559,410105,001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002636	352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	0.00	-21 2.00	80555 3.54
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002635	352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.6.1	0.00	-1272.00	804281.54
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002635	352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1	0.00	-180.00	804101.54
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002635	352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1	0.00	-49.00	804052.54
11/02/2021	13063659	13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002635	352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.002.1	0.00	-2072.00	801980.54
11/02/2021	13063659	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002635	352626 352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1	0.00	-23,40	801957.14
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MA© dico Hospitalar	OV-10000-21002635	352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0.00	-4165.00	797792.14
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002635	352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0.00	-495.00	797297.14
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002635	352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	0.00	-345.00	79695 2.14
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002635	352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0.00	-155 6.80	795395.34
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21002635	352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0.00	-36.80	795358.54
11/02/2021 '	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002635	352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0.00	-55.20	795303.34
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21002635	352828	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0.00	-202.40	795100.94
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002685	352863	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	71 2.80	0.00	79581 3.74
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002686	352863	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	396.00	0.00	796209.74
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002730	352902	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.005.1	254.40	0.00	796464.14
11/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002730	352902	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.013.1	584.70	0.00	797048.84
11/02/2021 '	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21002730	352902	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.001.1	449.50	0.00	797498.34
12/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002747	352965	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.14.017.1	330.00	0.00	797828.34
12/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002753	352965	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.006.1	870.00	0.00	798698.34
12/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002757	352965	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.004.1	1625.00	0.00	800323.34
12/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002757	352965	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.007.1	1000.00	0.00	801323.34
19/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002975	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.001.1	268.00	0.00	801591.34
19/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002975	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.32.001.1	819.00	0.00	802410.34
19/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21002976	353414	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.006.1	100.00	0.00	802510.34
19/02/2021 '	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002976	353414	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	120.00	0.00	802630.34
19/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21003038	353462	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	9375.00	0.00	81 2005.34
19/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21003038	353462	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	235 3.00	0.00	814358.34
23/02/2021 '	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21003128	353815	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	240.00	0.00	814598.34
23/02/2021	13063659	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21003151	353815	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	141.00	0.00	814739.34
23/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21003151	353815	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	91.20	0.00	814830.54
23/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21003151	353815	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1	566.50	0.00	815397.04
23/02/2021	13063659	13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003151	353815	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	04.02.004.1	48.00	0.00	815445.04
23/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21003151	353615 353815	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.010.1	250.90	0.00	815695.94
23/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21003151	353815	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	467.84	0.00	816163.78
23/02/2021	13063559	13063559.410105.001 13063559.410105.001	Material MÃଷି dico Hospitalar Material MÃଷି dico Hospitalar	OV-10000-21003152	353815 353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1 02.22.012.1	306.60 75.00	0.00	81 64 70.38 81 65 45.38
	13063659	13063559.410105.001		OV-10000-21003152	353815 353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.09.008.1	410.00		81 6955.38
23/02/2021			Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21003152					0.00	
23/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21003153	353815	QUALITA CONFECÇĂ+ES LTDA	02.08.037.1	1178.00	0.00	818133.38
25/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21003280	354091	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.19.009.1	6.25	0.00	818139.63
25/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21003280	354091	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.10.008.1	47.76	0.00	818187.39
25/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21003288	354091	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	21.00	0.00	81 8208.39
25/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21003289	354091	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	2198.40	0.00	820406.79
26/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21003306	354140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	1272.00	0.00	821678.79
26/02/2021 '	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21003306	354140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1	49.00	0.00	821727.79
26/02/2021 '	13063559	13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003306	354140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.002.1	2072.00	0.00	823799.79
26/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003306	354140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	4165.00	0.00	827964.79
26/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃØdico Hospitalar	OV-10000-21003306	354140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	495.00	0.00	82845 9.79
26/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃØdico Hospitalar	OV-10000-21003306	354140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	345.00	0.00	828804.79
26/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21003306	354140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	155 6.80	0.00	830361.59
26/02/2021		13063559.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21003306	354140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	36.80	0.00	830398.39
	13063559									
26/02/2021 1		13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21003306	354140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	55.20	0.00	83045 3.59
26/02/2021 1 26/02/2021	13063559				354140 354140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		55.20 202.40	0.00	83045 3.59 830655.99



26/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21003306	354140	CAMINHAS COMERCIAL L'TDA EPP	02.02.021.1		180.00	0.00	830835.99
26/02/2021		13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21003306	354140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1		20.70	0.00	830856.69
26/02/2021		13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21003306	354140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.008.1		73.00	0.00	830929.69
26/02/2021		13063559.410105.001	Material MA©dico Hospitalar	OV-10000-21003306	354140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1		73.00	0.00	831002.69
26/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21003306	354140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1		36.50	0.00	831039.19
26/02/2021	13063559 13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21003306 OV-10000-21003306	354140 354140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1		894.00 21.2.00	0.00	831933.19 832145.19
26/02/2021											
26/02/2021		13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21003306	354140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1		23.40	0.00	832168.59
26/02/2021		13063559.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21003313	354161	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1		869.50	0.00	833038.09
28/02/2021		13063559.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	JE-10000-21003469	354372	AJUSTE ESTOQUE		100000000000000000000000000000000000000	4386.00	0.00	837424.09
28/02/2021	13063559	13063559.410105.001	Material Mé dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		746117.58	190561.78	-99255.27	837424.09
01/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		860641.95	0.00	0.00	860641.95
04/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002200	352149	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.011.1		135.00	0.00	860776.95
04/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002200	352149	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.003.1		16.00	0.00	860792.95
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002316	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1		1745.00	0.00	862537.95
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002316	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1		45 6.00	0.00	862993.95
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002316	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.014.1		1127.50	0.00	864121.45
05/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002316	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1		8.00	0.00	864129.45
05/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002316	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1		766.50	0.00	864895.95
05/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002316	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1		40.50	0.00	864936.45
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002316	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1		2470.00	0.00	867406.45
05/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002316	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1		5596.00	0.00	873002.45
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002316	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1		2100.00	0.00	875102.45
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002316	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1		3360.00	0.00	878462.45
05/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002316	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1		2388.00	0.00	880850.45
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002316	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1		329.00	0.00	881179.45
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002316	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.002.1		13797.00	0.00	894976.45
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002316	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.004.1		70.00	0.00	895046.45
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002316	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1		1830.00	0.00	896876.45
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002316	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1		783.00	0.00	89765 9.45
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002316	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1		2415.00	0.00	900074.45
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002317	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.004.1		95.00	0.00	900169.45
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002317	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1		616.00	0.00	900785.45
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002317	352299	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1		4394.50	0.00	905179.95
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002321	352299	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.20.001.1		7.10	0.00	905187.05
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002321	352299	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.003.1		7.80	0.00	905194.85
05/02/2021	13063559	13063559,410105,002	Medicamentos	OV-10000-21002321	352299	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.002.1		318.50	0.00	905513.35
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002321	352299	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.019.1		28.80	0.00	90554 2.15
05/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002321	352299	FERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.001.1		1950	0.00	905561.65
05/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002321	352299	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.025.1		12.60	0.00	905574.25
05/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002321	352299	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.11.002.1		33.60	0.00	905607.85
05/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002321	352299	FERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.007.1		460.00	0.00	906067.85
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002321	352299	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.004.1		2.80	0.00	906070.65
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002321	352299	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.009.1		1680.00	0.00	907750.65
05/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002321	352299	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.003.1		54.40	0.00	907805.05
05/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002321	352299	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.020.1		168.96	0.00	907974.01
08/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002451	352536	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1		3798.00	0.00	911772.01
08/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002452	35.25.36	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.007.1		217.50	0.00	911989.51
08/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002452	35.25.36	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.016.1		6790.00	0.00	918779.51
08/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002452	352536	FERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1		9000.00	0.00	927779.51
			Medicamentos		35.25.36 35.25.36	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			26.00	0.00	927779.51
08/02/2021		13063559.410105.002		OV-10000-21002452			01.21.001.1				
08/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002452	352536 352885	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1		5.20 39.95	0.00	927810.71 927850.66
11/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002722							
11/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002722	352885	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1		688.00	0.00	928538.66
11/02/2021	13063559	13063559.410105.002 13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002722	352885 35.2007	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1		425.00 97.25	0.00	928963.66
	13063559		Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21002722	352885 352885	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1			0.00	929060.91 929222.91
11/02/2021		13063559.410105.002		OV-10000-21002722		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1		162.00	0.00	
19/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002935	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1		640.00	0.00	929862.91
19/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002935	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1		18.00	0.00	929880.91
19/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002935	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.10.002.1		179.20	0.00	930060.11
19/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21002935	353414 353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1		32.00	0.00	930092.11
19/02/2021		13063559.410105.002		OV-10000-21002935		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1		2640.00	0.00	932732.11
19/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002935	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1		4768.20	0.00	937500.31
19/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002935	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1		324.00	0.00	937824.31
19/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002935	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1		478.50	0.00	938302.81
19/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002935	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01,07.017.1		1837.00	0.00	940139.81
19/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002935	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1		11.10	0.00	940150.91
19/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002935	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1		698.00	0.00	940848.91
19/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002975	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.007.1		89.70	0.00	940938.61
19/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002975	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1		3920.00	0.00	944858.61
19/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002975	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.10.002.1		336.00	0.00	945194.61
19/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002975	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.006.1		4788.00	0.00	94 998 2.61
19/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002975	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1		545.00	0.00	950527.61
19/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002975	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.33.002.1		85.8.00	0.00	951385.61
19/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002975	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1		63.00	0.00	95 144 8.61
19/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002975	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1		424.80	0.00	951873.41
19/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002975	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.022.1		1480.00	0.00	95 335 3.41
22/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003098	353733	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1		3998.00	0.00	957351.41
23/02/2021	13063559	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003129	353815	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.28.003.1		195.00	0.00	95 754 6.41
23/02/2021		13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003129	353815	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1		95.00	0.00	95 764 1.41



25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003217	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1		39.40	0.00	95 7680.81
25/02/2021	13063559 1 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003217	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1		31,20	0.00	95 771 2.01
			Medicamentos		35,3994					0.00	
25/02/2021		3063559.410105.002	01.00.00.00.00.00.00.00.000.000	OV-10000-21003217		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1		28.80		95 774 0.81
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003217	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1		32.00	0.00	95 777 2.81
25/02/2021		3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003217	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1		8.00	0.00	95 7780.81
25/02/2021		3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003217	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.005.1		240.00	0.00	95 8020.81
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003217	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1		196.00	0.00	95 821 6.81
25/02/2021		3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003217	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.001.1		35.40	0.00	958252.21
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003217	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1		1248.00	0.00	95 9500.21
25/02/2021		3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003217	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1		194.50	0.00	95 9694,71
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003217	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1		42.00	0.00	95 9736.71
25/02/2021		3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003217	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.010.1		59.70	0.00	95 9796.41
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003217	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.004.1		499.50	0.00	960295.91
25/02/2021	13063559 1 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003217	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1		399.00	0.00	960694.91
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003217	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.001.1		105.00	0.00	960799.91
25/02/2021	13063659 1 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003217	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1		325.90	0.00	961125.81
			200 500 0 000 000 000								
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003217	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1		599.00	0.00	961724.81
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003229	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.45.003.1		2475.00	0.00	964199.81
		3063559.410105.002				BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.47.002.1		139,80	0.00	964339.61
25/02/2021			Medicamentos	OV-10000-21003229	353994						
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003229	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1		13.60	0.00	964353.21
25/02/2021	12062660 1 12	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003287	354091	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1		213.84	0.00	964567.05
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003287	354091	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.064.1		15 2.50	0.00	964719.55
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003287	354091	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.005.1		42.00	0.00	964761.55
25/02/2021		3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003287	354091	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1		555.00	0.00	965 31 6.55
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003287	354091	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1		54.00	0.00	965370.55
25/02/2021		3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003287	354091	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.11.001.1		36.00	0.00	965406.55
			iviedicamentos								
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003287	354091	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.08.002.1		199.50	0.00	965606.05
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003289	354091	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1		18.00	0.00	965624.05
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003289	354091	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.001.1		798.00	0.00	966422.05
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003289	354091	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1		2800.00	0.00	969222.05
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003289	354091	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.020.1		90.72	0.00	969312.77
25/02/2021	13063559 1 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003289	354091	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1		3050.00	0.00	972362.77
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003289	354091	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1		55 2.00	0.00	972914.77
25/02/2021	13063559 13	3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003289	354091	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1		239.90	0.00	973154.67
25/02/2021		3063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003289	354091	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1		13.00	0.00	973167.67
				OV-10000-21003265	534031		01.15.007.1				
28/02/2021	13063559 ' 13	3063559.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		860641.95	112525.72	0.00	973167.67
many consequent is	responses and the response		SERVICE REPORT AND ADDRESS OF THE PARTY OF T					0.000.000	21221	101001	0.000000000
01/02/2021	13063559 13	3063559.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		48499.54	0.00	0.00	48499.54
28/02/2021	13063559 1 13	3063559.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	48499.54
,,											
01/02/2021	13063659 13	3063559.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60
01/02/2021		3063559.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60
01/02/2021 28/02/2021		3063559.410105.004 3063559.410105.004	Material Odontologico Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		76.60 0.00	0.00	0.00	76.60 76.60
28/02/2021	13063559 13	3063559.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
28/02/2021	13063659 ' 13	3063559.410105.004 3063559.410105.005	Material Odontologico Material de Informã itica			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 558.00	0.00	0.00	76.60 558.00
28/02/2021	13063659 ' 13	3063559.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
28/02/2021	13063659 ' 13	3063559.410105.004 3063559.410105.005	Material Odontologico Material de Informã itica			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 558.00	0.00	0.00	76.60 558.00
28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021	13063659 ' 13 13063659 ' 13 13063659 ' 13	3063559.410105.004 3063559.410105.005 3063559.410105.005	Material Odontologico Material de InformĂțica Material de InformĂțica			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 558.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	76.60 558.00 558.00
28/02/2021	13063659 ' 13 13063659 ' 13 13063659 ' 13	3063559.410105.004 3063559.410105.005	Material Odontologico Material de Informã itica			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 558.00	0.00	0.00	76.60 558.00
28/02/2021 1 01/02/2021 1 28/02/2021 1 01/02/2021 1	13063659 ' 13 13063659 ' 13 13063659 ' 13	3063559.410105.004 3063559.410105.005 3063559.410105.005 3063559.410105.006	Material Odontologico Material de InformĀţica Material de InformĀţica Material de Uso e Consumo	OW10000-21009037	9534 C2	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	06010261	0.00 558.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	76.60 558.00 558.00 31448.69
28/02/2021 01/02/2021 028/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13	3063559.410105.004 3063559.410105.005 3063559.410105.005 3063559.410105.006 3063559.410105.006	Material Odontologico Material de Informāţica Material de Informāţica Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003037	363462	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA V H M PAPELISRIA E INFORMATICA	0601.0261	0.00 558.00 0.00 31448.69	0.00 0.00 0.00 0.00 56.00	0.00 0.00 0.00 0.00	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69
28/02/2021 1 01/02/2021 1 28/02/2021 1 01/02/2021 1	13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13	3063559.410105.004 3063559.410105.005 3063559.410105.005 3063559.410105.006	Material Odontologico Material de InformĀţica Material de InformĀţica Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003037	553462	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	0601.0261	0.00 558.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	76.60 558.00 558.00 31448.69
28/02/2021 01/02/2021 028/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13	3063559.410105.004 3063559.410105.005 3063559.410105.005 3063559.410105.006 3063559.410105.006	Material Odontologico Material de Informāţica Material de Informāţica Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003037	3534.62	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA V H M PAPELISRIA E INFORMATICA	0601.0261	0.00 558.00 0.00 31448.69	0.00 0.00 0.00 0.00 56.00	0.00 0.00 0.00 0.00	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69
28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 19/02/2021 19/02/2021 28/02/2021 1	13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13	3063559.410105.004 3063559.410105.005 3063559.410105.005 3063559.410105.006 3063559.410105.006 3063559.410105.006	Material Odontologico Material de Informățiica Material de Informățiica Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003037	353462	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO	0601.0261	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69	0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 56.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 31504.69
28/02/2021 1 01/02/2021 1 28/02/2021 1 01/02/2021 1 19/02/2021 1 01/02/2021 1	13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13	3063559.410105.004 3063559.410105.005 3063559.410105.005 3063559.410105.006 3063559.410105.006 3063559.410105.006	Material Cdontologico Material de Informățitos Material de Informățitos Material de Uso e Consumo Material de Scrită ^a rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VI HA MPAÇICANI EL INFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA		0.00 558.00 0.00 31448.69	0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 56.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 47297.52
28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 19/02/2021 19/02/2021 28/02/2021 1	13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13	3063559.410105.004 3063559.410105.005 3063559.410105.005 3063559.410105.006 3063559.410105.006 3063559.410105.006	Material Odontologico Material de Informățiica Material de Informățiica Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003037	363462 361929	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO	0601.0261 0601.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69	0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 56.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 31504.69
28/02/2021 1 01/02/2021 1 28/02/2021 1 01/02/2021 1 19/02/2021 1 28/02/2021 1 01/02/2021 1 02/02/2021 1	13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13	3063559.410105.004 3063559.410105.005 3063559.410105.005 3063559.410105.006 3063559.410105.006 3063559.410105.007 3063559.410105.007	Material Cotontologico Material de Informă, itica Material de Informă, itica Material de Uso e Consumo Material de Escrită*irio Material de Escrită*irio	OV-10000-21002017	351929	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERTURA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69	0.00 0.00 0.00 56.00 56.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 31504.69 47297.52 47466.52
28/02/2021 101/02/2021 28/02/2021 19/02/2021 28/02/2021 101/02/2021 102/2021 19/02/2021	13063559	3063559.410105.004 3063559.410105.005 3063559.410105.005 3063559.410105.006 3063559.410105.006 3063559.410105.007 3063559.410105.007 3063559.410105.007	Material Cdontologico Material de Informățitea Material de Uso e Consumo Material de Escrită [®] rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VI HA PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VI HA PAPELARIA E INFORMATICA VI HA PAPELARIA E INFORMATICA VI HA PAPELARIA E INFORMATICA		0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52	0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 0.00 169.00 90.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 47297.52 47466.52 47556.52
28/02/2021 1 01/02/2021 1 28/02/2021 1 01/02/2021 1 19/02/2021 1 28/02/2021 1 01/02/2021 1 02/02/2021 1	13063559	3063559.410105.004 3063559.410105.005 3063559.410105.005 3063559.410105.006 3063559.410105.006 3063559.410105.007 3063559.410105.007	Material Cotontologico Material de Informă, itica Material de Informă, itica Material de Uso e Consumo Material de Escrită*irio Material de Escrită*irio	OV-10000-21002017	351929	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERTURA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69	0.00 0.00 0.00 56.00 56.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 31504.69 47297.52 47466.52
28/02/2021 101/02/2021 28/02/2021 19/02/2021 28/02/2021 101/02/2021 102/2021 19/02/2021	13063559	3063559.410105.004 3063559.410105.005 3063559.410105.005 3063559.410105.006 3063559.410105.006 3063559.410105.007 3063559.410105.007 3063559.410105.007	Material Cdontologico Material de Informățitea Material de Uso e Consumo Material de Escrită [®] rio	OV-10000-21002017	351929	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VI HA PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VI HA PAPELARIA E INFORMATICA VI HA PAPELARIA E INFORMATICA VI HA PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52	0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 0.00 169.00 90.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 47297.52 47466.52 47556.52
28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 13/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 02/02/2021 ** 13/02/2021 ** 28/02/2021 ** 28/02/2021 **	13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13 13063559 ' 13	3063559.4101.05.004 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007	Material Cdontologico Material de Informățitea Material de Informățitea Material de Use o Consumo Material de Escrită*rio	OV-10000-21002017	351929	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VI HI MPAPLEAM E INFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VI HI MPAPLEARIA E INFORMATICA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52	0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 0.00 169.00 90.00 259.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 47297.52 47466.52 47556.52
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 13/02/2021 28/02/2021 10/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 101/02/2021 101/02/2021 101/02/2021 101/02/2021 101/02/2021 101/02/2021 101/02/2021 101/02/2021	1306359 1 13 1306359 1 13	3063559410105.004 3063559410105.005 3063559410105.005 3063559410105.006 3063559410105.006 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007	Material Cotontologico Material de Informă, litica Material de Liformă, litica Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Liso e Consumo Material de Escrită*iro Mobilă, jiro e Equip. Hospitalar	OV-10000-21002017	351929	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ALERTURA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE CHERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ALERTURA	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 5.2553.34	0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 0.00 169.00 90.00 259.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 31504.69 4729.65.2 4766.52 4755.652 4755.552 5255.34
28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 13/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 02/02/2021 ** 13/02/2021 ** 28/02/2021 ** 28/02/2021 **	1306359 1 13 1306359 1 13	3063559.4101.05.004 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007	Material Cdontologico Material de Informățitea Material de Informățitea Material de Use o Consumo Material de Escrită*rio	OV-10000-21002017	351929	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VI HI MPAPLEAM E INFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VI HI MPAPLEARIA E INFORMATICA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52	0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 0.00 169.00 90.00 259.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 47297.52 47466.52 47556.52
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 13/02/2021 28/02/2021 10/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 101/02/2021 101/02/2021 101/02/2021 101/02/2021 101/02/2021 101/02/2021 101/02/2021 101/02/2021	1306359 1 13 1306359 1 13	3063559410105.004 3063559410105.005 3063559410105.005 3063559410105.006 3063559410105.006 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007	Material Cotontologico Material de Informă, litica Material de Liformă, litica Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Liso e Consumo Material de Escrită*iro Mobilă, jiro e Equip. Hospitalar	OV-10000-21002017	351929	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ALERTURA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE CHERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ALERTURA	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 5.2553.34	0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 0.00 169.00 90.00 259.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 31504.69 4729.65.2 4766.52 4755.652 4755.552 5255.34
28/02/2021 10/02/2021 28/02/2021 19/02/2021 28/02/2021 19/02/2021 19/02/2021 28/02/2021	1306359 1 13 1306359 1 13	3063559.4101.05.004 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007	Material Gentromá, itica Material de Informá, itica Material de Uso e Consumo Material de Escritářio Material de Escritářio Material de Escritářio Material de Escritářio Mobilá, irio e Equip, Hospitalar Mobilá, irio e Equip, Hospitalar	OV-10000-21002017	351929	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE CHCERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ABERTURA SALIOS DE ABERTURA SALIOS DE ABERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 5.2553.34	0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 169.00 90.00 259.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 31504.69 4 7297.52 4 766.52 4 7556.52 4 7556.52 5 255 3.34 5 255 3.34
28/02/2021 101/02/2021 28/02/2021 11/02/2021	1306359 1 13 1306359 1 13	3063559.4101.05.004 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007	Material Cdontologico Material de Informățitea Material de Uso e Consumo Material de Escritărio Equip. Hospitalar Mobilățirio e Equip. Hospitalar	OV-10000-21002017	351929	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00	0.00 0.00 0.00 56.00 0.00 169.00 90.00 259.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 53448.69 31504.69 31504.69 47297.52 47466.52 47556.52 47556.52 52553.34 938.00
28/02/2021 10/02/2021 28/02/2021 19/02/2021 28/02/2021 19/02/2021 19/02/2021 28/02/2021	1306359 1 13 1306359 1 13	3063559.4101.05.004 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007	Material Gentromá, itica Material de Informá, itica Material de Uso e Consumo Material de Escritářio Material de Escritářio Material de Escritářio Material de Escritářio Mobilá, irio e Equip, Hospitalar Mobilá, irio e Equip, Hospitalar	OV-10000-21002017	351929	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE CHCERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ABERTURA SALIOS DE ABERTURA SALIOS DE ABERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 5.2553.34	0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 169.00 90.00 259.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 31504.69 4 7297.52 4 766.52 4 7556.52 4 7556.52 5 255 3.34 5 255 3.34
28/02/2021 101/02/2021 28/02/2021 11/02/2021	1306359 1 13 1306359 1 13	3063559.4101.05.004 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007	Material Cdontologico Material de Informățitea Material de Uso e Consumo Material de Escritărio Equip. Hospitalar Mobilățirio e Equip. Hospitalar	OV-10000-21002017	351929	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00	0.00 0.00 0.00 56.00 0.00 169.00 90.00 259.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 53448.69 31504.69 31504.69 47297.52 47466.52 47556.52 47556.52 52553.34 938.00
28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 11/02/2021 28/02/2021 11/02/2021 28/02/2021 11/02/2021 28/02/2021	1306359 1 13 1306359 1 13	3063559.4101.05.004 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007	Material Cdontologico Material de Informă, tica Material de Informă, tica Material de Uso e Consumo Material de Escrită*rio Equip. Hospitalar Mobilă, rio e Equip. Hospitalar Equip. de Informă, tica Equip. de Informă, tica Equip. de Informă, tica	OV-10000-21002017	351929	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 5255.3.34 0.00 938.00 0.00	0.00 0.00 0.00 56.00 0.00 169.00 90.00 259.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 47297.52 4766.52 47556.52 47556.52 5255.34 5255.34 938.00 938.00
28/02/2021 101/02/2021 28/02/2021 11/02/2021	1306359 1 13 1306359 1 13	3063559.4101.05.004 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007	Material Cdontologico Material de Informățitea Material de Uso e Consumo Material de Escritărio Equip. Hospitalar Mobilățirio e Equip. Hospitalar	OV-10000-21002017	351929	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00	0.00 0.00 0.00 56.00 0.00 169.00 90.00 259.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 53448.69 31504.69 31504.69 47297.52 47466.52 47556.52 47556.52 52553.34 938.00
28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13	3063559.4101.05.004 306359.4101.05.005 306359.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009	Material de Informă, lica Material de Informă, lica Material de Uso e Consumo Material de Escrită*rio Escrită*rio Mobilă, lirio e Equip. Hospitalar Mobilă, lirio e Equip. Hospitalar Equip. de Informă, litca Equip. de Informă Informă Equip. de Informă Informă Equip. de Informă Informă Equip. de Informă Equip.	OV-10000-21002017	351929	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA V I M PAPELARIA E INFORMATICA V I M PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 5.255.34 0.00 938.00 0.00	0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 169.00 90.00 259.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 417297.52 4766.52 4755.52 4755.52 4755.53.44 5255.3.49 938.00 938.00
28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 11/02/2021 28/02/2021 11/02/2021 28/02/2021 11/02/2021 28/02/2021	1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13	3063559.4101.05.004 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007	Material Cdontologico Material de Informă, tica Material de Informă, tica Material de Uso e Consumo Material de Escrită*rio Equip. Hospitalar Mobilă, rio e Equip. Hospitalar Equip. de Informă, tica Equip. de Informă, tica Equip. de Informă, tica	OV-10000-21002017	351929	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 5255.3.34 0.00 938.00 0.00	0.00 0.00 0.00 56.00 0.00 169.00 90.00 259.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 31504.69 47297.52 4766.52 47556.52 47556.52 52553.34 52553.34 938.00 938.00
28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13	3063559.4101.05.004 306359.4101.05.005 306359.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009	Material de Informă, lica Material de Informă, lica Material de Uso e Consumo Material de Escrită*rio Escrită*rio Mobilă, lirio e Equip. Hospitalar Mobilă, lirio e Equip. Hospitalar Equip. de Informă, litca Equip. de Informă Informă Equip. de Informă Informă Equip. de Informă Informă Equip. de Informă Equip.	OV-10000-21002017	351929	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA V I M PAPELARIA E INFORMATICA V I M PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 5.255.34 0.00 938.00 0.00	0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 169.00 90.00 259.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 417297.52 4766.52 4755.52 4755.52 4755.53.44 5255.3.49 938.00 938.00
28/02/2021 ** O1/02/2021 ** O1/02/2021 ** O1/02/2021 ** O1/02/2021 ** O1/02/2021 ** O2/02/2021 ** O2	1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13	3063559.4101.05.004 306359.4101.05.005 306359.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009	Material de Informățica Material de Informățica Material de Lisa e Consumo Material de Escritărio Mobilățirio e Equip. Hospitalar Mobilățirio e Equip. Hospitalar Equip. de Informățitoa	OV-10000-21002017	351929	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 5.255.34 0.00 938.00 0.00	0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 169.00 259.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 4 7297.52 4 7466.52 4 7356.52 5 2553.34 5 2553.34 5 2553.34 5 2553.20 988.00 988.00 9032.00 3032.00
28/02/2021 01/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021	1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13	3063559.4101.05.004 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.000	Material Cotontologico Material de Informă, tica Material de Informă, tica Material de Uso e Consumo Material de Escrită*rio Mobilă, rio e Equip, Hospitalar Mobilă, rio e Equip, Hospitalar Equip, de Informă, tica	OV-10000-21002017	351929	SALLOS DE ENCERRAMENTO SALLOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALLOS DE ABERTURA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 938.00 0.00 19203.42	0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 169.00 90.00 259.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 3144.8.69 31504.69 31504.69 47267.55 4756.52 4756.52 4756.52 4756.53 988.00 988.00 988.00 988.00 1998.00 1903.42
28/02/2021 ** O1/02/2021 ** O1/02/2021 ** O1/02/2021 ** O1/02/2021 ** O1/02/2021 ** O2/02/2021 ** O2	1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13	3063559.4101.05.004 306359.4101.05.005 306359.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009	Material de Informățica Material de Informățica Material de Lisa e Consumo Material de Escritărio Mobilățirio e Equip. Hospitalar Mobilățirio e Equip. Hospitalar Equip. de Informățitoa	OV-10000-21002017	351929	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 5.255.34 0.00 938.00 0.00	0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 169.00 259.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 31448.69 31504.69 4 7297.52 4 7466.52 4 7356.52 5 2553.34 5 2553.34 5 2553.34 5 2553.20 988.00 988.00 9032.00 3032.00
28/02/2021 01/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021	1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13	3063559.4101.05.004 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.000	Material Cotontologico Material de Informă, tica Material de Informă, tica Material de Uso e Consumo Material de Escrită*rio Mobilă, rio e Equip, Hospitalar Mobilă, rio e Equip, Hospitalar Equip, de Informă, tica	OV-10000-21002017	351929	SALLOS DE ENCERRAMENTO SALLOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALLOS DE ABERTURA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 938.00 0.00 19203.42	0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 169.00 90.00 259.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 3144.8.69 31504.69 31504.69 47267.55 4756.52 4756.52 4756.52 4756.53 988.00 988.00 988.00 988.00 1998.00 1903.42
28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	1306359 1 13 1306359 1 13	3063559.4101.05.004 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009	Material Cotontologico Material de Informă, itica Material de Uso e Consumo Material de Escrită*iro Mobilă, irio e Equip. Hospitalar Mobilă, irio e Equip. Hospitalar Equip. de Informă, itica	OV-10000-21002017	351929	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ABERTURA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ABERTURA SALIOS DE BENCERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA SALIOS DE ABERTURA SALIOS DE BENCERRAMENTO	06.01.044.1	558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 938.00 0.00 3032.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 558.00 31448.69 31504.69 4729755 4756552 4756552 4756552 52553.34 52553.34 988.00 988.00 988.00 3032.00 3032.00 19203.42 19203.42
28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 13/02/2021 ** 13/02/2021 ** 01/02/2021 ** 23/02/2021 ** 01/02/2021 ** 23/02/2021 ** 01/02/2021 ** 23/02/2021 ** 01/02/2021 ** 23/02/2021 ** 01/02/2021 ** 23/02/2021 ** 01/02/2021 ** 23/02/2021 ** 01/02/2021 ** 23/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 **	1306359 1 13 1306359 1 13	3063559.4101.05.004 306359.4101.05.005 306359.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009	Material de Informățica Material de Informățica Material de Liso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Escritărio Mobiliățino e Equip. Hospitalar	OV-10000-21002017	351929	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 988.00 0.00 19203.42 0.00 41.80	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 169.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 55.800 55.800 3144.8 69 31504.69 31504.69 31504.69 4.796.52 4.796.52 4.796.52 5.255.3.94 988.00 988.00 988.00 988.00 3032.00 3032.00 3032.00 4.796.34 1.900.34 1.900.34 4.180
28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 13/02/2021 ** 13/02/2021 ** 01/02/2021 ** 23/02/2021 ** 01/02/2021 ** 23/02/2021 ** 01/02/2021 ** 23/02/2021 ** 01/02/2021 ** 23/02/2021 ** 01/02/2021 ** 23/02/2021 ** 01/02/2021 ** 23/02/2021 ** 01/02/2021 ** 23/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 **	1306359 1 13 1306359 1 13	3063559.4101.05.004 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009	Material Cotontologico Material de Informă, itica Material de Uso e Consumo Material de Escrită*iro Mobilă, irio e Equip. Hospitalar Mobilă, irio e Equip. Hospitalar Equip. de Informă, itica	OV-10000-21002017	351929	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA	06.01.044.1	558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 938.00 0.00 3032.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 558.00 558.00 558.00 31448.69 31504.69 4729755 4756552 4756552 4756552 52553.34 52553.34 988.00 988.00 988.00 3032.00 3032.00 19203.42 19203.42
28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 13/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021	1306359 1 13 1306359 1 13	3063559.4101.05.004 306359.4101.05.005 306359.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009	Material de Informățica Material de Informățica Material de Liso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Escritărio Mobiliățino e Equip. Hospitalar	OV-10000-21002017	351929	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ABERTURA VI IN PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ABERTURA SALIOS DE BENCERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA SALIOS DE ABERTURA SALIOS DE BENCERRAMENTO	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 988.00 0.00 19203.42 0.00 41.80	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 169.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 55.800 55.800 3144.8 69 31504.69 31504.69 31504.69 4.796.52 4.796.52 4.796.52 5.255.3.94 988.00 988.00 988.00 988.00 3032.00 3032.00 3032.00 4.796.34 1.900.34 1.900.34 4.180
28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 13/02/2021 ** 13/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 **	1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13	3063559.4101.05.004 306359.4101.05.005 306359.4101.05.005 306359.4101.05.006 306359.4101.05.006 306359.4101.05.006 306359.4101.05.007 306359.4101.05.007 306359.4101.05.007 306359.4101.05.007 306359.4101.05.007 306359.4101.05.009 306359.4101.05.009 306359.4101.05.009 306359.4101.05.009 306359.4101.05.009 306359.4101.05.009 306359.4101.05.009 306359.4101.05.009 306359.4101.05.009 306359.4101.05.009 306359.4101.05.009 306359.4101.05.009 306359.4101.05.009 306359.4101.05.009	Material de Informățica Material de Informățica Material de Usa e Consuma Material de Escrităria Material	OV-10000-21002017	351929	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ARERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ROCRRAMIENTO	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 3032.00 0.00 19203.42 0.00 41.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 55.800 55.800 31448.69 31504.69 31504.69 31504.69 4.726.52 4.726.52 4.726.52 5.255.3.94 988.00 988.00 988.00 988.00 1920.04 1920.04 4.180 4.180
28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 13/02/2021 ** 13/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 **	1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13 1306359 13	3063559.4101.05.004 306359.4101.05.005 306359.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009	Material de Informățica Material de Informățica Material de Liso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Escritărio Mobiliățino e Equip. Hospitalar	OV-10000-21002017	351929	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ARERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ROCRRAMIENTO	06.01.044.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 3032.00 0.00 19203.42 0.00 41.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 55.800 55.800 3144.8 69 31504.69 31504.69 31504.69 4.796.52 4.796.52 4.796.52 5.255.3.94 988.00 988.00 988.00 988.00 3032.00 3032.00 3032.00 4.796.34 1.900.34 1.900.34 4.180
28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 02/02/2021 **	1306359 13 1306359 13	3063559.4101.05.004 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.07.002 3063559.4101.07.002 3063559.4101.07.003 3063559.4101.07.003	Material de Informă, itica Material de Informă, itica Material de Uso e Consumo Material de Escrită*rio Mobilă, irio e Equip. Hospitalar Mobilă, irio e Equip. Hospitalar Equip. de Informă, itica E	OV-10000-21002017 OV-10000-21003037	361929 3634.62	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ROCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA	06:01.044.1 06:01.025.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 988.00 0.00 19203.42 0.00 41.80	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 58.800 55.800 55.800 31504.69 31504.69 4729.75 4736.552 4736.552 4736.552 5253.34 5253.34 5253.34 988.00 988.00 983.00 3032.00 3032.00 1203.42 1303.42 41.80 1261.790
28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 13/02/2021 ** 13/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 **	1306359 13 1306359 13	3063559.410105.004 306359.410105.005 306359.410105.005 306359.410105.006 306359.410105.006 306359.410105.006 306359.410105.007 306359.410105.007 306359.410105.007 306359.410105.007 306359.410105.009 306359.410105.009 306359.410105.010 306359.410105.010 306359.410105.010 306359.410105.010 306359.410105.010 306359.410105.010 306359.410105.010 306359.410105.010 306359.410105.010 306359.410105.010 306359.410105.010 306359.410105.010 306359.410105.010	Material de Informățica Material de Informățica Material de Liva e Consumo Material de Usa e Consumo Material de Usa e Consumo Material de Usa e Consumo Material de Escrită*rio Mobiliățirio e Equip, Hospitalar Telefone	OV-10000-21002017 OV-10000-21003037	361929 363462	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ARERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE RUCERRAMIENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE RUCERRAMIENTO SALIOS DE RUCERRAMIENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE RUCERRAMIENTO SALIOS DE RUCERRAMIENTO SALIOS DE RUCERRAMIENTO SALIOS DE RUCERRAMIENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE RUCERRAMIENTO	06.01.044.1 06.01.025.1 SERV_PUBLICOS	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 3032.00 0.00 19203.42 0.00 41.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 55.800 55.800 31448.69 31504.69 31504.69 31504.69 4729.75.2 4766.512 4756.512 5255.3.94 938.00 3032.00 3032.00 3032.00 12003.42 41.80 41.80 41.80 1261.7.90
28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 02/02/2021 **	1306359 13 1306359 13	3063559.4101.05.004 3063559.4101.05.005 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.007 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.05.009 3063559.4101.07.002 3063559.4101.07.002 3063559.4101.07.003 3063559.4101.07.003	Material de Informă, itica Material de Informă, itica Material de Uso e Consumo Material de Escrită*rio Mobilă, irio e Equip. Hospitalar Mobilă, irio e Equip. Hospitalar Equip. de Informă, itica E	OV-10000-21002017 OV-10000-21003037	361929 3634.62	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ARERTURA SALIOS DE ROCERRAMENTO SALIOS DE ARERTURA	06:01.044.1 06:01.025.1	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 3032.00 0.00 19203.42 0.00 41.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 58.800 55.800 55.800 31504.69 31504.69 4729.75 4736.552 4736.552 4736.552 5253.34 5253.34 5253.34 988.00 988.00 983.00 3032.00 3032.00 1203.42 1303.42 41.80 1261.790
28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 03/02/2021 ** 03/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 **	1306359 13 1306359 13	3063559410105.004 3063559410105.005 3063559410105.006 3063559410105.006 3063559410105.006 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.000 3063559410105.000 3063559410107.002 3063559410107.002 3063559410107.003 3063559410107.003 3063559410107.003 3063559410108.001 3063559410108.001	Material de Informă, itica Material de Informă, itica Material de Uso e Consumo Material de Escrită*rio Mobilă, irio e Equip. Hospitalar Mobilă, irio e Equip. Hospitalar Equip. de Informă, itica E	OV-10000-21002017 OV-10000-21003037	551929 353452 352279 352346	SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA	OSOI.044.1 OSOI.025.1 SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 3032.00 0.00 19203.42 0.00 41.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 58.800 558.00 31448.69 31504.69 31504.69 4726755 4756552 4756552 4756552 5253.34 5253
28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 13/02/2021 ** 13/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 **	1306359 13 1306359 13	3063559.410105.004 306359.410105.005 306359.410105.005 306359.410105.006 306359.410105.006 306359.410105.006 306359.410105.007 306359.410105.007 306359.410105.007 306359.410105.007 306359.410105.007 306359.410105.009 306359.410105.010	Material de Informățica Material de Informățica Material de Lise a Consumo Material de Usa e Consumo Material de Usa e Consumo Material de Usa e Consumo Material de Escrită*rio Mobiliățirio e Equip, Hospitalar Telefone Telefone Telefone Telefone	OV-10000-21002017 OV-10000-21003037 OV-10000-21002285 OV-10000-21002285 OV-10000-21002367	361929 363462 362279 363246 363427	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA TILEMAR NORTE LESTE SA TILLEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 3032.00 0.00 19203.42 0.00 41.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 55.800 55.800 31448.69 31504.69 31504.69 31504.69 31504.69 31504.69 31504.69 31504.69 3032.00 3032.00 3032.00 3032.00 3032.00 41.80 41.80 41.80 1261.79 12623.49 12623.49 12623.49
28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 03/02/2021 ** 03/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 ** 05/02/2021 **	1306359 13 1306359 13	3063559410105.004 3063559410105.005 3063559410105.006 3063559410105.006 3063559410105.006 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.000 3063559410105.000 3063559410107.002 3063559410107.002 3063559410107.003 3063559410107.003 3063559410107.003 3063559410108.001 3063559410108.001	Material de Informă, itica Material de Informă, itica Material de Uso e Consumo Material de Escrită*rio Mobilă, irio e Equip. Hospitalar Mobilă, irio e Equip. Hospitalar Equip. de Informă, itica E	OV-10000-21002017 OV-10000-21003037	551929 353452 352279 352346	SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA TELEMAR NORTE LESTE SA	OSOI.044.1 OSOI.025.1 SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 3032.00 0.00 19203.42 0.00 41.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 58.800 558.00 31448.69 31504.69 31504.69 4726755 4756552 4756552 4756552 475652 5253.34 5253.
28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 03/02/2021 ** 03/02/2021 ** 05	1306359 13 1306359 13	3063559410105.004 3063559410105.005 3063559410105.006 3063559410105.006 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.009 3063559410105.009 3063559410105.009 3063559410105.010 3063559410105.010 3063559410107.002 3063559410105.010 3063559410105.010 3063559410105.010 3063559410105.010 3063559410105.010 3063559410105.010 3063559410105.010 3063559410105.001	Material de Informă, itica Material de Informă, itica Material de Liso e Consumo Material de Escritărio Equip. Hospitalar Mobilă, irio e Equip. Hospitalar Equip. de Informă, itica Equip. Hospitalar Mobiliă, irio e Equip. Hospitalar Infelfore Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	OV-10000-21002017 OV-10000-21003037 OV-10000-21002285 OV-10000-21002286 OV-10000-21002367 OV-10000-21002360	551929 553452 552279 552346 553427 55345	SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ADERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ADERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ADERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIDOS DE ADERTURA SALIDOS DE ADERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ADERTURA TIELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 3032.00 0.00 19203.42 0.00 41.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 55.8.00 55.8.00 3144.6.69 31504.69 31504.69 47297.52 4755.652 4755.652 4755.652 5253.34 52553.34 52553.34 5253.34 1203.42 1303.42 1303.42 1203.42 1303.4
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 28/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1	1306359 13 1306359 13	3063559410105.004 3063559410105.005 3063559410105.006 3063559410105.006 3063559410105.006 3063559410105.006 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.009 3063559410105.010 3063559410105.010 3063559410105.010 306355941005.010 306355941005.010 306355941005.010 306355941005.010 306355941005.003 306355941005.003 306355941005.003 306355941005.003 306355941005.003 306355941005.003 306355941005.003 306355941005.003	Material de Informățica Material de Informățica Material de Usa e Consuma Material de Escrită*ira Equip. de Informățitas Equip. de Informățitas Equip. de Informățitar Material de Informățitar Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	OV-10000-21002017 OV-10000-21002037 OV-10000-21002285 OV-10000-21002267 OV-10000-21002367 OV-10000-21002360 OV-10000-21002360	351929 353462 352279 353266 353927 353935	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ADERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA SALIOS DE ADE	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 3032.00 0.00 19203.42 0.00 41.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 55.800 55.800 31448.69 31504.69 31504.69 31504.69 31504.69 31504.69 3755.24 4766.52 4756.52 4756.52 4756.52 4756.52 4756.52 4756.63 415.00 3032.00 3032.00 1203.42 41.30
28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 02/02/2021 ** 03/02/2021 ** 03/02/2021 ** 05	1306359 13 1306359 13	3063559410105.004 3063559410105.005 3063559410105.006 3063559410105.006 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.009 3063559410105.009 3063559410105.009 3063559410105.010 3063559410105.010 3063559410107.002 3063559410105.010 3063559410105.010 3063559410105.010 3063559410105.010 3063559410105.010 3063559410105.010 3063559410105.010 3063559410105.001	Material de Informă, itica Material de Informă, itica Material de Liso e Consumo Material de Escritărio Equip. Hospitalar Mobilă, irio e Equip. Hospitalar Equip. de Informă, itica Equip. Hospitalar Mobiliă, irio e Equip. Hospitalar Infelfore Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	OV-10000-21002017 OV-10000-21003037 OV-10000-21002285 OV-10000-21002286 OV-10000-21002367 OV-10000-21002360	551929 553452 552279 552346 553427 55345	SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ADERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ADERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ADERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIDOS DE ADERTURA SALIDOS DE ADERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ADERTURA TIELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 3032.00 0.00 19203.42 0.00 41.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 55.8.00 55.8.00 3144.6.69 31504.69 31504.69 47297.52 4755.652 4755.652 4755.652 5253.34 52553.34 52553.34 5253.34 1203.42 1303.42 1303.42 1203.42 1303.4
28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 02/02/2021 18/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021	1306359 13 1306359 13	3063559.4101.05.004 306359.4101.05.005 306359.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007	Material de Informă, itica Material de Informă, itica Material de Uso e Consumo Material de Escritărio Equip. Hospitalar Mobilă, îrio e Equip. Hospitalar Equip. de Informă, îtica Equ	OV-10000-21002017 OV-10000-21002037 OV-10000-21002285 OV-10000-21002267 OV-10000-21002367 OV-10000-21002360 OV-10000-21002360	351929 353462 352279 353266 353927 353935	SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ADERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ADERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ADERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIDOS DE ADERTURA SALIDOS DE ADERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ADERTURA TIELEMAR NORTE LESTE SA VIVOS A	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 5 2553.34 0.00 938.00 0.00 19203.42 0.00 41.80 0.00 12617.90	0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 0.00 169.00 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 0.0	76.60 58.800 558.00 31448.69 31504.69 31504.69 47297.52 4756.52 4756.52 4755.652 4755.652 4755.652 4755.6334 5253.34 5253.34 1988.00 988.00 988.00 1998.00 1903.42 191.303.42 11303.42 11303.43 11303.43 11303.43 11303.43
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 28/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1 05/02/2021 1	1306359 13 1306359 13	3063559410105.004 3063559410105.005 3063559410105.006 3063559410105.006 3063559410105.006 3063559410105.006 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.009 3063559410105.010 3063559410105.010 3063559410105.010 306355941005.010 306355941005.010 306355941005.010 306355941005.010 306355941005.003 306355941005.003 306355941005.003 306355941005.003 306355941005.003 306355941005.003 306355941005.003 306355941005.003	Material de Informățica Material de Informățica Material de Usa e Consuma Material de Escrită*ira Equip. de Informățitas Equip. de Informățitas Equip. de Informățitar Material de Informățitar Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	OV-10000-21002017 OV-10000-21002037 OV-10000-21002285 OV-10000-21002267 OV-10000-21002367 OV-10000-21002360 OV-10000-21002360	351929 353462 352279 353266 353927 353935	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALIOS DE ADERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ADERTURA SALIOS DE ADE	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 52553.34 0.00 3032.00 0.00 19203.42 0.00 41.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 55.800 55.800 31448.69 31504.69 31504.69 31504.69 31504.69 31504.69 3755.24 4766.52 4756.52 4756.52 4756.52 4756.52 4756.52 4756.63 415.00 3032.00 3032.00 1203.42 41.30
28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 02	1306359 13 13063	3063559.4101.05.004 306359.4101.05.005 306359.4101.05.005 306359.4101.05.006 306359.4101.05.006 306359.4101.05.007	Material de Informă, itica Material de Informă, itica Material de Uso e Consumo Material de Escritărio Equip. Hospitalar Mobilă, îrio e Equip. Hospitalar Equip. de Informă, îtica Equ	OV-10000-21002017 OV-10000-21002037 OV-10000-21002285 OV-10000-21002267 OV-10000-21002367 OV-10000-21002360 OV-10000-21002360	351929 353462 352279 353266 353927 353935	SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA TIELEMAR NORTE LESTE SA VIVOS SA VIVOS SA VIVOS SA VIVOS SA VIVOS SA SALIDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 558.00 0.00 31448.69 47297.52 47297.52 5253.34 0.00 938.00 0.00 19203.42 0.00 11203.42 0.00 11203.42 0.00 11203.42 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 55.8.00 55.8.00 3144.8.69 31504.69 31504.69 47297.52 4755.652 4755.652 4755.652 4755.652 5253.34 52553.34 52553.34 5253.34 5253.34 1203.42 1303.42 1303.42 1303.42 1303.42 1303.43 1303.43 1303.43 1303.43 1303.43 1303.43 1303.43 1303.43
28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 02/02/2021 18/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021	1306359 13 13063	3063559.4101.05.004 306359.4101.05.005 306359.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.006 3063559.4101.05.007	Material de Informă, itica Material de Informă, itica Material de Uso e Consumo Material de Escritărio Equip. Hospitalar Mobilă, îrio e Equip. Hospitalar Equip. de Informă, îtica Equ	OV-10000-21002017 OV-10000-21002037 OV-10000-21002285 OV-10000-21002267 OV-10000-21002367 OV-10000-21002360 OV-10000-21002360	351929 353462 352279 353266 353927 353935	SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ADERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ADERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ADERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALIDOS DE ADERTURA SALIDOS DE ADERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ADERTURA TIELEMAR NORTE LESTE SA VIVOS A	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 558.00 0.00 31448.69 31448.69 47297.52 47297.52 5 2553.34 0.00 938.00 0.00 19203.42 0.00 41.80 0.00 12617.90	0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 0.00 169.00 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 0.0	76.60 58.800 558.00 31448.69 31504.69 31504.69 47297.52 4756.52 4756.52 4755.652 4755.652 4755.652 4755.6334 5253.34 5253.34 1988.00 988.00 988.00 1998.00 1903.42 191.303.42 11303.42 11303.43 11303.43 11303.43 11303.43
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 28/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 28/02/2021 1 19/02/2021 28/02/2021 1 19/02/2021 28/02/2021 1 10/02/2021 28/02/2021 1 10/02/2021 28/02/2021 1 10/02/2021 1 10/02/2021 1 10/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1 19/02/2021 1	1306359 13 1306359 13	3063559410105.004 3063559410105.005 3063559410105.006 3063559410105.006 3063559410105.006 3063559410105.006 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.007 3063559410105.009 3063559410105.010 3063559410105.010 306355941005.010 306355941005.010 306355941005.010 306355941005.010 306355941005.000 306355941005.000 306355941005.000 306355941008.001 306355941008.002 306355941008.002 306355941008.002 306355941008.002 306355941008.002 306355941008.002 306355941008.002 306355941008.002 306355941008.002	Material de Informățica Material de Informățica Material de Lisa e Consuma Material de Usa e Consuma Material de Escrită*ira Equip. de Informățitas Equip. de Informățitas Equip. de Informățitar Material de Informățitar Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Internet	OV-10000-21002017 OV-10000-21002037 OV-10000-21002285 OV-10000-21002367 OV-10000-21002360 OV-10000-21002360 OV-10000-21002361 OV-10000-21002362	351929 353462 352279 35246 559427 559435 353435	SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ARERTURA VI HI M PAPELARIA E INFORMATICA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA VI HI M PAPELARIA E INFORMATICA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ROBERTURA SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE DE CERRAMENTO SALIDOS DE DE CERRAMENTO SALIDOS DE DE CERRAMENTO SALIDOS DE DECERRAMENTO SALIDOS DE DE CERRAMENTO SALIDOS DE DECERRAMENTO	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 558.00 0.00 31448.69 47297.52 47297.52 5253.34 0.00 938.00 0.00 19203.42 0.00 11203.42 0.00 11203.42 0.00 11203.42 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 55.800 55.800 31448.69 31504.69 31504.69 31504.69 31504.69 31504.69 31504.69 303.00 303.00 303.00 303.00 303.00 1200.342 41.30
28/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 01/02/2021 ** 02	1306359 13 1306359 13	3063559.4101.05.004 306359.4101.05.005 306359.4101.05.005 306359.4101.05.006 306359.4101.05.006 306359.4101.05.007	Material de Informă, itica Material de Informă, itica Material de Uso e Consumo Material de Escritărio Equip. Hospitalar Mobilă, îrio e Equip. Hospitalar Equip. de Informă, îtica Equ	OV-10000-21002017 OV-10000-21002037 OV-10000-21002285 OV-10000-21002267 OV-10000-21002367 OV-10000-21002360 OV-10000-21002360	351929 353462 352279 353266 353927 353935	SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA VI HI MPAPELARIA E INFORMATICA SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ARERTURA SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ARERTURA TIELEMAR NORTE LESTE SA VIVOS SA VIVOS SA VIVOS SA VIVOS SA VIVOS SA SALIDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 558.00 0.00 31448.69 47297.52 47297.52 5253.34 0.00 938.00 0.00 19203.42 0.00 11203.42 0.00 11203.42 0.00 11203.42 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	76.60 55.8.00 55.8.00 3144.8.69 31504.69 31504.69 47297.52 4755.652 4755.652 4755.652 4755.652 5253.34 52553.34 52553.34 5253.34 5253.34 1203.42 1303.42 1303.42 1303.42 1303.42 1303.43 1303.43 1303.43 1303.43 1303.43 1303.43 1303.43 1303.43



28/02/2021	13063559	13063559.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		11335.74	871.98	0.00	12207.72
01/02/2021 '	10060660	13063559.410109.001	Aluguà 🗑 is			SALDOS DE ABERTURA		5565.05	0.00	0.00	5565.05
05/02/2021		13063559,410109,001	Aluguà © is	OV-10000-21002278	352268	CAR OPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	3303.03	588.16	0.00	615 3.21
28/02/2021		13063559.410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5565.05	588.16	0.00	615 3.21
01/02/2021	13063659	13063559.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		102125.00	0.00	0.00	102125.00
02/02/2021		13063559.410109.002	Manutenāšā£o e Reparos	OV-10000-21002049	351961	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃfO	10111100	8187.50	0.00	110312.50
09/02/2021		13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21002501	352663	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	SERV_MANUTENÇÃĴO		7687.50	0.00	11 8000.00
10/02/2021 1 28/02/2021		13063559.410109.002 13063559.410109.002	Manutenã§Ã£o e Reparos Manutenã§Ã£o e Reparos	OV-10000-21002564	352734	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MANUTENÇÃfO	102125.00	1575.00 17450.00	0.00	119575.00 119575.00
20/02/2021	13003333	13003333,410103,002	WidifuteriASAEO e Repailos			SALDOS DE ENCENNAIVENTO		102123.00	17430.00	0.00	113073.00
01/02/2021		13063559.410109.003	Ãgua e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		2906.67	0.00	0.00	2906.67
11/02/2021 1 28/02/2021 1		13063559.410109.003	Ãgua e Esgoto Ãgua e Esgoto	OV-10000-21002661	352838	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PUBLICOS	2906.67	258.66 258.66	0.00	3165.33 3165.33
26/02/2021	13003333	13003333.410103.003	Agua e esgutu			SALDOS DE ENCERNAMIENTO		2500.07	236.00	0.00	3103.33
01/02/2021		13063559.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA		909.65	0.00	0.00	909.65
11/02/2021 1 28/02/2021	13063559	13063559.410109.004	Energia elétrica Energia elétrica	OV-10000-21002674	352853	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PUBLICOS	909.65	109.46 109.46	0.00	1019.11
			End Sid Care theo			DALD GO DE ENGLINA MENTO					
01/02/2021		13063559,410110,002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-12000.00	0.00	0.00	-1 2000.00
28/02/2021	13063559	13063559.410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1 2000.00
01/02/2021	13063559	13063559.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		6261 3.75	0.00	0.00	62613.75
09/02/2021		13063559.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002486	352663	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		610.00	0.00	63223.75
09/02/2021	13063659	13063559.410110.008 13063559.410110.008	Locações de Equipamento Locações de Equipamento	OV-10000-21002487 OV-10000-21002511	352663 352663	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LIDA WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS SERV LOC BENS		570.00 400.00	0.00	63793.75 64193.75
09/02/2021	13063559	13063559.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002512	352663	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		700.00	0.00	64893.75
09/02/2021	13063559	13063559.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002513	352663	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		3270.00	0.00	68163.75
09/02/2021	13063559	13063559.410110.008	Locações de Equipamento Locações de Equipamento	OV-10000-21002514 OV-10000-21002515	352663 352663	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS		400.00 3270.00	0.00	68563.75 71833.75
09/02/2021	13063559	13063559.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002516	352663	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV LOC BENS		400.00	0.00	72233.75
09/02/2021	13063559	13063559.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002517	352663	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		3161.00	0.00	75394.75
09/02/2021	13063559	13063559.410110.008 13063559.410110.008	Locações de Equipamento Locações de Equipamento	OV-10000-21002518 OV-10000-21002519	352663 352663	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS		700.00 480.00	0.00	76094.75 76574.75
09/02/2021		13063559.410110.008	LocaA§Aµes de Equipamento LocaA§Aµes de Equipamento	OV-10000-21002519	352663	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		3379.00	0.00	79953.75
09/02/2021	13063559	13063559,410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002521	352663	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		3597.00	0.00	83550.75
09/02/2021	13063559 13063559	13063559,410110,008 13063559,410110,008	Locações de Equipamento Locações de Equipamento	OV-10000-21002522 OV-10000-21002523	352663 352663	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS		255.00 680.00	0.00	83805.75 84485.75
09/02/2021		13063559,410110,008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002525	352663	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		530.00	0.00	85015.75
		13063559.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002575	352734	PRINT MAILING COMERCIO SERVE	SERV LOC BENS		207.90	0.00	85223.65
							SERV_EGG_DENG				
	13063559	13063559.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO	32.114_200_32.115	6261 3.75	22609.90	0.00	85223.65
28/02/2021	13063559	13063559.410110.009	LocaÃSões de Equipamento Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	SERV_EGG_GERS	45.64	22609.90 0.00	0.00	85223.65 45.64
28/02/2021	13063559		Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3114_000_0114		22609.90	0.00	85223.65
28/02/2021 ¹ 01/02/2021 ¹ 28/02/2021 ¹	13063559 13063559	13063559.410110.009	LocaÃSões de Equipamento Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	SERV_LOC_LELIS	45.64	22609.90 0.00	0.00	85223.65 45.64
28/02/2021 ¹ 01/02/2021 ¹ 28/02/2021 ¹	13063559 13063559	13063559.410110.009 13063559.410110.009	Loca § A jues de Equipamento Impostos e Taxas Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	Sur-Location	45.64 0.00	22609,90 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	85223.65 45.64 45.64
28/02/2021 1 01/02/2021 1 28/02/2021 1 01/02/2021 1 28/02/2021 1	13063559 13063559 13063559 13063559	13063559.410110.009 13063559.410110.009 13063559.410110.011 13063559.410110.011	Loca РРµes de Equipamento Impostos e Taxas Impostos e Taxas Despesas Gerais Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SIN LOCATO	45.64 0.00 -0.03 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	85223.65 45.64 45.64 -0.03 -0.03
28/02/2021 ¹ 01/02/2021 ¹ 28/02/2021 ¹ 01/02/2021 ¹	13063659 13063659 13063659 13063659	13063559.410110.009 13063559.410110.009	LocaÃsões de Equipamento Impostos e Taxas Impostos e Taxas Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	SHY_COC_DATA	45.64 0.00 -0.03	22609,90 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	85223.65 45.64 45.64 -0.03
28/02/2021 1 01/02/2021 1 28/02/2021 1 01/02/2021 1 28/02/2021 1 28/02/2021 1	13063559 13063559 13063559 13063559 13063559	13063559.410110.009 13063559.410110.009 13063559.410110.011 13063559.410110.011 13063559.410110.019 13063559.410110.019	LocaĀŠĀļues de Equipamento Importos e Tavas Importos e Tavas Importos e Tavas Despesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	Site Loopard	45.64 0.00 -0.03 0.00 328.30 0.00	22609,90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	45.64 45.64 45.64 -0.03 -0.03 328.30 328.30
28/02/2021 1 01/02/2021 2 28/02/2021 1 01/02/2021 2 01/02/2021 2 28/02/2021 1 01/02/2021 1	13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559	13063559.410110.009 13063559.410110.009 13063559.410110.011 13063559.410110.011 13063559.410110.019 13063559.410110.019	Loca A S µes de Equipamento impostos e Taxas impostos e Taxas impostos e Taxas Despesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA ASALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	Sitt Loopard	45.64 0.00 -0.03 0.00 328.30 0.00 2376.60	22609,90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	85223.65 45.64 45.64 -0.03 -0.03 328.30 328.30 2376.60
28/02/2021 1 01/02/2021 1 28/02/2021 1 01/02/2021 1 28/02/2021 1 28/02/2021 1	13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559	13063559.410110.009 13063559.410110.009 13063559.410110.011 13063559.410110.011 13063559.410110.019 13063559.410110.019	LocaĀŠĀļues de Equipamento Importos e Tavas Importos e Tavas Importos e Tavas Despesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SIN LOCATO	45.64 0.00 -0.03 0.00 328.30 0.00	22609,90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	45.64 45.64 45.64 -0.03 -0.03 328.30 328.30
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559	13063559.410110.009 13063559.410110.009 13063559.410110.001 13063559.410110.011 13063559.410110.019 13063559.410110.023 13063559.410110.023 13063559.410110.023	Local Siques de Equipamento Importos e Tavas Importos e Tavas Importos e Tavas Cespesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Uniformes Uniformes SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA	SIN LOCATO	45.64 0.00 -0.03 0.00 328.30 0.00 2376.60 0.00	22609.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	85223.65 45.64 45.64 -0.03 -0.03 328.30 328.30 2376.60 2376.60 3042.89
28/02/2021 ¹ 01/02/2021 ¹ 28/02/2021 ¹ 01/02/2021 ¹ 28/02/2021 ¹ 01/02/2021 ¹ 01/02/2021 ¹ 28/02/2021 ¹	13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559	13063559.410110.009 13063559.410110.009 13063559.410110.011 13063559.410110.011 13063559.410110.019 13063559.410110.019 13063559.410110.023 13063559.410110.023	LocaA\$µes de Equipamento Impostos e Taxas Impostos e Taxas Impostos e Taxas Despesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Uniformes Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	Site Loop Land	45.64 0.00 -0.03 0.00 328.30 0.00 2376.60 0.00	22609.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	85.223.65 45.64 45.64 -0.03 -0.03 328.30 328.30 2376.60 2376.60
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 28/02	13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559	13063559410110.009 13063559410110.009 13063559410110.011 13063559410110.011 13063559410110.013 13063559410110.023 13063559410110.023 13063559410111.002	LocaÂŚĀjues de Equipamento Impostos e Taxas Impostos e Taxas Impostos e Taxas Despesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Linformes Linformes SETOR MANUTEN, PREDIAL SETOR MANUTEN, PREDIAL Limpeza e ConservaÃSÃEo - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE BOLERRAMENTO	SIN LOCATO	45.64 0.00 -0.03 0.00 328.30 0.00 2376.60 0.00	22609.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	45.64 45.64 45.64 -0.03 -0.03 328.30 328.30 2376.60 2376.60 304.2.89 304.2.89
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021	13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559	13063559.410110.009 13063559.410110.001 13063559.410110.011 13063559.410110.019 13063559.410110.019 13063559.410110.023 13063559.410110.023 13063559.410111.002 13063559.410111.002	Local Siques de Equipamento Impostos e Taxas Impostos e Taxas Impostos e Taxas Cespesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Uniformes Uniformes SETOR MANUTEN. PREDIAL SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SIN LOCATO	45.64 0.00 -0.03 0.00 328.30 0.00 2376.60 0.00 304.2.89 0.00	22609.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	45.64 45.64 -0.03 -0.03 328.30 328.30 2376.60 304.2.89 304.2.89
28/02/2021 1 01/02/2021 2 28/02/2021 2 01/02/2021 2 28/02/2021 1 01/02/2021 2 28/02/2021 1 01/02/2021 2 28/02/2021 2 01/02/2021 2 28/02/2021 2 28/02/2021 2	13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559 13063559	13063559410110.009 13063559410110.009 13063559410110.011 13063559410110.011 13063559410110.013 13063559410110.023 13063559410110.023 13063559410111.002	LocaÂŚĀJes de Equipamento Impostos e Taxas Impostos e Taxas Impostos e Taxas Despesas Gerais Despesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Linformes SETOR MANUTEN. PREDIAL SETOR MANUTEN. PREDIAL Limpeza e ConservaÃSÃEo - Ind. Limpeza e ConservaÃSÃEo - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE BOLERRAMENTO	SIN LOCATO	45.64 0.00 -0.03 0.00 328.30 0.00 237.6.60 0.00 304.2.83 0.00	22609.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	45.64 45.64 45.64 -0.03 -0.03 328.30 328.30 2376.60 2376.60 304.2.89 304.2.89
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 28/02	1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359	13063559.410110.009 13063559.410110.009 13063559.410110.001 13063559.410110.011 13063559.410110.013 13063559.410110.023 13063559.410110.023 13063559.410110.023 13063559.410110.023	LocaÂŚĀjues de Equipamento Impostos e Taxas Impostos e Taxas Impostos e Taxas Despesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Linformes Linformes SETOR MANUTEN, PREDIAL SETOR MANUTEN, PREDIAL Limpeza e ConservaÃSÃEo - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE BOLERRAMENTO	SIN LOCATO	45.64 0.00 -0.03 0.00 328.30 0.00 2376.60 0.00 304.2.89 0.00	22609.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	45.64 45.64 45.64 -0.03 -0.03 328.30 328.30 2376.60 2376.60 304.2.89 304.2.89 1961.3.45
28/02/2021 1 01/02/2021 2 28/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2	1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359	13063559410110.009 13063559410110.001 13063559410110.011 13063559410110.013 13063559410110.013 13063559410110.023 13063559410110.023 13063559410111.002 13063559410111.002 13063559410111.002 13063559410111.004 13063559410111.004	LocaĀŠĀJes de Equipamento Impostos e Taxas Impostos e Taxas Impostos e Taxas Despesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Uniformes Uniformes SETOR MANUTEN. PREDIAL SETOR MANUTEN. PREDIAL Limpeza e ConservaĀSĀEo - Ind. Umpeza e ConservaĀSĀEo - Ind. SETOR DE HIGIENIZAĀTĀJO SETOR DE HIGIENIZAĀTĀJO			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE MECRRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE CHOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLERRAMENTO		45.64 0.00 -0.03 0.00 -0	22609.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	45,64 45,64 45,64 -0.03 -0.03 -0.03 328,30 2376,60 2376,60 304,28 1,961,3,45 1,961,3,45 65,26,26 8526,26
28/02/2021 1 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/2021 28/02/2021 01/02/20	1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359	13063559410110.009 13063559410110.001 13063559410110.011 13063559410110.013 13063559410110.019 13063559410110.023 13063559410111.002 13063559410111.002 13063559410111.002 13063559410111.004 13063559410111.004	Locaāšājues de Equipamento Impostos e Taxas Impostos e Taxas Impostos e Taxas Despesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Uniformes SETOR MANUTEN. PREDIAL SETOR MANUTEN. PREDIAL Limpeza e Conservaāšāča - Ind. Limpeza e Conservaāšāča - Ind. SETOR DE HIGIENIZAĀTĀŗO	RC-00000-21001875	55,2330	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE MECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		45.64 0.00 -0.03 0.00 228.30 0.00 2376.60 0.00 304.2.89 0.00 1961.3.45 0.00	22609.90 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	45.64 45.64 45.64 -0.03 -0.03 328.30 328.30 2376.60 2376.60 304.2.89 304.2.89 1561.3.45 1561.3.45
28/02/2021 1 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 1 28/02/2021 1 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0	130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659	1306359410110.009 1306359410110.009 1306359410110.001 1306359410110.011 1306359410110.019 1306359410110.023 1306359410110.023 1306359410111.002 1306359410111.004 13063599410111.004 13063599410111.004 13063599410111.006	Localistica e Equipamento Importos e Tavas Importos e Tavas Importos e Tavas Lespesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Liniformes Uniformes SETOR MANUTEN. PREDIAL SETOR MANUTEN. PREDIAL Limpeza e Conservalistica - Ind. Limpeza e Conservalistica - Ind. Limpeza e Conservalistica - Ind. SETOR DE HIGIENIZARIATO SETOR DE HIGIENIZARIATO Despesas banciárias Despesas banciárias Despesas banciárias	RC-00000-21001875 RC-00000-21001902	55.2330 55.2330	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE CERCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLDOS DE SALDOS SALDOS DE ABERTURA TARIFA TARIFA	SIN LOCATO	45.64 0.00 -0.03 0.00 -0	22609.90 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	45.64 45.64 45.64 -0.03 328.30 2376.60 2376.60 2376.60 2376.60 304.2.89 304.2.89 1961.3.45 85.26.26 1610.0.99 16167.29
28/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 *	1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359 1306359	13063559.41011.0.009 13063559.41011.0.011 13063559.41011.0.011 13063559.41011.0.019 13063559.41011.0.019 13063559.41011.0.023 13063559.41011.0.023 13063559.41011.0.023 13063559.41011.0.023 13063559.41011.0.021 13063559.41011.0.04 13063559.41011.0.04 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06	LocaĀŠĀJes de Equipamento Impostos e Taxas Impostos e Taxas Impostos e Taxas Despesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Uniformes Uniformes SETOR MANUTEN, PREDIAL SETOR MANUTEN, PREDIAL LUmpeza e ConservaĀSĀEo - Ind. Lumpeza e ConservaĀSĀEo - Ind. SETOR DE HIGIENIZAĀTĀJO SETOR DE HIGIENIZAĀTĀJO Despesas bancĀJinis Despesas bancĀJinis Despesas bancĀJinis Despesas bancĀJinis Despesas bancĀJinis	RC-00000-21001875 RC-00000-21001902 RC-00000-21001903	55 23 30 55 23 30 55 23 30	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ADERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE MECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERTURA TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA		45.64 0.00 -0.03 0.00 -0	2269390	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	45.64 45.64 45.64 -0.03 -0.03 328.30 2376.80 304.28 304.28 1361.345 1361.34
28/02/2021 1 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 1 28/02/2021 1 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0 01/02/2021 0	130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659 130659	1306359410110.009 1306359410110.009 1306359410110.001 1306359410110.011 1306359410110.019 1306359410110.023 1306359410110.023 1306359410111.002 1306359410111.004 13063599410111.004 13063599410111.004 13063599410111.006	Localistica e Equipamento Importos e Tavas Importos e Tavas Importos e Tavas Lespesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Liniformes Uniformes SETOR MANUTEN. PREDIAL SETOR MANUTEN. PREDIAL Limpeza e Conservalistica - Ind. Limpeza e Conservalistica - Ind. Limpeza e Conservalistica - Ind. SETOR DE HIGIENIZARIATO SETOR DE HIGIENIZARIATO Despesas banciárias Despesas banciárias Despesas banciárias	RC-00000-21001875 RC-00000-21001902	55.2330 55.2330	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE CERCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLDOS DE SALDOS SALDOS DE ABERTURA TARIFA TARIFA		45.64 0.00 -0.03 0.00 -0	22609.90 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	45.64 45.64 45.64 -0.03 328.30 2376.60 2376.60 2376.60 2376.60 304.2.89 304.2.89 1961.3.45 85.26.26 1610.0.99 16167.29
28/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 *	1306359 1306359	13063559.410110.009 13063559.410110.009 13063559.410110.001 13063559.410110.011 13063559.410110.019 13063559.410110.019 13063559.410110.023 13063559.410110.023 13063559.410111.002 13063559.410111.004 13063559.410111.004 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004	Localistica e Tavas Importos e Tavas Importos e Tavas Importos e Tavas Importos e Tavas Cespesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Liniformes Uniformes SETOR MANUTEN, PREDIAL SETOR MANUTEN, PREDIAL Limpeza e Conservalistica - Ind. Limpeza e Conservalistica - Ind. Limpeza e Conservalistica - Ind. SETOR DE HIGIENIZALISTIC DESPESAS INDIA, Inis Despesas banciárias	RC-00000-21001875 RC-00000-21001902 RC-00000-21001904 RC-00000-21001908 RC-00000-21001928	55.2330 55.2330 55.2330 55.2330 55.2330 55.2330	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE CENCERRAMENTO SALDOS DE DE CERRAMENTO SALDOS DE BERTURA SALDOS DE ABERTURA TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA		45.64 0.00 -0.03 0.00 -0	22609.90 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	45.64 45.64 45.64 -0.03 328.30 2376.60 2376.60 2376.60 2376.60 334.289 334.289 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45
28/02/2021 1 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 01/02/2021 2 02/02/2021 2 02/02/2021 2 02/02/2021 2 03/02/2021 0 03/02/2021 0 03/02/2021 0 03/02/2021 0 03/02/2021 0 03/02/2021 0 04/02/2021 0	1306359 1306359	13063559.41011.0.009 13063559.41011.0.011 13063559.41011.0.011 13063559.41011.0.019 13063559.41011.0.019 13063559.41011.0.023 13063559.41011.0.023 13063559.41011.0.023 13063559.41011.0.024 13063559.410111.0.04 13063559.410111.004 13063559.410111.004 13063559.410111.004 13063559.410111.004 13063559.410111.006	Localistics et aussississississississississississississi	RC-00000-21001875 RC-00000-21001903 RC-00000-21001903 RC-00000-21001903 RC-00000-21001928 RC-00000-21001928	35 23 30 35 23 30	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ADERTURA SALDOS DE ADERTURA SALDOS DE ADERTURA SALDOS DE ADERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TARIFA		45.64 0.00 -0.03 0.00 -0	2269390 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	45.64 45.64 45.64 -0.03 -0.03 328.30 2376.60 2376.60 304.283 304.283 1961.345 6526.26 6526.26 6526.26 1610.29 1617.50 1617.34 1614.18 1614.96 1614.96
28/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 *	1306359 1306359	13063559.410110.009 13063559.410110.009 13063559.410110.001 13063559.410110.011 13063559.410110.019 13063559.410110.019 13063559.410110.023 13063559.410110.023 13063559.410111.002 13063559.410111.004 13063559.410111.004 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004	Localistica e Tavas Importos e Tavas Importos e Tavas Importos e Tavas Importos e Tavas Cespesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Liniformes Uniformes SETOR MANUTEN, PREDIAL SETOR MANUTEN, PREDIAL Limpeza e Conservalistica - Ind. Limpeza e Conservalistica - Ind. Limpeza e Conservalistica - Ind. SETOR DE HIGIENIZALISTIC DESPESAS INDIA, Inis Despesas banciárias	RC-00000-21001875 RC-00000-21001902 RC-00000-21001904 RC-00000-21001908 RC-00000-21001928	55.2330 55.2330 55.2330 55.2330 55.2330 55.2330	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE CENCERRAMENTO SALDOS DE DE CERRAMENTO SALDOS DE BERTURA SALDOS DE ABERTURA TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA		45.64 0.00 -0.03 0.00 -0	22609.90 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	45.64 45.64 45.64 -0.03 328.30 2376.60 2376.60 2376.60 2376.60 334.289 334.289 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45 1.961.3.45
28/02/2021 * 01/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 03/02/2021 *	1306359 1306359	13063559.410110.009 13063559.410110.009 13063559.410110.001 13063559.410110.011 13063559.410110.019 13063559.410110.019 13063559.410110.019 13063559.410110.023 13063559.410111.002 13063559.410111.002 13063559.410111.004 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004	Localistics of Equipamento Importos e Taxas Importos e Taxas Importos e Taxas Despesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Uniformes Uniformes SETOR MANUTEN, PREDIAL SETOR MANUTEN, PREDIAL Limpeza e Conservaŝiŝiĉo - Ind. SETOR DE HIGIENIZAŜIÑO SETOR DE HIGIENIZAŜIÑO Despesas banciliras	RC-00000-21001875 RC-00000-21001902 RC-00000-21001904 RC-00000-21001904 RC-00000-210001929 RC-00000-210002188 RC-00000-210002188 RC-00000-210002187	55,2230 55,2230 55,2230 55,2230 55,2230 55,2230 55,2240 55,2740 55,2740	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TARIFA		45.64 0.00 -0.03 0.00 -0	22609.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	45.64 45.64 45.64 -0.03 328.30 2376.60
28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 28/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 04/02/2021 * 05/02/2021 * 05/02/2021 * 06/02/2021 *	1306359 130635	13063559.41011.0.009 13063559.41011.0.009 13063559.41011.0.011 13063559.41011.0.013 13063559.41011.0.013 13063559.41011.0.023 13063559.41011.0.023 13063559.41011.0.023 13063559.410111.0.024 13063559.410111.0.024 13063559.410111.0.04 13063559.410111.0.04 13063559.410111.0.04 13063559.410111.0.04 13063559.410111.0.04 13063559.410111.0.04 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.41011.0.06	Localistics of the Equipamento Importos e Taxas Importos e Taxas Importos e Taxas Cespesas Gerais Despesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Uniformes	RC-00000-21001875 RC-00000-21001999 RC-00000-21001999 RC-00000-21001992 RC-00000-210001992 RC-00000-21000218 RC-00000-21000218 RC-00000-21000217 RC-00000-21000216	35.23.30 35.23.30 35.23.30 35.23.30 35.23.30 35.23.30 35.23.30 35.27.40 35.27.40 35.27.40 35.27.51	SALOS DE ENCERAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ADERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE MOCERAMENTO SALOS DE MOCERAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA TARIFA		45.64 0.00 -0.03 0.00 -0	22693.90	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	45.64 45.64 45.64 45.64 -0.03 328.30 2376.60 2376.60 2376.60 304.2.89 304.2.89 1961.3.45 1961.3.45 1852.6.26 1610.0.99 1616.7.29 1617.0.99 1647.2.34 1644.44 1644.49 1654.65 16632.0.6 16632.0.6 16632.0.6 16632.0.6 16632.0.6
28/02/2021 * 01/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 03/02/2021 *	1306859 1306859	13063559.410110.009 13063559.410110.009 13063559.410110.001 13063559.410110.011 13063559.410110.019 13063559.410110.019 13063559.410110.019 13063559.410110.023 13063559.410111.002 13063559.410111.002 13063559.410111.004 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004 13063559.43001.004	Localistics of Equipamento Importos e Taxas Importos e Taxas Importos e Taxas Despesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Uniformes Uniformes SETOR MANUTEN, PREDIAL SETOR MANUTEN, PREDIAL Limpeza e Conservaŝiŝiĉo - Ind. SETOR DE HIGIENIZAŜIÑO SETOR DE HIGIENIZAŜIÑO Despesas banciliras	RC-00000-21001875 RC-00000-21001902 RC-00000-21001904 RC-00000-21001904 RC-00000-210001929 RC-00000-210002188 RC-00000-210002188 RC-00000-210002187	55,2230 55,2230 55,2230 55,2230 55,2230 55,2230 55,2240 55,2740 55,2740	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TARIFA		45.64 0.00 -0.03 0.00 -0	22609.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	45.64 45.64 45.64 -0.03 328.30 2376.60
28/02/2021 * 01/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 03/02/2021 *	1306859 1306859	13063559.410110.009 13063559.410110.009 13063559.410110.001 13063559.410110.011 13063559.410110.019 13063559.410110.019 13063559.410110.019 13063559.410110.023 13063559.410111.002 13063559.410111.002 13063559.410111.004 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.410111.006 13063559.43001.004	Localistics of Equipamento Importos e Taxas Importos e Taxas Importos e Taxas Importos e Taxas Cespesas Gerais Despesas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Uniformes Uniformes SETOR MANUTEN, PREDIAL SETOR MANUTEN, PREDIAL Limpeza e Conservalistics Limpeza	RC-0000-21001875 RC-00000-21001902 RC-00000-21001903 RC-00000-21001903 RC-00000-21001929 RC-00000-21002193 RC-00000-2100215 RC-00000-21002215 RC-00000-21002215 RC-00000-21002383 RC-00000-21002383 RC-00000-21002383	50 23 30 50 27 40 50 27 40 50 27 51 50 27 51 50 27 51 50 27 51 50 31 98 50 31 98	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TARIFA		45.64 0.00 -0.03 0.00 -0	2269.90 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	45,64 45,64 -0.03 328,30 328,30 2376,60 2376,60 2376,60 304,2,89 3
28/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 28/02/2021 * 01/02/2021 * 02/02/2021 * 02/02/2021 * 03/02/2021 * 03/02/2021 * 04/02/2021 * 08/02/2021 *	1306359 1306359	13063559.41011.0.009 13063559.41011.0.001 13063559.41011.0.011 13063559.41011.0.013 13063559.41011.0.013 13063559.41011.0.023 13063559.41011.0.023 13063559.41011.0.023 13063559.410111.0.024 13063559.410111.0.024 13063559.410111.0.04 13063559.410111.0.04 13063559.410111.0.04 13063559.410111.0.04 13063559.410111.0.04 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.410111.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06 13063559.41011.0.06	Incoals Ajues de Equipamento Importos e Taxas Importos e Taxas Importos e Taxas Despeas Gerais Despeas Gerais Multas Pagas Multas Pagas Multas Pagas Uniformas Uniform	RC-00000-21001875 RC-00000-21001999 RC-00000-21001999 RC-00000-21001998 RC-00000-21001998 RC-00000-21000218 RC-00000-21002119 RC-00000-21002216 RC-00000-21002216 RC-00000-21002216 RC-00000-21002316	35 23 30 35 27 40 35 27 40 35 27 51 35 27 51 35 27 51 35 31 38	SALOS DE ENCERAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ADERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE MOCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA TARIFA TARIFA		45.64 0.00 -0.03 0.00 -0	22609.90	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	45.64 45.64 45.64 45.64 45.64 1-0.03 2376.60 2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

11/02/2021	13063559	13063559.432001.004	Despesas bancà jrias	RC-00000-21002409	353266	TARIFA	143	10 0	0.00	17368.25
11/02/2021	13063559	13063559.432001.004	Despesas bancĀjrias	RC-00000-21002410	353266	TARIFA	22.	10 0	0.00	17390.35
12/02/2021	13063559	13063559.432001.004	Despesas bancÃjrias	RC-00000-21002447	353266	TARIFA	55.	5 0	0.00	17445.60
12/02/2021	13063559	13063559.432001.004	Despesas bancà jrias	RC-00000-21002448	353266	TARIFA	2.2	0 0	0.00	17447.80
17/02/2021	13063559	13063559.432001.004	Despesas bancà irlas	RC-00000-21002495	353365	TARIFA	11.	5 0	0.00	1745 8.85
18/02/2021	13063559	13063559.432001.004	Despesas bancă irlas	RC-00000-21002789	353669	TARIFA	95.	10 0	0.00	17554.25
18/02/2021	13063559	13063559.432001.004	Despesas bancă irlas	RC-00000-21002790	353669	TARIFA	44.	20 0	0.00	17598.45
19/02/2021	13063559	13063559.432001.004	Despesas bancă irias	RC-00000-21002989	353937	TARIFA	66.	80 0	0.00	17664.75
19/02/2021	13063559	13063559.432001.004	Despesas bancă irias	RC-00000-21002990	353937	TARIFA	1.9	5 0	0.00	17666.70
19/02/2021	13063559	13063559.432001.004	Despesas bancă irias	RC-00000-21002995	353937	RECUP DESP VT	19.	08 (0.00	17685.78
22/02/2021	13063559	13063559.432001.004	Despesas bancà jrias	RC-00000-21003054	353937	TARIFA	9.5	4 (0.00	17695.32
22/02/2021	13063559	13063559.432001.004	Despesas bancă įrias	RC-00000-21009055	353937	TARIFA	22.	0 0	0.00	17717.42
23/02/2021	13063559	13063559.432001.004	Despesas bancă irias	RC-00000-21009064	353937	TARIFA	11.	5 0	0.00	17728.47
24/02/2021	13063559	13063559.432001.004	Despesas bancà jrias	RC-00000-21003217	354093	TARIFA	9.5	4 (0.00	17738.01
28/02/2021	13063559	13063559.432001.004	Despesas bancà jrias			SALDOS DE ENCERRAMENTO 16	100.99 1637	.02	0.00	17738.01
01/02/2021	13063559	13063559.432001.007	IR sobre operaħões financeiras			SALDOS DE ABERTURA 6	886.74 0.0	0 0	0.00	6886.74
01/02/2021	13063559	13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21002252	352773	IR.	14.		0.00	6900.86
01/02/2021	13063559	13063559.432001.007	IR sobre operaħões financeiras	RC-00000-21002254	352773	IR.	127	61 0	0.00	7028.47
18/02/2021	13063559	13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21002884	353780	IR.	223	73 (0.00	725 2.20
28/02/2021	13063559	13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO 6	886.74 365	46 0	0.00	725 2.20
			2.2							
01/02/2021	13063559	13063559.432002.002	Receitas de operações				0592.95 0.0		0.00	-30592.95
01/02/2021	13063559	13063559.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21002251	352773	RENDIMENTOS	0.0		52.77	-30655.72
01/02/2021	13063559	13063559.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21002253	352773	RENDIMENTOS	0.0		67.16	-31222.88
18/02/2021	13063559	13063559.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21002883	353780	RENDIMENTOS	0.0		94.38	-32217.26
28/02/2021	13063559	13063559.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO -30	592.95 0.0	0 -16	524.31	-32217.26



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-276047.28	0.00	0.00	-276047.28
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162105			1405.00	0.00	-274642.28
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162106			1720.00	0.00	-272922.28
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162107			6450.00	0.00	-266472.28
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162108			640.32	0.00	-265831.96
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162109			3818.00	0.00	-262013.96
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162110			274.45	0.00	-261739.51
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162111			229.60 157.50	0.00	-261509.91
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162112					-261352.41
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar 02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162113			1620.00 405.00	0.00	-259732.41 -259327.41
02/02/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar 02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162114			290.00	0.00	-259327.41
			Contrap. por Doc. PT 162115					
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162120			3560.00	0.00	-255477.41
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162121			1536.40	0.00	-253941.01 -252098.69
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162122			1842.32	0.00	
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162123			2231.00	0.00	-249867.69 -247646.89
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162124			2220.80		-247646.89
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162125			1859.50	0.00	
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162126			1600.40	0.00	-244186.99
02/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar 02/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162127 Contrap. por Doc. PT 162128			2963.20 600.99	0.00	-241223.79 -240622.80
02/02/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar 02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar						1575.00	0.00	
			Contrap. por Doc. PT 162129			0.500.500.50	0.00	-239047.80 -228949.40
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar 02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162130			10098.40 5511.00	0.00	-228949.40 -223438.40
02/02/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar 02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162131				0.00	-223436.40
			Contrap. por Doc. PT 162132			372.10	107000	-223066.30
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar 02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162133			778.00 1548.00	0.00	-222200.30
02/02/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar 02/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162134				0.00	
			Contrap. por Doc. PT 162135			9423.60		-211316.70
02/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar 02/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162136			306.00 773.00	0.00	-211010.70 -210237.70
			Contrap. por Doc. PT 162137			11880.00	0.00	
02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	422000		Contrap. por Doc. PT 162226			0.00	-10628.70	-198357.70 -208986.40
02/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar 02/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	122000 187000		Contrap. por Doc. PV 21086415			0.00	-4586.64	-213573.04
02/02/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar 02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PV 21086424 Contrap. por Doc. PV 21086435			0.00	-4586.64	-213573.04
02/02/2021 ServiAgos prestados PJ a Pagar 02/02/2021 ServiĀgos prestados PJ a Pagar	220001 14000		Contrap. por Doc. PV 2108435 Contrap. por Doc. PV 21087797			0.00	-6426.62	-239666.32
02/02/2021 ServiAgos prestados PJ a Pagar 02/02/2021 ServiĀgos prestados PJ a Pagar	134000		Contrap. por Doc. PV 21087797 Contrap. por Doc. PV 21088263			0.00	-3150.00	-242816.32
02/02/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar 02/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	185000		Contrap. por Doc. PV 21088269			0.00	-8187.50	-242816.32 -251003.82
03/02/2021 Serviāgos prestados PJ a Pagar 03/02/2021 Serviāgos prestados PJ a Pagar	100000	,	Contrap. por Doc. PV 21060269 Contrap. por Doc. PT 162469			10628.70	0.00	-240375.12
03/02/2021 ServiAgos prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162469 Contrap. por Doc. PT 162470			4586.64	0.00	-235788.48
03/02/2021 ServiAgos prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162470 Contrap. por Doc. PT 162525			6426.62	0.00	-233766.46
03/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162525			8187.50	0.00	-221174.36
03/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	149001		Contrap. por Doc. PS 21001823			0.00	-4386.00	-225560.36
03/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	14753001		Contrap. por Doc. PS 21001833			0.00	-194.50	-225754.86
03/02/2021 ServiĀģos prestados PJ a Pagar	22009000		Contrap. por Doc. PS 21001633			0.00	-3572.00	-229326.86
03/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	42121000		Contrap. por Doc. PV 21094561			0.00	-871.98	-230198.84
04/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	42121000	· .	Contrap. por Doc. PT 162515			19666.66	0.00	-210532.18
04/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162513			3150.00	0.00	-207382.18
04/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162629			871.98	0.00	-206510.20
04/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162630			0.00	-166.10	-206676.30
04/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162630			3572.00	0.00	-203104.30
04/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	30354001		Contrap. por Doc. PS 21001883			0.00	-154.80	-203259.10
04/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	30564001		Contrap. por Doc. PS 21001900			0.00	-151.00	-203410.10
04/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	22009000		Contrap. por Doc. PV 21094547			166.10	0.00	-203244.00
04/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	14421000		Contrap. por Doc. PV 21102209			0.00	-19502.91	-222746.91
04/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	2528000		Contrap. por Doc. PV 21102228			0.00	-3465.00	-226211.91
04/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	3349000		Contrap. por Doc. PV 21102237			0.00	-4925.00	-231136.91
			F. F			99990	(



05/02/2021	Servi§os prestados PJ a Pagar	94000	Contrap. por Doc. PV 21000436	154.44	0.00	-230982.47
	Servi§os prestados PJ a Pagar	30905001	Contrap. por Doc. PS 21001938	0.00	-1713.84	-232696.31
	Serviços prestados PJ a Pagar	30936001	Contrap. por Doc. PS 21001939	0.00	-39281.50	-271977.81
	Serviços prestados PJ a Pagar	30958001	Contrap. por Doc. PS 21001940	0.00	-5105.50	-277083.31
	Serviços prestados PJ a Pagar	641001	Contrap. por Doc. PS 21001941	0.00	-3114.06	-280197.37
	Servi§os prestados PJ a Pagar	72171001	Contrap. por Doc. PS 21001942	0.00	-1480.00	-281677.37
	Serviços prestados PJ a Pagar	14836001	Contrap. por Doc. PS 21001943	0.00	-43746.22	-325423.59
	Serviços prestados PJ a Pagar	262486000	Contrap. por Doc. PV 21109879	0.00	-960.00	-326383.59
	Servi§os prestados PJ a Pagar	262486000	Contrap. por Doc. PV 21109879	14.40	0.00	-326369.19
	Servi§os prestados PJ a Pagar	536579000	Contrap. por Doc. PV 21109887	0.00	-337.28	-326706.47
	Servi§os prestados PJ a Pagar	766000	Contrap. por Doc. PV 21130428	0.00	-4282.28	-330988.75
	Serviços prestados PJ a Pagar	605684000	Contrap. por Doc. PV 21130884	0.00	-7635.00	-338623.75
	Serviços prestados PJ a Pagar	50214000	Contrap. por Doc. PV 21131344	0.00	-35170.16	-373793.91
	Serviços prestados PJ a Pagar	969000	Contrap. por Doc. PV 21131357	0.00	-2800.00	-376593.91
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1326	28.35	0.00	-376565.56
	Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1367	337.28	0.00	-376228.28
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162882	3340.60	0.00	-372887.68
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162883	1678.35	0.00	-371209.33
	Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162884	362.40	0.00	-370846.93
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162885	1198.50	0.00	-369648.43
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162886	2008.60	0.00	-367639.83
	Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162887	6692.05	0.00	-360947.78
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162888	3881.25	0.00	-357066.53
	Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162889	3519.40	0.00	-353547.13
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162890	5570.50	0.00	-347976.63
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162891	724.50	0.00	-347252.13
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162892	6912.70	0.00	-340339.43
	Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162893	2950.00	0.00	-337389.43
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162894	1180.00	0.00	-336209.43
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162895	5626.55	0.00	-330582.88
	Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162896	1305.16	0.00	-329277.72
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162897	1676.00	0.00	-327601.72
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162898	1200.50	0.00	-326401.22
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162899	291.60	0.00	-326109.62
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162900	6168.65	0.00	-319940.97
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162901	758.00	0.00	-319182.97
09/02/2021	Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162902	316.00	0.00	-318866.97
09/02/2021	Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162903	330.00	0.00	-318536.97
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162904	9399.50	0.00	-309137.47
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162905	86.52	0.00	-309050.95
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162906	1166.70	0.00	-307884.25
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162907	11832.97	0.00	-296051.28
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162908	13304.26	0.00	-282747.02
09/02/2021	Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162909	576.00	0.00	-282171.02
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162910	1296.00	0.00	-280875.02
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162911	15952.95	0.00	-264922.07
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162916	16050.00	0.00	-248872.07
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162917	3749.50	0.00	-245122.57
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162918	3350.00	0.00	-241772.57
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162919	6300.00	0.00	-235472.57
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162920	3299.00	0.00	-232173.57
	Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162921	4500.00	0.00	-227673.57
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162922	510.00	0.00	-227163.57
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162923	199.00	0.00	-226964.57
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162924	5846.60	0.00	-221117.97
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162925	3326.20	0.00	-217791.77
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162929	1572.40	0.00	-216219.37



00.000.0004 0 / \$0		O1	720.00	0.00	045400.07
09/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162930		0.00	-215499.37
09/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162931	189.30	0.00	-215310.07
09/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162932	241.60	0.00	-215068.47
09/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162933	5479.00	0.00	-209589.47
09/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162934	230.00	0.00	-209359.47
09/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162950	0.00	-307.50	-209666.97
09/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162950	5000.00	0.00	-204666.97
09/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162951	0.00	-197.75	-204864.72
09/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162951	3500.00	0.00	-201364.72
09/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162952	0.00	-59.04	-201423.76
09/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162952	960.00	0.00	-200463.76
09/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162953	0.00	-1935.95	-202399.71
09/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162953	20486.25	0.00	-181913.46
09/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163011	4282.28	0.00	-177631.18
09/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	6081263	Contrap. por Doc. PS 21001878	0.00	-28.35	-177659.53
09/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	319001	Contrap. por Doc. PS 21002011	0.00	-3798.00	-181457.53
09/02/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar	289001		0.00	-16038.70	-197496.23
		Contrap. por Doc. PS 21002012			
09/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	67923001	Contrap. por Doc. PS 21002023	0.00	-370.00	-197866.23
09/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	14421000	Contrap. por Doc. PV 21102209	952.61	0.00	-196913.62
09/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	2528000	Contrap. por Doc. PV 21102228	162.75	0.00	-196750.87
09/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	3349000	Contrap. por Doc. PV 21102237	232.50	0.00	-196518.37
09/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	262486000	Contrap. por Doc. PV 21109879	44.64	0.00	-196473.73
09/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	18307000	Contrap. por Doc. PV 21138504	0.00	-400.00	-196873.73
09/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	18320000	Contrap. por Doc. PV 21138514	0.00	-700.00	-197573.73
09/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	18341000	Contrap. por Doc. PV 21138519	0.00	-3270.00	-200843.73
09/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	4396000	Contrap. por Doc. PV 21138522	0.00	-610.00	-201453.73
09/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	4425000	Contrap. por Doc. PV 21138539	0.00	-570.00	-202023.73
09/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	57000	Contrap. por Doc. PV 21138542	0.00	-7687.50	-209711.23
10/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1309	2376.00	0.00	-207335.23
10/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	24283506/21	Contrap. por Doc. PS 21001631	0.00	-2376.00	-209711.23
10/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	4285001	Contrap. por Doc. PS 21002043	0.00	-779.00	-210490.23
10/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	12807000	Contrap. por Doc. PV 21144826	0.00	-207.90	-210698.13
10/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	6947000	Contrap. por Doc. PV 21144835	0.00	-1575.00	-212273.13
10/02/2021 ServiĀsos prestados PJ a Pagar	11530000	Contrap. por Doc. PV 2114533	0.00	-14450.00	-212273.13
10/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	3141000	Contrap. por Doc. PV 21145202	0.00	-1197.50	-227920.63
11/02/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar	3141000	Contrap. por Doc. PV 21145301	3798.00	0.00	-22/1920.63
11/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163138	16038.70	0.00	-208083.93
11/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163139	7635.00	0.00	-200448.93
11/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163140	35170.16	0.00	-165278.77
11/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163141	2800.00	0.00	-162478.77
11/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163200	570.00	0.00	-161908.77
11/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163201	610.00	0.00	-161298.77
11/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163202	7687.50	0.00	-153611.27
11/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163203	700.00	0.00	-152911.27
11/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163204	400.00	0.00	-152511.27
11/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163205	3270.00	0.00	-149241.27
11/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163230	1575.00	0.00	-147666.27
11/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163231	207.90	0.00	-147458.37
11/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163232	14450.00	0.00	-133008.37
11/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163233	1197.50	0.00	-131810.87
11/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163370	779.00	0.00	-131031.87
11/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	16096001	Contrap. por Doc. PS 21002144	0.00	-225.00	-131256.87
11/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	18421001	Contrap. por Doc. PS 21002157	0.00	-712.80	-131969.67
11/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	18554001	Contrap. por Doc. PS 21002157	0.00	-396.00	-132365.67
11/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	29951001	Contrap. por Doc. PS 21002179	0.00	-1412.20	-132363.67
11/02/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar 11/02/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	26143000	Contrap. por Doc. PS 21002179 Contrap. por Doc. PS 21002215	0.00	-1412.20	-135066.47
11/02/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar 11/02/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar	19026000	Contrap. por Doc. PS 21002215 Contrap. por Doc. PV 21151109	0.00	-50862.70	-185929.17
11/02/2021 Servingos prestados PJ a Pagar	19020000	Contrap, por Doc, PV 21151109	0.00	-30002.70	-100929.17



44 (00 (0004	0	40000000	0-1	2441 41	0.00	400407.70
	Servi§os prestados PJ a Pagar	19026000	Contrap. por Doc. PV 21151109		0.00	-183487.76
	Servi§os prestados PJ a Pagar	2682000	Contrap. por Doc. PV 21151118	0.00	-2953.55	-186441.31
	Serviços prestados PJ a Pagar	19502001	Contrap. por Doc. PS 21002222	0.00	-870.00	-187311.31
	Serviços prestados PJ a Pagar	28193001	Contrap. por Doc. PS 21002226	0.00	-330.00	-187641.31
	Serviços prestados PJ a Pagar	30083001	Contrap. por Doc. PS 21002231	0.00	-2625.00	-190266.31
	Servi§os prestados PJ a Pagar	393000	Contrap. por Doc. PV 21159686	0.00	-31234.08	-221500.39
	Serviços prestados PJ a Pagar	512000	Contrap. por Doc. PV 21159692	0.00	-2316.00	-223816.39
	Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163423	39281.50	0.00	-184534.89
	Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163424	5105.50	0.00	-179429.39
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163425	154.80	0.00	-179274.59
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163426	3114.06	0.00	-176160.53
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163427	4386.00	0.00	-171774.53
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163428	194.50	0.00	-171580.03
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163429	1480.00	0.00	-170100.03
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163466	0.00	-4806.53	-174906.56
18/02/2021	Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163466	50862.70	0.00	-124043.86
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163480	2953.55	0.00	-121090.31
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163503	31234.08	0.00	-89856.23
18/02/2021	Servi§os prestados PJ a Pagar	19026000	Contrap. por Doc. PV 21151109	2365.12	0.00	-87491.11
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	63000	Contrap. por Doc. PV 21201202	0.00	-11880.00	-99371.11
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	64000	Contrap. por Doc. PV 21201203	0.00	-11880.00	-111251.11
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1404	8383.70	0.00	-102867.41
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1405	28.35	0.00	-102839.06
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163550	11880.00	0.00	-90959.06
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163551	11880.00	0.00	-79079.06
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163554	0.00	-258.23	-79337.29
	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163554	2316.00	0.00	-77021.29
	Servi§os prestados PJ a Pagar	47296886	Contrap. por Doc. PS 21002116	0.00	-8383.70	-85404.99
	Serviços prestados PJ a Pagar	6088228	Contrap. por Doc. PS 21002209	0.00	-28.35	-85433.34
	Serviços prestados PJ a Pagar	29318001	Contrap. por Doc. PS 21002396	0.00	-11626.00	-97059.34
19/02/2021	Servi§os prestados PJ a Pagar	13846001	Contrap. por Doc. PS 21002404	0.00	-13591.50	-110650.84
	Serviços prestados PJ a Pagar	16281001	Contrap. por Doc. PS 21002408	0.00	-220.00	-110870.84
	Serviços prestados PJ a Pagar	11329001	Contrap. por Doc. PS 21002436	0.00	-146.00	-111016.84
	Servi§os prestados PJ a Pagar	14860001	Contrap. por Doc. PS 21002445	0.00	-11728.00	-122744.84
	Serviços prestados PJ a Pagar	512000	Contrap. por Doc. PV 21159692	107.69	0.00	-122637.15
	Servi§os prestados PJ a Pagar	232001	Contrap. por Doc. PV 21208807	0.00	-19223.32	-141860.47
	Servi§os prestados PJ a Pagar	472553000	Contrap. por Doc. PV 21208825	0.00	-62.98	-141923.45
	Servi§os prestados PJ a Pagar	498241000	Contrap. por Doc. PV 21208833	0.00	-74.99	-141998.44
	Servi§os prestados PJ a Pagar	498249000	Contrap. por Doc. PV 21208836	0.00	-187.47	-142185.91
	Serviços prestados PJ a Pagar	632000	Contrap. por Doc. PV 21208845	0.00	-290.00	-142475.91
	Servi§os prestados PJ a Pagar	002000	Contrap. por Doc. PT 163633	19223.32	0.00	-123252.59
	Serviços prestados PJ a Pagar	339391001	Contrap. por Doc. PS 21002553	0.00	-3998.00	-127250.59
	Servi§os prestados PJ a Pagar	2397021	Contrap. por Doc. PV 21230302	0.00	-575.50	-127826.09
	Servi§os prestados PJ a Pagar	16409001	Contrap. por Doc. PS 21002583	0.00	-240.00	-128066.09
	Serviços prestados PJ a Pagar	31136001	Contrap. por Doc. PS 21002590	0.00	-290.00	-128356.09
	Serviços prestados PJ a Pagar	14873001	Contrap. por Doc. PS 21002598	0.00	-791.60	-129147.69
	Servi§os prestados PJ a Pagar	3063001	Contrap. por Doc. PS 21002603	0.00	-1178.00	-130325.69
	Serviços prestados PJ a Pagar	9700001	Contrap. por Doc. PS 21002606	0.00	-1565.44	-131891.13
	Serviços prestados PJ a Pagar	776000	Contrap. por Doc. PV 21237010	0.00	-4282.28	-136173.41
	Servi§os prestados PJ a Pagar	770000	Contrap. por Doc. PT 163657	3998.00	0.00	-132175.41
	Serviços prestados PJ a Pagar	30540001	Contrap. por Doc. PS 21002672	0.00	-4083.40	-136258.81
	Servi§os prestados PJ a Pagar	30330001	Contrap. por Doc. PS 21002694	0.00	-2628.40	-138887.21
	Serviços prestados PJ a Pagar	13664001	Contrap. por Doc. PS 21002754	0.00	-1252.84	-140140.05
	Serviços prestados PJ a Pagar	19728001	Contrap. por Doc. PS 21002756	0.00	-21.00	-140161.05
	Serviços prestados PJ a Pagar	30044001	Contrap. por Doc. PS 21002760	0.00	-54.01	-140215.06
	Servi§os prestados PJ a Pagar	30801001	Contrap. por Doc. PS 21002760	0.00	-9760.02	-149975.08
	Serviços prestados PJ a Pagar	19727001	Contrap. por Doc. PS 21002775	0.00	-11761.80	-161736.88
23/02/2021	Service productor of a ragar	10121001	California Por Doc. 1 o E 100E 110	0.00	11701.00	101700.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

26/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar 28/02/2021 Serviços prestados PJ a Pagar

73702001

Contrap. por Doc. PS 21002788 SALDOS DE ENCERRAMENTO

-276047.28

0.00 638625.13 -869.50 -525184.23 -162606.38 -162606.38