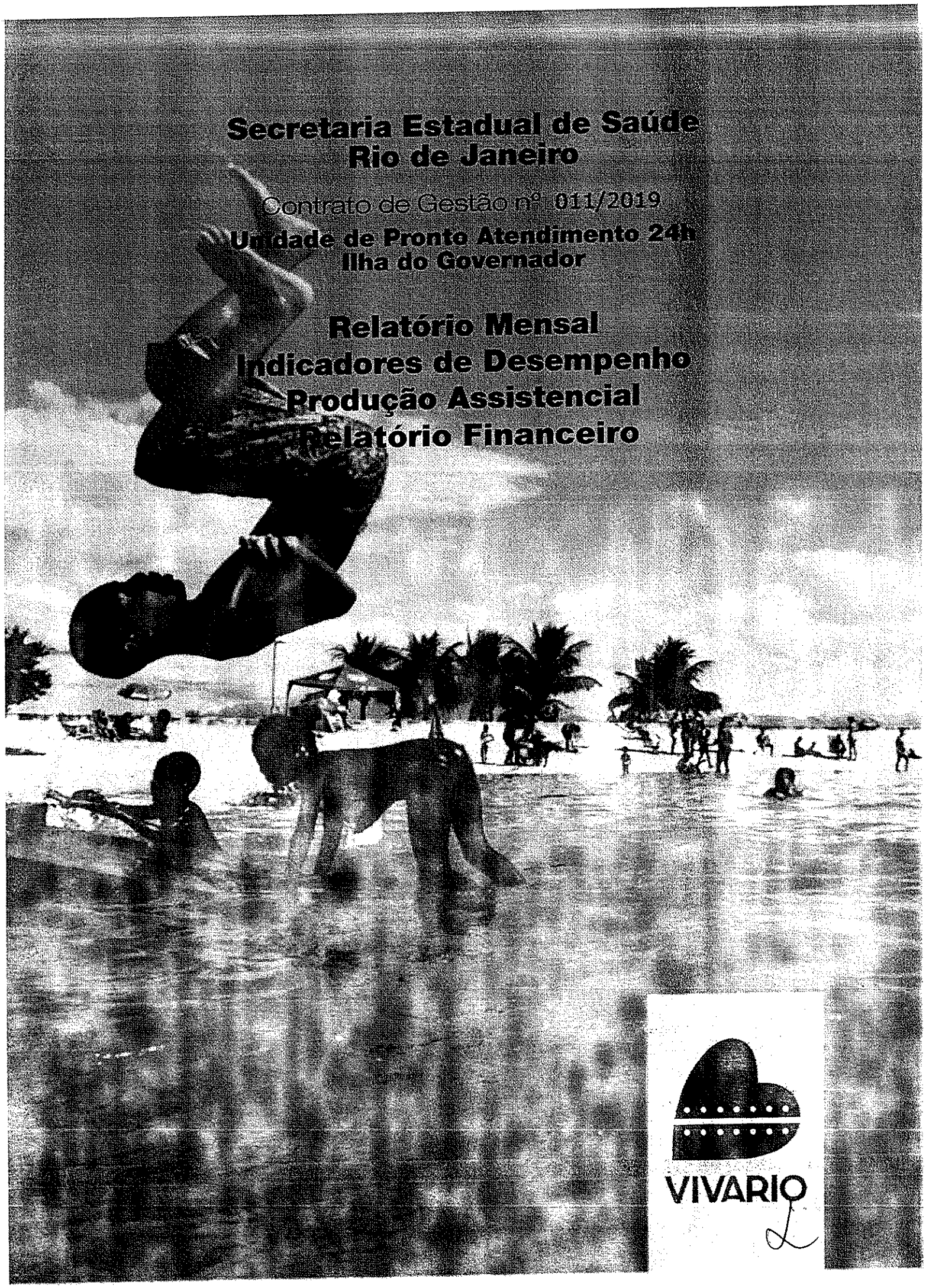
Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 011/2019

Unidade de Pronto Atendimento 24h
Ilha do Governador

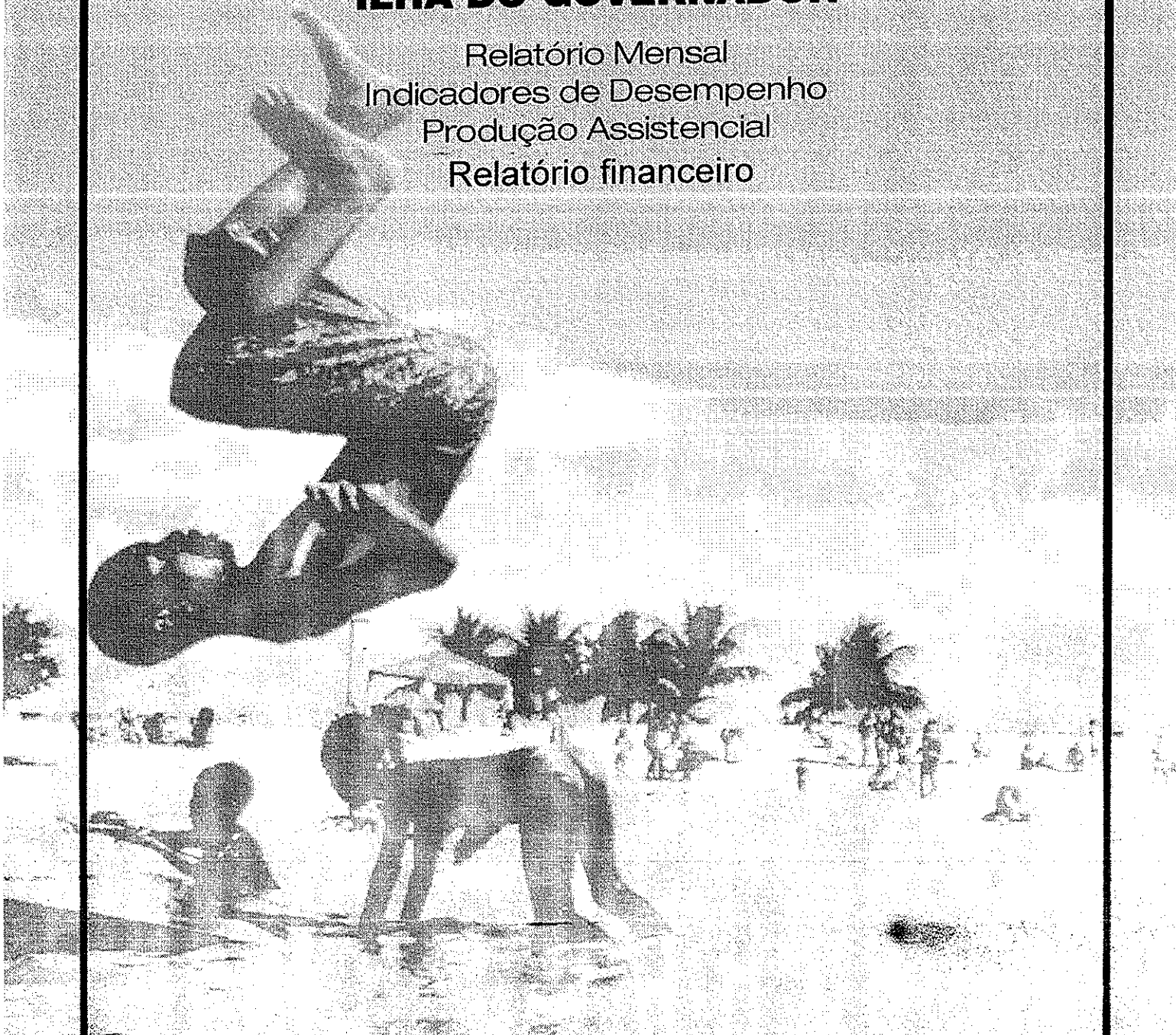
Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h
ILHA DO GOVERNADOR

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro



Competência:

Julho/2020

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 Apresentação 5
2 Indicadores para avaliação de desempenho 6
2.1 Indicadores quantitativos 7
2.2 Indicadores qualitativos 8
3 Anexo 10
3.1 Relatório de Produção Diária 10
3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem 12
3.3 Ata de Comissão de Ética Médica 13
3.4 Ata de Segurança e Qualidade 14
3.5 Bam aberto 15
3.6 Plano de Educação permanente 17
3.7 Absenteísmo Médico 24
4 Assinatura 26
5 Recursos Financeiros 27
5.1 Fluxo de Caixa 27
5.2 Despesas Realizadas 28
5.3 Conciliação Bancária 33
5.4 Demonstrativo Contábil Operacional 34
6 Relatório Administrativo 35
6.1 Aquisição de Bens Duráveis 35
6.2 Aquisição de Outros Investimentos 35
6.3 Recursos Humanos 36
6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade 37
6.4.1 GT/Unidade 37
6.5 Serviços de Terceiros contratados 42
7 Rateio das despesa da Sede da contratada 49
8 Extratos Bancários 53
9 Certidões 61
10 Balancete 68
11 Razão 73
12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores 90

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ILHA DO GOVERNADOR durante mês de **JULHO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 011/2019, 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 ILHA DO GOVERNADOR será realizado pela Comissão de Acompanhamento 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 13 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 Ilha do Governador, JULHO/2020

	INDICADORES DE DESEMPENHO		jul/20			
			Resultado		Meta	Pontos
0	Atendimento médico		1.610	32%	5.000	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.043	8	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	137			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	6.393	6	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.015			
3	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	16.450	10	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	1.620			
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	53	3,2%	≤5%	7
		Total de pacientes acolhidos	1.663			
5	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	47	97,9%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	48			
6	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	0	-	≥90%	-
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	0			
7	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤3%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	93			
8	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤8%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	93			
9	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	35	35	≤60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
10	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	118	95,2%	90%	13
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
11	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	1.582	98,3%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	1.610			
12	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	300,0%	≥80%	10
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
13	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
				Total		100
				Conceito		A

2.1 Indicadores quantitativos

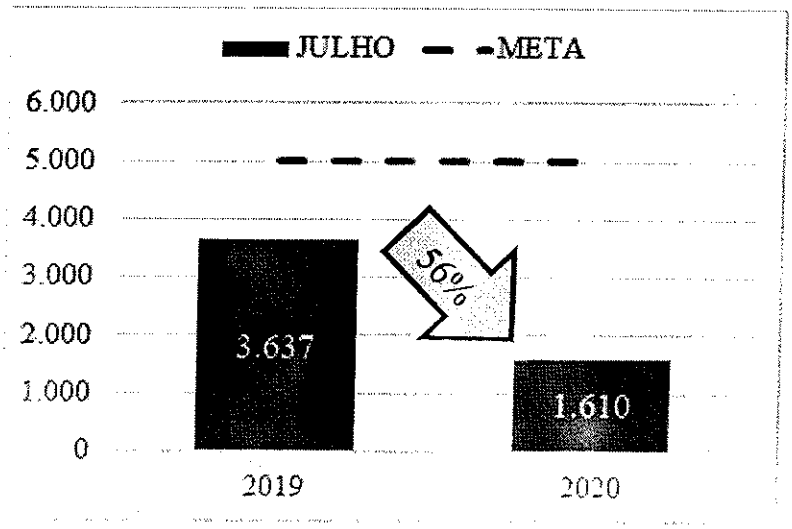
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 4.250 a 5.000 atendimentos.

Na **Competência 07/2020** foram acolhidos 1.718 pacientes, destes 1.699 foram registrados e 1.620 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos gerais, não houve atendimento odontológico, 123 usuários buscaram a unidade para atendimento do serviço social. No que se refere aos atendimentos médicos, foram contabilizados 1.610, sendo 27 de Clínica Médica e 1.583 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 32% da meta.

Embora tenha sido publicado no dia 05 de junho de 2020 o Decreto de Nº 47.112, que trata da flexibilização das medidas de combate e controle ao COVID-19, observa-se que a queda na demanda por atendimento no mês de JULHO/2020 se manteve. Nota-se uma queda de 56% em relação a JULHO/2019, conforme apresentado no Gráfico 1, isso porque que as pessoas com quadros mais leves permaneceram evitando ir até as unidades de saúde para minimizar o risco de contagio.

Dessa forma, é muito importante 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 – Comparativo do mês de JUNHO para os anos de 2019 e 2020 – UPA ILHA DO GOVERNADOR



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 09 dos 13 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 04 indicadores não tiveram ocorrência no período, totalizando 100 pontos e com conceito A, (Tabela 1).

Ind 05/06 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Regulação dos pacientes da sala vermelha

No mês de Julho um total de 60 pacientes permaneceram em observação na sala amarela pediátrica, 24 deles permaneceram por mais de 24 horas na unidade e outros 24 pacientes que estavam em observação por um tempo inferior a 24 foram transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento, totalizado 48 pacientes. Dos 48 pacientes elegíveis para o cálculo deste indicador, 47 foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 98% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, apenas 02 necessitaram de atendimento nesta sala e ambos permaneceram por um tempo inferior a 01 hora, ou seja, não precisaram ser regulados pois o quadro foi estabilizado na unidade.

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

Ind 09 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

De acordo com a Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar, no período analisado houve um caso de sepse na unidade e o mesmo foi analisado pela comissão. O paciente cujo número do Boletim de Atendimento Médico (BAM) foi registrado com o número 142007090007 (AVSM), teve o tempo entre o diagnóstico de Sepse e a administração do antibiótico de 35 minutos, conforme descrito em seu atendimento, alcançando assim o indicador. (Anexo)

3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA 24h
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude
UPA Ilha do Governador

Produção diária por setor

Período..: 01/07/2020 a 31/07/2020
Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	54
CLINICA MÉDICA	29
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	1.634
Total por Setor	**1.718**

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	63
CLINICA MÉDICA	29
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	1.606
Total por Setor	**1.699**

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MÉDICA	27
PEDIATRIA	1.590
Total por Setor	**1.620**

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	57
PEDIATRIA	1
Total por Setor	**58**

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	2
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	13
Total por Setor	**20**

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 03/08/2020 09:17:00 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1

UPA 24h

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude
UPA Ilha do Governador

Produção diária por setor

Período.: 01/07/2020 a 31/07/2020

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	123
CLINICA MÉDICA	27
PEDIATRIA	1.583
Total por Setor	**1.733**

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	60
CLINICA MÉDICA	2
PEDIATRIA	186
Total por Setor	**248**

Totais no Período

Acolhimento	1.718
Registro (Urgência)	1.699
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	1.620
Não Classificados	78
Atendimento Médico	1.733
Observação	248

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

VIVARIO

UPA 24 HORAS – UNIDADE PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA 24 H ILHA DO GOVERNADOR

Data: 03 de Agosto de 2020.

Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No terceiro dia do mês de Agosto de 2020 às 10 horas, reuniram-se na sala de administração desta unidade localizada na Praça Poeta Manoel Bandeira S/n°,Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Julho de Dois Mil e Vinte.A Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN-RJ308.862(Secretária) e a Técnica de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha COREN-RJ376.079(Vogal).

A reunião teve inicio com a leitura do Regime Interno, no mês de Julho de 2020 não houve denúncias referentes à equipe de enfermagem na Unidade da UPA Ilha do Governador, nada mais a tratar foi lavrada a presente ata assinada por todos os membros.

Enfermeiro André Luiz Magalhães carvalho
(Presidente)INSS

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte(Secretária)

Téc.de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha(Vogal)

1

3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MEDICA DA UPA PEDIATRICA DA ILHA DO GOVERNADOR

No terceiro dia do mês de Agosto de 2020, obedecendo ao disposto na Resolução CFM N.º 1.657/2002, com edital de convocação garantindo informação e tempo hábil para comparecimento a todos os membros do corpo clínico, o Coordenador Médico, Dr Luiz Felipe Moreira Carvalho, reuniu-se com os médicos componentes do corpo clínico da comissão, Dra Eliza Maria Carlos Da Rocha Gementi, Dra Niani Christina Barros de Araujo e Dra Danieli Victal Garcia, na sala de coordenação da upa pediátrica da Ilha do Governador, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira sem número, Cocotá, Ilha do Governador, Rio de Janeiro.

O objetivo da presente reunião é a revisão dos prontuários dos pacientes ,ética em relação ao atendimento do usuário, revisão do corpo clinico da unidade e demais assuntos.

COMISSÃO DE ÉTICA:

PRESIDENTE: DR LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO, CRM 52 97087-5
MEMBRO(S) EFETIVO(S): DRA ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI, CRM 5260288-7
MEMBROS SUPLENTES: DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO, CRM 5269506-8
DRA DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 5267578-4

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião

Rio de Janeiro, 03 de Agosto de 2020

DR LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO
COORDENADOR MÉDICO---------- Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM: 52 97087-5 CNS: 706003048257453

Dra. Niani C. Barros Médica CRM 52.69506-8
DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO----------

DRA ELIZA GEMENTI----------

Dra. Danieli Victal Garcia Médica CRM 52.67578-4
DRA DANIELI VICTAL GARCIA ----------

3.4 Ata de Segurança e Qualidade

Fonte: Coordenação da unidade

VIVARIO

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

UPA 24h PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR

Data: 03 de Agosto de 2020.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- Ilha do Governador.

No terceiro dia do mês de Agosto de dois mil e vinte, às 11 horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira, s/n, Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, **sendo referido ao mês de Julho de dois mil e vinte,** o coordenador médico Luiz Felipe Moreira Carvalho CRM:52.97087-5, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira COREN RJ 89.586 ,o Enfermeiro Claudio Arcebispo de F. Neto COREN RJ 292.625, a Coordenadora Administrativa Débora Pereira de Seles das Chagas Mat:160029, Assistente Social Carolina Amaral Bezerra CRESS 28834 e Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN RJ 308.862 membros constituintes da Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da comissão da Unidade de Pronto Atendimento 24h Ilha do Governador sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde.

Coordenador da comissão de qualidade e segurança do paciente Claudio Arcebispo de F.Neto, Luciana Ribeiro Ferreira, Luiz Felipe Moreira de Carvalho, Débora Pereira de Seles das Chagas Carolina Amaral Bezerra e Viviane da Rocha Duarte como integrantes.

Na reunião foi abordada a higienização correta das mãos, o descarte do material perfuro cortante e a identificação correta dos pacientes, orientações sobre os cuidados com o Sarampo e Corona vírus.

Nada mais a tratar, foi lavrado a presente ata lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.

Coordenadora ADM Débora P S das Chagas _____

Coordenadora de Enfermagem Luciana R. Ferreira _____

Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho _____

Enfermeiro Claudio Arcebispo de F. Neto _____

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte _____

Assistente Social Carolina Amaral Bezerra _____

3.5 Bam aberto

Fonte: klinikos

UPA 24h
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude
UPA Ilha do Governador

UPA ILHA DO GOVERNADOR

Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Período de .: 01/07/2020 a 31/07/2020

Clínica de Atendimento : CLINICA MÉDICA

Total de Boletins:	29	
Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado:	2	Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	1	Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Evasão sem atendimento médico:	0	Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E- Evasão sem atendimento médic
Total de Boletins Redirecionados:	0	Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem.
Total de Boletins para Realização de Exames:	0	Boletins abertos que foram para Realização de Exames.
Total de Boletins Realizados:	26	Boletins de atendimento iniciados e encerrados.
	0	A- Alta por Decisao Medica
	26	A1 - Atendimento em consultório concluído
	0	C- Alta a Pedido
	0	D- Alta por evasão
	0	F- Obito
	0	G - Chegou Cadaver
	0	I - Transferência
	0	J - Alta com Encaminhamento à Rede Básica
	44	Encerrado - Assistente Social

Urgencia_Pendentes_Realizados1 Data de Impressão 03/08/2020 09:19:16 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA

* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.

UPA 24h Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude
UPA Ilha do Governador

UPA ILHA DO GOVERNADOR

Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Período de : 01/07/2020 a 31/07/2020

Clínica de Atendimento : PEDIATRIA

Total de Boletins:	506	
Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado:	14	Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	34	Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Evasão sem atendimento médico:	6	Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E- Evasão sem atendimento médic
Total de Boletins Redirecionados:	0	Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem.
Total de Boletins para Realização de Exames:	0	Boletins abertos que foram para Realização de Exames.
Total de Boletins Realizados:	1.852	Boletins de atendimento iniciados e encerrados.
	37	A- Alta por Decisao Medica
	1.493	A1 - Atendimento em consultório concluído
	0	C- Alta a Pedido
	0	D- Alta por evasão
	0	F- Obito
	0	G- Chegou Cadaver
	0	I- Transferência
	0	J - Alta com Encaminhamento à Rede Básica
	44	Encerrado - Assistente Social

Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 03/08/2020 08:19:16 JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA

* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.

3.6 Plano de Educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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

VIVARIO

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE

PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ILHA DO GOVERNADOR

Período de referência:	Julho/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	12 profissionais
Assunto/tema	Síndrome inflamatória pós COVID 19
Datas dos treinamentos	12 de julho de 2020
Carga Horária/Turma	01:30 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques
Anexos inclusos no texto	

Descrição da atividade:

O assunto do treinamento foi a SÍNDROME INFLAMATÓRIA PÓS COVID 19 e a relevância da capacitação As atividades desenvolvidas foram como usar os equipamentos adequadamente

Modelo Pedagógico.

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

Lista de presença digitalizada

UPA 24h

VIVARIO

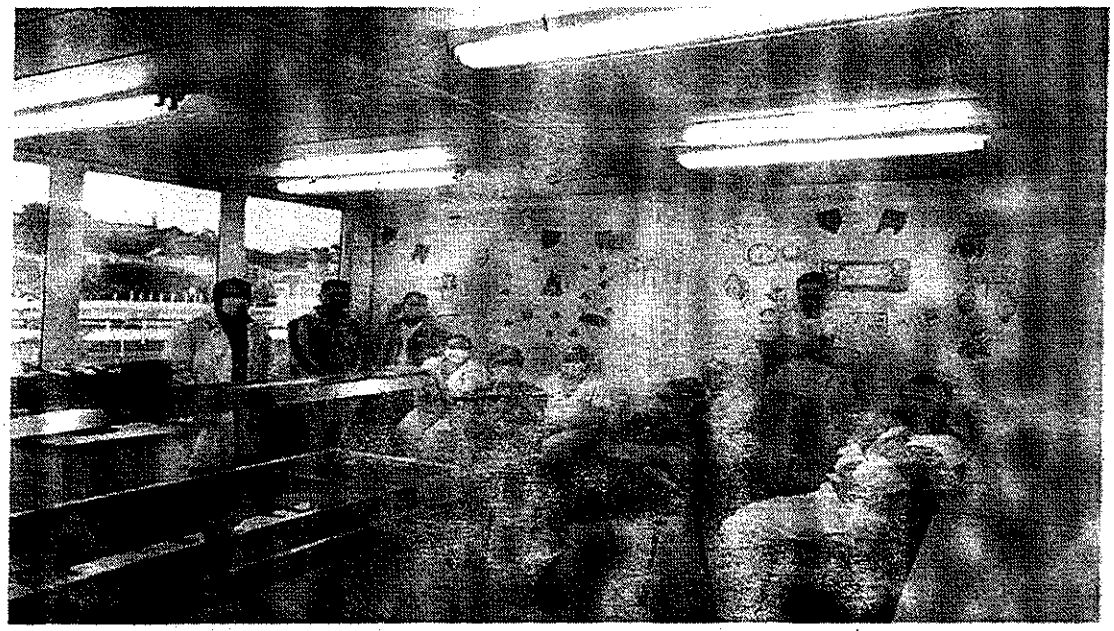
LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: SINDROME INFLAMATÓRIA PÓS COVID 19				
DATA: 15/07/2020	INÍCIO: 13h00min		TÉRMINO: 14h30min	
LOCAL: UPA ILHA DO GOVERNADOR				
PALESTRANTE: ENF. MIRO OURIQUES CCIH				
PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Rômulo Carlos		Tec. em Enf.	
	Camila N. de Aguiar	266641	Enfermeira	
	Leonardo Fonseca	282063	Enf	
	Jose M. Calvastro	160141	Ped.	
	Marina G. Chaves		Ped	
	Carmen Lucia F. Casas		Assist. Social	
	Rita Vieira dos Santos		Tec. Enf	
	Roberta Mendonça		Téc Enf	
	Debora P. Seles		Coord Adm	
	Luciana R. Ferreira		Coord. Enf.	
	Adriana M. Ruiz		Diretora	
	Lucas Ramos da Silva	21188	Aux Adm	

Valdomiro Ouriques
Enfermeiro
Especialista em CCIH
COREN-RJ 295246

Luciana R. Ferreira
COREN-RJ 80586
Coordenadora de Enfermagem

Débora P. de Seles das Chagas
Coordenadora Administrativa

1 -Fotos da Capacitação



- **Certificado oferecido**

VIVARIO

CERTIFICADO

Certificamos **que o profissional**
_____, **Matrícula**__
_____, **participou da capacitação em** SÍNDROME INFLAMATÓRIA PÓS COVID 19 **realizada no dia** (xx) **de (mês) de** (ano).
Carga horária: xx**horas.**

Rio de Janeiro, ___**de** _____ **de2020**

_____
Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade. VIVA RIO.

LISTA DE PARTICIPANTES

Eventos: TREINAMENTO DE NOÇÕES BASICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SEGURANÇA DO TRABALHO	Local de Realização: UPA ILHA		
Instrutor: ALEX MIRANDA - TÉC. SEG. TRABALHO	Data: 28/07/2020	Carga Horária Total: 1 HORA	

Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica
1	Ezequiel Ramos de Souza Lima	Téc. Radiologia	[assinatura]
2	[illegible]	Farmacêutico	[assinatura]
3	Jéssica dos Santos [illegible]	Aux. ADM	[assinatura]
4	[illegible] da S. O	Maqueiro	[assinatura]
5	Laticia Magalhães da Silva	Téc. Enfermagem	[assinatura]
6	[illegible] C. da Costa	Téc. Enfermagem	[assinatura]
7	Gabriela Azevedo da Silva	Aux. Adm	[assinatura]
8	[illegible]	Assistente social	[assinatura]
9	[illegible] P. dos Santos	Enfermeiro	[assinatura]
10	Camila [illegible]	Téc. Enfermagem	[assinatura]
11	Vanessa Sena do Nascimento	Enfermeira	[assinatura]
12	[illegible] Carvalho de Barros	Téc. de Enfermagem	[assinatura]
13	Nathalia Guimarães R. da Silva	Téc. de Enfermagem	[assinatura]
14	[illegible]	Téc. de Enfermagem	[assinatura]
15	Daniel Vidal Garcia	Pediatra	[assinatura]
16	Fernanda Machado Ontiveros	Pediatra	[assinatura]
17	Roberto da Silva	Porteiro	[assinatura]
18	José [illegible] B. Souza	Porteiro	[assinatura]
19	[illegible] Amaral da Silva	Líder	[assinatura]
20	[illegible]	A.S.G	[assinatura]
21	Anderson [illegible]	Téc. Radiologia	[assinatura]
22			
23			
24			
25			
26			

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Objetivo
Classes de incendio;
Reação em cadeia;
Tipos de combustíveis;

Métodos de Extinção de Fogo;
O que são Extintores de incêndio?;
Tipos de extintores;
Dicas em caso de princípio de incêndio.
SEGURANÇA DO TRABALHO

[assinatura]

Técnico em segurança do trabalho

LISTA DE PARTICIPANTES

Tema: TREINAMENTO DE NOÇÕES BASICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SEGURANÇA DO TRABALHO	Local de Realização: UPA ILHA
Instrutor: ALEX MIRANDA - TÉC. SEG. TRABALHO	Data: 29/07/2020 — Carga Horária Total: 1 HORA

Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica
1	Fernanda [illegible]	médico	[signature]
2	[illegible]	Téc. de laboratório	[signature]
3	[illegible]	médica	[signature]
4	[illegible]	Auxiliar ADM	[signature]
5	[illegible]	téc. Enfermagem	[signature]
6	[illegible] Rocha	Téc. imobilização	[signature]
7	Rodrigo Gomes Peixoto	Téc. de imobilização	[signature]
8	[illegible]	Maqueiro	[signature]
9	[illegible]	Téc de enf	[signature]
10	[illegible]	Téc. enf.	[signature]
11	[illegible] Pinto	Téc. enf.	[signature]
12	[illegible] Lima	MAQUEIRO	[signature]
13	[illegible] da Costa	enfermeiro	[signature]
14	[illegible]	Téc Enf	[signature]
15	[illegible] da Costa	Téc laboratório	[signature]
16	[illegible]	COPEIRA	[signature]
17	Daniel [illegible] Carvalho	aux. administrativo	[signature]
18	[illegible] dos Santos	FARMACÊUTICA	[signature]
19	[illegible]	[illegible]	[signature]
20	[illegible]	[illegible] Administrativo	[signature]
21	[illegible]	Aux ADM	[signature]
22	[illegible] da Rocha Vicente	Enf	[signature]
23	[illegible]	[illegible]	[signature]
24	[illegible]	Assistente Social	[signature]
25	[illegible]	ASG	[signature]
26	[illegible]	ASG	[signature]

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Métodos de extinção de fogo;
Divisão / Classes de incêndio;
Tipos de extintores;
[illegible] de princípio de incêndio
SEGURANÇA DO TRABALHO

[signature]

Técnico em Segurança do Trabalho

	[illegible]	Dir. Adm	[signature]
27	[illegible] Ribeiro [illegible]	Coord. enf	[signature]

3.7 Absenteísmo Médico

Fonte: kLINIKOS/ ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8	3	2 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1043	137	7 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	212	27	7 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	6393	1015	6 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	16450	1622	10 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	118	124	95,2%	>=90%

EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

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 ILHA DO GOVERNADOR	***julho/2020***
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.167.547,16
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.033.409,93
Receitas Financeiras	878,95
Outras Receitas	2.765,80
B - TOTAL DE RECEITAS	1.037.054,68
DESPESAS	
Pessoal	624.542,40
Material de Consumo	32.119,35
Serviços de Terceiros	303.902,61
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	1.680,01
Outras Despesas Operacionais	78.719,52
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.040.963,89**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.163.637,95**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.163.637,95
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)	**1.163.637,95**

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA ILHA DO GOVERNADOR*		*julho/2020*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**624.542,40**
01.01	**SALARIO**	**381.573,94**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**335.482,54**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**46.091,40**
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**	**6.817,01**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**5.906,21**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**0,00**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**910,80**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**0,00**
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**236.151,45**
01.03.01	FGTS	**30.645,94**
01.03.02	IRRF	**40.907,41**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**25.294,88**
01.03.04	RESCISÕES	**135.520,38**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**3.782,84**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**0,00**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**0,00**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**32.119,35**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**0,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**0,00**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**

02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**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**	**31.592,75**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**8.915,40**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**14.450,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**8.227,35**
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**	**526,60**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**526,60**
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**303.902,61**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**10.769,50**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**10.000,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**769,50**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**6.254,78**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**6.254,78**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**5.000,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**5.000,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**1.038,34**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**1.038,34**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**43.351,62**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**3.517,75**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**9.958,50**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**9.389,12**
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**	**38.657,35**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**38.472,41**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**184,94**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**31.234,08**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**31.234,08**
03.13	**INTERNET**	**1.174,58**
03.13.01	INTERNET	**1.174,58**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**1.750,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**1.750,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**43.056,25**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**35.275,82**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**7.780,43**
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**
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**35.870,23**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**35.870,23**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**58.264,10**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**4.681,32**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**53.582,78**
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**

03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**0,00**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	**0,00**
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**13.031,78**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**13.031,78**
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**	**0,00**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	**0,00**
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	**0,00**
05.03	**GÁS**	**0,00**
05.03.01	GÁS	**0,00**
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**0,00**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	**0,00**
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	**0,00**
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	**0,00**
05.07	**CORREIO**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	**0,00**
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**1.680,01**
06.01	**TARIFAS**	**1.680,01**
06.01.01	TARIFAS	**1.680,01**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**

7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**78.719,52**
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**	**30.049,80**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**30.049,80**
07.99	**OUTRAS**	**48.669,72**
07.99.01	OUTRAS	**48.669,72**
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**0,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**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**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**0,00**
TOTAL		**1.040.963,89**

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR			*julho/2020*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237	AGÊNCIA: 814		
CONTA CORRENTE N°: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2020 a 31/07/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.163.636,95
		A3 - TOTAL	1.163.637,95
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	1.163.637,95

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 ILHA DO GOVERNADOR*	*julho/2020*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	350.926,77
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	350.926,77
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	1.134,12
Sub-Total(2)	1.134,12
B = Total das Receitas (1) + (2)	352.060,89
Despesas CUSTEIO	
Salários	0,00
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	31.338,93
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	31.338,93
Materiais de Consumo (4)	59.596,51
Serviços de Terceiros (5)	247.011,02
Serviços Públicos (6)	982,80
Tributárias/Financeiras (7)	1.313,06
Outras Despesas Operacionais (8)	11.818,57
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	352.060,89
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)	352.060,89
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: *UPA ILHA DO GOVERNADOR*											*Julho/2020*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Total	0				-		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: *UPA ILHA DO GOVERNADOR*					*Julho/2020*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
			Não houve investimento		
			Total	0	R$ -

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 1 profissionais, listados abaixo:

Maqueiro	1
Medico Pediatra	1
Tecnico de Enfermagem	7

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 Ilha do Governador.

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

VIVA RIO — FOLHA ANALITICA — V.12.1.26.150

UPA LUIA DO GOVERNADOR / — Emissão: 28/07/2020 22:00:44

Comp: 07/2020 Cx: 0 Por: Folha Mensal — Centro Custo: 13082550 — Seção: 4.04.3003.10082550

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cód	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cód	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	112	3500	285.584,60	0059	INSS	114	0	35.057,00
0005	SALARIO FAMILIA	6	6	249,37	0024	IRRF	51	0	39.113,59
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	0	422,12	0026	VALE TRANSPORTE	41	0	2.767,89
0022	ADIANTAMENTO	1	0	361,32	0031	INSS 13O. SALARIO	6	0	1.947,55
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0	26.239,59	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	361,52
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	8.488,85	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	12.453,74
0048	13O. SALARIO RESCISAO	6	0	12.867,20	0049	IRRF 13O. SALARIO	2	0	1.871,15
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	40	11.996,25	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0	96.697,25
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	8	0	374,10	0163	ATRASO	22	48,97	1.642,18
0071	13O. SALARIO INDENIZADO	1	0	1.902,81	0132	FALTAS (EM HORAS)	8	292	9.987,46
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	6	0	5.199,59	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	33	3.748,51
0092	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	7	0	4.753,88	0220	EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAC	12	0	4.976,46
0097	INSALUBRIDADE	112	0	38.333,09	0416	DESC DA. VTA CARTAO VT	1	0	28,35
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	8.582,72	0774	DESC. DIF. INSALUBRIDADE	60	0	24.733,04
0125	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	8	1,51	0792	DESC VT DEVOLUCAO (NÃO UTILIZADO)	7	28	492,80
0132	DIF GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	2	0	365,84					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDADÃ	1	22	1.155,55					
0215	ATESTADO MEDICO	9	52	3.479,41					
0405	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	38,52					
0407	ADICIONAL NOTURNO	85	3638,97	12.267,51					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0	484,80					
0422	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24	176,71					
0454	SALDO DE SALARIO	6	67	12.398,03					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	2	0	418,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	11	12.000,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	5	8	8.600,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	1	1	2.400,00					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	60	0	24.733,04					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	0	55,75					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0	601,52					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0	293,52					
0772	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0	12.624,21					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	5	0	4.180,80					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	3	0	772,56					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0	10.860,40					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	3.581,15					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	5	0	471,74					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	71	0	30.765,15					
0026	PCMS QUINZENAL	5	40	2.423,55	B				
0028	PCMS ARTIGO 22	2	00	35.350,40	B				
0021	FGTS 13O. RESCISAO	5	0	1.432,55	B				
0022	TOTAL EMPREGUE VALE TRANSPORTE	41	0	8.690,80	B				
0023	SALDO FGTS NO BANCO	6	0	94.354,18	B				
0072	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	199,80	B				
0199	FGTS 13O. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	716,09	B				
0003	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	114	0	32.057,00	B				
0005	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	1.947,55	B				
0021	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	41	0	8.690,80	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	40	21.183,42	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	90	27.329,42	B				
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2	1.901,84	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	114	0	324.194,35	B				
9011	BAIPTO	121	0	12.100,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	11	12.000,00	B				
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	5	8	8.600,00	B				
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1	2.400,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	112	0	387.029,24	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	112	0	387.029,24	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	112	0	387.029,24	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	31	0	3.384,94	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	119	0	4.584,21	B				

Base INSS - Envelope	429.828,76	Descontos	224.857,49	Liquido	224.794,35
Base INSS 13º - Envelope	20.595,82	Retorno INSS	38.342,38	Base IRRF	612.785,51
Proventos	549.952,04	Base INSS - GPS	429.828,76	Base IRRF 13º	20.595,82
FGTS Dep.	34.386,38	Base INSS 13º - GPS	20.595,82	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	1.647,68	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	31.963,04	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	618.388,15
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	213,10			Num. Dependt. IRRF	28,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	199,81			INSS SEGURADOS	34.304,35
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	215,10			INSS DEDUÇÃO	723,73
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP	0,00				
Base FGTS	429.828,76				
Base FGTS 13º	20.595,82				
Base FGTS (SEFIP)	399.536,85				
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.688,74				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Dezembro	32.709,52				
Base FGTS 13º Dezembro	20.595,82				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	7.497,59				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	2.688,74				

Página: 73

Ativos	110	Demitidos	6	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	5	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	4
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	127	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1				

Página: 74

VIVA RIO — FOLHA ANALITICA — V.12.1.26.158

ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 28/07/2020 22:00:44

00.343.941/0007-28 — Comp: 07/2020 — Cxt: 0 — Per: Folha Mensal — Centro Custo: 13062??? — Seção: ????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	125	3.365,97	292.105,79	0003	INSS	117	0,00	32.844,66
0005	SALARIO FAMILIA	6	6,00	249,37	0001	IRRF	54	0,00	39.582,77
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	8,00	420,12	0006	VALE TRANSPORTE	42	0,00	2.876,09
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	361,32	0011	INSS 13O. SALARIO	6	0,00	1.347,35
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	26.239,59	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	361,32
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	8.488,93	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	10.453,74
0048	13O. SALARIO RESCISAO	6	0,00	12.862,20	0049	IRRF 13O. SALARIO	3	0,00	1.871,15
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	48,00	11.995,25	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	86.897,55
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	5	0,00	874,10	0163	ATRASO	28	44,97	1.642,16
0071	13O. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	1.932,91	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	232,00	3.367,16
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	6	0,00	5.199,39	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.748,51
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	4.763,68	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	13	0,00	9.016,64
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.165,38	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0097	INSALUBRIDADE	119	0,00	38.396,68	0774	DESC. DIF. INSALUBRIDADE	60	0,00	24.733,04
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,72	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	2	20,00	492,80
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	8,00	1,51					
0152	DIF GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	2	0,00	303,64					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	1	22,00	1.155,33					
0215	ATESTADO MEDICO	9	52,00	3.479,41					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	559,34					
0407	ADICIONAL NOTURNO	85	3.633,97	12.267,51					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	176,77					
0454	SALDO DE SALARIO	6	67,00	12.398,03					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	2	0,00	418,00					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	237,07					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	11,00	12.000,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	5	8,00	9.600,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	2.400,00					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	60	0,00	24.733,04					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	8,00	55,73					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0,00	601,32					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	2	0,00	293,32					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	3	0,00	12.624,21					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	4.180,60					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	772,66					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	10.860,40					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	3.587,16					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	472,74					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	71	0,00	30.765,13					
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	2.423,33	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	35.350,40	B				
0031	FGTS 13O. RESCISAO	5	0,00	1.432,55	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	42	0,00	6.799,20	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	6	0,00	94.354,18	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	199,80	B				
0139	FGTS 13O. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	215,09	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	117	0,00	32.844,66	B				
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.347,35	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	42	0,00	6.799,20	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	40,00	21.183,42	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	27.329,42	B				
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	1.901,64	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	117	0,00	331.254,79	B				
9011	RATEIO	125	0,00	12.479,90	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	11,00	12.000,00	B				
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	5	8,00	9.600,00	B				
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	2.400,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	116	0,00	405.505,28	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	116	0,00	405.505,28	B				
9562	BASE PIS (FOLAG E 13º)	116	0,00	405.505,28	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	415,80	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	37	0,00	3.384,94	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	122	0,00	4.588,87	B				

Base INSS - Envelope	438.294,81	Descontos	226.263,31	Liquido	331.254,78
Base INSS 13º - Envelope	20.595,82	Retorno INSS	30.342,68	Base IRRF	421.252,56
Proventos	557.518,09	Base INSS - GPS	438.294,81	Base IRRF 13º	20.595,82
FGTS Dep.	35.063,67	Base INSS 13º - GPS	20.595,82	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	1.647,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEPIP)	32.640,31	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	426.862,20
FGTS 13º Dep. (SEPIP)	215,10			Num. Depend. IRRF	29,00
FGTS Rescisão (SEPIP)	199,81			INSS SEGURADOS	34.732,02
FGTS 13º Rescisão (SEPIP)	215,10			INSS DEDUÇÃO	726,73
FGTS Menor Apr. (SEPIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIP	0,00				
Base FGTS	438.294,81				
Base FGTS 13º	20.595,82				
Base FGTS (SEPIP)	408.000,88				
Base FGTS 13º (SEPIP)	2.688,74				
Base FGTS Menor Apr.(SEPIP	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Demitidos	32.789,52				
Base FGTS 13º Demitidos	20.595,82				
Base FGTS Resc.(SEPIP)	2.497,53				
Base FGTS 13º Resc.(SEPIP)	2.688,74				

Páginas: 75

Ativos	113	Demitidos	6	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	5	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	5
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	131	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1				

Página: 76

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** V.12.1.26.158
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 28/07/2020 22:08:44
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13062??? Seção: ????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	????????????????
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNGPQRSTUVWY
Cód. Rendimento	=	DHMO
Tipo Funcionário	=	BCDEFIMNOPRSTUVXZ
Fórmula	=	
Nome do Filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento	=	Não
Imprime Eventos Zerados	=	Não
Imprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	=	Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	=	13062???

Página: 77

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ILHA DO GOVERNADOR tiveram início, em sua maioria, em Maio de 2016.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS 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
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
MMX RIO SOLUÇÕES	Controle de vetores
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	Transporte de agua potável
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clinicas
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens

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 Julho de 2020.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Julho de 2020:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Julho
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R$ 480,00	...
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R$ 1.575,00	...
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R$ 100,00	...
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R$ 5.000,00	...
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R$ 871,98	...
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R$ 16.250,00	...
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx	R$ 4.295,00	...
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar	R$ 1.750,00	...
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS	R$ 1.350,28	...
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro	R$ 1.197,50	...
WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador	R$ 3.270,00	...
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R$ 2.580,00	...
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clinicas	R$ 29.498,33	...
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Nobreak	R$ 148,50	...
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R$ 20.486,25	...
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R$ 3.500,00	...
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R$ 31.234,08	...
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R$ 8.187,50	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R$ 610,00	...

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R$ 1.330,00	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	...
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	**R$ 13.031,78**	...
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R$ 3.800,00	
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA			...
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R$ 31.234,08	...

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 coleta Manutenção em extintor
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de coleta Alimentação hospitalar
- **MMX RIO SOLUÇÕES**: Presta serviços de coleta controle de vetores
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de coleta Veículos (CME)

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Julho de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	**Serviços**	**Valor Contrato Mensal**	**Julho**
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	...
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
MMX RIO SOLUÇÕES	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	...
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	...

UNIDADE GERENCIADA: ***UPA ILHA DO GOVERNADOR*** **julho/2020**

OS RESPONSÁVEL: ***VIVA RIO***

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	13/11/2017	01/11/2019	demanda		
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	Unidade	03/09/2018	03/09/2020	R$ 4.113,83	R$ 9.389,12	Maio e Junho de 2020.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA	22.311.694/0001-10	.....	01/03/2020	31/08/2020	R$ 8.000,00	R$ 8.187,50	Junho de 2020.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	litro	01/05/2016	31/03/2021	R$ 1.575,00	R$ 1.575,00	Junho de 2020.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unidade	24/05/2020	23/05/2021	R$ 610,00		
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unidade	01/07/2020	30/09/2020	R$ 1.330,00		
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/09/2020	R$ 13.031,78	R$ 13.031,78	Junho de 2020.

Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/05/2016	31/03/2021	R$ 5.000,00	R$ 4.692,50	Junho de 2020.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	unidade	01/03/2020	28/02/2021	R$ 3.500,00	R$ 3.302,25	Junho de 2020.
Portaria	FACILITY	15.030.821/0001-48	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R$ 31.234,08	R$ 31.234,08	Junho de 2020.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R$ 35.870,23	Maio de 2020.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2021	R$ 2.580,00	R$ 2.120,00	Junho de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	.....	01/04/2018	31/03/2021	demanda		
Análises Clinicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	R$ 29.498,33	R$ 26.645,85	Maio de 2020.
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11	.....	04/08/2017	03/08/2020	R$ 839,55		
Nobreak	MGL -PRINT MAILING	11.972.497/0001-26	unidade	20/03/2020	19/03/2021	R$ 148,50	R$ 148,50	Junho de 2020.

	COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME							
Controle de vetores	MMX RIO SOLUÇÕES	14.108.596/0001-52	M²	27/08/2018	27/08/2020	demanda	R$ 769,50	Junho de 2020.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	.....	24/04/2020	23/04/2022	R$ 29.779,16	R$ 35.170,16	Junho de 2020.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	14/12/2020	R$ 871,98	R$ 871,98	Junho de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	container	01/04/2018	30/06/2020	demanda		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001 36	unidade	08/07/2016	31/12/2019	R$ 100,00		
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R$ 20.486,25	R$ 18.550,30	Junho de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	01/05/2018	30/04/2020	R$ 16.250,00	R$ 28.900,00	Junho de 2020.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	Unidade	01/04/2018	31/03/2021	R$ 1.197,50		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	...	26/04/2020	25/10/2020	-	R$ 4.681,32	Junho de 2020.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	...	01/07/2020	31/12/2020	R$ 3.800,00		
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS -	13.986.449/0001-12	KL	16/04/2018	16/04/2021	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00	Junho de 2020.

	EIRELLI - EPP							
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	unidade	01/04/2018	31/03/2021	R$ 4.295,00	R$ 4.095,28	Junho de 2020.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	01/05/2016	02/01/2021	R$ 480,00	R$ 1.200,00	Março, Abril e Maio de 2020.
Locação de c omputador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2021	R$ 3.270,00	R$ 9.810,00	Março, Abril e Maio de 2020.
					Total	**R$ 183.740,96**	**R$ 241.995,35**	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: *UPA ILHA*					jul/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	**Valor Total**	**Rateio**			**Observação**
		%	**Valor**	**Critério**	
Salário	R$ 303.379,87	1,88%	R$ 5.714,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Junho de 2020. (B.Itaú). Matriz
Despesas diversas	R$ 5.882,81	2,97%	R$ 175,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com gestão de documentos, no periodo Maio de 2020.
Serviços tecnicos especializados	R$ 21.636,42	2,94%	R$ 636,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessao de direito de uso prog. Competência Junho de 2020.
Serviços tecnicos especializados	R$ 14.000,00	2,94%	R$ 411,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de assessoria juridica, competência Junho de 2020.
Serviços tecnicos especializados	R$ 3.634,70	100,00%	R$ 3.634,70	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com a prestação de serviço de confecção de folha de pagamento. Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 2.096,30	20,73 %	R$ 434,56	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento da de aluguel. Junho de 2020.
Serviços tecnicos especializados	R$ 41.178,68	11,31 %	R$ 4.659,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a prestação de serviços de Assessoria de gestão em saúde , no mês de Junho de 2020.
Serviços tecnicos especializados	R$ 17.345,28	11,31 %	R$ 1.962,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento do serviço de gestão e supervisão. Competência Junho 2020
Serviços tecnicos especializados	R$ 58.790,48	3,11%	R$ 1.830,63	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em serviço de consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação de contas,documentação, orçamentos e euditoria interna - competência junho de 2020.

Encargos	R$ 329.057,69	0,16%	R$ 520,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com o pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da sede do mês de Junho de 2020.(Matriz)
Serviços tecnicos especializados	R$ 10.511,20	2,97%	R$ 312,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados em configurações e manutenção de Softaware, conforme contrato 150/2018, no mês de Maio de 2020.
Luz	R$ 115,42	20,73 %	R$ 23,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em de energia elétrica. Junho de 2020.
Serviços tecnicos especializados	R$ 2.900,00	2,94%	R$ 85,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso de programa de computação, no período Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 2.218,32	2,94%	R$ 65,22	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas. Competência Junho 2020.
Serviços tecnicos especializados	R$ 2.500,00	9,44%	R$ 236,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a prestações e serviços de consultoria, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 617,79	76,86 %	R$ 474,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de internet móvel, competência abril de 2020.
Serviços tecnicos especializados	R$ 50.000,00	2,94%	R$ 1.470,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 10.693,73	2,94%	R$ 314,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em processamento , armazen, hospedagem de dados e congeners. Competência Junho 2020.
Despesas diversas	R$ 297,00	2,08%	R$ 6,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de multifuncionais e impressoras, competência Novembro de 2019.
Despesas diversas	R$ 3.500,00	2,94%	R$ 102,91	Valor mensal dos contratos	Referente ao rateio sede da prestação de serviço de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M.; Competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 5.882,81	2,94%	R$ 172,96	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com gestão de documentos, no periodo Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 297,00	2,29%	R$ 6,81	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de multifuncionais e impressoras, competência Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R$ 6.326,00	2,94%	R$ 185,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de multifuncionais e impressoras, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 990,00	2,94%	R$ 29,11	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de impressora Datacard, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 250,00	9,68%	R$ 24,21	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede com despesa em publicação em DOU - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 010/2020. Competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R$ 250,00	9,68%	R$ 24,21	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede com despesa em publicação em DOU - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 009/2020. Competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R$ 40.512,08	2,94%	R$ 1.191,11	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 1.172,48	8,17%	R$ 95,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de Uber no mês de junho de 2020.

Serviços tecnicos especializados	R$ 18.420,31	2,94%	R$ 541,77	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessao de direito de uso prog. Competência Julho 2020
Serviços tecnicos especializados	R$ 16.423,75	2,94%	R$ 483,05	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de auditoria independente, no periodo de Julho de 2020.
Despesas diversas	R$ 33.674,82	2,94%	R$ 990,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no periodo de Julho de 2020.
Despesas diversas	R$ 3.380,00	2,94%	R$ 99,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no periodo de Junho de 2020.
Encargos	R$ 520,80	6,96%	R$ 36,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de CSRF sobre NF de Serviços .- competência Junho 2020.
Serviços tecnicos especializados	R$ 168,00	2,98%	R$ 5,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados em configurações e manutenção de Softaware, conforme contrato 150/2018, no mês de Maio de 2020.
Encargos	R$ 337.230,23	0,19%	R$ 645,76	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa em pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Junho de 2020. (Matriz)
Encargos	R$ 41.048,48	0,34%	R$ 141,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Junho de 2020.(matriz)
Benefícios	R$ 108,40	100,00%	R$ 108,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em vale transporte dos colaboradores da Sede.Competência Julho 2020.
Serviços tecnicos especializados	R$ 5.122,39	2,94%	R$ 150,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa em processamento,armazen. Hospedagem de dados e congeneres. Competência Junho 2020.
Serviços tecnicos especializados	R$ 548,11	2,94%	R$ 16,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção corretiva e preventiva, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R$ 4.050,00	20,73 %	R$ 839,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de veículo, competência Maio de 2020.
Despesas diversas	R$ 4.050,00	20,73 %	R$ 839,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de veículo, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 260,00	2,97%	R$ 7,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Junho de 2020.
Encargos	R$ 3.847,85	1,69%	R$ 65,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Junho de 2020. (Matriz)
Benefícios	R$ 135,50	100,00%	R$ 135,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de recarcarga de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Julho de 2020.
Luz	R$ 84,46	21,95 %	R$ 18,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em de energia elétrica. Julho de 2020.
Água	R$ 605,96	20,73 %	R$ 125,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em água e esgoto, competência Agosto de 2020.

TOTAL	**R$ 1.405.715,12**	2,14%	**R$ 30.049,80**		

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

8 Extratos Bancários

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 04/08/2020 - 11h31

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0007575-2	346.770,38	346.770,38

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/06/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	95.640,60		95.641,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-47,70	95.593,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4128872		-46.091,40	49.502,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-49.466,34	36,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4128872		-10,45	25,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963686		-24,71	1,00
02/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	307.290,75		307.291,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6981019		-3.889,98	303.401,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6981239		-303.379,87	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6981019		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6981239		-10,45	1,00
03/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.094,85		1.095,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814381	12,25		1.108,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8996820		-175,00	933,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9074174		-181,68	751,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9162677		-636,14	115,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-82,93	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8996820		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9074174		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9162677		-10,45	1,00
06/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	5947209	317.239,96		317.240,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-28,62	317.212,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4487668		-411,62	316.800,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5163484		-26.339,00	290.461,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5163581		-418,00	290.043,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5269872		-5.715,62	284.328,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-24.853,98	259.474,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320		-434,56	259.039,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620		-1,08	259.038,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814627		-4.659,33	254.379,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-1,08	254.378,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-1.962,60	252.415,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4487668		-10,45	252.405,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5163484		-10,45	252.394,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5163581		-10,45	252.384,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5269872		-10,45	252.373,67
07/07/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7989942		-1.830,63	250.543,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8065798		-677,28	249.865,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8683164		-1.454,45	248.411,31

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-30.105,59	218.305,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7989942		-10,45	218.295,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8065798		-10,45	218.284,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8683164		-10,45	218.274,37
08/07/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB006297 0000012401	6297	716.169,97		934.444,34
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81408		-217.268,80	717.175,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1173826		-21,60	717.153,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1252729		-312,69	716.841,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1372765		-616,00	716.225,25
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10720		-54,95	716.170,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814649		-23,93	716.146,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1173826		-10,45	716.135,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1252729		-10,45	716.125,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1372765		-10,45	716.115,02
09/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	418,84		716.533,86
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81409		-714.729,39	1.804,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	39		-455,40	1.349,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	40		-455,40	893,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3905863		-85,26	808,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3922740		-65,22	743,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3942266		-236,01	507,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177		-474,83	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3905863		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3922740		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3942266		-10,45	1,00
10/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	170.594,44		170.595,44
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-1.750,00	168.845,44
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-1,95	168.843,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-305,28	168.538,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5709373		-1.470,07	167.068,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5787542		-110,82	166.957,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5932785		-314,41	166.642,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6146985		-8.419,83	158.223,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200657		-383,16	157.839,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-157.797,12	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5709373		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5787542		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5932785		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6146985		-10,45	1,00
13/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	479,78		480,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9185160		-172,96	307,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9212637		-6,19	301,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9240043		-102,91	198,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9339187		-40,50	158,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9361503		-104,97	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9185160		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9212637		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9240043		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9339187		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9361503		-10,45	1,00
14/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	3228201	457,45		458,45

	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	3249802	466,30		924,75
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3268772	457,45		1.382,20
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3295345	457,45		1.839,65
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3414130	457,45		2.297,10
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3428401	457,45		2.754,55
15/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	26.952,20		29.706,75
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	4672726	172,96		29.879,71
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	700002		-4,40	29.875,31
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-38,16	29.837,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4619319		-172,96	29.664,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4711214		-6,81	29.657,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4736624		-185,99	29.471,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4762882		-29,11	29.442,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-29.399,48	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4619319		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4711214		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4736624		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4762882		-10,45	1,00
16/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	3.602,96		3.603,96
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-3.351,60	252,36
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	250,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7349858		-190,54	59,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305		-24,21	35,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-24,21	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7349858		-10,45	1,00
17/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	38.808,98		38.809,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9041574		-1.191,11	37.618,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9060383		-95,85	37.523,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9134674		-541,77	36.981,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9227612		-483,05	36.498,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9243885		-990,09	35.508,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9269872		-99,38	35.408,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9466578		-10.570,96	24.837,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9466671		-24.753,17	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9041574		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9060383		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9134674		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9227612		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9243885		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9269872		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9466578		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9466671		-10,45	1,00
20/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	86.927,15		86.928,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3671319		-36,24	86.891,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3691759		-12,56	86.879,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3742594		-5,00	86.874,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3770531		-280,13	86.594,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3855101		-787,66	85.806,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-12.859,85	72.946,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-25.152,98	47.793,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

	INTERNET --DARF	5304394		-1.034,64	46.759,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.853,26	44.905,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-2.089,71	42.816,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-41.048,48	1.767,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650		-676,05	1.091,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814797		-1.038,34	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3671319		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3691759		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3742594		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3770531		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3855101		-10,45	1,00
21/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	8.066,00		8.067,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	41		-108,40	7.958,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-725,00	7.233,60
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	7.231,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-19,08	7.212,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5124184		-150,61	7.061,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5421788		-16,12	7.045,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-5.340,88	1.704,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743		-839,55	865,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745		-839,55	25,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814748		-1,98	23,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750		-1,98	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5124184		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5421788		-10,45	1,00
22/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	84.014,53		84.015,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6908505		-7,73	84.007,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7137830		-11.045,84	72.961,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7162595		-41.973,84	30.988,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200320		-30.955,77	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6908505		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7137830		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7162595		-10,45	1,00
24/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	12.727,80		12.728,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1427005		-8.869,50	3.859,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.847,85	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1427005		-10,45	1,00
27/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	6.041,71		6.042,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	42		-135,50	5.907,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	43		-5.847,40	59,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	44		-58,81	1,00
28/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	144,15		145,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796		-18,54	126,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904		-125,61	1,00
31/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	93.981,61		93.982,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3303926		-37.434,08	56.548,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200373		-7.867,36	48.681,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814418		-48.669,72	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3303926		-10,45	1,00
Total			**1.973.135,04**	**-1.973.135,04**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				-93.980,61
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	93.981,61		1,00
03/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	357.366,15		357.367,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7275709		-14.819,44	342.547,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7275792		-314.980,89	27.566,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7346309		-27.534,47	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275709		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275792		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7346309		-10,45	1,00
04/08/2020	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-400,00	-399,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-588,00	-987,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-1.197,50	-2.184,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-3.270,00	-5.454,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-29.265,42	-34.719,92
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9635745		-209,00	-34.928,92
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9635745		-10,45	-34.939,37
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9635820		-2.696,10	-37.635,47
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9635820		-10,45	-37.645,92
Total			**451.347,76**	**-395.013,07**	**-37.645,92**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 04/08/2020 - 12h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0007575-2	346.770,38	346.770,38

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/06/2020	SALDO ANTERIOR				746.117,23
01/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-95.640,60	650.476,63
02/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-307.290,75	343.185,88
03/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.094,85	342.091,03
08/07/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81408	217.268,80		559.359,83
09/07/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81409	714.729,39		1.274.089,22
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-418,84	1.273.670,38
10/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-170.594,44	1.103.075,94
13/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-479,78	1.102.596,16
15/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-26.952,20	1.075.643,96
16/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1601733	561,21		1.076.205,17
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1688092		-126,27	1.076.078,90
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-3.602,96	1.072.475,94
17/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-38.808,98	1.033.666,96
20/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-86.927,15	946.739,81
21/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2101303	23,79		946.763,60
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2184982		-5,35	946.758,25
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-8.066,00	938.692,25
22/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-84.014,53	854.677,72
24/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-12.727,80	841.949,92
27/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-6.041,71	835.908,21
28/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-144,15	835.764,06
31/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-93.981,61	741.782,45
Total			932.583,19	-936.917,97	741.782,45

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-93.981,61	-93.981,61
03/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-357.366,15	-451.347,76
Total			0,00	-451.347,76	-451.347,76

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 04/08/2020 - 12h04

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 1001708-4	421.854,50	421.854,50

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/06/2020	SALDO ANTERIOR				421.428,93
20/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901303	393,78		421.822,71
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1966482		-88,60	421.734,11
27/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2601303	155,34		421.889,45
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2658547		-34,95	421.854,50
Total			549,12	-123,55	421.854,50

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 04/08/2020 - 11h45

Extrato de: Ag: 814 | CC: 1001708-4 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 19/07/2020 a 17/08/2020

Certificação Número: 2020071908553664866995

Informação obtida em 22/07/2020 12:11:38

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

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

Código de Controle
X3CCMC4MCC

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas 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, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) 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, 09/04/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/07/2020. 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

Scanned by TapScanner

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **169/178**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 03/03/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, 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, 03 de março de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Gustavo Areal Pires
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **1318352236**
Órgão: F/SUBTF/CIS-1
Controle: 34214/2020

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
00.343.941/0001-28	0.195.374-5

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, 18 de JUNHO de 2020. **HORA:16:05**

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.

16/07/2020 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1570307-7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

EMITIDA EM: 16/07/2020 11:30

VÁLIDA ATÉ : 14/10/2020

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 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 n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

1/1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 16233661/2020
Expedição: 16/07/2020, às 12:51:07
Validade: 11/01/2021 - 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 nº **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2020.
Código de controle da certidão: **D361.9F1B.6263.A142**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

10 Balancete

R76BUN-H10 VIVA RIO 06/08/20 11:40:21

Balancete - Versão RIS1000 Pág.: 1

Per.: 7 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	14.311.570,74	3.586.838,67	3.544.656,48-	14.353.752,93
11	ATIVO CIRCULANTE	14.311.570,74	3.586.838,67	3.544.656,48-	14.353.752,93
1101	DISPONÍVEL	1.167.547,16	3.540.747,27	3.544.656,48-	1.163.637,95
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.290.375,00	2.290.375,00-	1,00
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	1,00	2.290.375,00	2.290.375,00-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.167.546,16	1.250.372,27	1.254.281,48-	1.163.636,95
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	421.428,93	549,12	123,55-	421.854,50
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	746.117,23	1.249.823,15	1.254.157,93-	741.782,45
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.171.919,16			13.171.919,16
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.171.919,16			13.171.919,16
13062558.110201.014	Subvenção a Receber	13.171.919,16			13.171.919,16
1103	OUTROS CRÉDITOS	27.895,58-	46.091,40		18.195,82
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	27.895,58-	46.091,40		18.195,82
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	27.895,58-	46.091,40		18.195,82
2	PASSIVO	14.027.867,82-	1.156.381,48	948.815,62-	13.820.301,96-
21	CIRCULANTE	14.027.280,84-	809.801,36	602.882,00-	13.820.361,48-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		30.105,60	30.105,60-	
210201	CONTAS A PAGAR		30.105,60	30.105,60-	
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil		30.105,60	30.105,60-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	956.668,26-	335.765,40	160.651,41-	781.554,27-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	956.668,26-	335.765,40	160.651,41-	781.554,27-
13062558.210301.001	Salários a Pagar	427.378,07-	1.454,45		425.923,62-
13062558.210301.002	INSS a recolher	659.510,42-	51.093,62	25.152,98-	633.569,78-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	85.135,64	62.121,80	31.338,93-	115.918,51
13062558.210301.005	IRRF a recolher	36.478,60-	82.096,96	41.048,48-	4.569,88
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	11.680,86	7.695,70	3.847,85-	15.528,71
13062558.210301.008	Rescisões a pagar	7.153,34	118.526,34	59.263,17-	66.416,51
13062558.210301.015	Vale transporte	51.237,29	6.605,51		57.842,80
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	9.552,49	455,40		10.007,89
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.939,21	5.715,62		7.654,83
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	352.308,56	443.930,36	412.124,99-	384.113,93

R76B0:R10

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

06/08/20 11:40:2?

Pág.: 2

Per.: 7 de 2020

Nivel de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	352.308,56	443.930,36	412.124,99-	384.113,93
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	66.315,44-	327.122,26	354.933,22-	94.126,40-
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	353.003,95	81.694,10	35.324,13-	399.373,92
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.522,38-	1.520,61	1.638,93-	1.640,70-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	22.255,85	3.706,52	1.853,26-	24.109,11
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.714,39-	1.714,39	1.816,47-	1.816,47-
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	48.690,68	25.999,83	12.859,85-	61.830,66
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.089,71-	2.089,71	3.616,19-	3.616,19-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		82,94	82,94-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	13.171.919,16-			13.171.919,16-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	13.171.919,16-			13.171.919,16-
13062558.210801.002	Contratos	13.171.919,16-			13.171.919,16-
2109	PROVISÕES	251.001,98-			251.001,98-
210901	PROVISÕES	251.001,98-			251.001,98-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	171.236,57-			171.236,57-
13062558.210901.002	Provisão de Férias	83.620,00			83.620,00
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	26.124,87-			26.124,87-
13062558.210901.020	Provisão PIS	4.938,76-			4.938,76-
13062558.210901.030	Provisão FGTS	132.321,78-			132.321,78-
23	TRANSFERENCIA	586,98-	346.580,12	345.933,62-	59,52
2301	TRANSFERENCIA	586,98-	346.580,12	345.933,62-	59,52
230101	TRANSFERENCIA	586,98-	346.580,12	345.933,62-	59,52
13062558.230101.001	Conta Transitória	586,98-	346.580,12	345.933,62-	59,52
3	RECEITAS	5.489.505,75-		1.033.409,93-	6.522.915,68-
31	RECEITAS	5.489.505,75-		1.033.409,93-	6.522.915,68-
3101	RECEITAS	5.489.505,75-		1.033.409,93-	6.522.915,68-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.489.505,75-		1.033.409,93-	6.522.915,68-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	5.489.505,75-		1.033.409,93-	6.522.915,68-
4	CUSTOS	5.065.704,15	356.899,31	5.972,54-	5.416.630,92
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.068.845,81	355.586,25	4.838,42-	5.419.593,64
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.068.845,81	355.586,25	4.838,42-	5.419.593,64
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		31.338,93		3.255.549,05

R76809.I10

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

06/08/20 11:40:21
Pág.: 3
Per.: 7 de 2020
Nivel de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.224.210,12			
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	1.761.180,18			1.761.180,18
13062558.410102.003	Aviso Prévio	36.737,98			36.737,98
13062558.410102.004	Adicional Noturno	67.647,65			67.647,65
13062558.410102.005	Gratificações	247.974,34			247.974,34
13062558.410102.006	Indenizações	3.121,90-			3.121,90-
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	2.842,50			2.842,50
13062558.410102.009	13º Salário	194.126,31			194.126,31
13062558.410102.010	Férias	258.889,42			258.889,42
13062558.410102.011	FGTS	230.505,15	31.338,93		261.844,08
13062558.410102.012	PIS	18.598,22			18.598,22
13062558.410102.013	Vale Transporte	3.054,75-			3.054,75-
13062558.410102.022	Hora Extra	108.916,60			108.916,60
13062558.410102.024	Insalubridade	164.639,00			164.639,00
13062558.410102.030	Periculosidade	1.068,88			1.068,88
13062558.410102.031	Provisão FGTS	132.321,78			132.321,78
13062558.410102.032	Provisão PIS	4.938,76			4.938,76
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.301.714,65	251.849,43	4.838,41-	1.548.725,67
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	239.835,46			239.835,46
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	76.502,68	16.797,71	1.341,83-	91.958,56
13062558.410104.006	PJ - Advogados	16.266,98	7.131,28	3.496,58-	19.901,68
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	221.390,78	35.870,23		257.261,01
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	157.113,32	32.398,33		189.511,65
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	95.700,00	14.450,00		110.150,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	11.641,66	1.750,00		13.391,66
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	13.080,00	9.810,00		22.890,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	12.409,51	2.120,00		14.529,51
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	120.978,15	20.486,25		141.464,40
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	289,00			289,00
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	32.666,67	10.000,00		42.666,67
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	7.185,00	1.197,50		8.382,50
13062558.410104.024	PJ - Portaria	38.522,03	31.234,08		69.756,11

R76B09419

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

08/08/20 11:17:41
Pág.: 4
Per.: 7 de 2020
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	36.000,00	5.000,00		41.000,00
13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	43.376,47	35.170,16		78.546,63
13062558.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	27.075,60	4.295,00		31.370,60
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	25.530,42	4.688,63		30.219,05
13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.145,77			3.145,77
13062558.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.798,62	4.988,08		7.786,70
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	11.350,58	1.430,40		12.780,98
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	98.469,53	13.031,78		111.501,31
13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	419.762,17	59.596,51		479.358,68
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	202.572,46	40.357,15		242.929,61
13062558.410105.002	Medicamentos	182.149,47	18.410,86		200.560,33
13062558.410105.003	Material de Limpeza	7.842,35			7.842,35
13062558.410105.004	Material Odontologico	76,60			76,60
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.655,25	633,50		7.288,75
13062558.410105.007	Material de Escritório	7.155,04			7.155,04
13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	13.311,00	195,00		13.506,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	68.343,01			68.343,01
13062558.410107.008	Outros Equipamentos	68.343,01			68.343,01
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	10.173,02	982,80		11.155,82
13062558.410108.002	Telefone	4.800,03	110,82		4.910,85
13062558.410108.003	Internet	5.372,99	871,98		6.244,97
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	26.868,81	8.790,98		35.659,79
13062558.410109.001	Aluguéis	1.370,32	434,56		1.804,88
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	24.801,30	8.187,50		32.988,80
13062558.410109.003	Água e Esgoto	447,50	125,61		573,11
13062558.410109.004	Energia elétrica	249,69	43,31		293,00
410110	INSUMOS GERAIS	2.030,32	1.348,50	,01-	3.378,81
13062558.410110.002	Transporte	30,00-			30,00-
13062558.410110.008	Locações de Equipamento	662,35	1.348,50		2.010,85
13062558.410110.011	Despesas Gerais			,01-	,04-

R76809410 VIVA RIO 06/08/20 1:40:31

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 5

Per.: 7 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		,03-			
13062558.410110.023	Uniformes	1.398,00			1.398,00
410111	CUSTOS INDIRETOS	15.743,71	1.679,10		17.422,81
13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.734,89			2.734,89
13062558.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	3.805,96	1.679,10		5.485,06
13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	9.202,86			9.202,86
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.141,66-	1.313,06	1.134,12-	2.962,72-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.141,66-	1.313,06	1.134,12-	2.962,72-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.076,50	1.313,06		11.389,56
13062558.432001.004	Despesas bancárias	7.102,47	1.057,89		8.160,36
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.974,03	255,17		3.229,20
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	13.218,16-		1.134,12-	14.352,28-
13062558.432002.002	Receitas de operações	13.218,16-		1.134,12-	14.352,28-

Tot.

Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio

11 Razão

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/07/2020	'02075722	' 13062558.110102.015	'BB. Proj. Acolh. Crack					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02075722	' 13062558.110102.015	'BB. Proj. Acolh. Crack					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2					'SALDOS DE ABERTURA		1.00	0.00	0.00	1.00
'01/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000520	'333816	'	'	'VIVO SA	'		0.00	-24.71	-23.71
'01/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00152931	'333721	'	'	'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	'		0.00	-4700.49	-4724.20
'01/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00152934	'333722	'	'	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'		0.00	-26645.85	-31370.05
'01/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00152935	'333727	'	'	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'		0.00	-14450.00	-45820.05
'01/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00152977	'333815	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'		0.00	-3270.00	-49090.05
'01/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00152978	'333815	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'		0.00	-400.00	-49490.05
'01/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013237	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A		95640.60	0.00	46150.55
'01/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013243	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-47.70	46102.85
'01/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013245	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP FERIAS		0.00	-46091.40	11.45
'01/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013247	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	1.00
'02/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013249	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A		307290.75	0.00	307291.75
'02/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013251	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP FOLHA		0.00	-3889.98	303401.77
'02/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013253	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP FOLHA		0.00	-303379.87	21.90
'02/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013255	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	11.45
'02/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013257	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	1.00
'03/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000523	'334080	'	'	'SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	'		0.00	-82.93	-81.93
'03/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013259	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A		1094.85	0.00	1012.92
'03/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013261	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP ACESS		0.00	-175.00	837.92
'03/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013263	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP DIMEP		0.00	-181.68	656.24
'03/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013265	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TOVTS		0.00	-636.14	20.10
'03/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013267	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	9.65
'03/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013269	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	-0.80
'03/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013271	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	-11.25
'03/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013373	'334752	'	'	'ACERTO	'		12.25	0.00	1.00
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00153105	'334303	'	'	'DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	'		0.00	-13031.78	-13030.78
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00153106	'334303	'	'	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'		0.00	-3634.70	-16665.48
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00153154	'334343	'	'	'B P CITTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'		0.00	-8187.50	-24852.98
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013274	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A		317239.96	0.00	292386.98
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013275	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-28.62	292358.36
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013277	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP SIRQUEIRA		0.00	-411.62	291946.74
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013279	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP FOLHA		0.00	-26339.00	265607.74
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013282	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP FOLHA		0.00	-418.00	265189.74
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013285	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP CONSIGNADO		0.00	-5715.62	259474.12
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013286	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP CAROPRESE		0.00	-434.56	259039.56
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013287	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TARIFAS		0.00	-1.08	259038.48
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013289	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TARIFAS		0.00	-1.08	259037.40
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013291	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP CONSULTE		0.00	-4659.33	254378.07
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013293	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP BAMBU		0.00	-1962.60	252415.47
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013295	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	252405.02
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013297	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	252394.57
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013299	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	252384.12
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013301	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	252373.67
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RO-20015182	'335991	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'		0.00	-317239.96	-64866.29
'06/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015309	'336148	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'		317239.96	0.00	252373.67
'07/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000528	'334579	'	'	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'		0.00	-30105.59	222268.08
'07/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013303	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP ELBLEOCARDIO		0.00	-1830.63	220437.45
'07/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013305	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP FGTS		0.00	-677.28	219760.17
'07/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013307	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DERSP SALARIO		0.00	-1454.45	218305.72
'07/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013309	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	218295.27
'07/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013311	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	218284.82
'07/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013313	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	218274.37
'08/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013315	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'APLICAÃ‡AO POUPANÃ‡A		0.00	-217268.80	1005.57
'08/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013318	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP VIVO		0.00	-21.60	983.97
'08/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013319	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP VUP		0.00	-312.69	671.28
'08/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013321	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TARIFAS		0.00	-616.00	55.28
'08/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013323	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-54.95	0.33
'08/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013325	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP LIGHT		0.00	-23.93	-23.60
'08/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013327	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	-34.05
'08/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013329	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	-44.50
'08/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013331	'334715	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	-54.95
'08/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015301	'336129	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'		716169.97	0.00	716115.02
'09/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000562	'334727	'	'	'SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	'		0.00	-455.40	715659.62
'09/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000563	'334727	'	'	'SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	'		0.00	-455.40	715204.22
'09/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013538	'334915	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'APLICAÃ‡AO POUPANÃ‡A		0.00	-714729.39	474.83
'09/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013539	'334917	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP BIONEXO		0.00	-85.26	389.57
'09/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013540	'334917	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP DR		0.00	-65.22	324.35
'09/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013541	'334917	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP IBROSS		0.00	-236.01	88.34
'09/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013542	'334917	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP VIVO		0.00	-474.83	-386.49
'09/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013543	'334917	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	-396.94

'09/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013544	'334917	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-407.39
'09/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013545	'334917	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-417.84
'09/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20015184	'335994	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE	418.84	0.00	1.00
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PN-00000564	'334800	'	'	'Caixa Economica Federal	'	0.00	-383.16	-382.16
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153523	'334703	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'	0.00	-129.75	-511.91
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153524	'334703	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'	0.00	-1472.75	-1984.66
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153525	'334703	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-2997.50	-4982.16
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153526	'334703	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-600.00	-5582.16
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153527	'334703	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-499.50	-6081.66
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153528	'334703	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-2922.00	-9003.66
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153529	'334703	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-646.50	-9650.16
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153530	'334703	'	'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'	0.00	-1575.00	-11225.16
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153531	'334703	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'	0.00	-874.00	-12099.16
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153532	'334703	'	'	'CENTENARIO FACLITY SERVIÃ‡OS L	'	0.00	-31234.08	-43333.24
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153533	'334703	'	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'	0.00	-605.00	-43938.24
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153534	'334703	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'	0.00	-130.80	-44069.04
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153535	'334703	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'	0.00	-76.60	-44145.64
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153536	'334703	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'	0.00	-660.00	-44805.64
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153537	'334703	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0.00	-483.60	-45289.24
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153538	'334703	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0.00	-24.00	-45313.24
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153539	'334703	'	'	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'	0.00	-35870.23	-81183.47
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153540	'334703	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'	0.00	-79.00	-81262.47
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153541	'334703	'	'	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'	0.00	-2120.00	-83382.47
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153542	'334703	'	'	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'	0.00	-148.50	-83530.97
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153543	'334703	'	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'	0.00	-90.00	-83620.97
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153544	'334703	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'	0.00	-649.50	-84270.47
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153545	'334703	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'	0.00	-400.00	-84670.47
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153546	'334703	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'	0.00	-400.00	-85070.47
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153547	'334703	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'	0.00	-3270.00	-88340.47
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153548	'334703	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'	0.00	-3270.00	-91610.47
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153549	'334703	'	'	'TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	'	0.00	-1750.00	-93360.47
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153550	'334703	'	'	'MMX RIO SOLUÃ‡OES AMBIENTAIS	'	0.00	-769.50	-94129.97
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153551	'334703	'	'	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'	0.00	-35170.16	-129300.13
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153552	'334706	'	'	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'	0.00	-3302.25	-132602.38
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153553	'334706	'	'	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'	0.00	-18550.30	-151152.68
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153554	'334706	'	'	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'	0.00	-4681.32	-155834.00
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153555	'334706	'	'	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'	0.00	-4095.28	-159929.28
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013546	'334917	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-1.95	-159931.23
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013547	'334917	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-305.28	-160236.51
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013548	'334917	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-160246.96
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013549	'334917	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-160257.41
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013550	'334917	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-160267.86
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013551	'334917	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-160278.31
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013552	'334917	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP LABANCA	0.00	-1470.07	-161748.38
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013553	'334917	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP VIVO	0.00	-110.82	-161859.20
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013554	'334917	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TOVTS	0.00	-314.41	-162173.61
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013555	'334917	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP RESCISAO	0.00	-8419.83	-170593.44
'10/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20015183	'335994	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE	170594.44	0.00	1.00
'13/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013843	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE APLICAÃ‡AO	479.78	0.00	480.78
'13/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013844	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TRANSF INDEVIDA	0.00	-172.96	307.82
'13/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013845	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP KAIQUE	0.00	-6.19	301.63
'13/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013846	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP NETWAY	0.00	-102.91	198.72
'13/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013847	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP VIVO	0.00	-40.50	158.22
'13/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013848	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP VIVO	0.00	-104.97	53.25
'13/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013849	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	42.80
'13/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013850	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	32.35
'13/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013851	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	21.90
'13/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013852	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	11.45
'13/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013853	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1.00
'14/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013981	'335124	'	'	'DEVOLUÃ‡AO	'	457.45	0.00	458.45
'14/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013995	'335124	'	'	'DEVOLUÃ‡AO	'	466.30	0.00	924.75
'14/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20014027	'335124	'	'	'DEVOLUÃ‡AO	'	457.45	0.00	1382.20
'14/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20014028	'335124	'	'	'DEVOLUÃ‡AO	'	457.45	0.00	1839.65
'14/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20014029	'335124	'	'	'DEVOLUÃ‡AO	'	457.45	0.00	2297.10
'14/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20014030	'335124	'	'	'DEVOLUÃ‡AO	'	457.45	0.00	2754.55
'15/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153673	'334830	'	'	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'	0.00	-4692.50	-1937.95
'15/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153674	'334830	'	'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'	0.00	-871.98	-2809.93
'15/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153688	'334927	'	'	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'	0.00	-14450.00	-17259.93
'15/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PT-00153689	'334927	'	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'	0.00	-9385.00	-26644.93
'15/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013854	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGSATE POUPANÃ‡A	26952.20	0.00	307.27
'15/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013855	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-4.40	302.87
'15/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013856	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-38.16	264.71
'15/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013857	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	254.26
'15/07/2020	'02091968	'	13062558.110102.208	'Bradesco	7575-2	'00000-RC-20013858	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	243.81

'15/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013859	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	233.36
'15/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013860	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	222.91
'15/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013861	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP ACESS	0.00	-172.96	49.95
'15/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013862	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP KAIQUE	0.00	-6.81	43.14
'15/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013863	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP KAIQUE	0.00	-185.99	-142.85
'15/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20013864	'335089	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP KAIQUE	0.00	-29.11	-171.96
'15/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014983	'335561	'	'	'DEVLOUCAO TRANSF INDEVIDA	'	172.96	0.00	1.00
'16/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00153714	'335071	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'	0.00	-3351.60	-3350.60
'16/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014527	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE APLICAÃ‡AO	3602.96	0.00	252.36
'16/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014528	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-1.95	250.41
'16/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014529	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	239.96
'16/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014530	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP DIMAS	0.00	-190.54	49.42
'16/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014531	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP 1 LEGAL	0.00	-24.21	25.21
'16/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014532	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP 1 LEGAL	0.00	-24.21	1.00
'17/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014533	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A	38808.98	0.00	38809.98
'17/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014534	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP CARTAO	0.00	-1191.11	37618.87
'17/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014535	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP CARTAO	0.00	-95.85	37523.02
'17/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014536	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TOVTS	0.00	-541.77	36981.25
'17/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014537	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP AUDISA	0.00	-483.05	36498.20
'17/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014538	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP INGRAM	0.00	-990.09	35508.11
'17/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014539	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP VHM	0.00	-99.38	35408.73
'17/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014540	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP RPA	0.00	-10570.96	24837.77
'17/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014541	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP RPA	0.00	-24753.17	84.60
'17/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014542	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	74.15
'17/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014543	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	63.70
'17/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014544	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	53.25
'17/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014545	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	42.80
'17/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014546	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	32.35
'17/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014547	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	21.90
'17/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014548	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	11.45
'17/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014549	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1.00
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000567	'334870	'	'	'INSS TERCEIROS	'	0.00	-12859.85	-12858.85
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000571	'335046	'	'	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0.00	-2089.71	-14948.56
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000572	'335058	'	'	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0.00	-1034.64	-15983.20
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000575	'335094	'	'	'IRRF A PAGAR PF	'	0.00	-1853.26	-17836.46
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000576	'335094	'	'	'IRRF A PAGAR FOLHA	'	0.00	-41048.48	-58884.94
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000577	'335127	'	'	'INSS A RECOLHER	'	0.00	-25152.98	-84037.92
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014550	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A	86927.15	0.00	2889.23
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014551	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP DARF	0.00	-36.24	2852.99
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014552	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP DARF	0.00	-12.56	2840.43
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014553	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP DARF	0.00	-5.00	2835.43
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014554	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP GPS	0.00	-280.13	2555.30
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014555	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP GPS	0.00	-787.66	1767.64
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014556	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP GPS	0.00	-676.05	1091.59
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014557	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP GPS	0.00	-1038.34	53.25
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014558	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	42.80
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014559	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	32.35
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014560	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	21.90
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014561	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	11.45
'20/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014562	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1.00
'21/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000579	'335286	'	'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	0.00	-108.40	-107.40
'21/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00153791	'335093	'	'	'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	'	0.00	-4688.63	-4796.03
'21/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00153792	'335093	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'	0.00	-652.25	-5448.28
'21/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00153843	'335194	'	'	'CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	'	0.00	-725.00	-6173.28
'21/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014563	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A	8066.00	0.00	1892.72
'21/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014564	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-1.95	1890.77
'21/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014565	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-19.08	1871.69
'21/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014566	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1861.24
'21/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014567	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1850.79
'21/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014568	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TOVTS	0.00	-150.61	1700.18
'21/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014569	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TRIX	0.00	-16.12	1684.06
'21/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014570	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP LOC	0.00	-839.55	844.51
'21/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014571	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP LOC	0.00	-839.55	4.96
'21/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014572	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TARIFAS	0.00	-1.98	2.98
'21/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014573	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TARIFAS	0.00	-1.98	1.00
'22/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000580	'335327	'	'	'Caixa Economica Federal	'	0.00	-30955.77	-30954.77
'22/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014574	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE APLICAÃ‡AO	84014.53	0.00	53059.76
'22/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014575	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP ACERTO CARTAO	0.00	-7.73	53052.03
'22/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014576	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP RPA	0.00	-11045.84	42006.19
'22/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014577	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP RESCISAO	0.00	-41973.84	32.35
'22/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014578	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	21.90
'22/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014579	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	11.45
'22/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014580	'335450	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1.00
'24/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000581	'335334	'	'	'PIS A RECOLHER	'	0.00	-3847.85	-3846.85

'24/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014879	'335517	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A		12727.80	0.00	8880.95
'24/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014880	'335517	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP RESCISAO		0.00	-8869.50	11.45
'24/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20014881	'335517	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	1.00
'27/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000585	'335573	'	'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'		0.00	-135.50	-134.50
'27/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000586	'335573	'	'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'		0.00	-5847.40	-5981.90
'27/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000587	'335573	'	'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'		0.00	-58.81	-6040.71
'27/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015002	'335600	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A		6041.71	0.00	1.00
'28/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015037	'335644	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A		144.15	0.00	145.15
'28/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015038	'335644	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP LIGHT		0.00	-18.54	126.61
'28/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015039	'335644	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP CEDAE		0.00	-125.61	1.00
'31/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000592	'335996	'	'	'Caixa Economica Federal	'		0.00	-7867.36	-7866.36
'31/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015085	'335844	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A		93981.61	0.00	86115.25
'31/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015086	'335844	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TRASNFERENCIA		0.00	-48669.72	37445.53
'31/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015087	'335844	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP RESCISAO		0.00	-37434.08	11.45
'31/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015088	'335844	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	1.00
'31/07/2020	'02091968	' 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.00	2290375.00	-2290375.00	1.00
'01/07/2020	'02076175	' 13062558.110103.261	'Bradesco 1001596-0 PoupanÃ§a					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02076175	' 13062558.110103.261	'Bradesco 1001596-0 PoupanÃ§a					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02092068	' 13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 PoupanÃ§a					'SALDOS DE ABERTURA		421428.93	0.00	0.00	421428.93
'20/07/2020	'02092068	' 13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015185	'335995	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RENDIMENTO		393.78	0.00	421822.71
'20/07/2020	'02092068	' 13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015186	'335995	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'IR		0.00	-88.60	421734.11
'27/07/2020	'02092068	' 13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015187	'335995	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RENDIMENTO		155.34	0.00	421889.45
'27/07/2020	'02092068	' 13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015188	'335995	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'IR		0.00	-34.95	421854.50
'31/07/2020	'02092068	' 13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 PoupanÃ§a					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		421428.93	549.12	-123.55	421854.50
'01/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a					'SALDOS DE ABERTURA		746117.23	0.00	0.00	746117.23
'01/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20013237	'334715	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-95640.60	650476.63
'02/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20013249	'334715	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-307290.75	343185.88
'03/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20013259	'334715	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-1094.85	342091.03
'06/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20013274	'334715	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-317239.96	24851.07
'06/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RO-20015182	'335991	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		317239.96	0.00	342091.03
'08/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20013315	'334715	'	'	'APLICAÃ‡AO POUPANÃ‡A	'		217268.80	0.00	559359.83
'09/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20013538	'334915	'	'	'APLICAÃ‡AO POUPANÃ‡A	'		714729.39	0.00	1274089.22
'09/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015184	'335994	'	'	'RESGATE	'		0.00	-418.84	1273670.38
'10/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015183	'335994	'	'	'RESGATE	'		0.00	-170594.44	1103075.94
'13/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20013843	'335089	'	'	'RESGATE APLICAÃ‡AO	'		0.00	-479.78	1102596.16
'15/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20013854	'335089	'	'	'RESGSATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-26952.20	1075643.96
'16/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20014527	'335450	'	'	'RESGATE APLICAÃ‡AO	'		0.00	-3602.96	1072041.00
'16/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015089	'335850	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RENDIEMNTOS		561.21	0.00	1072602.21
'16/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015090	'335850	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'IR		0.00	-126.27	1072475.94
'17/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20014533	'335450	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-38808.98	1033666.96
'20/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20014550	'335450	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-86927.15	946739.81
'21/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20014563	'335450	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-8066.00	938673.81
'21/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015091	'335850	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RENDIEMENTOS		23.79	0.00	938697.60
'21/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015092	'335850	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'IR		0.00	-5.35	938692.25
'22/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20014574	'335450	'	'	'RESGATE APLICAÃ‡AO	'		0.00	-84014.53	854677.72
'24/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20014879	'335517	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-12727.80	841949.92
'27/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015002	'335600	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-6041.71	835908.21
'28/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015037	'335644	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-144.15	835764.06
'31/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015085	'335844	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-93981.61	741782.45
'31/07/2020	'02103986	' 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÃ§a					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		746117.23	1249823.15	-1254157.93	741782.45
'01/07/2020	'02076188	' 13062558.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02076188	' 13062558.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02076199	' 13062558.110201.014	'SubvenÃ§Ã£o a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		13171919.16	0.00	0.00	13171919.16
'31/07/2020	'02076199	' 13062558.110201.014	'SubvenÃ§Ã£o a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	13171919.16
'01/07/2020	'02076215	' 13062558.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02076215	' 13062558.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02076226	' 13062558.110306.005	'AntecipaÃ§Ãµes de FÃ©rias					'SALDOS DE ABERTURA		-27895.58	0.00	0.00	-27895.58
'01/07/2020	'02076226	' 13062558.110306.005	'AntecipaÃ§Ãµes de FÃ©rias	'10000-PS-20010800	'334045	'FERIAS 01.07.20 ITAU	'01/07/2020	'FERIAS A PAGAR	'FERIAS 01.07.20 ITAU		46091.40	0.00	18195.82
'31/07/2020	'02076226	' 13062558.110306.005	'AntecipaÃ§Ãµes de FÃ©rias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-27895.58	46091.40	0.00	18195.82
'01/07/2020	'02076235	' 13062558.110501.001	'Material Medico Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02076235	' 13062558.110501.001	'Material Medico Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02076240	' 13062558.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02076240	' 13062558.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02076241	' 13062558.110501.007	'Material de EscritÃ³rio					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00

'31/07/2020	'02076241	' 13062558.110501.007	'Material de EscrtÃ³rio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02076335	' 13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'03/07/2020	'02076335	' 13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000523	'334080	'	'	'Contrap. por Doc. PN 523	'		0.00	-0.01	-0.01
'03/07/2020	'02076335	' 13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20010816	'334081	'AJUSTE ISS COMP 06/10 ILH	'	'Contrap. por Doc. PS 20010816	'		0.01	0.00	0.00
'07/07/2020	'02076335	' 13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000528	'334579	'	'	'Contrap. por Doc. PN 528	'		30105.59	0.00	30105.59
'07/07/2020	'02076335	' 13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20011085	'334574	'FGTS 06/2020 ILHA	'	'Contrap. por Doc. PS 20011085	'		0.00	-30105.59	0.00
'31/07/2020	'02076335	' 13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	30105.60	-30105.60	0.00
'01/07/2020	'02076351	' 13062558.210301.001	'SalÃ¡rios a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		-427378.07	0.00	0.00	-427378.07
'07/07/2020	'02076351	' 13062558.210301.001	'SalÃ¡rios a Pagar	'10000-PS-20011072	'334566	'VALDOMIRO OURIQUES 06/202	'07/07/2020	'SALARIOS A PAGAR	'VALDOMIRO OURIQUES 06/202		1454.45	0.00	-425923.62
'31/07/2020	'02076351	' 13062558.210301.001	'SalÃ¡rios a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-427378.07	1454.45	0.00	-425923.62
'01/07/2020	'02076352	' 13062558.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		-659510.42	0.00	0.00	-659510.42
'20/07/2020	'02076352	' 13062558.210301.002	'INSS a recolher	'00000-AE-00000577	'335127	'	'	'Contrap. por Doc. PN 577	'		25152.98	0.00	-634357.44
'20/07/2020	'02076352	' 13062558.210301.002	'INSS a recolher	'10000-AE-20011561	'335126	'INSS FLH 06/20 ILHA	'	'Contrap. por Doc. PS 20011561	'		0.00	-25152.98	-659510.42
'20/07/2020	'02076352	' 13062558.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20011561	'335126	'INSS FLH 06/20 ILHA	'20/07/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS FLH 06/20		25152.98	0.00	-634357.44
'20/07/2020	'02076352	' 13062558.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20011564	'335126	'INSS FLH 06/20 MTZ	'20/07/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS FLH 06/20		787.66	0.00	-633569.78
'31/07/2020	'02076352	' 13062558.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-659510.42	51093.62	-25152.98	-633569.78
'01/07/2020	'02076353	' 13062558.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		85135.64	0.00	0.00	85135.64
'07/07/2020	'02076353	' 13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20011076	'334574	'FGTS 06/2020 MTZ	'07/07/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 06/2020		677.28	0.00	85812.92
'07/07/2020	'02076353	' 13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20011085	'334574	'FGTS 06/2020 ILHA	'07/07/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 06/2020		30105.59	0.00	115918.51
'10/07/2020	'02076353	' 13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000564	'334800	'	'	'Contrap. por Doc. PN 564	'		383.16	0.00	116301.67
'10/07/2020	'02076353	' 13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20011255	'334767	'FGTS S/ RESC ILHA 10/07	'	'Contrap. por Doc. PS 20011255	'		0.00	-383.16	115918.51
'22/07/2020	'02076353	' 13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000580	'335327	'	'	'Contrap. por Doc. PN 580	'		30955.77	0.00	146874.28
'22/07/2020	'02076353	' 13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20011625	'335290	'FGTS S/RES ILHA 22/07	'	'Contrap. por Doc. PS 20011625	'		0.00	-30955.77	115918.51
'31/07/2020	'02076353	' 13062558.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		85135.64	62121.80	-31338.93	115918.51
'01/07/2020	'02076355	' 13062558.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		-36478.60	0.00	0.00	-36478.60
'20/07/2020	'02076355	' 13062558.210301.005	'IRRF a recolher	'00000-AE-00000576	'335094	'	'	'Contrap. por Doc. PN 576	'		41048.48	0.00	4569.88
'20/07/2020	'02076355	' 13062558.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-20011521	'335091	'IRRF FLH 06/20 ILHA	'	'Contrap. por Doc. PS 20011521	'		0.00	-41048.48	-36478.60
'20/07/2020	'02076355	' 13062558.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-PS-20011521	'335091	'IRRF FLH 06/20 ILHA	'20/07/2020	'IRRF A PAGAR FOLHA	'IRRF FLH 06/20		41048.48	0.00	4569.88
'31/07/2020	'02076355	' 13062558.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-36478.60	82096.96	-41048.48	4569.88
'01/07/2020	'02076357	' 13062558.210301.007	'PIS s/folha a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		11680.86	0.00	0.00	11680.86
'24/07/2020	'02076357	' 13062558.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'00000-AE-00000581	'335334	'	'	'Contrap. por Doc. PN 581	'		3847.85	0.00	15528.71
'24/07/2020	'02076357	' 13062558.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-AE-20011655	'335331	'PIS FLH 06/2020 ILHA	'	'Contrap. por Doc. PS 20011655	'		0.00	-3847.85	11680.86
'24/07/2020	'02076357	' 13062558.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-PS-20011655	'335331	'PIS FLH 06/2020 ILHA	'24/07/2020	'PIS A RECOLHER	'PIS FLH 06/2020		3847.85	0.00	15528.71
'31/07/2020	'02076357	' 13062558.210301.007	'PIS s/folha a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		11680.86	7695.70	-3847.85	15528.71
'01/07/2020	'02076358	' 13062558.210301.008	'RescisÃµes a pagar					'SALDOS DE ABERTURA		7153.34	0.00	0.00	7153.34
'10/07/2020	'02076358	' 13062558.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'00000-AE-00011366	'334802	'	'	'Contrap. por Doc. PN 11366	'		8419.83	0.00	15573.17
'10/07/2020	'02076358	' 13062558.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-AE-20011259	'334767	'RESCISÃƒ ILHA ITAU 10/07	'	'Contrap. por Doc. PS 20011259	'		0.00	-8419.83	7153.34
'10/07/2020	'02076358	' 13062558.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-PS-20011259	'334767	'RESCISÃƒ ILHA ITAU 10/07	'10/07/2020	'RESCISÃ•ES A PG	'RESCISÃƒ ILHA ITAU 10/07		8419.83	0.00	15573.17
'22/07/2020	'02076358	' 13062558.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'00000-AE-00011401	'335327	'	'	'Contrap. por Doc. PN 11401	'		41973.84	0.00	57547.01
'22/07/2020	'02076358	' 13062558.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-AE-20011626	'335290	'RESCISÃƒO ILHA ITAU 22/07	'	'Contrap. por Doc. PS 20011626	'		0.00	-41973.84	15573.17
'22/07/2020	'02076358	' 13062558.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-PS-20011626	'335290	'RESCISÃƒO ILHA ITAU 22/07	'21/07/2020	'RESCISÃ•ES A PG	'RESCISÃƒO ILHA ITAU 22/07		41973.84	0.00	57547.01
'24/07/2020	'02076358	' 13062558.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'00000-AE-00011412	'335491	'	'	'Contrap. por Doc. PN 11412	'		8869.50	0.00	66416.51
'24/07/2020	'02076358	' 13062558.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-AE-20011695	'335402	'RESCISAO 24/07 ITAU ILHA	'	'Contrap. por Doc. PS 20011695	'		0.00	-8869.50	57547.01
'24/07/2020	'02076358	' 13062558.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-PS-20011695	'335402	'RESCISAO 24/07 ITAU ILHA	'23/07/2020	'RESCISÃ•ES A PG	'RESCISAO 24/07 ITAU ILHA		8869.50	0.00	66416.51
'31/07/2020	'02076358	' 13062558.210301.008	'RescisÃµes a pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		7153.34	118526.34	-59263.17	66416.51
'01/07/2020	'02076359	' 13062558.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃcia a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02076359	' 13062558.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃcia a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02076365	' 13062558.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ABERTURA		51237.29	0.00	0.00	51237.29
'09/07/2020	'02076365	' 13062558.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20011228	'334726	'22587515/20	'30/06/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'22587515/20		455.40	0.00	51692.69
'21/07/2020	'02076365	' 13062558.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20011575	'335164	'45846002	'16/07/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'45846002		108.40	0.00	51801.09
'27/07/2020	'02076365	' 13062558.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20011740	'335449	'45887847	'23/07/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'45887847		135.50	0.00	51936.59
'27/07/2020	'02076365	' 13062558.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20011753	'335449	'45886135	'23/07/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'45886135		5847.40	0.00	57783.99
'27/07/2020	'02076365	' 13062558.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20011754	'335460	'45885715	'23/07/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'45885715		58.81	0.00	57842.80
'31/07/2020	'02076365	' 13062558.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		51237.29	6605.51	0.00	57842.80
'01/07/2020	'02076366	' 13062558.210301.016	'Vale refeÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o					'SALDOS DE ABERTURA		9552.49	0.00	0.00	9552.49
'09/07/2020	'02076366	' 13062558.210301.016	'Vale refeÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o	'10000-PS-20011229	'334726	'22587516/20	'30/06/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'22587516/20		455.40	0.00	10007.89
'31/07/2020	'02076366	' 13062558.210301.016	'Vale refeÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		9552.49	455.40	0.00	10007.89
'01/07/2020	'02076369	' 13062558.210301.019	'EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio					'SALDOS DE ABERTURA		1939.21	0.00	0.00	1939.21
'06/07/2020	'02076369	' 13062558.210301.019	'EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio	'10000-PS-20011056	'334513	'CONSIG 06/2020 ITAU	'06/07/2020	'BANCO ITAU	'CONSIG 06/2020 ITAU		5715.62	0.00	7654.83
'31/07/2020	'02076369	' 13062558.210301.019	'EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1939.21	5715.62	0.00	7654.83
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		-66315.44	0.00	0.00	-66315.44
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000520	'333816	'	'	'Contrap. por Doc. PN 520	'		24.71	0.00	-66290.73

'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00152931	'333721	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152931	'	4700.49	0.00	-61590.24
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00152934	'333722	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152934	'	0.00	-2852.48	-64442.72
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00152934	'333722	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152934	'	29498.33	0.00	-34944.39
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00152935	'333727	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152935	'	14450.00	0.00	-20494.39
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00152977	'333815	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152977	'	3270.00	0.00	-17224.39
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00152978	'333815	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152978	'	400.00	0.00	-16824.39
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005337	'333720	'01135200	'	'Contrap. por Doc. PV 20005337	'	1371.67	0.00	-15452.72
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005440	'334053	'000013595000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005440	'	0.00	-20486.25	-35938.97
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005440	'334053	'000013595000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005440	'	983.34	0.00	-34955.63
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005453	'334053	'000014882000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005453	'	0.00	-400.00	-35355.63
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005454	'334053	'000014883000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005454	'	0.00	-3270.00	-38625.63
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005460	'334053	'000014894000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005460	'	0.00	-400.00	-39025.63
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005461	'334053	'000014895000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005461	'	0.00	-3270.00	-42295.63
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005466	'334053	'000021081000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005466	'	0.00	-4295.00	-46590.63
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005482	'334053	'000000040000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005482	'	0.00	-13031.78	-59622.41
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005496	'334053	'000000066000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005496	'	0.00	-3496.58	-63118.99
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005496	'334053	'000000066000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005496	'	3496.58	0.00	-59622.41
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005511	'334053	'000000096000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005511	'	0.00	-8187.50	-67809.91
'01/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010723	'333951	'000024149001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010723	'	0.00	-646.50	-68456.41
'02/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005111	'333142	'000001654000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005111	'	107.82	0.00	-68348.59
'02/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010877	'334217	'000010995001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010877	'	0.00	-649.50	-68998.09
'02/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010882	'334217	'000001163001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010882	'	0.00	-1472.75	-70470.84
'02/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010886	'334217	'000001201001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010886	'	0.00	-129.75	-70600.59
'03/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010921	'334237	'000001531001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010921	'	0.00	-130.80	-70731.39
'03/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010924	'334237	'000024678001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010924	'	0.00	-499.50	-71230.89
'03/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010925	'334237	'000024772001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010925	'	0.00	-2997.50	-74228.39
'03/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010948	'334296	'00008000	'	'Contrap. por Doc. PS 20010948	'	0.00	-3634.70	-77863.09
'06/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153105	'334303	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153105	'	13031.78	0.00	-64831.31
'06/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153106	'334303	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153106	'	3634.70	0.00	-61196.61
'06/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153154	'334343	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153154	'	8187.50	0.00	-53009.11
'06/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005590	'334458	'000011112000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005590	'	0.00	-148.50	-53157.61
'06/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005601	'334458	'000000140000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005601	'	0.00	-31234.08	-84391.69
'06/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005611	'334458	'000001976000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005611	'	0.00	-3500.00	-87891.69
'06/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005611	'334458	'000001976000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005611	'	35.00	0.00	-87856.69
'06/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005623	'334458	'000005642000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005623	'	0.00	-1575.00	-89431.69
'06/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005633	'334458	'000605570000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005633	'	0.00	-2120.00	-91551.69
'06/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005647	'334458	'000000772000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005647	'	0.00	-1750.00	-93301.69
'07/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005656	'334523	'000000111001	'	'Contrap. por Doc. PV 20005656	'	0.00	-35870.23	-129171.92
'07/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005668	'334523	'000000191000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005668	'	0.00	-4988.08	-134160.00
'07/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005668	'334523	'000000191000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005668	'	74.82	0.00	-134085.18
'08/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011131	'334646	'000026232001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011131	'	0.00	-379.80	-134464.98
'09/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000562	'334727	'	'	'Contrap. por Doc. PN 562	'	455.40	0.00	-134009.58
'09/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000563	'334727	'	'	'Contrap. por Doc. PN 563	'	455.40	0.00	-133554.18
'09/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005747	'334651	'000001911000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005747	'	0.00	-769.50	-134323.68
'09/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005754	'334651	'000050096000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005754	'	0.00	-35170.16	-169493.84
'09/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005763	'334713	'000002975000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005763	'	0.00	-5000.00	-174493.84
'09/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005763	'334713	'000002975000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005763	'	75.00	0.00	-174418.84
'09/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005775	'334713	'000041094000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005775	'	0.00	-871.98	-175290.82
'09/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011153	'334652	'000014134001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011153	'	0.00	-292.55	-175583.37
'09/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011169	'334652	'000005862001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011169	'	0.00	-1533.60	-177116.97
'09/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011177	'334652	'000005877001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011177	'	0.00	-1178.00	-178294.97
'09/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011203	'334714	'000005846001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011203	'	0.00	-366.80	-178661.77
'09/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011228	'334726	'22587515/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20011228	'	0.00	-455.40	-179117.17
'09/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011229	'334726	'22587516/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20011229	'	0.00	-455.40	-179572.57
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153523	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153523	'	129.75	0.00	-179442.82
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153524	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153524	'	1472.75	0.00	-177970.07
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153525	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153525	'	2997.50	0.00	-174972.57
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153526	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153526	'	600.00	0.00	-174372.57
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153527	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153527	'	499.50	0.00	-173873.07
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153528	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153528	'	2922.00	0.00	-170951.07
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153529	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153529	'	646.50	0.00	-170304.57
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153530	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153530	'	1575.00	0.00	-168729.57
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153531	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153531	'	874.00	0.00	-167855.57
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153532	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153532	'	31234.08	0.00	-136621.49
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153533	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153533	'	605.00	0.00	-136016.49
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153534	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153534	'	130.80	0.00	-135885.69
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153535	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153535	'	76.60	0.00	-135809.09
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153536	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153536	'	660.00	0.00	-135149.09
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153537	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153537	'	483.60	0.00	-134665.49
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153538	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153538	'	24.00	0.00	-134641.49
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153539	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153539	'	35870.23	0.00	-98771.26
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153540	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153540	'	79.00	0.00	-98692.26
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153541	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153541	'	2120.00	0.00	-96572.26
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153542	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153542	'	148.50	0.00	-96423.76

'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153543	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153543	'	90.00	0.00	-96333.76
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153544	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153544	'	649.50	0.00	-95684.26
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153545	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153545	'	400.00	0.00	-95284.26
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153546	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153546	'	400.00	0.00	-94884.26
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153547	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153547	'	3270.00	0.00	-91614.26
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153548	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153548	'	3270.00	0.00	-88344.26
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153549	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153549	'	1750.00	0.00	-86594.26
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153550	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153550	'	769.50	0.00	-85824.76
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153551	'334703	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153551	'	35170.16	0.00	-50654.60
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153552	'334706	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153552	'	0.00	-197.75	-50852.35
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153552	'334706	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153552	'	3500.00	0.00	-47352.35
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153553	'334706	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153553	'	0.00	-1935.95	-49288.30
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153553	'334706	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153553	'	20486.25	0.00	-28802.05
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153554	'334706	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153554	'	0.00	-306.76	-29108.81
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153554	'334706	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153554	'	4988.08	0.00	-24120.73
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153555	'334706	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153555	'	0.00	-199.72	-24320.45
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153555	'334706	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153555	'	4295.00	0.00	-20025.45
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005440	'334053	'000013595000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005440	'	952.61	0.00	-19072.84
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005466	'334053	'000021081000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005466	'	199.72	0.00	-18873.12
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005611	'334458	'000001976000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005611	'	162.75	0.00	-18710.37
'10/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005668	'334523	'000000191000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005668	'	231.94	0.00	-18478.43
'13/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005787	'334908	'000010871000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005787	'	0.00	-14450.00	-32928.43
'13/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005830	'334908	'000000853000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005830	'	0.00	-10000.00	-42928.43
'13/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005830	'334908	'000000853000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005830	'	150.00	0.00	-42778.43
'13/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011328	'334909	'000026710001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011328	'	0.00	-67.20	-42845.63
'13/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011350	'334909	'000009518001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011350	'	0.00	-633.50	-43479.13
'14/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011379	'334980	'000054233001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011379	'	0.00	-3351.60	-46830.73
'15/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153673	'334830	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153673	'	0.00	-307.50	-47138.23
'15/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153673	'334830	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153673	'	5000.00	0.00	-42138.23
'15/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153674	'334830	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153674	'	871.98	0.00	-41266.25
'15/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153688	'334927	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153688	'	14450.00	0.00	-26816.25
'15/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153689	'334927	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153689	'	0.00	-615.00	-27431.25
'15/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153689	'334927	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153689	'	10000.00	0.00	-17431.25
'15/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005763	'334713	'000002975000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005763	'	232.50	0.00	-17198.75
'15/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005830	'334908	'000000853000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005830	'	465.00	0.00	-16733.75
'15/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011399	'335028	'000010124001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011399	'	0.00	-822.50	-17556.25
'15/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011400	'335028	'000011805001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011400	'	0.00	-410.50	-17966.75
'15/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011403	'335028	'000014208001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011403	'	0.00	-1540.30	-19507.05
'15/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011404	'335028	'000026807001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011404	'	0.00	-21956.40	-41463.45
'15/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011406	'335028	'000026834001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011406	'	0.00	-849.50	-42312.95
'15/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011407	'335028	'000005921001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011407	'	0.00	-195.00	-42507.95
'15/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011408	'335028	'000005925001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011408	'	0.00	-213.00	-42720.95
'16/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153714	'335071	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153714	'	3351.60	0.00	-39369.35
'16/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005877	'335076	'000002542000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005877	'	0.00	-4688.63	-44057.98
'16/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011413	'335031	'000014195001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011413	'	0.00	-5510.60	-49568.58
'16/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011415	'335031	'000014199001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011415	'	0.00	-70.00	-49638.58
'16/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011487	'335077	'000006039001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011487	'	0.00	-725.00	-50363.58
'21/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000579	'335286	'	'	'Contrap. por Doc. PN 579	'	108.40	0.00	-50255.18
'21/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153791	'335093	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153791	'	4688.63	0.00	-45566.55
'21/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153792	'335093	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153792	'	652.25	0.00	-44914.30
'21/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153843	'335194	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153843	'	725.00	0.00	-44189.30
'21/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005921	'335304	'000011912000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005921	'	0.00	-32398.33	-76587.63
'21/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005921	'335304	'000011912000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005921	'	485.97	0.00	-76101.66
'21/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005921	'335304	'000011912000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005921	'	31912.36	0.00	-44189.30
'21/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005926	'335304	'000001949000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005926	'	0.00	-1430.40	-45619.70
'21/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005945	'335304	'000002834000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005945	'	0.00	-1197.50	-46817.20
'21/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011575	'335164	'45846002	'	'Contrap. por Doc. PS 20011575	'	0.00	-108.40	-46925.60
'23/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005978	'335396	'01191200	'	'Contrap. por Doc. PV 20005978	'	0.00	-30771.94	-77697.54
'23/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005987	'335445	'000002010000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005987	'	0.00	-588.00	-78285.54
'27/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000585	'335573	'	'	'Contrap. por Doc. PN 585	'	135.50	0.00	-78150.04
'27/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000586	'335573	'	'	'Contrap. por Doc. PN 586	'	5847.40	0.00	-72302.64
'27/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000587	'335573	'	'	'Contrap. por Doc. PN 587	'	58.81	0.00	-72243.83
'27/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011740	'335449	'45887847	'	'Contrap. por Doc. PS 20011740	'	0.00	-135.50	-72379.33
'27/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011753	'335449	'45886135	'	'Contrap. por Doc. PS 20011753	'	0.00	-5847.40	-78226.73
'27/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011754	'335460	'45885715	'	'Contrap. por Doc. PS 20011754	'	0.00	-58.81	-78285.54
'27/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011833	'335594	'000011576001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011833	'	0.00	-2450.00	-80735.54
'27/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011842	'335594	'000014141001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011842	'	0.00	-105.00	-80840.54
'27/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011857	'335594	'000024452001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011857	'	0.00	-3462.90	-84303.44
'27/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011859	'335594	'000024501001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011859	'	0.00	-235.36	-84538.80
'27/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011862	'335594	'000024794001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011862	'	0.00	-499.90	-85038.70
'27/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011873	'335594	'000025764001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011873	'	0.00	-759.60	-85798.30
'27/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011883	'335594	'000026182001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011883	'	0.00	-1046.50	-86844.80
'27/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011884	'335594	'000026458001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011884	'	0.00	-2441.60	-89286.40
'27/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011892	'335594	'000009090001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011892	'	0.00	-1170.00	-90456.40

'31/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006060	'335831	'000015609000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006060	'		0.00	-3270.00	-93726.40
'31/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006064	'335831	'000015616000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006064	'		0.00	-400.00	-94126.40
'31/07/2020	'02076373	' 13062558.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-66315.44	327122.26	-354933.22	-94126.40
'01/07/2020	'02076374	' 13062558.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos					'SALDOS DE ABERTURA		353003.95	0.00	0.00	353003.95
'17/07/2020	'02076374	' 13062558.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	'00000-AE-00005053	'335131	'	'	'Contrap. por Doc. PN 5053	'		24753.17	0.00	377757.12
'17/07/2020	'02076374	' 13062558.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	'00000-AE-00011393	'335131	'	'	'Contrap. por Doc. PN 11393	'		10570.96	0.00	388328.08
'17/07/2020	'02076374	' 13062558.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	'10000-AE-20011536	'335113	'RPA ILHA 17/07 ITAU	'	'Contrap. por Doc. PS 20011536	'		0.00	-10570.96	377757.12
'17/07/2020	'02076374	' 13062558.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	'10000-PS-20011536	'335113	'RPA ILHA 17/07 ITAU	'17/07/2020	'RPA A PAGAR	'RPA ILHA 17/07 ITAU		10570.96	0.00	388328.08
'17/07/2020	'02076374	' 13062558.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	'10000-AE-20011537	'335113	'RPA ILHA 17/07 BB	'	'Contrap. por Doc. PS 20011537	'		0.00	-24753.17	363574.91
'17/07/2020	'02076374	' 13062558.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	'10000-PS-20011537	'335113	'RPA ILHA 17/07 BB	'17/07/2020	'RPA A PAGAR	'RPA ILHA 17/07 BB		24753.17	0.00	388328.08
'22/07/2020	'02076374	' 13062558.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	'10000-PS-20011628	'335290	'RPA ILHA OUTROS 22/07	'21/07/2020	'RPA A PAGAR	'RPA ILHA OUTROS 22/07		11045.84	0.00	399373.92
'31/07/2020	'02076374	' 13062558.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		353003.95	81694.10	-35324.13	399373.92
'01/07/2020	'02076375	' 13062558.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ					'SALDOS DE ABERTURA		-1522.38	0.00	0.00	-1522.38
'01/07/2020	'02076375	' 13062558.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005440	'334053	'000013595000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005440	'		0.00	-307.29	-1829.67
'02/07/2020	'02076375	' 13062558.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005111	'333142	'000001654000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005111	'		0.00	-24.88	-1854.55
'06/07/2020	'02076375	' 13062558.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005611	'334458	'000001976000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005611	'		0.00	-35.00	-1889.55
'07/07/2020	'02076375	' 13062558.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005668	'334523	'000000191000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005668	'		0.00	-74.82	-1964.37
'09/07/2020	'02076375	' 13062558.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005763	'334713	'000002975000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005763	'		0.00	-75.00	-2039.37
'13/07/2020	'02076375	' 13062558.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005830	'334908	'000000853000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005830	'		0.00	-150.00	-2189.37
'20/07/2020	'02076375	' 13062558.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'00000-AE-00000572	'335058	'	'	'Contrap. por Doc. PN 572	'		1034.64	0.00	-1154.73
'21/07/2020	'02076375	' 13062558.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005921	'335304	'000011912000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005921	'		0.00	-485.97	-1640.70
'21/07/2020	'02076375	' 13062558.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005921	'335304	'000011912000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005921	'		485.97	0.00	-1154.73
'23/07/2020	'02076375	' 13062558.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005978	'335396	'01191200	'	'Contrap. por Doc. PV 20005978	'		0.00	-485.97	-1640.70
'31/07/2020	'02076375	' 13062558.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1522.38	1520.61	-1638.93	-1640.70
'01/07/2020	'02076376	' 13062558.210401.004	'IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos					'SALDOS DE ABERTURA		22255.85	0.00	0.00	22255.85
'20/07/2020	'02076376	' 13062558.210401.004	'IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos	'00000-AE-00000575	'335094	'	'	'Contrap. por Doc. PN 575	'		1853.26	0.00	24109.11
'20/07/2020	'02076376	' 13062558.210401.004	'IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos	'10000-AE-20011507	'335091	'IRRF AUT 06/20 ILHA	'	'Contrap. por Doc. PS 20011507	'		0.00	-1853.26	22255.85
'20/07/2020	'02076376	' 13062558.210401.004	'IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos	'10000-PS-20011507	'335091	'IRRF AUT 06/20 ILHA	'20/07/2020	'IRRF A PAGAR PF	'IRRF AUT 06/20		1853.26	0.00	24109.11
'31/07/2020	'02076376	' 13062558.210401.004	'IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		22255.85	3706.52	-1853.26	24109.11
'01/07/2020	'02076377	' 13062558.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ					'SALDOS DE ABERTURA		-1714.39	0.00	0.00	-1714.39
'01/07/2020	'02076377	' 13062558.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'10000-AE-20005440	'334053	'000013595000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005440	'		0.00	-676.05	-2390.44
'20/07/2020	'02076377	' 13062558.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'00000-AE-00000542	'335080	'	'	'Contrap. por Doc. PN 542	'		1038.34	0.00	-1352.10
'20/07/2020	'02076377	' 13062558.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'00000-AE-00000543	'335080	'	'	'Contrap. por Doc. PN 543	'		676.05	0.00	-676.05
'23/07/2020	'02076377	' 13062558.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'10000-AE-20005978	'335396	'01191200	'	'Contrap. por Doc. PV 20005978	'		0.00	-1140.42	-1816.47
'31/07/2020	'02076377	' 13062558.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1714.39	1714.39	-1816.47	-1816.47
'01/07/2020	'02076378	' 13062558.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF					'SALDOS DE ABERTURA		48690.68	0.00	0.00	48690.68
'20/07/2020	'02076378	' 13062558.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF	'00000-AE-00000567	'334870	'	'	'Contrap. por Doc. PN 567	'		12859.85	0.00	61550.53
'20/07/2020	'02076378	' 13062558.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF	'10000-AE-20011309	'334868	'INSS AUT 06/2020 ILHA	'	'Contrap. por Doc. PS 20011309	'		0.00	-12859.85	48690.68
'20/07/2020	'02076378	' 13062558.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF	'10000-PS-20011309	'334868	'INSS AUT 06/2020 ILHA	'20/07/2020	'INSS TERCEIROS	'INSS AUT 06/2020		12859.85	0.00	61550.53
'20/07/2020	'02076378	' 13062558.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF	'10000-PS-20011311	'334868	'INSS AUT 06/2020 MTZ	'20/07/2020	'INSS TERCEIROS	'INSS AUT 06/2020		280.13	0.00	61830.66
'31/07/2020	'02076378	' 13062558.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		48690.68	25999.83	-12859.85	61830.66
'01/07/2020	'02076379	' 13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					'SALDOS DE ABERTURA		-2089.71	0.00	0.00	-2089.71
'01/07/2020	'02076379	' 13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005337	'333720	'01135200	'	'Contrap. por Doc. PV 20005337	'		0.00	-1371.67	-3461.38
'10/07/2020	'02076379	' 13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005440	'334053	'000013595000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005440	'		0.00	-952.61	-4413.99
'10/07/2020	'02076379	' 13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005466	'334053	'000021081000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005466	'		0.00	-199.72	-4613.71
'10/07/2020	'02076379	' 13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005611	'334458	'000001976000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005611	'		0.00	-162.75	-4776.46
'10/07/2020	'02076379	' 13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005668	'334523	'000000191000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005668	'		0.00	-231.94	-5008.40
'15/07/2020	'02076379	' 13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005763	'334713	'000002975000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005763	'		0.00	-232.50	-5240.90
'15/07/2020	'02076379	' 13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005830	'334908	'000000853000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005830	'		0.00	-465.00	-5705.90
'20/07/2020	'02076379	' 13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'00000-AE-00000571	'335046	'	'	'Contrap. por Doc. PN 571	'		2089.71	0.00	-3616.19
'31/07/2020	'02076379	' 13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2089.71	2089.71	-3616.19	-3616.19
'01/07/2020	'02076383	' 13062558.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'02/07/2020	'02076383	' 13062558.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'10000-AE-20005111	'333142	'000001654000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005111	'		0.00	-82.94	-82.94
'03/07/2020	'02076383	' 13062558.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'00000-AE-00000523	'334080	'	'	'Contrap. por Doc. PN 523	'		82.94	0.00	0.00
'31/07/2020	'02076383	' 13062558.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	82.94	-82.94	0.00
'01/07/2020	'02076398	' 13062558.210801.002	'Contratos					'SALDOS DE ABERTURA		-13171919.16	0.00	0.00	-13171919.16
'31/07/2020	'02076398	' 13062558.210801.002	'Contratos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-13171919.16
'01/07/2020	'02076599	' 13062558.210901.001	'ProvisÃ£o de 13Âº SalÃ¡rio					'SALDOS DE ABERTURA		-171236.57	0.00	0.00	-171236.57
'31/07/2020	'02076599	' 13062558.210901.001	'ProvisÃ£o de 13Âº SalÃ¡rio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-171236.57
'01/07/2020	'02076600	' 13062558.210901.002	'ProvisÃ£o de FÃ©rias					'SALDOS DE ABERTURA		83620.00	0.00	0.00	83620.00
'31/07/2020	'02076600	' 13062558.210901.002	'ProvisÃ£o de FÃ©rias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	83620.00
'01/07/2020	'02076604	' 13062558.210901.011	'ProvisÃ£o Trabalhista					'SALDOS DE ABERTURA		-26124.87	0.00	0.00	-26124.87
'31/07/2020	'02076604	' 13062558.210901.011	'ProvisÃ£o Trabalhista					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-26124.87

'01/07/2020	'02076605	' 13062558.210901.020	'ProvisÃ£o PIS					'SALDOS DE ABERTURA		-4938.76	0.00	0.00	-4938.76
'31/07/2020	'02076605	' 13062558.210901.020	'ProvisÃ£o PIS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-4938.76
'01/07/2020	'02076606	' 13062558.210901.030	'ProvisÃ£o FGTS					'SALDOS DE ABERTURA		-132321.78	0.00	0.00	-132321.78
'31/07/2020	'02076606	' 13062558.210901.030	'ProvisÃ£o FGTS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-132321.78
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria					'SALDOS DE ABERTURA		-586.98	0.00	0.00	-586.98
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005440	'334053	'000013595000	'01/07/2020	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292		20486.25	0.00	19899.27
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005453	'334053	'000014882000	'20/05/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161		400.00	0.00	20299.27
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005454	'334053	'000014883000	'20/05/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011250		3270.00	0.00	23569.27
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005460	'334053	'000014894000	'20/05/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161		400.00	0.00	23969.27
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005461	'334053	'000014895000	'20/05/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011250		3270.00	0.00	27239.27
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005466	'334053	'000021081000	'01/07/2020	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'/20011217		4295.00	0.00	31534.27
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005482	'334053	'000000040000	'01/07/2020	'DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	'/30007815		13031.78	0.00	44566.05
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005496	'334053	'000000066000	'01/07/2020	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'/20011381		3496.58	0.00	48062.63
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005496	'334053	'000000066000	'01/07/2020	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'/20011381		0.00	-3496.58	44566.05
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005511	'334053	'000000096000	'01/07/2020	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'/20011137		8187.50	0.00	52753.55
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008325	'333977	'	'	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÃ‡ÃƒO		0.00	-8187.50	44566.05
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008339	'333977	'	'	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA		0.00	-3496.58	41069.47
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008351	'333985	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		0.00	-400.00	40669.47
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008352	'333985	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		0.00	-3270.00	37399.47
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008362	'333985	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		0.00	-400.00	36999.47
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008363	'333985	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		0.00	-3270.00	33729.47
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008388	'334051	'	'	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		0.00	-4295.00	29434.47
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008392	'334051	'	'	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL		0.00	-20486.25	8948.22
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008402	'334051	'	'	'DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		0.00	-13031.78	-4083.56
'01/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20010723	'333951	'000024149001	'27/03/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.012.1		646.50	0.00	-3437.06
'02/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008416	'334083	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.24.001.1		0.00	-172.00	-3609.06
'02/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008416	'334083	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.27.001.1		0.00	-5.25	-3614.31
'02/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008416	'334083	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.33.002.1		0.00	-92.50	-3706.81
'02/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008416	'334083	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.23.005.1		0.00	-383.00	-4089.81
'02/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008416	'334083	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.34.003.1		0.00	-29.90	-4119.71
'02/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008416	'334083	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.24.003.1		0.00	-7.60	-4127.31
'02/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008416	'334083	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.17.004.1		0.00	-782.50	-4909.81
'02/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008424	'334083	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.37.008.1		0.00	-21.50	-4931.31
'02/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008424	'334083	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.024.1		0.00	-108.25	-5039.56
'02/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008444	'334104	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.011.1		0.00	-649.50	-5689.06
'02/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008449	'334138	'	'	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA		3496.58	0.00	-2192.48
'02/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008478	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.002.1		0.00	-499.50	-2691.98
'02/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008480	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.010.1		0.00	-2997.50	-5689.48
'02/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008482	'334177	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.003.1		0.00	-130.80	-5820.28
'02/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20010877	'334217	'000010995001	'22/04/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.011.1		649.50	0.00	-5170.78
'02/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20010882	'334217	'000001163001	'25/05/2020	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.24.001.1		1472.75	0.00	-3698.03
'02/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20010886	'334217	'000001201001	'01/06/2020	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.37.008.1		129.75	0.00	-3568.28
'03/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008515	'334241	'	'	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA		0.00	-3634.70	-7202.98
'03/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20010921	'334237	'000001531001	'14/04/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.003.1		130.80	0.00	-7072.18
'03/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20010924	'334237	'000024678001	'16/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.002.1		499.50	0.00	-6572.68
'03/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20010925	'334237	'000024772001	'21/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.010.1		2997.50	0.00	-3575.18
'03/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20010948	'334296	'00008000	'01/07/2020	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA		3634.70	0.00	59.52
'06/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005590	'334458	'000011112000	'01/07/2020	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'/20011161		148.50	0.00	208.02
'06/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005601	'334458	'000000140000	'01/07/2020	'CENTENARIO FACLITY SERVIÃ‡OS L	'/20011381		31234.08	0.00	31442.10
'06/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005611	'334458	'000001976000	'01/07/2020	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'/20011217		3500.00	0.00	34942.10
'06/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005623	'334458	'000005642000	'01/07/2020	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'/20011137		1575.00	0.00	36517.10
'06/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005633	'334458	'000005570000	'01/07/2020	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'/20011268		2120.00	0.00	38637.10
'06/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005647	'334458	'000000772000	'01/07/2020	'TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	'/30001081		1750.00	0.00	40387.10
'06/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008613	'334417	'	'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÃ‡ÃƒO		0.00	-1575.00	38812.10
'06/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008631	'334440	'	'	'CENTENARIO FACLITY SERVIÃ‡OS L	'SERV_CONSULTORIA		0.00	-31234.08	7578.02
'06/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008639	'334443	'	'	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		0.00	-3500.00	4078.02
'06/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008649	'334444	'	'	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS		0.00	-148.50	3929.52
'06/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008658	'334449	'	'	'TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	'SERV_LAVANDERIA		0.00	-1750.00	2179.52
'06/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008664	'334450	'	'	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC		0.00	-2120.00	59.52
'07/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005656	'334523	'000000111001	'02/07/2020	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'/20011241		35870.23	0.00	35929.75
'07/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005668	'334523	'000000191000	'03/07/2020	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'/30001146		4988.08	0.00	40917.83
'07/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008689	'334519	'	'	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÃ‡ÃƒO		0.00	-35870.23	5047.60
'07/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008706	'334520	'	'	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS		0.00	-4988.08	59.52
'08/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008776	'334597	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.004.1		0.00	-379.80	-320.28
'08/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008831	'334647	'	'	'MMX RIO SOLUÃ‡OES AMBIENTAIS	'SERV_LIMP_CONSERV		0.00	-769.50	-1089.78
'08/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008847	'334648	'	'	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV		0.00	-35170.16	-36259.94
'08/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008851	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.010.1		0.00	-193.35	-36453.29
'08/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008851	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.041.1		0.00	-99.20	-36552.49
'08/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008853	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.004.1		0.00	-1533.60	-38086.09
'08/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008854	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.001.2		0.00	-485.00	-38571.09
'08/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008854	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.002.2		0.00	-462.00	-39033.09

'08/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008854	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.003.2	0.00	-231.00	-39264.09
'08/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011131	'334646	'000026232001	'16/06/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.004.1	379.80	0.00	-38884.29
'09/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005747	'334651	'000001911000	'07/07/2020	'MMX RIO SOLUÃ‡OES AMBIENTAIS	'/20011196	769.50	0.00	-38114.79
'09/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005754	'334651	'000050096000	'01/07/2020	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'/20011196	35170.16	0.00	-2944.63
'09/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005763	'334713	'000002975000	'08/07/2020	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'/20011330	5000.00	0.00	2055.37
'09/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005775	'334713	'000041094000	'07/07/2020	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'/30001083	871.98	0.00	2927.35
'09/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008883	'334659	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.13.005.1	0.00	-210.80	2716.55
'09/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008883	'334659	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.04.001.1	0.00	-156.00	2560.55
'09/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008895	'334711	'	'	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-2439.45
'09/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008903	'334711	'	'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	0.00	-871.98	-3311.43
'09/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011153	'334652	'000014134001	'24/06/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.010.1	292.55	0.00	-3018.88
'09/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011169	'334652	'000005862001	'23/06/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.004.1	1533.60	0.00	-1485.28
'09/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011177	'334652	'000005877001	'25/06/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.002.2	1178.00	0.00	-307.28
'09/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011203	'334714	'000005846001	'17/06/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.04.001.1	366.80	0.00	59.52
'13/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005787	'334908	'000010871000	'02/07/2020	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'/20011356	14450.00	0.00	14509.52
'13/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005830	'334908	'000000853000	'01/07/2020	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'/20011137	10000.00	0.00	24509.52
'13/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008959	'334821	'	'	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_UPA	0.00	-14450.00	10059.52
'13/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008992	'334854	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.005.1	0.00	-67.20	9992.32
'13/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008997	'334854	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	0.00	-507.00	9485.32
'13/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008997	'334854	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.046.1	0.00	-126.50	9358.82
'13/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009015	'334872	'	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÃ‡Ã£O	0.00	-10000.00	-641.18
'13/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011328	'334909	'000026710001	'03/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.005.1	67.20	0.00	-573.98
'13/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011350	'334909	'000009518001	'05/07/2020	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.046.1	633.50	0.00	59.52
'14/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009046	'334955	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.10.001.1	0.00	-1.20	58.32
'14/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009046	'334955	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.35.002.1	0.00	-135.00	-76.68
'14/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009046	'334955	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.07.017.1	0.00	-1050.00	-1126.68
'14/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009046	'334955	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.35.006.1	0.00	-570.00	-1696.68
'14/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009046	'334955	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.19.002.1	0.00	-63.50	-1760.18
'14/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009046	'334955	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.06.004.1	0.00	-640.00	-2400.18
'14/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009046	'334955	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.06.005.1	0.00	-590.00	-2990.18
'14/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009046	'334955	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.31.003.1	0.00	-94.00	-3084.18
'14/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009046	'334955	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.32.001.1	0.00	-205.20	-3289.38
'14/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009046	'334955	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.14.001.1	0.00	-2.70	-3292.08
'14/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011379	'334980	'000054233001	'13/07/2020	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.19.002.1	3351.60	0.00	59.52
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009093	'335024	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.008.1	0.00	-849.50	-789.98
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009094	'335024	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.003.1	0.00	-134.50	-924.48
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009094	'335024	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.35.004.1	0.00	-276.00	-1200.48
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009100	'335024	'	'	'BRASIDENT COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS	'01.43.004.1	0.00	-822.50	-2022.98
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009101	'335024	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.003.1	0.00	-12198.00	-14220.98
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009101	'335024	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.004.1	0.00	-9758.40	-23979.38
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009102	'335024	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.017.1	0.00	-297.50	-24276.88
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009102	'335024	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.012.1	0.00	-378.00	-24654.88
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009102	'335024	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.008.1	0.00	-474.00	-25128.88
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009102	'335024	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1	0.00	-77.80	-25206.68
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009102	'335024	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1	0.00	-136.00	-25342.68
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009102	'335024	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.003.1	0.00	-177.00	-25519.68
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009103	'335024	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.004.1	0.00	-213.00	-25732.68
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009104	'335024	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'12.02.032.3	0.00	-195.00	-25927.68
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009105	'335024	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.052.3	0.00	-2212.00	-28139.68
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009105	'335024	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.045.2	0.00	-1619.80	-29759.48
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009105	'335024	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.152.2	0.00	-124.60	-29884.08
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009105	'335024	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.104.3	0.00	-900.00	-30784.08
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009105	'335024	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.011.2	0.00	-33.40	-30817.48
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009105	'335024	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.013.2	0.00	-167.00	-30984.48
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009105	'335024	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.029.2	0.00	-280.00	-31264.48
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009105	'335024	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.034.2	0.00	-173.80	-31438.28
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009106	'335024	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.008.1	0.00	-70.00	-31508.28
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011399	'335028	'000010124001	'09/07/2020	'BRASIDENT COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS	'01.43.004.1	822.50	0.00	-30685.78
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011400	'335028	'000011805001	'13/07/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.35.004.1	410.50	0.00	-30275.28
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011403	'335028	'000014208001	'09/07/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1	1540.30	0.00	-28734.98
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011404	'335028	'000026807001	'08/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.003.1	21956.40	0.00	-6778.58
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011406	'335028	'000026834001	'09/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.008.1	849.50	0.00	-5929.08
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011407	'335028	'000005921001	'09/07/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'12.02.032.3	195.00	0.00	-5734.08
'15/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011408	'335028	'000005925001	'09/07/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.004.1	213.00	0.00	-5521.08
'16/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005877	'335076	'000002542000	'08/07/2020	'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	'/20011233	4688.63	0.00	-832.45
'16/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009166	'335059	'	'	'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-4688.63	-5521.08
'16/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009202	'335073	'	'	'CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	'01.17.004.1	0.00	-725.00	-6246.08
'16/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011413	'335031	'000014195001	'08/07/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.052.3	5510.60	0.00	-735.48
'16/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011415	'335031	'000014199001	'08/07/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.008.1	70.00	0.00	-665.48
'16/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011487	'335077	'000006039001	'09/07/2020	'CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	'01.17.004.1	725.00	0.00	59.52
'21/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005921	'335304	'000011912000	'10/07/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'/20011381	32398.33	0.00	32457.85
'21/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005921	'335304	'000011912000	'10/07/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'/20011381	0.00	-32398.33	59.52
'21/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005926	'335304	'000001949000	'07/07/2020	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'/20011313	1430.40	0.00	1489.92
'21/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005945	'335304	'000002834000	'02/07/2020	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'/20011401	1197.50	0.00	2687.42

'21/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009266	'335221	'	'	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA		0.00	-32398.33	-29710.91
'21/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009275	'335240	'	'	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES		0.00	-1430.40	-31141.31
'21/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009286	'335273	'	'	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG		0.00	-1197.50	-32338.81
'23/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005978	'335396	'01191200	'17/07/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA		32398.33	0.00	59.52
'23/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005987	'335445	'000002010000	'07/07/2020	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'/20011381		588.00	0.00	647.52
'23/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009349	'335394	'	'	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_CONSULTORIA		0.00	-588.00	59.52
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009437	'335519	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.009.1		0.00	-79.90	-20.38
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009437	'335519	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.010.1		0.00	-420.00	-440.38
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009451	'335534	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1		0.00	-51.00	-491.38
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009451	'335534	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1		0.00	-54.00	-545.38
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009452	'335534	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.08.002.1		0.00	-1170.00	-1715.38
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009453	'335534	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.007.1		0.00	-42.00	-1757.38
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009453	'335534	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.003.1		0.00	-2399.60	-4156.98
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009468	'335534	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.001.1		0.00	-895.00	-5051.98
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009468	'335534	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.002.1		0.00	-1555.00	-6606.98
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009472	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.013.1		0.00	-449.50	-7056.48
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009472	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.001.1		0.00	-597.00	-7653.48
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009496	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.37.006.1		0.00	-2760.00	-10413.48
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009496	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.30.002.1		0.00	-22.50	-10435.98
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009496	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.21.002.1		0.00	-659.80	-11095.78
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009496	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.003.1		0.00	-11.00	-11106.78
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009496	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.009.1		0.00	-9.60	-11116.38
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009500	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.004.1		0.00	-4.80	-11121.18
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009500	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.001.1		0.00	-145.26	-11266.44
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009500	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.18.002.1		0.00	-21.00	-11287.44
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009500	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.005.1		0.00	-19.20	-11306.64
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009500	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.020.1		0.00	-29.60	-11336.24
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009500	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.37.005.1		0.00	-15.50	-11351.74
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009504	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.004.1		0.00	-759.60	-12111.34
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011833	'335594	'000011576001	'18/06/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.001.1		2450.00	0.00	-9661.34
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011842	'335594	'000014141001	'24/06/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1		105.00	0.00	-9556.34
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011857	'335594	'000024452001	'08/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.21.002.1		3462.90	0.00	-6093.44
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011859	'335594	'000024501001	'09/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.005.1		235.36	0.00	-5858.08
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011862	'335594	'000024794001	'22/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.009.1		499.90	0.00	-5358.18
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011873	'335594	'000025764001	'27/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.004.1		759.60	0.00	-4598.58
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011883	'335594	'000026182001	'12/06/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.013.1		1046.50	0.00	-3552.08
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011884	'335594	'000026458001	'23/06/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.003.1		2441.60	0.00	-1110.48
'27/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011892	'335594	'000009090001	'23/06/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.08.002.1		1170.00	0.00	59.52
'31/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20006060	'335831	'000015609000	'10/07/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011250		3270.00	0.00	3329.52
'31/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20006064	'335831	'000015616000	'10/07/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161		400.00	0.00	3729.52
'31/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009690	'335820	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		0.00	-3270.00	459.52
'31/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009691	'335820	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		0.00	-400.00	59.52
'31/07/2020	'02076625	' 13062558.230101.001	'Conta TransitÃ³ria					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-586.98	346580.12	-345933.62	59.52
'01/07/2020	'02076642	' 13062558.250101.003	'TransaÃ§Ã£o Interfilials					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02076642	' 13062558.250101.003	'TransaÃ§Ã£o Interfilials					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02076649	' 13062558.310101.002	'Atividades de SaÃºde					'SALDOS DE ABERTURA		-5489505.75	0.00	0.00	-5489505.75
'06/07/2020	'02076649	' 13062558.310101.002	'Atividades de SaÃºde	'10000-RI-20000226	'336128	'	'06/07/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'		0.00	-317239.96	-5806745.71
'08/07/2020	'02076649	' 13062558.310101.002	'Atividades de SaÃºde	'10000-RI-20000227	'336128	'	'08/07/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'		0.00	-716169.97	-6522915.68
'31/07/2020	'02076649	' 13062558.310101.002	'Atividades de SaÃºde					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-5489505.75	0.00	-1033409.93	-6522915.68
'01/07/2020	'02076690	' 13062558.410102.001	'SalÃ¡rios e Ordenados					'SALDOS DE ABERTURA		1761180.18	0.00	0.00	1761180.18
'31/07/2020	'02076690	' 13062558.410102.001	'SalÃ¡rios e Ordenados					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1761180.18
'01/07/2020	'02076692	' 13062558.410102.003	'Aviso PrÃ©vio					'SALDOS DE ABERTURA		36737.98	0.00	0.00	36737.98
'31/07/2020	'02076692	' 13062558.410102.003	'Aviso PrÃ©vio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	36737.98
'01/07/2020	'02076693	' 13062558.410102.004	'Adicional Noturno					'SALDOS DE ABERTURA		67647.65	0.00	0.00	67647.65
'31/07/2020	'02076693	' 13062558.410102.004	'Adicional Noturno					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	67647.65
'01/07/2020	'02076694	' 13062558.410102.005	'GratificaÃ§Ãµes					'SALDOS DE ABERTURA		247974.34	0.00	0.00	247974.34
'31/07/2020	'02076694	' 13062558.410102.005	'GratificaÃ§Ãµes					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	247974.34
'01/07/2020	'02076695	' 13062558.410102.006	'IndenizaÃ§Ãµes					'SALDOS DE ABERTURA		-3121.90	0.00	0.00	-3121.90
'31/07/2020	'02076695	' 13062558.410102.006	'IndenizaÃ§Ãµes					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-3121.90
'01/07/2020	'02076696	' 13062558.410102.007	'Ajuda de Custo					'SALDOS DE ABERTURA		2842.50	0.00	0.00	2842.50
'31/07/2020	'02076696	' 13062558.410102.007	'Ajuda de Custo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2842.50
'01/07/2020	'02076698	' 13062558.410102.009	'13Âº SalÃ¡rio					'SALDOS DE ABERTURA		194126.31	0.00	0.00	194126.31
'31/07/2020	'02076698	' 13062558.410102.009	'13Âº SalÃ¡rio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	194126.31
'01/07/2020	'02076699	' 13062558.410102.010	'FÃ©rias					'SALDOS DE ABERTURA		258889.42	0.00	0.00	258889.42

'31/07/2020	'02076699	' 13062558.410102.010	'Ã©rias						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	258889.42
'01/07/2020	'02076700	' 13062558.410102.011	'FGTS						'SALDOS DE ABERTURA		230505.15	0.00	0.00	230505.15
'10/07/2020	'02076700	' 13062558.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20011255	'334767	'FGTS S/ RESC ILHA 10/07	'10/07/2020	'Caixa Economica Federal	'FGTS S/ RESC ILHA 10/07			383.16	0.00	230888.31
'22/07/2020	'02076700	' 13062558.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20011625	'335290	'FGTS S/RES ILHA 22/07	'21/07/2020	'Caixa Economica Federal	'FGTS S/RES ILHA 22/07			30955.77	0.00	261844.08
'31/07/2020	'02076700	' 13062558.410102.011	'FGTS						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		230505.15	31338.93	0.00	261844.08
'01/07/2020	'02076701	' 13062558.410102.012	'PIS						'SALDOS DE ABERTURA		18598.22	0.00	0.00	18598.22
'31/07/2020	'02076701	' 13062558.410102.012	'PIS						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	18598.22
'01/07/2020	'02076702	' 13062558.410102.013	'Vale Transporte						'SALDOS DE ABERTURA		-3054.75	0.00	0.00	-3054.75
'31/07/2020	'02076702	' 13062558.410102.013	'Vale Transporte						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-3054.75
'01/07/2020	'02076711	' 13062558.410102.022	'Hora Extra						'SALDOS DE ABERTURA		108916.60	0.00	0.00	108916.60
'31/07/2020	'02076711	' 13062558.410102.022	'Hora Extra						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	108916.60
'01/07/2020	'02076713	' 13062558.410102.024	'Insalubridade						'SALDOS DE ABERTURA		164639.00	0.00	0.00	164639.00
'31/07/2020	'02076713	' 13062558.410102.024	'Insalubridade						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	164639.00
'01/07/2020	'02076719	' 13062558.410102.030	'Periculosidade						'SALDOS DE ABERTURA		1068.88	0.00	0.00	1068.88
'31/07/2020	'02076719	' 13062558.410102.030	'Periculosidade						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1068.88
'01/07/2020	'02076720	' 13062558.410102.031	'ProvisÃ£o FGTS						'SALDOS DE ABERTURA		132321.78	0.00	0.00	132321.78
'31/07/2020	'02076720	' 13062558.410102.031	'ProvisÃ£o FGTS						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	132321.78
'01/07/2020	'02076721	' 13062558.410102.032	'ProvisÃ£o PIS						'SALDOS DE ABERTURA		4938.76	0.00	0.00	4938.76
'31/07/2020	'02076721	' 13062558.410102.032	'ProvisÃ£o PIS						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4938.76
'01/07/2020	'02076754	' 13062558.410104.001	'ServiÃ§os Prestados - PF						'SALDOS DE ABERTURA		239835.46	0.00	0.00	239835.46
'31/07/2020	'02076754	' 13062558.410104.001	'ServiÃ§os Prestados - PF						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	239835.46
'01/07/2020	'02076755	' 13062558.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ						'SALDOS DE ABERTURA		76502.68	0.00	0.00	76502.68
'01/07/2020	'02076755	' 13062558.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008374	'333991	'	'	'BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	'SERV_CONSULTORIA			1962.60	0.00	78465.28
'03/07/2020	'02076755	' 13062558.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008540	'334241	'	'	'ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	'SERV_CONSULTORIA			1341.83	0.00	79807.11
'03/07/2020	'02076755	' 13062558.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008550	'334258	'	'	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ‡	'SERV_CONSULTORIA			4659.33	0.00	84466.44
'06/07/2020	'02076755	' 13062558.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008590	'334389	'	'	'ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	'SERV_CONSULTORIA			0.00	-1341.83	83124.61
'06/07/2020	'02076755	' 13062558.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008599	'334403	'	'	'ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	'SERV_CONSULTORIA			1830.63	0.00	84955.24
'06/07/2020	'02076755	' 13062558.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008613	'334417	'	'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÃ‡Ã£O			1575.00	0.00	86530.24
'06/07/2020	'02076755	' 13062558.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008639	'334443	'	'	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			3500.00	0.00	90030.24
'08/07/2020	'02076755	' 13062558.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008831	'334647	'	'	'MMX RIO SOLUÃ‡OES AMBIENTAIS	'SERV_LIMP_CONSERV			769.50	0.00	90799.74
'13/07/2020	'02076755	' 13062558.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008954	'334810	'	'	'DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	'SERV_MANUTENÃ‡Ã£O			190.54	0.00	90990.28
'13/07/2020	'02076755	' 13062558.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20009011	'334866	'	'	'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	'SERV_PUBLICOS			24.21	0.00	91014.49
'13/07/2020	'02076755	' 13062558.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20009012	'334866	'	'	'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	'SERV_PUBLICOS			24.21	0.00	91038.70
'16/07/2020	'02076755	' 13062558.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20009152	'335049	'	'	'BANCO ITAUCARD SA	'SERV_PUBLICOS			95.85	0.00	91134.55
'22/07/2020	'02076755	' 13062558.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20009321	'335344	'	'	'INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	'SERV_CONSULTORIA			236.01	0.00	91370.56
'23/07/2020	'02076755	' 13062558.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20009349	'335394	'	'	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_CONSULTORIA			588.00	0.00	91958.56
'31/07/2020	'02076755	' 13062558.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		76502.68	16797.71	-1341.83	91958.56
'01/07/2020	'02076759	' 13062558.410104.006	'PJ - Advogados						'SALDOS DE ABERTURA		16266.98	0.00	0.00	16266.98
'01/07/2020	'02076759	' 13062558.410104.006	'PJ - Advogados	'10000-OV-20008339	'333977	'	'	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA			3496.58	0.00	19763.56
'02/07/2020	'02076759	' 13062558.410104.006	'PJ - Advogados	'10000-OV-20008449	'334138	'	'	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA			0.00	-3496.58	16266.98
'03/07/2020	'02076759	' 13062558.410104.006	'PJ - Advogados	'10000-OV-20008515	'334241	'	'	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA			3634.70	0.00	19901.68
'31/07/2020	'02076759	' 13062558.410104.006	'PJ - Advogados						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		16266.98	7131.28	-3496.58	19901.68
'01/07/2020	'02076760	' 13062558.410104.007	'PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar						'SALDOS DE ABERTURA		221390.78	0.00	0.00	221390.78
'07/07/2020	'02076760	' 13062558.410104.007	'PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar	'10000-OV-20008689	'334519	'	'	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÃ‡Ã£O			35870.23	0.00	257261.01
'31/07/2020	'02076760	' 13062558.410104.007	'PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		221390.78	35870.23	0.00	257261.01
'01/07/2020	'02076763	' 13062558.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais						'SALDOS DE ABERTURA		157113.32	0.00	0.00	157113.32
'21/07/2020	'02076763	' 13062558.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20009266	'335221	'	'	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA			32398.33	0.00	189511.65
'31/07/2020	'02076763	' 13062558.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		157113.32	32398.33	0.00	189511.65
'01/07/2020	'02076764	' 13062558.410104.011	'PJ - Gases Medicinais						'SALDOS DE ABERTURA		95700.00	0.00	0.00	95700.00
'13/07/2020	'02076764	' 13062558.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'10000-OV-20008959	'334821	'	'	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_UPA			14450.00	0.00	110150.00
'31/07/2020	'02076764	' 13062558.410104.011	'PJ - Gases Medicinais						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		95700.00	14450.00	0.00	110150.00
'01/07/2020	'02076766	' 13062558.410104.013	'PJ - Lavanderia						'SALDOS DE ABERTURA		11641.66	0.00	0.00	11641.66
'06/07/2020	'02076766	' 13062558.410104.013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20008658	'334449	'	'	'TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	'SERV_LAVANDERIA			1750.00	0.00	13391.66
'31/07/2020	'02076766	' 13062558.410104.013	'PJ - Lavanderia						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		11641.66	1750.00	0.00	13391.66
'01/07/2020	'02076767	' 13062558.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores						'SALDOS DE ABERTURA		13080.00	0.00	0.00	13080.00
'01/07/2020	'02076767	' 13062558.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20008352	'333985	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES			3270.00	0.00	16350.00
'01/07/2020	'02076767	' 13062558.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20008363	'333985	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES			3270.00	0.00	19620.00
'31/07/2020	'02076767	' 13062558.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20009690	'335820	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES			3270.00	0.00	22890.00

'31/07/2020	'02076767	' 13062558.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		13080.00	9810.00	0.00	22890.00
'01/07/2020	'02076768	' 13062558.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora						'SALDOS DE ABERTURA		12409.51	0.00	0.00	12409.51
'06/07/2020	'02076768	' 13062558.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20008664	'334450	'	'		'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC		2120.00	0.00	14529.51
'31/07/2020	'02076768	' 13062558.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		12409.51	2120.00	0.00	14529.51
'01/07/2020	'02076769	' 13062558.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia						'SALDOS DE ABERTURA		120978.15	0.00	0.00	120978.15
'01/07/2020	'02076769	' 13062558.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia	'10000-OV-20008392	'334051	'	'		'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL		20486.25	0.00	141464.40
'31/07/2020	'02076769	' 13062558.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		120978.15	20486.25	0.00	141464.40
'01/07/2020	'02076772	' 13062558.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico						'SALDOS DE ABERTURA		289.00	0.00	0.00	289.00
'31/07/2020	'02076772	' 13062558.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	289.00
'01/07/2020	'02076774	' 13062558.410104.021	'PJ - Manut. Predial						'SALDOS DE ABERTURA		32666.67	0.00	0.00	32666.67
'13/07/2020	'02076774	' 13062558.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20009015	'334872	'	'		'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÃ‡Ã¡O		10000.00	0.00	42666.67
'31/07/2020	'02076774	' 13062558.410104.021	'PJ - Manut. Predial						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		32666.67	10000.00	0.00	42666.67
'01/07/2020	'02076775	' 13062558.410104.022	'PJ - Motoboy						'SALDOS DE ABERTURA		7185.00	0.00	0.00	7185.00
'21/07/2020	'02076775	' 13062558.410104.022	'PJ - Motoboy	'10000-OV-20009286	'335273	'	'		'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG		1197.50	0.00	8382.50
'31/07/2020	'02076775	' 13062558.410104.022	'PJ - Motoboy						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		7185.00	1197.50	0.00	8382.50
'01/07/2020	'02076777	' 13062558.410104.024	'PJ - Portaria						'SALDOS DE ABERTURA		38522.03	0.00	0.00	38522.03
'06/07/2020	'02076777	' 13062558.410104.024	'PJ - Portaria	'10000-OV-20008631	'334440	'	'		'CENTENARIO FACLITY SERVIÃ‡OS L	'SERV_CONSULTORIA		31234.08	0.00	69756.11
'31/07/2020	'02076777	' 13062558.410104.024	'PJ - Portaria						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		38522.03	31234.08	0.00	69756.11
'01/07/2020	'02076778	' 13062558.410104.025	'PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico						'SALDOS DE ABERTURA		36000.00	0.00	0.00	36000.00
'09/07/2020	'02076778	' 13062558.410104.025	'PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico	'10000-OV-20008895	'334711	'	'		'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO		5000.00	0.00	41000.00
'31/07/2020	'02076778	' 13062558.410104.025	'PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		36000.00	5000.00	0.00	41000.00
'01/07/2020	'02076780	' 13062558.410104.027	'PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o						'SALDOS DE ABERTURA		43376.47	0.00	0.00	43376.47
'08/07/2020	'02076780	' 13062558.410104.027	'PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o	'10000-OV-20008847	'334648	'	'		'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV		35170.16	0.00	78546.63
'31/07/2020	'02076780	' 13062558.410104.027	'PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		43376.47	35170.16	0.00	78546.63
'01/07/2020	'02076785	' 13062558.410104.032	'PJ - VigilÃ¢ncia						'SALDOS DE ABERTURA		2400.00	0.00	0.00	2400.00
'31/07/2020	'02076785	' 13062558.410104.032	'PJ - VigilÃ¢ncia						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2400.00
'01/07/2020	'02076786	' 13062558.410104.033	'PJ - Raio - X						'SALDOS DE ABERTURA		27075.60	0.00	0.00	27075.60
'01/07/2020	'02076786	' 13062558.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20008388	'334051	'	'		'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		4295.00	0.00	31370.60
'31/07/2020	'02076786	' 13062558.410104.033	'PJ - Raio - X						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		27075.60	4295.00	0.00	31370.60
'01/07/2020	'02076793	' 13062558.410104.040	'PJ - LocaÃ§Ã£o de Veículos						'SALDOS DE ABERTURA		25530.42	0.00	0.00	25530.42
'16/07/2020	'02076793	' 13062558.410104.040	'PJ - LocaÃ§Ã£o de Veículos	'10000-OV-20009166	'335059	'	'		'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS		4688.63	0.00	30219.05
'31/07/2020	'02076793	' 13062558.410104.040	'PJ - LocaÃ§Ã£o de Veículos						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		25530.42	4688.63	0.00	30219.05
'01/07/2020	'02076794	' 13062558.410104.041	'PJ - ServiÃ§os de GrÃ¡fica						'SALDOS DE ABERTURA		3145.77	0.00	0.00	3145.77
'31/07/2020	'02076794	' 13062558.410104.041	'PJ - ServiÃ§os de GrÃ¡fica						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3145.77
'01/07/2020	'02076795	' 13062558.410104.042	'PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos						'SALDOS DE ABERTURA		2798.62	0.00	0.00	2798.62
'07/07/2020	'02076795	' 13062558.410104.042	'PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos	'10000-OV-20008706	'334520	'	'		'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS		4988.08	0.00	7786.70
'31/07/2020	'02076795	' 13062558.410104.042	'PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2798.62	4988.08	0.00	7786.70
'01/07/2020	'02076803	' 13062558.410104.050	'PJ - Coleta de ResÃ-duos						'SALDOS DE ABERTURA		11350.58	0.00	0.00	11350.58
'21/07/2020	'02076803	' 13062558.410104.050	'PJ - Coleta de ResÃ-duos	'10000-OV-20009275	'335240	'	'		'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES		1430.40	0.00	12780.98
'31/07/2020	'02076803	' 13062558.410104.050	'PJ - Coleta de ResÃ-duos						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		11350.58	1430.40	0.00	12780.98
'01/07/2020	'02076804	' 13062558.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica						'SALDOS DE ABERTURA		98469.53	0.00	0.00	98469.53
'01/07/2020	'02076804	' 13062558.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica	'10000-OV-20008402	'334051	'	'		'DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		13031.78	0.00	111501.31
'31/07/2020	'02076804	' 13062558.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		98469.53	13031.78	0.00	111501.31
'01/07/2020	'02076807	' 13062558.410104.054	'PJ - Seguro contra IncÃªndio						'SALDOS DE ABERTURA		7986.42	0.00	0.00	7986.42
'31/07/2020	'02076807	' 13062558.410104.054	'PJ - Seguro contra IncÃªndio						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7986.42
'01/07/2020	'02076809	' 13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar						'SALDOS DE ABERTURA		202572.46	0.00	0.00	202572.46
'02/07/2020	'02076809	' 13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008482	'334177	'	'		'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.003.1		130.80	0.00	202703.26
'08/07/2020	'02076809	' 13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008776	'334597	'	'		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.004.1		379.80	0.00	203083.06
'08/07/2020	'02076809	' 13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008851	'334631	'	'		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.010.1		193.35	0.00	203276.41
'08/07/2020	'02076809	' 13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008851	'334631	'	'		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.041.1		99.20	0.00	203375.61
'08/07/2020	'02076809	' 13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008853	'334631	'	'		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.004.1		1533.60	0.00	204909.21
'08/07/2020	'02076809	' 13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008854	'334631	'	'		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.001.2		485.00	0.00	205394.21
'08/07/2020	'02076809	' 13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008854	'334631	'	'		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.002.2		462.00	0.00	205856.21
'08/07/2020	'02076809	' 13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008854	'334631	'	'		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.003.2		231.00	0.00	206087.21
'09/07/2020	'02076809	' 13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008883	'334659	'	'		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.13.005.1		210.80	0.00	206298.01
'09/07/2020	'02076809	' 13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008883	'334659	'	'		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.04.001.1		156.00	0.00	206454.01
'14/07/2020	'02076809	' 13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009046	'334955	'	'		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.002.1		135.00	0.00	206589.01

'14/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009046	'334955		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.32.001.1		205.20	0.00	206794.21
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009100	'335024		'BRASIDENT COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS	'01.43.004.1		822.50	0.00	207616.71
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009101	'335024		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.003.1		12198.00	0.00	219814.71
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009101	'335024		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.004.1		9758.40	0.00	229573.11
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009102	'335024		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.017.1		297.50	0.00	229870.61
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009102	'335024		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.012.1		378.00	0.00	230248.61
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009102	'335024		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.008.1		474.00	0.00	230722.61
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009102	'335024		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1		77.80	0.00	230800.41
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009102	'335024		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1		136.00	0.00	230936.41
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009102	'335024		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.003.1		177.00	0.00	231113.41
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009103	'335024		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.004.1		213.00	0.00	231326.41
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009105	'335024		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.052.3		2212.00	0.00	233538.41
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009105	'335024		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.045.2		1619.80	0.00	235158.21
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009105	'335024		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.152.2		124.60	0.00	235282.81
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009105	'335024		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.104.3		900.00	0.00	236182.81
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009105	'335024		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.011.2		33.40	0.00	236216.21
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009105	'335024		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.013.2		167.00	0.00	236383.21
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009105	'335024		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.029.2		280.00	0.00	236663.21
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009105	'335024		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.034.2		173.80	0.00	236837.01
'15/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009106	'335024		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.008.1		70.00	0.00	236907.01
'27/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009437	'335519		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.009.1		79.90	0.00	236986.91
'27/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009437	'335519		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.010.1		420.00	0.00	237406.91
'27/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009451	'335534		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1		51.00	0.00	237457.91
'27/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009451	'335534		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1		54.00	0.00	237511.91
'27/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009452	'335534		'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.08.002.1		1170.00	0.00	238681.91
'27/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009453	'335534		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.007.1		42.00	0.00	238723.91
'27/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009453	'335534		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.003.1		2399.60	0.00	241123.51
'27/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009472	'335550		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.013.1		449.50	0.00	241573.01
'27/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009472	'335550		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.001.1		597.00	0.00	242170.01
'27/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009504	'335550		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.004.1		759.60	0.00	242929.61
'31/07/2020	'02076809	'13062558.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		202572.46	40357.15	0.00	242929.61
'01/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ABERTURA		182149.47	0.00	0.00	182149.47
'02/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008416	'334083		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.24.001.1		172.00	0.00	182321.47
'02/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008416	'334083		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.27.001.1		5.25	0.00	182326.72
'02/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008416	'334083		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.33.002.1		92.50	0.00	182419.22
'02/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008416	'334083		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.23.005.1		383.00	0.00	182802.22
'02/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008416	'334083		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.34.003.1		29.90	0.00	182832.12
'02/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008416	'334083		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.24.003.1		7.60	0.00	182839.72
'02/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008416	'334083		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.17.004.1		782.50	0.00	183622.22
'02/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008424	'334083		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.37.008.1		21.50	0.00	183643.72
'02/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008424	'334083		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.024.1		108.25	0.00	183751.97
'02/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008444	'334104		'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.011.1		649.50	0.00	184401.47
'02/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008478	'334177		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.002.1		499.50	0.00	184900.97
'02/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008480	'334177		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.010.1		2997.50	0.00	187898.47
'13/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008992	'334854		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.005.1		67.20	0.00	187965.67
'14/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009046	'334955		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.10.001.1		1.20	0.00	187966.87
'14/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009046	'334955		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.07.017.1		1050.00	0.00	189016.87
'14/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009046	'334955		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.006.1		570.00	0.00	189586.87
'14/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009046	'334955		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.19.002.1		63.50	0.00	189650.37
'14/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009046	'334955		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.004.1		640.00	0.00	190290.37
'14/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009046	'334955		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.005.1		590.00	0.00	190880.37
'14/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009046	'334955		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.31.003.1		94.00	0.00	190974.37
'14/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009046	'334955		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.14.001.1		2.70	0.00	190977.07
'15/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009093	'335024		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.008.1		849.50	0.00	191826.57
'15/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009094	'335024		'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.003.1		134.50	0.00	191961.07
'15/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009094	'335024		'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.35.004.1		276.00	0.00	192237.07
'16/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009202	'335073		'CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	'01.17.004.1		725.00	0.00	192962.07
'16/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009206	'335073		'CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	'01.17.004.1		1450.00	0.00	194412.07
'27/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009468	'335534		'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.001.1		895.00	0.00	195307.07
'27/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009468	'335534		'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.002.1		1555.00	0.00	196862.07
'27/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009496	'335550		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.37.006.1		2760.00	0.00	199622.07
'27/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009496	'335550		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.30.002.1		22.50	0.00	199644.57
'27/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009496	'335550		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.21.002.1		659.80	0.00	200304.37
'27/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009496	'335550		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.003.1		11.00	0.00	200315.37
'27/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009496	'335550		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.009.1		9.60	0.00	200324.97
'27/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009500	'335550		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.004.1		4.80	0.00	200329.77
'27/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009500	'335550		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.001.1		145.26	0.00	200475.03
'27/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009500	'335550		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.18.002.1		21.00	0.00	200496.03
'27/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009500	'335550		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.005.1		19.20	0.00	200515.23
'27/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009500	'335550		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.020.1		29.60	0.00	200544.83
'27/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009500	'335550		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.37.005.1		15.50	0.00	200560.33
'31/07/2020	'02076810	'13062558.410105.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		182149.47	18410.86	0.00	200560.33

'01/07/2020	'02076811	' 13062558.410105.003	'Material de Limpeza						'SALDOS DE ABERTURA		7842.35	0.00	0.00	7842.35
'31/07/2020	'02076811	' 13062558.410105.003	'Material de Limpeza						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7842.35
'01/07/2020	'02076812	' 13062558.410105.004	'Material Odontologico						'SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60
'31/07/2020	'02076812	' 13062558.410105.004	'Material Odontologico						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
'01/07/2020	'02076814	' 13062558.410105.006	'Material de Uso e Consumo						'SALDOS DE ABERTURA		6655.25	0.00	0.00	6655.25
'13/07/2020	'02076814	' 13062558.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20008997	'334854	'		'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1		507.00	0.00	7162.25
'13/07/2020	'02076814	' 13062558.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20008997	'334854	'		'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.046.1		126.50	0.00	7288.75
'31/07/2020	'02076814	' 13062558.410105.006	'Material de Uso e Consumo						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6655.25	633.50	0.00	7288.75
'01/07/2020	'02076815	' 13062558.410105.007	'Material de EscrÃ³rio						'SALDOS DE ABERTURA		7155.04	0.00	0.00	7155.04
'31/07/2020	'02076815	' 13062558.410105.007	'Material de EscrÃ³rio						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7155.04
'01/07/2020	'02076817	' 13062558.410105.009	'MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar						'SALDOS DE ABERTURA		13311.00	0.00	0.00	13311.00
'15/07/2020	'02076817	' 13062558.410105.009	'MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20009104	'335024	'		'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'12.02.032.3		195.00	0.00	13506.00
'31/07/2020	'02076817	' 13062558.410105.009	'MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		13311.00	195.00	0.00	13506.00
'01/07/2020	'02076844	' 13062558.410107.008	'Outros Equipamentos						'SALDOS DE ABERTURA		68343.01	0.00	0.00	68343.01
'31/07/2020	'02076844	' 13062558.410107.008	'Outros Equipamentos						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	68343.01
'01/07/2020	'02076845	' 13062558.410107.009	'MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar						'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02076845	' 13062558.410107.009	'MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02076849	' 13062558.410108.002	'Telefone						'SALDOS DE ABERTURA		4800.03	0.00	0.00	4800.03
'01/07/2020	'02076849	' 13062558.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20008368	'333985	'		'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS		110.82	0.00	4910.85
'31/07/2020	'02076849	' 13062558.410108.002	'Telefone						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4800.03	110.82	0.00	4910.85
'01/07/2020	'02076850	' 13062558.410108.003	'Internet						'SALDOS DE ABERTURA		5372.99	0.00	0.00	5372.99
'09/07/2020	'02076850	' 13062558.410108.003	'Internet	'10000-OV-20008903	'334711	'		'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET		871.98	0.00	6244.97
'31/07/2020	'02076850	' 13062558.410108.003	'Internet						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5372.99	871.98	0.00	6244.97
'01/07/2020	'02076853	' 13062558.410109.001	'AluguÃ©is						'SALDOS DE ABERTURA		1370.32	0.00	0.00	1370.32
'03/07/2020	'02076853	' 13062558.410109.001	'AluguÃ©is	'10000-OV-20008549	'334251	'		'	'CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	'SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS		434.56	0.00	1804.88
'31/07/2020	'02076853	' 13062558.410109.001	'AluguÃ©is						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1370.32	434.56	0.00	1804.88
'01/07/2020	'02076854	' 13062558.410109.002	'ManutenÃ§Ã£o e Reparos						'SALDOS DE ABERTURA		24801.30	0.00	0.00	24801.30
'01/07/2020	'02076854	' 13062558.410109.002	'ManutenÃ§Ã£o e Reparos	'10000-OV-20008325	'333977	'		'	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÃ‡ÃƒO		8187.50	0.00	32988.80
'31/07/2020	'02076854	' 13062558.410109.002	'ManutenÃ§Ã£o e Reparos						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		24801.30	8187.50	0.00	32988.80
'01/07/2020	'02076855	' 13062558.410109.003	'Ã¡gua e Esgoto						'SALDOS DE ABERTURA		447.50	0.00	0.00	447.50
'23/07/2020	'02076855	' 13062558.410109.003	'Ã¡gua e Esgoto	'10000-OV-20009376	'335442	'		'	'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	'SERV_PUBLICOS		125.61	0.00	573.11
'31/07/2020	'02076855	' 13062558.410109.003	'Ã¡gua e Esgoto						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		447.50	125.61	0.00	573.11
'01/07/2020	'02076856	' 13062558.410109.004	'Energia elÃ©trica						'SALDOS DE ABERTURA		249.69	0.00	0.00	249.69
'23/07/2020	'02076856	' 13062558.410109.004	'Energia elÃ©trica	'10000-OV-20009377	'335442	'		'	'LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	'SERV_PUBLICOS		24.77	0.00	274.46
'23/07/2020	'02076856	' 13062558.410109.004	'Energia elÃ©trica	'10000-OV-20009377	'335442	'		'	'LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	'SERV_PUBLICOS		18.54	0.00	293.00
'31/07/2020	'02076856	' 13062558.410109.004	'Energia elÃ©trica						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		249.69	43.31	0.00	293.00
'01/07/2020	'02076861	' 13062558.410110.002	'Transporte						'SALDOS DE ABERTURA		-30.00	0.00	0.00	-30.00
'31/07/2020	'02076861	' 13062558.410110.002	'Transporte						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-30.00
'01/07/2020	'02076867	' 13062558.410110.008	'LocaÃ§Ã£es de Equipamento						'SALDOS DE ABERTURA		662.35	0.00	0.00	662.35
'01/07/2020	'02076867	' 13062558.410110.008	'LocaÃ§Ã£es de Equipamento	'10000-OV-20008351	'333985	'		'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		400.00	0.00	1062.35
'01/07/2020	'02076867	' 13062558.410110.008	'LocaÃ§Ã£es de Equipamento	'10000-OV-20008362	'333985	'		'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		400.00	0.00	1462.35
'06/07/2020	'02076867	' 13062558.410110.008	'LocaÃ§Ã£es de Equipamento	'10000-OV-20008649	'334444	'		'	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS		148.50	0.00	1610.85
'31/07/2020	'02076867	' 13062558.410110.008	'LocaÃ§Ã£es de Equipamento	'10000-OV-20009691	'335820	'		'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		400.00	0.00	2010.85
'31/07/2020	'02076867	' 13062558.410110.008	'LocaÃ§Ã£es de Equipamento						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		662.35	1348.50	0.00	2010.85
'01/07/2020	'02076870	' 13062558.410110.011	'Despesas Gerais						'SALDOS DE ABERTURA		-0.03	0.00	0.00	-0.03
'03/07/2020	'02076870	' 13062558.410110.011	'Despesas Gerais	'10000-PS-20010816	'334081	'AJUSTE ISS COMP 06/10 ILH	'03/07/2020		'SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	'AJUSTE ISS COMP 06/10 ILH		0.00	-0.01	-0.04
'31/07/2020	'02076870	' 13062558.410110.011	'Despesas Gerais						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-0.03	0.00	-0.01	-0.04
'01/07/2020	'02076882	' 13062558.410110.023	'Uniformes						'SALDOS DE ABERTURA		1398.00	0.00	0.00	1398.00
'31/07/2020	'02076882	' 13062558.410110.023	'Uniformes						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1398.00
'01/07/2020	'02076890	' 13062558.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL						'SALDOS DE ABERTURA		2734.89	0.00	0.00	2734.89
'31/07/2020	'02076890	' 13062558.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2734.89
'01/07/2020	'02076892	' 13062558.410111.004	'Limpeza e ConservaÃ§Ã£o - Ind.						'SALDOS DE ABERTURA		3805.96	0.00	0.00	3805.96
'17/07/2020	'02076892	' 13062558.410111.004	'Limpeza e ConservaÃ§Ã£o - Ind.	'10000-OV-20009213	'335095	'		'	'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	'SERV_LOC_VEICULOS		839.55	0.00	4645.51
'17/07/2020	'02076892	' 13062558.410111.004	'Limpeza e ConservaÃ§Ã£o - Ind.	'10000-OV-20009215	'335095	'		'	'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	'SERV_LOC_VEICULOS		839.55	0.00	5485.06
'31/07/2020	'02076892	' 13062558.410111.004	'Limpeza e ConservaÃ§Ã£o - Ind.						'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3805.96	1679.10	0.00	5485.06

'01/07/2020	'02076894	' 13062558.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÃ‡ÃƒO					'SALDOS DE ABERTURA		9202.86	0.00	0.00	9202.86
'31/07/2020	'02076894	' 13062558.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÃ‡ÃƒO					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9202.86
'01/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias					'SALDOS DE ABERTURA		7102.47	0.00	0.00	7102.47
'01/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013243	'334715	'	'	'TARIFA	'		47.70	0.00	7150.17
'01/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013247	'334715	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7160.62
'02/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013255	'334715	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7171.07
'02/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013257	'334715	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7181.52
'03/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013267	'334715	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7191.97
'03/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013269	'334715	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7202.42
'03/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013271	'334715	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7212.87
'06/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013275	'334715	'	'	'TARIFA	'		28.62	0.00	7241.49
'06/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013295	'334715	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7251.94
'06/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013297	'334715	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7262.39
'06/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013299	'334715	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7272.84
'06/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013301	'334715	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7283.29
'07/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013309	'334715	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7293.74
'07/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013311	'334715	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7304.19
'07/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013313	'334715	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7314.64
'08/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013323	'334715	'	'	'TARIFA	'		54.95	0.00	7369.59
'08/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013327	'334715	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7380.04
'08/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013329	'334715	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7390.49
'08/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013331	'334715	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7400.94
'09/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013543	'334917	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7411.39
'09/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013544	'334917	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7421.84
'09/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013545	'334917	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7432.29
'10/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013546	'334917	'	'	'TARIFA	'		1.95	0.00	7434.24
'10/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013547	'334917	'	'	'TARIFA	'		305.28	0.00	7739.52
'10/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013548	'334917	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7749.97
'10/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013549	'334917	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7760.42
'10/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013550	'334917	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7770.87
'10/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013551	'334917	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7781.32
'13/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013849	'335089	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7791.77
'13/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013850	'335089	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7802.22
'13/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013851	'335089	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7812.67
'13/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013852	'335089	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7823.12
'13/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013853	'335089	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7833.57
'15/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013855	'335089	'	'	'TARIFA	'		4.40	0.00	7837.97
'15/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013856	'335089	'	'	'TARIFA	'		38.16	0.00	7876.13
'15/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013857	'335089	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7886.58
'15/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013858	'335089	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7897.03
'15/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013859	'335089	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7907.48
'15/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013860	'335089	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7917.93
'16/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014528	'335450	'	'	'TARIFA	'		1.95	0.00	7919.88
'16/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014529	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7930.33
'17/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014542	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7940.78
'17/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014543	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7951.23
'17/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014544	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7961.68
'17/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014545	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7972.13
'17/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014546	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7982.58
'17/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014547	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	7993.03
'17/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014548	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	8003.48
'17/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014549	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	8013.93
'20/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014558	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	8024.38
'20/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014559	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	8034.83
'20/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014560	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	8045.28
'20/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014561	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	8055.73
'20/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014562	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	8066.18
'21/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014564	'335450	'	'	'TARIFA	'		1.95	0.00	8068.13
'21/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014565	'335450	'	'	'TARIFA	'		19.08	0.00	8087.21
'21/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014566	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	8097.66
'21/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014567	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	8108.11
'22/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014578	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	8118.56
'22/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014579	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	8129.01
'22/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014580	'335450	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	8139.46
'24/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014881	'335517	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	8149.91
'31/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20015088	'335844	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	8160.36
'31/07/2020	'02077194	' 13062558.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		7102.47	1057.89	0.00	8160.36
'01/07/2020	'02077197	' 13062558.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ã£es financeiras					'SALDOS DE ABERTURA		2974.03	0.00	0.00	2974.03
'16/07/2020	'02077197	' 13062558.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ã£es financeiras	'00000-RC-20015090	'335850	'	'	'IR	'		126.27	0.00	3100.30
'20/07/2020	'02077197	' 13062558.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ã£es financeiras	'00000-RC-20015186	'335995	'	'	'IR	'		88.60	0.00	3188.90
'21/07/2020	'02077197	' 13062558.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ã£es financeiras	'00000-RC-20015092	'335850	'	'	'IR	'		5.35	0.00	3194.25
'27/07/2020	'02077197	' 13062558.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ã£es financeiras	'00000-RC-20015188	'335995	'	'	'IR	'		34.95	0.00	3229.20

'31/07/2020	'02077197 '	13062558.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ã£es financeiras					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2974.03	255.17	0.00	3229.20
'01/07/2020	'02077201 '	13062558.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ã£es					'SALDOS DE ABERTURA		-13218.16	0.00	0.00	-13218.16
'16/07/2020	'02077201 '	13062558.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ã£es	'00000-RC-20015089	'335850 '	'	'	'RENDIEMNTOS	'		0.00	-561.21	-13779.37
'20/07/2020	'02077201 '	13062558.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ã£es	'00000-RC-20015185	'335995 '	'	'	'RENDIMENTO	'		0.00	-393.78	-14173.15
'21/07/2020	'02077201 '	13062558.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ã£es	'00000-RC-20015091	'335850 '	'	'	'RENDIEMENTOS	'		0.00	-23.79	-14196.94
'27/07/2020	'02077201 '	13062558.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ã£es	'00000-RC-20015187	'335995 '	'	'	'RENDIMENTO	'		0.00	-155.34	-14352.28
'31/07/2020	'02077201 '	13062558.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ã£es					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13218.16	0.00	-1134.12	-14352.28

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
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-66315.44	0.00	0.00	-66315.44
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 520	'		24.71	0.00	-66290.73
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152931	'		4700.49	0.00	-61590.24
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152934	'		0.00	-2852.48	-64442.72
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152934	'		29498.33	0.00	-34944.39
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152935	'		14450.00	0.00	-20494.39
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152977	'		3270.00	0.00	-17224.39
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152978	'		400.00	0.00	-16824.39
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'01135200	'	'Contrap. por Doc. PV 20005337	'		1371.67	0.00	-15452.72
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000013595000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005440	'		0.00	-20486.25	-35938.97
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000013595000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005440	'		983.34	0.00	-34955.63
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014882000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005453	'		0.00	-400.00	-35355.63
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014883000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005454	'		0.00	-3270.00	-38625.63
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014894000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005460	'		0.00	-400.00	-39025.63
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014895000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005461	'		0.00	-3270.00	-42295.63
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000021081000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005466	'		0.00	-4295.00	-46590.63
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000040000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005482	'		0.00	-13031.78	-59622.41
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000066000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005496	'		0.00	-3496.58	-63118.99
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000066000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005496	'		3496.58	0.00	-59622.41
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000096000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005511	'		0.00	-8187.50	-67809.91
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000024149001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010723	'		0.00	-646.50	-68456.41
'02/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001654000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005111	'		107.82	0.00	-68348.59
'02/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000010995001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010877	'		0.00	-649.50	-68998.09
'02/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001163001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010882	'		0.00	-1472.75	-70470.84
'02/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001201001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010886	'		0.00	-129.75	-70600.59
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001531001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010921	'		0.00	-130.80	-70731.39
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000024678001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010924	'		0.00	-499.50	-71230.89
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000024772001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010925	'		0.00	-2997.50	-74228.39
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00008000	'	'Contrap. por Doc. PS 20010948	'		0.00	-3634.70	-77863.09
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153105	'		13031.78	0.00	-64831.31
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153106	'		3634.70	0.00	-61196.61
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153154	'		8187.50	0.00	-53009.11
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000011112000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005590	'		0.00	-148.50	-53157.61
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000140000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005601	'		0.00	-31234.08	-84391.69
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001976000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005611	'		0.00	-3500.00	-87891.69
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001976000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005611	'		35.00	0.00	-87856.69
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000005642000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005623	'		0.00	-1575.00	-89431.69
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000605570000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005633	'		0.00	-2120.00	-91551.69
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000772000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005647	'		0.00	-1750.00	-93301.69
'07/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000111001	'	'Contrap. por Doc. PV 20005656	'		0.00	-35870.23	-129171.92
'07/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000191000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005668	'		0.00	-4988.08	-134160.00
'07/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000191000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005668	'		74.82	0.00	-134085.18
'08/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000026232001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011131	'		0.00	-379.80	-134464.98
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 562	'		455.40	0.00	-134009.58
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 563	'		455.40	0.00	-133554.18
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001911000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005747	'		0.00	-769.50	-134323.68
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000050096000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005754	'		0.00	-35170.16	-169493.84
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000002975000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005763	'		0.00	-5000.00	-174493.84
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000002975000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005763	'		75.00	0.00	-174418.84

'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000041094000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005775	'	0.00	-871.98	-175290.82
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014134001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011153	'	0.00	-292.55	-175583.37
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000005862001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011169	'	0.00	-1533.60	-177116.97
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000005877001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011177	'	0.00	-1178.00	-178294.97
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000005846001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011203	'	0.00	-366.80	-178661.77
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'22587515/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20011228	'	0.00	-455.40	-179117.17
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'22587516/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20011229	'	0.00	-455.40	-179572.57
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153523	'	129.75	0.00	-179442.82
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153524	'	1472.75	0.00	-177970.07
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153525	'	2997.50	0.00	-174972.57
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153526	'	600.00	0.00	-174372.57
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153527	'	499.50	0.00	-173873.07
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153528	'	2922.00	0.00	-170951.07
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153529	'	646.50	0.00	-170304.57
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153530	'	1575.00	0.00	-168729.57
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153531	'	874.00	0.00	-167855.57
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153532	'	31234.08	0.00	-136621.49
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153533	'	605.00	0.00	-136016.49
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153534	'	130.80	0.00	-135885.69
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153535	'	76.60	0.00	-135809.09
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153536	'	660.00	0.00	-135149.09
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153537	'	483.60	0.00	-134665.49
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153538	'	24.00	0.00	-134641.49
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153539	'	35870.23	0.00	-98771.26
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153540	'	79.00	0.00	-98692.26
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153541	'	2120.00	0.00	-96572.26
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153542	'	148.50	0.00	-96423.76
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153543	'	90.00	0.00	-96333.76
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153544	'	649.50	0.00	-95684.26
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153545	'	400.00	0.00	-95284.26
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153546	'	400.00	0.00	-94884.26
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153547	'	3270.00	0.00	-91614.26
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153548	'	3270.00	0.00	-88344.26
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153549	'	1750.00	0.00	-86594.26
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153550	'	769.50	0.00	-85824.76
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153551	'	35170.16	0.00	-50654.60
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153552	'	0.00	-197.75	-50852.35
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153552	'	3500.00	0.00	-47352.35
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153553	'	0.00	-1935.95	-49288.30
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153553	'	20486.25	0.00	-28802.05
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153554	'	0.00	-306.76	-29108.81
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153554	'	4988.08	0.00	-24120.73
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153555	'	0.00	-199.72	-24320.45
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153555	'	4295.00	0.00	-20025.45
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000013595000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005440	'	952.61	0.00	-19072.84
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000021081000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005466	'	199.72	0.00	-18873.12
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001976000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005611	'	162.75	0.00	-18710.37
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000191000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005668	'	231.94	0.00	-18478.43
'13/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000010871000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005787	'	0.00	-14450.00	-32928.43
'13/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000853000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005830	'	0.00	-10000.00	-42928.43

'13/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000853000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005830	'	150.00	0.00	-42778.43
'13/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000026710001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011328	'	0.00	-67.20	-42845.63
'13/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000009518001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011350	'	0.00	-633.50	-43479.13
'14/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000054233001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011379	'	0.00	-3351.60	-46830.73
'15/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153673	'	0.00	-307.50	-47138.23
'15/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153673	'	5000.00	0.00	-42138.23
'15/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153674	'	871.98	0.00	-41266.25
'15/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153688	'	14450.00	0.00	-26816.25
'15/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153689	'	0.00	-615.00	-27431.25
'15/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153689	'	10000.00	0.00	-17431.25
'15/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000002975000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005763	'	232.50	0.00	-17198.75
'15/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000853000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005830	'	465.00	0.00	-16733.75
'15/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000010124001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011399	'	0.00	-822.50	-17556.25
'15/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000011805001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011400	'	0.00	-410.50	-17966.75
'15/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014208001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011403	'	0.00	-1540.30	-19507.05
'15/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000026807001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011404	'	0.00	-21956.40	-41463.45
'15/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000026834001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011406	'	0.00	-849.50	-42312.95
'15/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000005921001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011407	'	0.00	-195.00	-42507.95
'15/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000005925001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011408	'	0.00	-213.00	-42720.95
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153714	'	3351.60	0.00	-39369.35
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000002542000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005877	'	0.00	-4688.63	-44057.98
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014195001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011413	'	0.00	-5510.60	-49568.58
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014199001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011415	'	0.00	-70.00	-49638.58
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000006039001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011487	'	0.00	-725.00	-50363.58
'21/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 579	'	108.40	0.00	-50255.18
'21/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153791	'	4688.63	0.00	-45566.55
'21/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153792	'	652.25	0.00	-44914.30
'21/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153843	'	725.00	0.00	-44189.30
'21/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000011912000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005921	'	0.00	-32398.33	-76587.63
'21/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000011912000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005921	'	485.97	0.00	-76101.66
'21/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000011912000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005921	'	31912.36	0.00	-44189.30
'21/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001949000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005926	'	0.00	-1430.40	-45619.70
'21/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000002834000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005945	'	0.00	-1197.50	-46817.20
'21/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'45846002	'	'Contrap. por Doc. PS 20011575	'	0.00	-108.40	-46925.60
'23/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'01191200	'	'Contrap. por Doc. PV 20005978	'	0.00	-30771.94	-77697.54
'23/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000002010000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005987	'	0.00	-588.00	-78285.54
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 585	'	135.50	0.00	-78150.04
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 586	'	5847.40	0.00	-72302.64
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 587	'	58.81	0.00	-72243.83
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'45887847	'	'Contrap. por Doc. PS 20011740	'	0.00	-135.50	-72379.33
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'45886135	'	'Contrap. por Doc. PS 20011753	'	0.00	-5847.40	-78226.73
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'45885715	'	'Contrap. por Doc. PS 20011754	'	0.00	-58.81	-78285.54
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000011576001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011833	'	0.00	-2450.00	-80735.54
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014141001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011842	'	0.00	-105.00	-80840.54
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000024452001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011857	'	0.00	-3462.90	-84303.44
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000024501001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011859	'	0.00	-235.36	-84538.80
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000024794001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011862	'	0.00	-499.90	-85038.70
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000025764001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011873	'	0.00	-759.60	-85798.30
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000026182001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011883	'	0.00	-1046.50	-86844.80
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000026458001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011884	'	0.00	-2441.60	-89286.40

'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000009090001 '	'Contrap. por Doc. PS 20011892 '			0.00	-1170.00	-90456.40
'31/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000015609000 '	'Contrap. por Doc. PV 20006060 '			0.00	-3270.00	-93726.40
'31/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000015616000 '	'Contrap. por Doc. PV 20006064 '			0.00	-400.00	-94126.40
'31/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-66315.44	327122.26	-354933.22	-94126.40