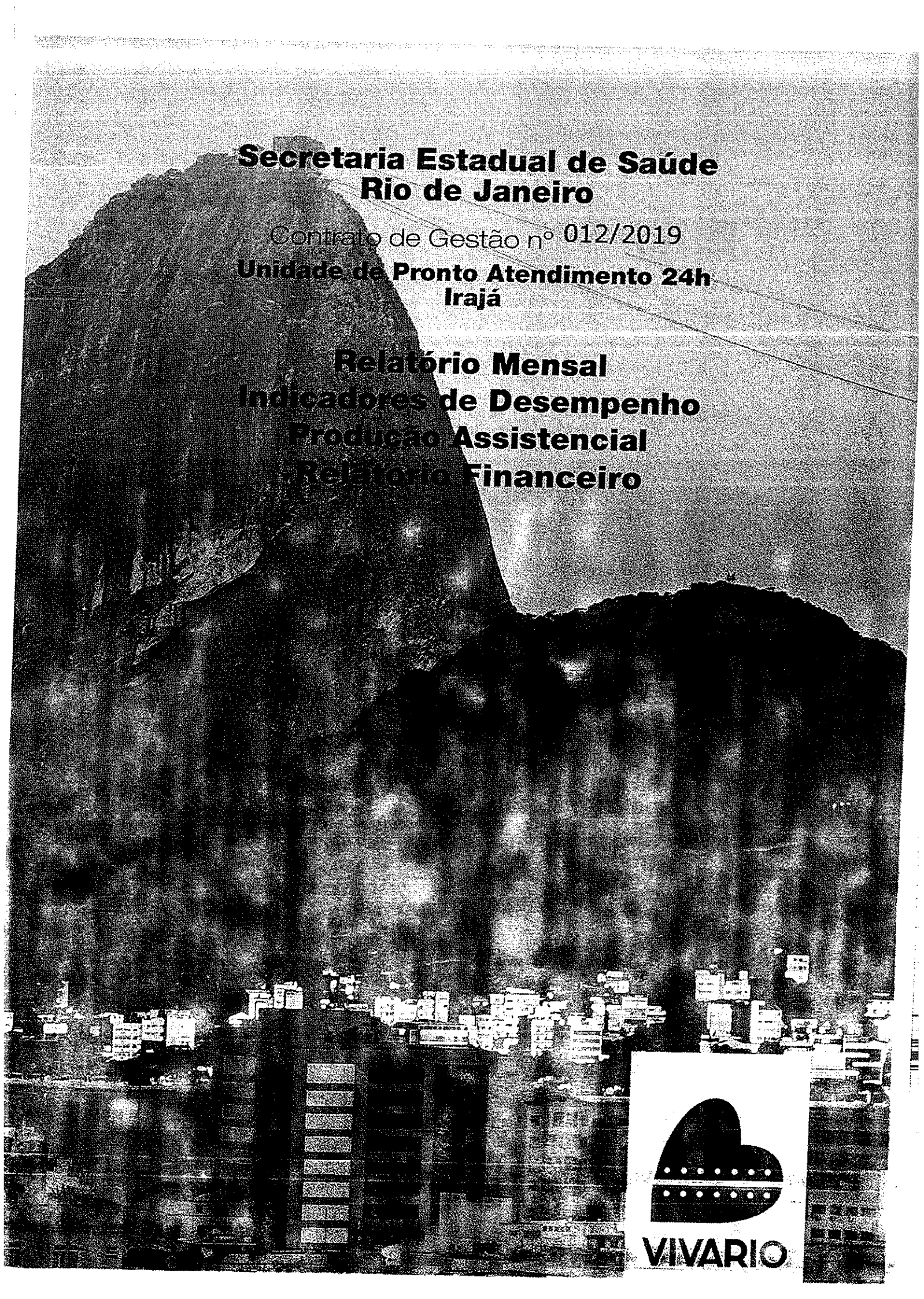
Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 012/2019

Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h
IRAJÁ

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

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de **JULHO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 012/2019, 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 IRAJÁ 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 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

Sumário

1 Apresentação 5
2 Indicadores para avaliação de desempenho 6
2.1 Indicadores quantitativos 8
2.2 Indicadores qualitativos 9
3 Anexo 12
3.1 Relatório de Produção Diária 12
3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem 14
3.3 Ata de Comissão de Ética Médica 14
3.4 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente 15
3.5 Notificações: Violência 16
3.6 Absenteísmo Médico 17
4 Assinatura 19
5 Recursos Financeiros 20
5.1 Fluxo de Caixa 20
5.2 Despesas Realizadas 21
5.3 Conciliação Bancária 26
5.4 Demonstrativo Contábil Operacional 27
6 Relatório Administrativo 28
6.1 Aquisição de Bens Duráveis 28
6.2 Aquisição de Outros Investimentos 28
6.3 Recursos Humanos 29
6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade 30
6.4.1 GT/Unidade 30
6.5 Serviços de Terceiros contratados 35
7 Rateio das despesa da Sede da contratada 40
8 Extratos Bancários 44
9 Certidões 52
10 Balancete 59
11 Razão 64
12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores 83

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, JULHO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			jul/20			
			Resultado		Meta	Pontos
0	Atendimento médico		3.762	50%	7.500	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	4.160	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	413			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	64.464	25	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.542			
3	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	265	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	36			
4	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	24.781	43	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	577			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	37.280	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	3.798			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	126	3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	3.888			
7	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	95	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	95			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	20	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	20			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	3,8%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	160			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	4	2,5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	160			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supora de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	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	60	60	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	240	16	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	15			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	5	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	5			
15	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	123	99,2%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.751	99,7%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	3.762			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
				Total		96
				Conceito		A

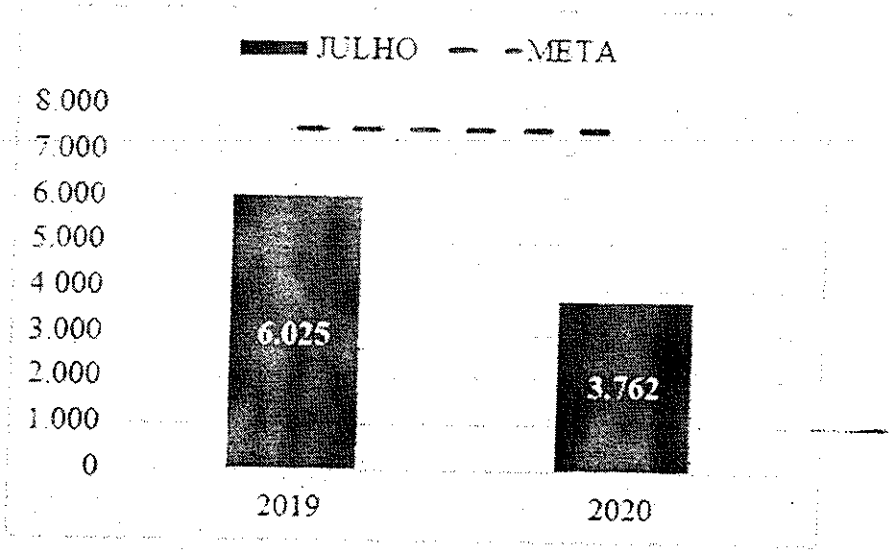
2.1 Indicadores quantitativos

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, classe C.

Na **Competência 07/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 4.040 pacientes dos quais 4.131 foram registrados e destes 3.798 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 4.033 atendimentos gerais, dos quais 3.762 foram atendimentos médicos (3.142 de Clínica Médica e 620 de Pediatria), 222 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e 49 atendimentos odontológico (Anexo 1). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 50% da meta.

Nota-se que queda na demanda por atendimento no mês de **JULHO/2020** se manteve, mesmo após a publicação do Decreto nº 47.112 que se refere à flexibilização gradual das medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus, houve uma queda de 38% em relação a JULHO/2019, conforme apresentado no Gráfico 1. Sabe-se que as pessoas com quadros mais leves de Covid-19 e de outras doenças, conforme orientação das entidades de saúde, continuam evitando buscar atendimento nas unidades de saúde por temer o alto risco de contagio. Entretanto, mais uma vez, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – Comparativo do mês de JULHO para os anos de 2019 e 2020 – UPA IRAJÁ



2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e com conceito A (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

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

No mês de Julho um total de 145 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Dos 83 pacientes que estavam em observação por um tempo inferior a 24h, 33 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador e os 62 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 25 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 05 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas (04 óbitos já cadáver e 01 na unidade) e os outros 20 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, e todos foram regulados no tempo inferior a 6h.

É importante destacar que as principais informações de atendimento do paciente, como o número de regulação, data e hora da mesma, data e hora de entrada e de saída, diagnóstico, são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de Leitos criada para monitoramento da SES, além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo).

Ind 09 – Taxa de mortalidade institucional ≥24h

Na unidade, no mês de julho ocorreram 14 óbitos, sendo 04 já cadáver, 04 com tempo inferior a 24h e 06 pacientes com tempo de permanência superior a 24h, onde todos foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

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

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

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

Nesta competência houve apenas 01 usuário (número do Boletim de Atendimento médico 022007200089) com diagnóstico médico de IAM com supra de ST fez uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (julho/2020) um total de 18 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 16 deles (número dos BAM 022007060001, 022007060008, 022007060038, 022007060027, 022007060082, 022007080094, 022007100008, 022007140054, 022007150068, 022007170010, 022007200089, 022007230091, 022007240052, 022007260071, 022007260041, 022007310052) não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato, em 02 pacientes foi observado o supradesnível de ST porém em 01 deles (BAM 022007130116) não foi administrado o trombolítico devido o tempo de dor maior que o preconizado em protocolo sendo contraindicado a realização.

Ind 12 - Inicio oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em julho/2020, um paciente da unidade houve o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 022007020095), e este foi analisado pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, este paciente teve a antibioticoterapia iniciada em menos de uma hora, alcançando assim o indicador. (Anexo)

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento.

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 15 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 022007020041, 022007060140, 022007080002, 022007080014, 02200708091, 022007120093, 022007140060, 22007140130, 022007170146, 022007200073, 022007210082, 022007220090, 022007220108, 022007250046, 022007310103), que juntos totalizaram 240 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 16 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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

3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA 24h

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

Produção diária por setor

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

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	94
CLINICA MÉDICA	3.256
ODONTOLOGIA	58
PEDIATRIA	630
Total por Setor	**4.040**

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	215
CLINICA MÉDICA	3.219
ODONTOLOGIA	54
PEDIATRIA	643
Total por Setor	**4.131**

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	3.175
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	619
Total por Setor	**3.798**

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	194
CLINICA MÉDICA	21
ODONTOLOGIA	47
PEDIATRIA	10
Total por Setor	**272**

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	19
CLINICA MÉDICA	23
ODONTOLOGIA	5

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 03/08/2020 09:39:06 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1

UPA 24h

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

Produção diária por setor

Período..: 01/07/2020 a 31/07/2020

Turno da 24 horas

PEDIATRIA	8
Total por Setor	**55**

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	222
CLINICA MÉDICA	3.142
ODONTOLOGIA	49
PEDIATRIA	620
Total por Setor	**4.033**

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	196
CLINICA MÉDICA	523
PEDIATRIA	43
Total por Setor	**762**

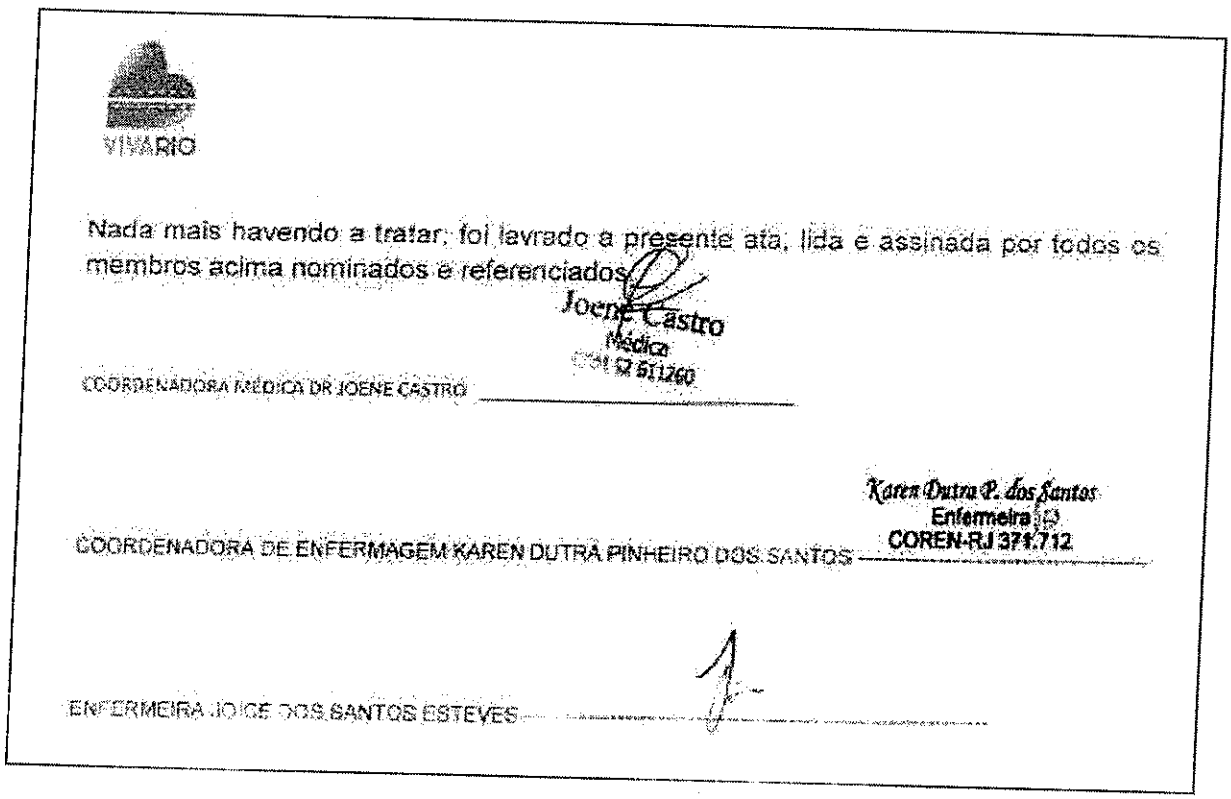
Totais no Período

Acolhimento	4.040
Registro (Urgência)	4.131
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	3.798
Não Classificados	327
Atendimento Médico	4.033
Observação	762

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 03/08/2020 09:39:06 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 2

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



VIVARIO

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

Joene Castro
Médica
CRM 52 511760

COORDENADORA MÉDICA DR JOENE CASTRO

Karen Dutra P. dos Santos
Enfermeira
COREN-RJ 371.712

COORDENADORA DE ENFERMAGEM KAREN DUTRA PINHEIRO DOS SANTOS

ENFERMEIRA JOICE DOS SANTOS ESTEVES

3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

VIVARIO

UPA 24h

RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

DATA: 03/08/2020 referente ao mês de julho.

A comissão de ética médica esta plena e em funcionamento

Não houve demanda no mês de julho.

Joene Castro
Médica
CRM 52 611260

Dr Joene Castro _____

Pediatria
CRM 271-9

Dr Simone bastos _____

3.4 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h IRAJÁ

Data: 03 de Agosto de 2020.

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ

ATA DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h IRAJÁ

Data: 03 de Agosto de 2020

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ

No dia 03 de Agosto de 2020, às 10:00 hs, reuniram-se na sala de coordenação os responsáveis pelo núcleo de segurança do paciente, situada na UPA IRAJÁ, na Avenida Monsenhor Félix,380, Irajá /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Julho de dois mil e vinte, Coordenadora Médica Joene Castro, Coordenadora de Enfermagem Karen Dutra Pinheiro dos Santos, Úrsula Filgueiras Borges Enfermeira, Gleice Cristina assistente social como integrante e Priscilla Mello Andrade farmacêutica, baseando-se ainda no protocolo de gerenciamento de sepse, a importância de alertar a importância dele na unidade com o objetivo de identificar e conceituar sepse, medidas iniciais e princípios de tratamento. Esse protocolo consiste em apresentar pelo menos 3 dos sinais SRIS,em uma avaliação médica que apresenta história sugestiva de infecção no paciente e nessa conduta o quadro clínico pode variar conforme quadro infeccioso,idade e comorbidades se o médico prescreve o antimicrobiano e se após os exames se há novas disfunções orgânicas. Tendo que ser confirmado o caso para infecção, sepse com lactato alterado, choque séptico ou afastado por infecção tendo que ter nesse protocolo o carimbo de dois profissionais: médico e enfermeiro, em que garantirá uma eficácia no atendimento desse paciente pela equipe multiprofissional, pois os profissionais de saúde são essenciais nessa detecção precoce.

Baseada na referência: Sepse e choque séptico na unidade de emergência - Roteiro Prático HC FMRP-USP Revista Qualidade HC 30 de Ago de 2019. Disponível em http://www.hcrp.usp.br/revistaqualidade/uploads/Artigos/204/204.pdf Acesso em: 31 de Julho de 2020

Karen Dutra Pinheiro dos Santos

Karen Dutra P. dos Santos
Enfermeira
COREN-RJ 371.712

Úrsula Filgueiras Borges

Priscilla Mello Andrade

Joene Castro
Médica
CRM 57 6112

Gleice Cristina

3.5 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá
UPA IRAJA
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022007120107	CARLOS ALEXANDRE DE FREITAS PINHO	M	17/05/1992	VIGARIO GERAL	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	12/07/2020
022007040067	LUZIA MARIA DE SOUZA CARDOSO DA SILVA	F	11/11/1959	VAZ LOBO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/07/2020
022007260143	PATRICIA MARIA DE TRINDADE	F	04/10/1978	BRAS DE PINA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/07/2020
022007070145	YURI SILVA DE LIMA	M	25/06/1993	VAZ LOBO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	07/07/2020

Total de Casos: 4

Y098 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - OUTROS LOCAIS ESPECIFICADOS

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022007130148	FELIPE DUTRA PIMENTA	M	12/11/1987	VIGARIO GERAL	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/07/2020

Total de Casos: 1

central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt Data Impressão: 03/08/2020 09:53 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Pág. 1

3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	4160	413	10 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	265	36	7 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	64464	2547	25 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	24781	577	42 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	37280	3802	9 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	123	124	99,2%	>= 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,

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 IRAJÁ	***julho/2020***
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.285.208,42
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.292.344,28
Receitas Financeiras	819,02
Outras Receitas	3.443,54
B - TOTAL DE RECEITAS	1.296.606,84
DESPESAS	
Pessoal	706.750,37
Material de Consumo	139.075,49
Serviços de Terceiros	339.632,05
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	154,47
Despesas Bancárias	1.922,15
Outras Despesas Operacionais	95.601,51
Investimentos	3.645,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.286.781,04**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.295.034,22**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.295.034,22
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)	**1.295.034,22**

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 IRAJÁ*		*julho/2020*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**706.750,37**
01.01	**SALARIO**	**461.452,13**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**449.588,31**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**11.863,82**
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**	**7.882,01**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**7.882,01**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**0,00**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**0,00**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**0,00**
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**210.607,54**
01.03.01	FGTS	**43.733,14**
01.03.02	IRRF	**53.006,82**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**42.039,38**
01.03.04	RESCISÕES	**66.222,01**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**5.606,19**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.808,69**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**26.808,69**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**139.075,49**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**633,50**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**633,50**
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**	**1.546,50**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**1.546,50**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**136.728,89**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**60.422,23**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**76.306,66**
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**	**166,60**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**166,60**
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**339.632,05**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**10.712,80**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**10.000,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**712,80**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**6.763,30**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**6.763,30**
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**	**46.518,21**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**46.518,21**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**43.515,87**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**17.600,12**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**5.429,50**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**

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**	**28.900,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**28.900,00**
03.09	**LIMPEZA**	**37.842,90**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**35.170,16**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**2.672,74**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**31.234,08**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**31.234,08**
03.13	**INTERNET**	**1.827,64**
03.13.01	INTERNET	**1.827,64**
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**	**26.147,97**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**21.388,10**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**4.759,87**
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**	**37.133,67**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**37.133,67**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**57.985,61**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**28.811,82**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**29.173,79**

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**	**4.300,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**4.300,00**
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**	**154,47**
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**	**154,47**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	**154,47**
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**	**1.922,15**
06.01	**TARIFAS**	**1.922,15**
06.01.01	TARIFAS	**1.922,15**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**

06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**95.601,51**
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**	**38.579,49**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**38.579,49**
07.99	**OUTRAS**	**57.022,02**
07.99.01	OUTRAS	**57.022,02**
8	**INVESTIMENTOS**	**3.645,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**900,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**900,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**2.745,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**2.745,00**
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		**1.286.781,04**

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 IRAJÁ			*julho/2020*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237	AGÊNCIA: 814		
CONTA CORRENTE N°: 7576-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2020 a 31/07/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.295.033,22
		A3 - TOTAL	1.295.034,22
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		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)	1.295.034,22

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 IRAJÁ*	*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)	532.437,96
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	532.437,96
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	1.056,77
Sub-Total(2)	1.056,77
B = Total das Receitas (1) + (2)	533.494,73
Despesas CUSTEIO	
Salários	0,00
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	26.079,56
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	26.808,69
Sub-Total (3)	52.888,25
Materiais de Consumo (4)	173.795,89
Serviços de Terceiros (5)	288.986,18
Serviços Públicos (6)	1.285,13
Tributárias/Financeiras (7)	1.529,74
Outras Despesas Operacionais (8)	15.009,54
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	533.494,73
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)	533.494,73
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 IRAJÁ*** ***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$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
81795		1	Longaria de 03 Lugares	19.758.320/0001-28	1	1916	19/06/2020	5 anos	R$ 342,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
81796		1	Longaria de 03 Lugares	19.758.320/0001-28	1	1916	19/06/2020	5 anos	R$ 342,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
81797		1	Longaria de 03 Lugares	19.758.320/0001-28	1	1916	19/06/2020	5 anos	R$ 342,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
81798		1	Longaria de 03 Lugares	19.758.320/0001-28	1	1916	19/06/2020	5 anos	R$ 342,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
81799		1	Longaria de 03 Lugares	19.758.320/0001-28	1	1916	19/06/2020	5 anos	R$ 342,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
81800		1	Longaria de 03 Lugares	19.758.320/0001-28	1	1916	19/06/2020	5 anos	R$ 342,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
81801		1	Cadeira Fixa	19.758.320/0001-28	1	1916	19/06/2020	5 anos	R$ 99,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
81802		1	Cadeira Fixa	19.758.320/0001-28	1	1916	19/06/2020	5 anos	R$ 99,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
81803		1	Cadeira Fixa	19.758.320/0001-28	1	1916	19/06/2020	5 anos	R$ 99,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
81804		1	Cadeira Fixa	19.758.320/0001-28	1	1916	19/06/2020	5 anos	R$ 99,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
81805		1	Cadeira Fixa	19.758.320/0001-28	1	1916	19/06/2020	5 anos	R$ 99,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
81806		1	Cadeira Fixa	19.758.320/0001-28	1	1916	19/06/2020	5 anos	R$ 99,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
81807		1	Cadeira Fixa	19.758.320/0001-28	1	1916	19/06/2020	5 anos	R$ 99,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
81849		1	Aparelho de Pressão	01.154.827/0001-12	1	14190	09/07/2020	5 anos	R$ 450,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá

81850		1	Aparelho de Pressão	01.154.827/0001-12	1	14190	09/07/2020	5 anos	R$ 450,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
					Total	16				3645,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: ***UPA IRAJÁ*** ***Julho/2020***

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
			Total	0	R$ -

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 6 profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	3
Enfermeiro	8
Maqueiro	1
Medico Clinico	1
Medico Pediatra	3
Tecnico de Enfermagem	8

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 Irajá.

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.12.1.25.150

UPA TRAIA / — Emissão: 29/07/2020 22:08:54

Comp: 07/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 13061820 — Seção: 5.05.6002.10361820

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cód	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cód	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	155	4566	418.998,17	0003	INSS	141	0	45.075,58
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	5	1.124,55	0004	IRRF	93	0	54.407,26
0020	ABRENDANDAMNTO	2	0	2.298,71	0006	VALE TRANSPORTE	52	0	3.510,72
0024	FERIAS INDENIZADAS	4	0	12.219,67	0011	INSS 13O. SALARIO	7	0	742,93
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	0	7.872,06	0012	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	23	224,93
0040	13O. SALARIO RESCISAO	7	0	7.001,61	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0	2.298,71
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	27	5.106,22	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0	42.601,05
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	7	0	1.177,80	0183	ATRASO	28	48,01	2.608,65
0071	13O. SALARIO INDENIZADO	1	0	350,02	0185	FALTAS (EM HORAS)	5	48	1.714,25
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	7	0	602,80	0300	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	16	0	5.492,35
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	3	0	748,38	0460	DESC.SUSPENSAO	1	15,1	83,32
0097	INSALUBRIDADE	162	0	51.958,32	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	1	0	5.297,96
0098	GRATIFICACAO POR CARGO	3	0	6.503,30					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0	123,80					
0215	ATESTADO MEDICO	8	71	12.057,03					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	778,54					
0407	ADICIONAL NOTURNO	101	4924	20.489,30					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	227,40					
0454	SALDO DE SALARIO	7	68	5.654,06					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0	1.000,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	8	28	16.800,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	3	7	7.700,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	4	4.895,44					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	1	2	895,44					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	5	20,90					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS (VALOR)	1	0	1.400,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	7	0	490,15					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	0	157,08					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	4	0	4.612,32					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	7	0	5.047,06					
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	2	144	799,92					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	4	0	735,27					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	4	0	812,04					
0060	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	7	0	742,91					
0868	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	7	0	526,21					
0973	GRATIFICAÇÃO P/ DESEMPENHO - IMPORTANCA	121	0	52.790,27					
0026	FGTS QUITACAO	5	40	735,24	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	0	120	15.993,51	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	13	74	7.554,88	B				
0031	FGTS 13O. RESCISAO	5	0	518,41	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	52	0	7.878,90	J				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	7	0	48.286,87	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	14	0	90.338,91	B				
0075	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	175,42	B				
0198	FGTS 13O. DEPOSITADO RESCISAO	2	16	224,91	B				
0200	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	141	0	43.075,58	B				
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	7	0	742,93	J				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	52	0	7.878,90	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	7	33	9.141,10	J				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	4	120	13.836,98	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	155	0	489.878,87	B				
9011	RATEIO	162	0	18.290,06	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	8	28	16.800,00	B				
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	7	7.700,00	J				
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	3	4	4.895,44	J				
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	2	895,44	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	155	0	595.298,37	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	155	0	595.788,37	B				
9562	BASE IRS (FOPAG E 13º)	155	0	595.298,37	B				
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	36	0	4.368,78	J				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	162	0	5.185,74	B				

Base INSS - Envelope	636.272,28	Descontos	163.250,75	Liquido	488.870,87
Base INSS 13º - Envelope	9.304,50	Estorno INSS	4.407,18	Base IRRF	622.435,67
Proventos	653.127,62	Base INSS - GPS	606.777,78	Base IRRF 13º	9.304,50
FGTS Dep.	48.501,76	Base INSS 13º - GPS	9.304,50	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	744,36	Base INSS Aut&n.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	47.796,49	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.	607.197,79
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	224,92			Hor. Depenc. IRRF	45,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	173,45			INSS SEGURADOS	43.010,41
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	224,92			INSS DEDUÇÃO	2.069,17
FGTS Menor Apr. (SAFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SFFIP	0,00				
Base FGTS	636.272,28				
Base FGTS 13º	9.304,50				
Base FGTS (SEFIP)	597.458,40				
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.811,50				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Demitidos	10.993,91				
Base FGTS 13º Demitidos	9.304,50				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	2.168,03				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	2.811,50				

Pagina: 91

Ativos	153	Demitidos	7	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	3
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	169	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1				

VIVA RIO — FOLHA ANALITICA — V.12.1.26.158

ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 20/07/2020 22:28:54

00.343.941/0007-28 — Comp: 07/2020 — Cxi: 0 — Per: Folha Mensal — Centro Custo: 13061??? — Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	160	4.691,97	425.770,10		0003	INSS	146	0,00	43.879,65	
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	3,00	1.124,55		0004	IRRF	95	0,00	54.748,10	
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	2.288,71		0006	VALE TRANSPORTE	54	0,00	3.663,89	
0024	FERIAS INDENIZADAS	4	0,00	12.319,67		0011	INSS 13O. SALARIO	7	0,00	742,83	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	7.872,06		0013	PENSAO ALIMENCICIA JUDICIAL	4	75,00	1.237,29	
0048	13O. SALARIO RESCISAO	7	0,00	7.047,67		0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	2.288,71	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	27,00	3.106,22		0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	42.891,85	
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	7	0,00	1.177,60		0163	ATRASO	26	48,81	2.839,63	
0071	13O. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	850,02		0182	FALTAS (EM HORAS)	8	48,00	1.714,53	
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	7	0,00	632,80		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	18	0,00	6.831,46	
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	3	0,00	248,38		0460	DESC.SUSPENSAO	1	15,10	83,32	
0097	INSALUBRIDADE	163	0,00	51.999,95		0471	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 309	1	0,00	5.207,96	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.503,30							
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	123,80							
0215	ATESTADO MEDICO	8	71,00	12.007,03							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.344,28							
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	392,19							
0407	ADICIONAL NOTURNO	121	4.924,00	20.489,30							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40							
0454	SALDO DE SALARIO	7	68,00	5.654,06							
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	241,61							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,96							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	7	0,00	1.000,00							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	8	18,00	18.300,00							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	7,00	7.700,00							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	4,00	4.895,44							
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	2,00	895,44							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	3,00	20,90							
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS (VALOR)	1	0,00	1.400,00							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	7	0,00	480,15							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	3	0,00	157,08							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	4	0,00	4.612,33							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Ro	7	0,00	3.047,06							
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	2	144,00	799,92							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	4	0,00	705,27							
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	4	0,00	812,04							
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	742,91							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	7	0,00	526,27							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	121	0,00	52.790,27							
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	705,24	B						
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	16.989,57	B						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	13	14,00	7.554,88	B						
0031	FGTS 13O. RESCISAO	5	0,00	519,41	B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	54	0,00	8.396,00	B						
0033	SALDO FGTS NO BANCO	7	0,00	46.386,87	B						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	14	0,00	90.338,91	B						
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	18,00	173,43	B						
0199	FGTS 13O. DEPOSITADO RESCISAO	2	18,00	224,91	B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	146	0,00	43.879,65	B						
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	742,83	B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	54	0,00	8.396,00	B						
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	7	32,00	9.147,18	B						
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	4	120,00	13.836,98	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	160	0,00	497.127,67	B						
9011	RATEIO	169	0,00	16.619,89	B						
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	8	18,00	18.300,00	B						
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	7,00	7.700,00	B						
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	3	4,00	4.895,44	B						
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	2,00	895,44	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG S 13º)	160	0,00	605.187,37	B						
9561	BASE INSS (FOPAG S 13º)	160	0,00	605.187,37	B						
9562	BASE PIS (FOPAG S 13º)	160	0,00	605.187,37	B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	38	0,00	4.732,11	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	167	0,00	6.254,73	B						

Base INSS - Envelope	616.171,28	Descontos	165.808,94	Liquido	497.127,68
Base INSS 13º - Envelope	9.304,50	Retorno INSS	4.407,78	Base IRRF	611.422,31
Proventos	683.036,62	Base INSS - GPS	616.171,28	Base IRRF 13º	9.304,50
FGTS Dep.	49.293,68	Base INSS 13º - GPS	9.304,50	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	744,30	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEPIP)	48.588,40	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	617.066,78
FGTS 13º Dep. (SEPIP)	224,92			Num. Depend. IRRF	45,00
FGTS Rescisão (SEPIP)	173,45			INSS SEGURADOS	44.622,47
FGTS 13º Rescisão (SEPIP)	224,92			INSS DEDUÇÃO	2.069,17
FGTS Menor Apr. (SEPIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIP	0,00				
Base FGTS	616.171,28				
Base FGTS 13º	9.304,50				
Base FGTS (SEPIP)	607.355,40				
Base FGTS 13º (SEPIP)	2.811,50				
Base FGTS Menor Apr.(SEPIP	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Demitidos	10.983,31				
Base FGTS 13º Demitidos	9.304,50				
Base FGTS Resc.(SEPIP)	2.168,03				
Base FGTS 13º Resc.(SEPIP)	2.811,50				

Página: 93

Ativos	158	Demitidos	7	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	3
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	174	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1				

Página: 94

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** V.12.1.26.158
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 29/07/2020 22:28:54
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061??? 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	=	13061???

Página: 95

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
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
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de servidor
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clinicas
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	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

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a 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$ 400,00	...
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$ 14.450,00	...
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	...
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R$ 2.695,00	...
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de servidor	R$ 620,00	...
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável	_	...
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem	R$ 700,00	...
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clinicas	R$ 39.797,92	...
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de 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	...
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R$ 3.150,00	...
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R$ 31.234,08	...

MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R$ 29.779,16	...
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	...	...
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R$ 13.200,00	...
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R$ 8.000,00	...

Serviços com Custos Variáveis

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

- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos

- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME**: Presta serviços de Manutenção em extintor

- **WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.:** Presta serviços de Locação de computador

- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de Alimentação hospitalar

- **MMX RIO SOLUÇÕES**: Presta serviços de controle de vetores

- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de 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 demanda	...
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores	Por demanda	...
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador	Por equipamento	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar	Por demanda	...
MMX RIO SOLUÇÕES	Controle de vetores	Por demanda	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	...

UNIDADE GERENCIADA: ***UPA IRAJÁ*** ***julho-20***

OS RESPONSÁVEL: ***VIVA RIO***

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
		Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	13/11/2017	01/11/2019	-	R$ 800,00	Competência Junho.
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	03/09/2018	03/09/2020	-	R$ 9.389,12	Competência Maio e Junho.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	01/03/2020	31/08/2020	R$ 8.000,00	R$ 8.187,50	Competência Junho.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	01/04/2016	01/0/2021	R$ 1.575,00	R$ 2.145,00	Competência Junho.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	24/04/2020	23/04/2022	R$ 31.234,08	R$ 31.234,08	Competência Junho.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	24/05/2020	23/05/2021	R$ 610,00	-	
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	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	05/03/2020	04/09/2020	R$ 13.200,60	R$ 13.200,60	Competência Junho.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	01/04/2016	31/03/2021	R$ 5.000,00	R$ 4.692,50	Competência Junho.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	01/03/2020	28/02/2022	R$ 3.500,00	R$ 3.302,25	Competência Junho.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R$ 37.133,67	Competência Junho.
Locação de equipamentos	INTERQUALITY	26/12/2019	25/12/2020	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00	Competência Junho.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/02/2019	03/02/2021	R$ 2.695,00	R$ 2.120,00	Competência Junho.

Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	01/04/2018	31/03/2021	demanda	-	
Análises Clinicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	01/02/2020	31/01/2022	R$ 39.797,92	R$ 42.415,52	Competência Maio.
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	04/08/2017	03/08/2020	R$ 1.350,28	-	
Controle de vetores	MMX RIO SOLUÇÕES	27/08/2018	27/08/2020	demanda	R$ 712,80	Competência Junho.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24/04/2020	23/04/2022	R$ 29.779,16	R$ 35.170,16	Competência Junho.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	11/12/2017	10/12/2020	R$ 871,98	R$ 871,98	Competência Junho.
Locação de Nobreak	PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	20/03/2020	19/03/2021	R$ 148,50	R$ 148,50	Competência Junho.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	01/04/2018	30/06/2020	-	R$ 2.353,63	Competência Junho.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	08/07/2016	31/12/2019	R$ 100,00	-	
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	26/03/2020	25/03/2022	R$ 20.486,25	R$ 18.550,30	Competência Junho.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	01/05/2018	30/04/2022	R$ 14.450,00	R$ 28.900,00	Competência Maio e Junho.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	01/04/2018	31/03/2021	R$ 1.197,50	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	26/04/2020	25/10/2020	-	R$ 25.328,28	Competência Junho.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	01/07/2020	31/12/2020	R$ 3.800,00		
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	16/04/2018	17/04/2021	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00	Competência Junho.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	01/04/2018	31/03/2020	R$ 4.295,00	R$ 4.095,28	Competência Junho.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/01/2019	03/01/2021	R$ 3.161,00	R$ 6.322,00	Competência Março e Maio.

Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/10/2019	29/09/2020	R$ 700,00	R$ 700,00	Competência Maio
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/04/2016	03/01/2021	R$ 400,00	R$ 1.200,00	Competência Março, Abril e Maio.
				192.582,27	**283.873,17**	

(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 IRAJÁ*** ***jun/20***

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Beneficio	R$ 516,10	100,00%	R$ 516,10	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Julho de 2020.
Salário	R$ 18.117,48	3,90%	R$ 707,06	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da Sede, junto ao (B. Brasil) - Competência Junho de 2020. (Matriz).
Salário	R$ 427.706,69	1,15%	R$ 4.901,22	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da Sede, junto ao (B. Itaú) - Competência Junho de 2020. (Matriz).
Despesas diversas	R$ 5.882,81	3,72%	R$ 218,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com gestão de documentos, no periodo Maio de 2020.
Despesas diversas	R$ 21.636,42	3,68%	R$ 795,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de licenciamento ou cessão de direitos de uso de programas de computação, no mês de Junho de 2020
Pessoal	R$ 1.758,55	23,62%	R$ 415,41	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. Robson Joana Umbelino, referente ao mês de Junho de 2020.
Pessoal	R$ 1.208,04	21,01%	R$ 253,76	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 30% descontada do Sr. Denilson Francisco Gomes, referente ao mês de Junho de 2020.
Pessoal	R$ 1.354,79	17,95%	R$ 243,19	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. Hermes Gabriel Cavalcanti, referente ao mês de Junho de 2020.
Serviços de Terceiros	R$ 14.000,00	3,68%	R$ 514,76	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas em Prestação de serviços de Assessoria Juridica, no mês de Junho de 2020.
Pessoal	R$ 7.992,76	4,99%	R$ 399,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Unidade, junto ao (B.Itaú) - competência Junho de 2020.
Serviços de Terceiros	R$ 4.595,55	99,00%	R$ 4.549,55	Valor mensal dos contratos	Referente a prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 2.096,30	25,92%	R$ 543,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de aluguel do imóvel localizado na rua da Cevada, 74, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 41.178,68	14,15%	R$ 5.826,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria de gestão em saúde, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 17.345,28	14,15%	R$ 2.454,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão / supervisão das áreas de meio, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 58.790,48	3,89%	R$ 2.289,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Junho de 2020.
Encargos	R$ 349.119,96	0,18%	R$ 634,81	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Junho de 2020.(Matriz)

Serviços de Terceiros	R$ 11.200,00	3,49%	R$ 391,04	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.
Despesas diversas	R$ 156.656,61	0,15%	R$ 230,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cálculo de impugnação aos cálculos da parte autora, competência Março de 2020.
Energia Eletrica	R$ 115,42	25,92%	R$ 29,92	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Junho de 2020.
Beneficios	R$ 1.366,20	100,00%	R$ 1.366,20	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de vale Alimentação dos colaboradores da Sede; Competência Julho de 2020.
Beneficios	R$ 455,40	100,00%	R$ 455,40	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de vale Refeição dos colaboradores da Sede; Competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R$ 2.900,00	3,68%	R$ 106,63	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de plataforma Bionexo, competência Junho de 2020.
Material Limpeza	R$ 2.218,32	3,68%	R$ 81,56	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a compra de materiais de limpeza, no mês de Junho de 2020.
Serviços de Terceiros	R$ 2.500,00	11,81%	R$ 295,15	Valor mensal dos contratos	Referente a prestações e serviços de consultoria, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R$ 50.000,00	3,68%	R$ 1.838,42	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 10.693,73	3,68%	R$ 393,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazem, hospedagem de dados e congeneres, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 5.882,81	3,68%	R$ 216,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Junho de 2020.
Serviços de Terceiros	R$ 297,00	2,70%	R$ 8,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Novembro de 2019.
Internet	R$ 3.500,00	3,68%	R$ 128,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade de link de internet na velocidade de 100M, competência Junho de 2020.
Serviços de Terceiros	R$ 297,00	2,87%	R$ 8,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Fevereiro de 2020.
Locação de Multifuncionais	R$ 6.326,00	3,68%	R$ 232,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Junho de 2020.
Serviços de Terceiros	R$ 990,00	3,68%	R$ 36,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 250,00	12,11%	R$ 30,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de publicação no Diário Oficial, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R$ 250,00	12,11%	R$ 30,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de publicação no Diário Oficial, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R$ 40.512,08	3,68%	R$ 1.489,56	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas de cartão corporativo, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 18.420,31	3,68%	R$ 677,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R$ 16.423,75	3,68%	R$ 604,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R$ 33.674,82	3,68%	R$ 1.238,17	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa em nuvem Azure CSP, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R$ 3.380,00	3,68%	R$ 124,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Junho de 2020.
Encargos	R$ 520,80	8,70%	R$ 45,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Junho de 2020.

Encargos	R$ 168,00	3,72%	R$ 6,25	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Junho de 2020.
Encargos	R$ 317.883,08	0,21%	R$ 662,23	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Junho de 2020.
Encargos	R$ 53.019,53	0,02%	R$ 12,71	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 5.122,00	3,68%	R$ 188,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a despesas com processamento, armazenamento e hospedagens de dados, no mês de junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 548,11	3,68%	R$ 20,16	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a despesas com manutenção corretiva de equipamentos, no mês de Junho de 2020.
Locação de veiculos	R$ 4.050,00	25,92%	R$ 1.049,91	Valor mensal dos contratos	Referente a prestação de serviços de locação de veiculo placa PZT 0290, no periodo de 30/04 a 30/05/2020
Locação de veiculos	R$ 4.050,00	25,92%	R$ 1.049,91	Valor mensal dos contratos	Referente a prestação de serviços de locação de veiculo placa PZT 0290, no periodo de 31/05 a 30/06/2020
Despesas diversas	R$ 260,00	3,72%	R$ 9,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas pagas com o cartão corporativo, competência Junho de 2020.
Encargos	R$ 5.685,54	1,40%	R$ 79,35	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Junho de 2020.
Energia Eletrica	R$ 49,46	46,89%	R$ 23,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Julho de 2020.
Agua e esgoto	R$ 605,96	25,92%	R$ 157,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Agosto de 2020.
TOTAL	**R$ 1.733.571,82**	2,23%	**R$ 38.579,49**		

***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 - 11h26

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0007576-0	180.220,27	180.220,27

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	12.390,37		12.391,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	37		-516,10	11.875,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4128769		-11.863,82	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4128769		-10,45	1,00
02/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	445.845,07		445.846,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6989714		-18.117,48	427.728,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6989785		-427.706,69	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6989714		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6989785		-10,45	1,00
03/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	71.674,06		71.675,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-85,86	71.589,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8996723		-218,85	71.370,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9074207		-181,68	71.188,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9162801		-795,54	70.393,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M.RIO JANEIRO/RJ	5950009		-143,10	70.250,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-70.084,81	165,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8996723		-10,45	154,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9074207		-10,45	144,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9162801		-10,45	133,87
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963950		-132,87	1,00
06/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	5947710	415.387,64		415.388,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-95,40	415.293,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLY RODRIGUES DOS	5077208		-415,41	414.877,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIA DOS ANJOS	5077277		-253,76	414.624,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA	5077357		-243,19	414.380,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4487770		-514,76	413.866,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5269992		-7.992,76	405.873,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-47.961,63	357.911,73
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIR	2772147		-324,93	357.586,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814329		-543,44	357.043,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603		-1,35	357.042,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644		-5.826,79	351.215,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772		-1,35	351.213,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814812		-2.454,36	348.759,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4487770		-10,45	348.749,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5077208		-10,45	348.738,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5077277		-10,45	348.728,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5077357		-10,45	348.717,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5269992		-10,45	348.707,26

07/07/2020	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	348.697,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7588174		-2.844,90	345.852,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7989946		-2.289,32	343.563,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8065750		-791,92	342.771,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8683036		-1.453,73	341.317,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200652		-108,91	341.208,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-43.576,03	297.632,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-7.920,00	289.712,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7588174		-10,45	289.702,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7989946		-10,45	289.692,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8065750		-10,45	289.681,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8683036		-10,45	289.671,11
08/07/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB006324 0000012401	6324	876.956,64		1.166.627,75
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81408		-288.347,00	878.280,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-9,54	878.271,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1173733		-21,60	878.249,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1252924		-391,04	877.858,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1372670		-620,20	877.238,37
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10720		-54,95	877.183,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-230,00	876.953,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652		-29,92	876.923,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1173733		-10,45	876.913,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1252924		-10,45	876.902,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1372670		-10,45	876.892,15
09/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	515,69		877.407,84
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81409		-875.070,55	2.337,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	38		-1.366,20	971,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	39		-455,40	515,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3905864		-106,63	409,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3922744		-81,56	327,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3942268		-295,15	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3905864		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3922744		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3942268		-10,45	1,00
10/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	216.775,36		216.776,36
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-1.750,00	215.026,36
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-1,95	215.024,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-209,88	214.814,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5709530		-1.838,42	212.976,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5787493		-413,15	212.562,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5932759		-393,19	212.169,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6157200		-10.078,49	202.091,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200657		-2.362,79	199.728,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-199.685,69	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5709530		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5787493		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5932759		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6157200		-10,45	1,00
13/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	958,21		959,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9185171		-216,30	742,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9212686		-8,01	734,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9240105		-128,69	606,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9338777		-31,50	574,71

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9339227		-121,50	453,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9361542		-389,51	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9185171		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9212686		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9240105		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9338777		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9339227		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9361542		-10,45	1,00
14/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	3228473	572,08		573,08
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3251378	583,14		1.156,22
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3270575	572,08		1.728,30
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3296483	572,08		2.300,38
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3415176	572,08		2.872,46
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3434194	572,08		3.444,54
15/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	12.679,27		16.123,81
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-15.805,40	318,41
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1,95	316,46
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	700003		-6,60	309,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4711343		-8,51	301,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4736673		-232,60	68,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4762758		-36,40	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4711343		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4736673		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4762758		-10,45	1,00
16/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	29.701,51		29.702,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-38,16	29.664,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7349918		-190,54	29.473,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-29.399,48	74,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814314		-30,28	44,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316		-30,28	13,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814317		-1,16	12,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-1,16	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7349918		-10,45	1,00
17/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	35.679,81		35.680,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9041588		-1.489,56	34.191,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9134870		-677,52	33.513,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9227498		-604,09	32.909,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9244002		-1.238,17	31.671,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9269815		-124,28	31.547,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9408232		-2.704,77	28.842,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9408381		-2.221,52	26.620,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9466658		-20.164,12	6.456,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9466772		-6.243,46	213,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200427		-118,27	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9041588		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9134870		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9227498		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9244002		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9269815		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9408232		-10,45	32,35

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9408381		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9466658		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9466772		-10,45	1,00
20/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	150.850,30		150.851,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT	40		-25.726,93	125.124,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3218478		-9.710,88	115.413,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3671396		-45,32	115.368,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3692203		-12,56	115.355,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3742645		-6,25	115.349,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3854852		-804,07	114.545,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4232132		-534,88	114.010,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-7.326,72	106.683,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-41.897,54	64.786,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2909	5162909		-546,88	64.239,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-199,36	64.039,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-2.162,49	61.877,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.572,35	55.305,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-53.019,53	2.285,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659		-676,05	1.609,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814814		-1.545,79	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3218478		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3671396		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692203		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3742645		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3854852		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4232132		-10,45	1,00
21/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	3.786,11		3.787,11
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-1.450,00	2.337,11
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	2.335,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5124341		-188,34	2.146,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5421823		-20,16	2.126,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814755		-1.049,91	1.076,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814756		-1.049,91	26,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757		-2,47	24,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814761		-2,47	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5124341		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5421823		-10,45	1,00
22/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	66.682,33		66.683,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-5.768,63	60.914,70
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-9,75	60.904,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-181,26	60.723,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6908434		-9,67	60.714,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-60.702,57	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6908434		-10,45	1,00
24/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	36.585,94		36.586,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1452898		-11.022,21	25.564,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1453202		-5.207,96	20.356,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200418		-14.649,33	5.707,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.685,54	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1452898		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1453202		-10,45	1,00
27/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	7.813,70		7.814,70

	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	41		-7.813,70	1,00
28/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	180,28		181,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814799		-23,19	158,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907		-157,09	1,00
29/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	5.202,43		5.203,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7490974		-4.219,08	984,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200379		-972,90	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7490974		-10,45	1,00
30/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	68,31		69,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	42		-68,31	1,00
31/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	57.022,02		57.023,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814420		-57.022,02	1,00
Total			**2.450.198,59**	**-2.450.198,59**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				-57.021,02
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	57.022,02		1,00
03/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	532.188,51		532.189,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7275649		-32.513,59	499.675,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7275833		-463.160,36	36.515,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7346276		-36.483,21	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275649		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275833		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7346276		-10,45	1,00
04/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FABIA DOS ANJOS	9529508		-253,76	-252,76
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9529508		-10,45	-263,21
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEIRE LUCIA F. LIMA	9529509		-243,19	-506,40
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9529509		-10,45	-516,85
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARLY R. SANTOS	9529597		-415,41	-932,26
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9529597		-10,45	-942,71
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2772950		-324,93	-1.267,64
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9635794		-759,37	-2.027,01
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9635794		-10,45	-2.037,46
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9635825		-6.479,00	-8.516,46
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9635825		-10,45	-8.526,91
Total			**589.210,53**	**-540.716,42**	**-8.526,91**

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 11h26 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 - 11h59

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0007576-0	180.220,27	180.220,27

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				711.689,06
01/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-12.390,37	699.298,69
02/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-445.845,07	253.453,62
03/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-71.674,06	181.779,56
08/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	801733	99,34		181.878,90
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81408	288.347,00		470.225,90
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	825207		-22,35	470.203,55
09/07/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81409	875.070,55		1.345.274,10
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-515,69	1.344.758,41
10/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-216.775,36	1.127.983,05
13/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1301733	193,29		1.128.176,34
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1386847		-43,49	1.128.132,85
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-958,21	1.127.174,64
15/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-12.679,27	1.114.495,37
16/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-29.701,51	1.084.793,86
17/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-35.679,81	1.049.114,05
20/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-150.850,30	898.263,75
21/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2101303	16,84		898.280,59
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2184983		-3,78	898.276,81
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-3.786,11	894.490,70
22/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-66.682,33	827.808,37
24/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-36.585,94	791.222,43
27/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-7.813,70	783.408,73
28/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-180,28	783.228,45
29/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-5.202,43	778.026,02
30/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-68,31	777.957,71
31/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-57.022,02	720.935,69
Total			1.163.727,02	-1.154.480,39	720.935,69

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-57.022,02	-57.022,02
03/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-532.188,51	-589.210,53
Total			0,00	-589.210,53	-589.210,53

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h59 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 | 1001710-6	574.097,53	574.097,53

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/06/2020	SALDO ANTERIOR				573.518,36
20/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901303	541,68		574.060,04
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1966483		-121,87	573.938,17
27/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2601303	205,62		574.143,79
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2658548		-46,26	574.097,53
Total			**747,30**	**-168,13**	**574.097,53**

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: 1001710-6 | 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

22/07/2020 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA
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**

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

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

Rua do Carmo, 27 – 05º andar
Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP: 20.011-020
Tel: (21)2332-7178 / 2332-7136 – www.pge.rj.gov.br

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

R756809410 — VIVA RIO — 06/08/20 10:57:55

Balancete - Versão RIS1000 — Pag.: 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	17.860.737,72	4.503.119,80	4.481.274,98-	17.882.582,54
11	ATIVO CIRCULANTE	17.860.737,72	4.503.119,80	4.481.274,98-	17.882.582,54
1101	DISPONÍVEL	1.285.208,42	4.491.100,78	4.481.274,98-	1.295.034,22
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.911.238,82	2.911.238,82-	1,00
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1,00	2.911.238,82	2.911.238,82-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.285.207,42	1.579.861,96	1.570.036,16-	1.295.033,22
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	573.518,36	747,30	168,13-	574.097,53
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	711.689,06	1.579.114,66	1.569.868,03-	720.935,69
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.525.132,56			16.525.132,56
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.525.132,56			16.525.132,56
13061820.110201.014	Subvenção a Receber	16.525.132,56			16.525.132,56
1103	OUTROS CRÉDITOS	50.396,74	11.863,82		62.260,56
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50
13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	31,50			31,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	50.365,24	11.863,82		62.229,06
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	13.631,97			13.631,97
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	36.733,27	11.863,82		48.597,09
1105	Estoque p/ Material de Consumo		155,20		155,20
110501	Estoque p/consumo		155,20		155,20
13061820.110501.001	Material Medico Hospitalar		155,20		155,20
2	PASSIVO	19.204.508,06-	2.693.592,80	1.952.691,69-	18.463.606,95-
21	CIRCULANTE	19.205.078,28-	2.146.867,83	1.405.966,82-	18.464.177,17-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		124.942,34	124.942,34-	
210201	CONTAS A PAGAR		124.942,34	124.942,34-	
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil		124.942,34	124.942,34-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	156.480,98	1.369.503,92	671.557,80-	854.427,10
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	156.480,98	1.369.503,92	671.557,80-	854.427,10
13061820.210301.001	Salários a Pagar	90.110,62-	893.102,07	445.824,17-	357.167,28
13061820.210301.002	INSS a recolher	52.245,04-	84.599,15	41.897,54-	9.543,43-
13061820.210301.003	FGTS a recolher	104.821,58	78.314,87	33.946,92-	149.189,53
13061820.210301.005	IRRF a recolher	75.494,88	106.039,06	53.019,53-	128.514,41

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

06/08/20 10:57:55
Pag.- 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
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	15.077,94	11.371,08	5.685,54-	20.763,48
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	53.596,57	170.182,74	89.946,81-	133.832,50
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	667,35-	2.474,58	1.237,29-	569,94
13061820.210301.015	Vale transporte	46.468,38	8.398,11		54.866,49
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	10.202,25	1.821,60		12.023,85
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.157,61-	13.200,66		7.043,05
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	265.942,29	652.421,67	609.466,68-	308.897,28
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	265.942,29	652.421,67	609.466,68-	308.897,28
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	116.198,86-	570.461,77	562.752,44-	108.489,53-
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	327.520,63	52.815,16	26.407,58-	353.928,21
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.643,86-	3.587,63	3.152,75-	2.208,98-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	9.731,58	398,72	199,36-	9.930,94
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.221,84-	3.789,50	3.915,88-	2.348,22-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	56.094,49	14.653,44	7.326,72-	63.421,21
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.339,85-	6.572,35	5.568,85-	5.336,35-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		143,10	143,10-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	19.109.821,12-			19.109.821,12-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	19.109.821,12-			19.109.821,12-
13061820.210801.002	Contratos	16.525.132,56-			16.525.132,56-
13061820.210801.010	Subvenção a Realizar	2.584.688,56-			2.584.688,56-
2109	PROVISÕES	517.680,43-			517.680,43-
210901	PROVISÕES	517.680,43-			517.680,43-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	232.246,54-			232.246,54-
13061820.210901.002	Provisão de Férias	62.011,83-			62.011,83-
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	37.432,42-			37.432,42-
13061820.210901.020	Provisão PIS	6.692,08-			6.692,08-
13061820.210901.030	Provisão FGTS	179.297,56-			179.297,56-
23	TRANSFERENCIA	570,22	546.724,87	546.724,87-	570,22
2301	TRANSFERENCIA	570,22	546.724,87	546.724,87-	570,22
230101	TRANSFERENCIA	570,22	546.724,87	546.724,87-	570,22
13061820.230101.001	Conta Transitória	570,22	546.724,87	546.724,87-	570,22
3	RECEITAS			1.292.344,28-	6.484.534,40-

R76B09410 VIVA RIO 06/08/20 10:57:55

Balancete - Versão RIS1000 Pag.: 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
		5.192.190,12-			
31	RECEITAS	5.192.190,12-		1.292.344,28-	6.484.534,40-
3101	RECEITAS	5.192.190,12-		1.292.344,28-	6.484.534,40-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.192.190,12-		1.292.344,28-	6.484.534,40-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde	5.192.190,12-		1.292.344,28-	6.484.534,40-
4	CUSTOS	6.718.593,72	566.824,28	34.386,32-	7.251.031,68
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.727.371,95	565.294,54	33.329,55-	7.259.336,94
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.727.371,95	565.294,54	33.329,55-	7.259.336,94
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	4.433.638,77	80.167,06	27.278,81-	4.486.527,02
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	2.422.966,17			2.422.966,17
13061820.410102.003	Aviso Prévio	49.780,33			49.780,33
13061820.410102.004	Adicional Noturno	103.942,95			103.942,95
13061820.410102.005	Gratificações	326.907,68			326.907,68
13061820.410102.006	Indenizações	1.253,05-			1.253,05-
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	1.705,50			1.705,50
13061820.410102.009	13° Salário	263.043,41			263.043,41
13061820.410102.010	Férias	350.798,22			350.798,22
13061820.410102.011	FGTS	329.615,43	26.079,56		355.694,99
13061820.410102.012	PIS	23.978,17			23.978,17
13061820.410102.013	Vale Transporte	1.370,92-			1.370,92-
13061820.410102.020	Acordos Judiciais		54.087,50	27.278,81-	26.808,69
13061820.410102.022	Hora Extra	146.580,43			146.580,43
13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	702,85			702,85
13061820.410102.024	Insalubridade	230.251,96			230.251,96
13061820.410102.031	Provisão FGTS	179.297,56			179.297,56
13061820.410102.032	Provisão PIS	6.692,08			6.692,08
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.486.178,02	295.036,92	6.050,74-	1.775.164,20
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	161.052,34			161.052,34
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	67.430,00	20.724,77	1.678,05-	86.476,72
13061820.410104.006	PJ - Advogados	17.380,00	8.922,24	4.372,69-	21.929,55
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	253.432,23	37.133,67		290.565,90
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	1.600,00	1.200,00		2.800,00

R76B09410 VIVA RIO 06/08/20 10:57:55

Balancete - Versão RIS1000 Pág.: 4

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
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	236.562,04	47.504,98		284.067,02
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	95.700,00	14.450,00		110.150,00
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	11.641,66	1.750,00		13.391,66
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	12.644,00	6.322,00		18.966,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	12.496,55	2.120,00		14.616,55
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	120.978,15	20.486,25		141.464,40
13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	32.666,67	10.000,00		42.666,67
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	7.185,00	1.197,50		8.382,50
13061820.410104.024	PJ - Portaria	38.522,03	31.234,08		69.756,11
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	36.000,00	5.000,00		41.000,00
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	43.376,47	35.170,16		78.546,63
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.400,00			2.400,00
13061820.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	24.390,80	4.295,00		28.685,80
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	25.530,42	4.688,63		30.219,05
13061820.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.239,53			3.239,53
13061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	153.357,36	26.988,04		180.345,40
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	19.568,00	2.649,00		22.217,00
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	98.638,35	13.200,60		111.838,95
13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	734.484,97	173.795,89		908.280,86
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	293.826,61	63.679,01		357.505,62
13061820.410105.002	Medicamentos	304.986,48	85.297,48		390.283,96
13061820.410105.003	Material de Limpeza	8.577,74	1.924,30		10.502,04
13061820.410105.004	Material Odontológico	61,00	76,60		137,60
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	9.958,20	633,50		10.591,70
13061820.410105.007	Material de Escritório	7.137,92			7.137,92
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	109.937,02	22.185,00		132.122,02
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	11.181,63	1.285,13		12.466,76
13061820.410108.002	Telefone	5.949,75	413,15		6.362,90
13061820.410108.003	Internet	5.231,88	871,98		6.103,86
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		8.911,22		36.039,30

R76B09410 VIVA RIO 06/08/20 10:57:55

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
		27.148,08			
13061820.410109.001	Aluguéis	1.713,67	543,44		2.257,11
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	24.562,50	8.187,50		32.750,00
13061820.410109.003	Água e Esgoto	559,65	157,09		716,74
13061820.410109.004	Energia elétrica	312,26	23,19		335,45
410110	INSUMOS GERAIS	21.985,99	3.998,50		25.984,49
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	16.757,40	3.998,50		20.755,90
13061820.410110.011	Despesas Gerais	,03-			,03-
13061820.410110.019	Multas Pagas	56,02			56,02
13061820.410110.023	Uniformes	5.172,60			5.172,60
410111	CUSTOS INDIRETOS	12.754,49	2.099,82		14.854,31
13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.886,69			2.886,69
13061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	4.759,59	2.099,82		6.859,41
13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.108,21			5.108,21
43	DESPESAS OPERACIONAIS	8.778,23-	1.529,74	1.056,77-	8.305,26-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.778,23-	1.529,74	1.056,77-	8.305,26-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.172,44	1.529,74		13.702,18
13061820.432001.004	Despesas bancárias	7.458,63	1.291,99		8.750,62
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.713,81	237,75		4.951,56
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	20.950,67-		1.056,77-	22.007,44-
13061820.432002.002	Receitas de operações	20.950,67-		1.056,77-	22.007,44-
	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	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0					'SALDO DE ABERTURA		1.00	0.00	0.00	1.00
'01/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000512	'334947	'	'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'		0.00	-516.10	-515.10
'01/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013214	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RESGATE POUPANÃ‡A		12390.37	0.00	11875.27
'01/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013215	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP FERIAS		0.00	-11863.82	11.45
'01/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013216	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	1.00
'02/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013217	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RESGATE POUPANÃ‡A		445845.07	0.00	445846.07
'02/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013218	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP FOLHA		0.00	-18117.48	427728.59
'02/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013219	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP FOLHA		0.00	-427706.69	21.90
'02/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013220	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	11.45
'02/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013221	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	1.00
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000507	'333876	'	'	'VIVO SA	'		0.00	-132.87	-131.87
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000513	'334080	'	'	'SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	'		0.00	-143.10	-274.97
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00152949	'333746	'	'	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'		0.00	-42415.52	-42690.49
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00152950	'333746	'	'	'ZTLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	'		0.00	-2745.00	-45435.49
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00152951	'333746	'	'	'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	'		0.00	-4700.49	-50135.98
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00152952	'333746	'	'	'MMX RIO SOLUÃ‡Ã•ES AMBIENTAIS	'		0.00	-712.80	-50848.78
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00152953	'333746	'	'	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'		0.00	-14450.00	-65298.78
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00152954	'333749	'	'	'A HIDRA TRANSPORTE E CAPTACA	'		0.00	-800.00	-66098.78
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153003	'333875	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'		0.00	-3161.00	-69259.78
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153004	'333875	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'		0.00	-400.00	-69659.78
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153034	'333974	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'		0.00	-700.00	-70359.78
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013222	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RESGATE POUPANCA		71674.06	0.00	1314.28
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013223	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-85.86	1228.42
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013224	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP ACESS		0.00	-218.85	1009.57
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013225	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP DIMEP		0.00	-181.68	827.89
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013226	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP TOVTS		0.00	-795.54	32.35
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013227	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	21.90
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013228	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	11.45
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013229	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	1.00
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RO-20014870	'335136	'	'	'DepÃ³s Banc	'		795.54	0.00	796.54
'03/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014071	'335138	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP TOVTS		0.00	-795.54	1.00
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000527	'334503	'	'	'PENSAO ALIMENTICIA	'		0.00	-253.76	-252.76
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000528	'334503	'	'	'PENSAO ALIMENTICIA	'		0.00	-243.19	-495.95
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000529	'334503	'	'	'PENSAO ALIMENTICIA	'		0.00	-415.41	-911.36
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000530	'334503	'	'	'PENSAO ALIMENTICIA	'		0.00	-324.93	-1236.29
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153083	'334269	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'		0.00	-3971.30	-5207.59
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153084	'334269	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'		0.00	-9906.40	-15113.99
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153085	'334269	'	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'		0.00	-90.00	-15203.99
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153086	'334269	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'		0.00	-3161.00	-18364.99
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153087	'334269	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'		0.00	-400.00	-18764.99
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153088	'334269	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'		0.00	-400.00	-19164.99
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153089	'334269	'	'	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'		0.00	-4095.28	-23260.27
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153107	'334303	'	'	'DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	'		0.00	-13200.60	-36460.87
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153108	'334303	'	'	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'		0.00	-4549.55	-41010.42
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153155	'334343	'	'	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'		0.00	-8187.50	-49197.92
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013230	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RESGATE POUPANCA		415387.64	0.00	366189.72
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013231	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-95.40	366094.32
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013232	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP SIRQUEIRA		0.00	-514.76	365579.56
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013233	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP COSIGNADO		0.00	-7992.76	357586.80
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013234	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP CAROPRESE		0.00	-543.44	357043.36
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013235	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP TARIFAS		0.00	-1.35	357042.01
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013236	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP CONSULTE		0.00	-5826.79	351215.22
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013238	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP TARIFAS		0.00	-1.35	351213.87
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013239	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP BAMBU		0.00	-2454.36	348759.51
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013240	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	348749.06
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013241	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	348738.61
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013242	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	348728.16
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013244	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	348717.71
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013246	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	348707.26
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RO-20015143	'335968	'	'	'DepÃ³s Banc	'		0.00	-415387.64	-66680.38
'06/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20015302	'336132	'	'	'DepÃ³s Banc	'		415387.64	0.00	348707.26
'07/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000531	'334598	'	'	'Caixa Economica Federal	'		0.00	-108.91	348598.35
'07/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000532	'334579	'	'	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'		0.00	-43576.03	305022.32
'07/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153208	'334439	'	'	'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	'		0.00	-7920.00	297102.32
'07/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013248	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-9.54	297092.78
'07/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013250	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP REBOSAO		0.00	-2844.90	294247.88
'07/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013252	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP ELBLEDOCARDIO		0.00	-2289.32	291958.56
'07/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013254	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP FGTS		0.00	-791.92	291166.64
'07/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013256	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP SALARIO		0.00	-1453.73	289712.91
'07/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013258	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	289702.46
'07/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013260	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	289692.01
'07/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013262	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	289681.56
'07/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013264	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	289671.11
'08/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153278	'334501	'	'	'CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	'		0.00	-230.00	289441.11
'08/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013266	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'APLICAÃ‡AO POUPANCA		0.00	-288347.00	1094.11
'08/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013268	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-9.54	1084.57
'08/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013270	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP VIVO		0.00	-21.60	1062.97
'08/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013272	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP VUP		0.00	-391.04	671.93
'08/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013273	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP TARIFAS		0.00	-620.20	51.73
'08/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013276	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-54.95	-3.22
'08/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013278	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'RECUP DESP LIGHT		0.00	-29.92	-33.14
'08/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013280	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	-43.59
'08/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013283	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	-54.04
'08/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013284	'334712	'	'	'DepÃ³s Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	-64.49
'08/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20015303	'336132	'	'	'DepÃ³s Banc	'		876956.64	0.00	876892.15
'09/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000556	'334727	'	'	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'		0.00	-1366.20	875525.95

'09/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000557	'334727	'	'	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'	0.00	-455.40	875070.55
'09/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013556	'334918	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'APLICAÃ‡AO POUPANÃ‡A	0.00	-875070.55	0.00
'09/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013557	'334918	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP BIONEXO	0.00	-106.63	-106.63
'09/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013558	'334918	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP DR	0.00	-81.56	-188.19
'09/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013559	'334918	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-198.64
'09/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013560	'334918	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-209.09
'09/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013561	'334918	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-219.54
'09/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013572	'334923	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP IBROSS	0.00	-295.15	-514.69
'09/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20015140	'335967	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'	515.69	0.00	1.00
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000558	'334800	'	'	'Caixa Economica Federal	'	0.00	-2362.79	-2361.79
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153556	'334709	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'	0.00	-10808.91	-13170.70
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153557	'334709	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'	0.00	-321.15	-13491.85
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153558	'334709	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-759.60	-14251.45
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153559	'334709	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-4587.00	-18838.45
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153560	'334709	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-1106.64	-19945.09
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153561	'334709	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-5385.08	-25330.17
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153562	'334709	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-4129.78	-29459.95
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153563	'334709	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-4669.47	-34129.42
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153564	'334709	'	'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'	0.00	-1575.00	-35704.42
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153565	'334709	'	'	'CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	'	0.00	-31234.08	-66938.50
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153566	'334709	'	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'	0.00	-1435.00	-68373.50
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153567	'334709	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'	0.00	-2447.02	-70820.52
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153568	'334709	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0.00	-1568.80	-72389.32
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153569	'334709	'	'	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'	0.00	-37133.67	-109522.99
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153570	'334709	'	'	'INTER QUALITY REPRESENTAÃ‡OES LT	'	0.00	-3150.00	-112672.99
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153571	'334709	'	'	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'	0.00	-2120.00	-114792.99
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153572	'334709	'	'	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'	0.00	-35170.16	-149963.15
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153573	'334709	'	'	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'	0.00	-148.50	-150111.65
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153574	'334709	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'	0.00	-4755.00	-154866.65
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153575	'334709	'	'	'TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	'	0.00	-1750.00	-156616.65
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153576	'334709	'	'	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'	0.00	-3302.25	-159918.90
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153577	'334709	'	'	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'	0.00	-18550.30	-178469.20
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153578	'334709	'	'	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'	0.00	-25328.28	-203797.48
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013562	'334918	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-1.95	-203799.43
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013563	'334918	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-209.88	-204009.31
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013564	'334918	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-204019.76
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013565	'334918	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-204030.21
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013566	'334918	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-204040.66
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013567	'334918	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-204051.11
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013568	'334918	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP LABANCA	0.00	-1838.42	-205889.53
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013569	'334918	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP VIVO	0.00	-413.15	-206302.68
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013570	'334918	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TOVTS	0.00	-393.19	-206695.87
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013571	'334918	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP RESCISAO	0.00	-10078.49	-216774.36
'10/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20015141	'335967	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A	216775.36	0.00	1.00
'13/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013821	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A	958.21	0.00	959.21
'13/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013822	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP ACESS	0.00	-216.30	742.91
'13/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013823	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP KAIQUE	0.00	-8.01	734.90
'13/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013824	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP NETWAY	0.00	-128.69	606.21
'13/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013825	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP VIVO	0.00	-31.50	574.71
'13/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013826	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP VIVO	0.00	-121.50	453.21
'13/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013827	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP VIVO	0.00	-389.51	63.70
'13/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013828	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	53.25
'13/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013829	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	42.80
'13/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013830	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	32.35
'13/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013831	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	21.90
'13/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013832	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	11.45
'13/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013833	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1.00
'14/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013982	'335124	'	'	'DEVOLUÃ‡AO	'	572.08	0.00	573.08
'14/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013996	'335124	'	'	'DEVOLUÃ‡AO	'	583.14	0.00	1156.22
'14/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014031	'335124	'	'	'DEVOLUÃ‡AO	'	572.08	0.00	1728.30
'14/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014032	'335124	'	'	'DEVOLUÃ‡AO	'	572.08	0.00	2300.38
'14/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014033	'335124	'	'	'DEVOLUÃ‡AO	'	572.08	0.00	2872.46
'14/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014034	'335124	'	'	'DEVOLUÃ‡AO	'	572.08	0.00	3444.54
'15/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153699	'335071	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'	0.00	-15805.40	-12360.86
'15/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013834	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A	12679.27	0.00	318.41
'15/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013835	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-1.95	316.46
'15/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013836	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-6.60	309.86
'15/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013837	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	299.41
'15/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013838	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	288.96
'15/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013839	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	278.51
'15/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013840	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP KAIQUE	0.00	-8.51	270.00
'15/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013841	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP KAIQUE	0.00	-232.60	37.40
'15/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20013842	'335087	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP KAIQUE	0.00	-36.40	1.00
'16/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153677	'334855	'	'	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'	0.00	-4692.50	-4691.50
'16/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153678	'334855	'	'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'	0.00	-871.98	-5563.48
'16/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153700	'334953	'	'	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'	0.00	-14450.00	-20013.48
'16/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153701	'334953	'	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'	0.00	-9385.00	-29398.48
'16/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014684	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A	29701.51	0.00	303.03
'16/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014685	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-38.16	264.87
'16/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014686	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	254.42
'16/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014687	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP DIMAS	0.00	-190.54	63.88
'16/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014688	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP 1 LEGAL	0.00	-30.28	33.60
'16/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014689	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP 1 LEGAL	0.00	-30.28	3.32
'16/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014690	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TARIFAS	0.00	-1.16	2.16
'16/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014691	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TARIFAS	0.00	-1.16	1.00
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000570	'335130	'	'	'Caixa Economica Federal	'	0.00	-118.27	-117.27
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014692	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A	35679.81	0.00	35562.54

'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014693	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP CARTAO	0.00	-1489.56	34072.98
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014694	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TOVTS	0.00	-677.52	33395.46
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014695	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DSESP AUDISA	0.00	-604.09	32791.37
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014696	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP INGRAM	0.00	-1238.17	31553.20
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014697	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP VHM	0.00	-124.28	31428.92
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014698	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP RESCISAO	0.00	-2704.77	28724.15
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014699	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP RESCISAO	0.00	-2221.52	26502.63
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014700	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP RPA	0.00	-20164.12	6338.51
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014701	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP RPA	0.00	-6243.46	95.05
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014702	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	84.60
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014703	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	74.15
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014704	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	63.70
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014705	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	53.25
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014706	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	42.80
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014707	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	32.35
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014708	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	21.90
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014709	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	11.45
'17/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014710	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1.00
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000561	'334870	'	'	'INSS TERCEIROS	'	0.00	-7326.72	-7325.72
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000565	'335046	'	'	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0.00	-6572.35	-13898.07
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000566	'335058	'	'	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0.00	-2162.49	-16060.56
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000567	'335094	'	'	'IRRF A PAGAR PF	'	0.00	-199.36	-16259.92
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000568	'335107	'	'	'IRRF A PAGAR FOLHA	'	0.00	-53019.53	-69279.45
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000569	'335127	'	'	'INSS A RECOLHER	'	0.00	-41897.54	-111176.99
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000572	'335187	'	'	'ACORDO JUDICIAL	'	0.00	-27278.81	-138455.80
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PO-00000572	'335187	'	'	'ACORDO JUDICIAL	'	27278.81	0.00	-111176.99
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000573	'335199	'	'	'RESCISÃ•ES A PG	'	0.00	-9710.88	-120887.87
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PO-00000573	'335199	'	'	'RESCISÃ•ES A PG	'	9710.88	0.00	-111176.99
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000599	'335334	'	'	'INSS ACORDO TRABALHISTA	'	0.00	-546.88	-111723.87
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000600	'335334	'	'	'ACORDO JUDICIAL	'	0.00	-25726.93	-137450.80
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014711	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A	150850.30	0.00	13399.50
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014712	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP RESCISAO	0.00	-9710.88	3688.62
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014713	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP DARF	0.00	-45.32	3643.30
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014714	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP DARF	0.00	-12.56	3630.74
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014715	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP DARF	0.00	-6.25	3624.49
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014716	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP GPS	0.00	-804.07	2820.42
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014717	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP GRU	0.00	-534.88	2285.54
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014718	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP GPS	0.00	-676.05	1609.49
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014719	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP GPS	0.00	-1545.79	63.70
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014720	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	53.25
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014721	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	42.80
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014722	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	32.35
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014723	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	21.90
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014724	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	11.45
'20/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014725	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1.00
'21/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153849	'335194	'	'	'CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	'	0.00	-1450.00	-1449.00
'21/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014726	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A	3786.11	0.00	2337.11
'21/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014727	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-1.95	2335.16
'21/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014728	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TOVTS	0.00	-188.34	2146.82
'21/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014729	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TRIX	0.00	-20.16	2126.66
'21/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014730	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP LOC	0.00	-1049.91	1076.75
'21/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014731	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP LOC	0.00	-1049.91	26.84
'21/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014732	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TARIFA	0.00	-2.47	24.37
'21/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014733	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP TARIFA	0.00	-2.47	21.90
'21/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014734	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	11.45
'21/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014735	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1.00
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153870	'335223	'	'	'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	'	0.00	-4688.63	-4687.63
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153871	'335223	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-3571.25	-8258.88
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153872	'335223	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-1967.52	-10226.40
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153873	'335223	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-22566.30	-32792.70
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153874	'335223	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-379.80	-33172.50
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153875	'335223	'	'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'	0.00	-570.00	-33742.50
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153876	'335223	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'	0.00	-76.60	-33819.10
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153877	'335223	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'	0.00	-660.00	-34479.10
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153878	'335223	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0.00	-1474.90	-35954.00
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153879	'335223	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0.00	-70.00	-36024.00
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153880	'335223	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0.00	-2842.60	-38866.60
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153881	'335223	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0.00	-6815.10	-45681.70
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153882	'335223	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0.00	-292.55	-45974.25
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153883	'335223	'	'	'MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	'	0.00	-925.00	-46899.25
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153884	'335223	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'	0.00	-3210.80	-50110.05
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153885	'335223	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'	0.00	-8010.00	-58120.05
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153886	'335223	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'	0.00	-633.50	-58753.55
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153887	'335223	'	'	'BRASIDENT COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS	'	0.00	-1494.20	-60247.75
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153888	'335223	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'	0.00	-276.00	-60523.75
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153889	'335223	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'	0.00	-1278.00	-61801.75
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153890	'335223	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'	0.00	-366.80	-62168.55
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153893	'335223	'	'	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'	0.00	-2353.63	-64522.18
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153921	'335257	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'	0.00	-677.96	-65200.14
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PT-00153922	'335257	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'	0.00	-1270.06	-66470.20
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014736	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A	66682.33	0.00	212.13
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014737	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-9.75	202.38
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014738	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-181.26	21.12
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014739	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP ACERTO CARTAO	0.00	-9.67	11.45
'22/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014740	'335457	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1.00
'24/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000598	'335334	'	'	'PIS A RECOLHER	'	0.00	-5685.54	-5684.54
'24/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000601	'335493	'	'	'Caixa Economica Federal	'	0.00	-14649.33	-20333.87

'24/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014874	'335515	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE APLICAÃ‡AO		36585.94	0.00	16252.07
'24/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014875	'335515	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP RESCISAO		0.00	-11022.21	5229.86
'24/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014876	'335515	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP EMPRESTIMO		0.00	-5207.96	21.90
'24/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014877	'335515	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	11.45
'24/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20014878	'335515	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	1.00
'27/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000605	'335573	'	'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'		0.00	-7813.70	-7812.70
'27/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20015003	'335601	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPNAÃ‡A		7813.70	0.00	1.00
'28/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20015034	'335643	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A		180.28	0.00	181.28
'28/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20015035	'335643	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP LIGHT		0.00	-23.19	158.09
'28/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20015036	'335643	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP CEDAE		0.00	-157.09	1.00
'29/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000607	'335775	'	'	'Caixa Economica Federal	'		0.00	-972.90	-971.90
'29/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20015073	'335735	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A		5202.43	0.00	4230.53
'29/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20015074	'335735	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RECUP DESP RESCISAO		0.00	-4219.08	11.45
'29/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20015075	'335735	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	1.00
'30/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000606	'335772	'	'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'		0.00	-68.31	-67.31
'30/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20015142	'335967	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE		68.31	0.00	1.00
'31/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PN-00000608	'335838	'	'	'Caixa Economica Federal	'		0.00	-7867.36	-7866.36
'31/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-PO-00000608	'335838	'	'	'Caixa Economica Federal	'		7867.36	0.00	1.00
'31/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20015098	'335855	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'TRANSFERENCIA		0.00	-57022.02	-57021.02
'31/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0	'00000-RC-20015099	'335855	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RESGATE POUPANÃ‡A		57022.02	0.00	1.00
'31/07/2020	'02091966	' 13061820.110102.207	'Bradesco 7576-0					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.00	2911238.82	-2911238.82	1.00
'01/07/2020	'02092066	' 13061820.110103.271	'Bradesco 1001710-6 PoupanÃ§a					'SALDOS DE ABERTURA		573518.36	0.00	0.00	573518.36
'20/07/2020	'02092066	' 13061820.110103.271	'Bradesco 1001710-6 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015150	'335979	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RENDIMENTO		541.68	0.00	574060.04
'20/07/2020	'02092066	' 13061820.110103.271	'Bradesco 1001710-6 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015151	'335979	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'IR		0.00	-121.87	573938.17
'27/07/2020	'02092066	' 13061820.110103.271	'Bradesco 1001710-6 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015152	'335979	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RENDIMENTO		205.62	0.00	574143.79
'27/07/2020	'02092066	' 13061820.110103.271	'Bradesco 1001710-6 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015153	'335979	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'IR		0.00	-46.26	574097.53
'31/07/2020	'02092066	' 13061820.110103.271	'Bradesco 1001710-6 PoupanÃ§a					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		573518.36	747.30	-168.13	574097.53
'01/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a					'SALDOS DE ABERTURA		711689.06	0.00	0.00	711689.06
'01/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20013214	'334712	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-12390.37	699298.69
'02/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20013217	'334712	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-445845.07	253453.62
'03/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20013222	'334712	'	'	'RESGATE POUPANCA	'		0.00	-71674.06	181779.56
'06/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20013230	'334712	'	'	'RESGATE POUPANCA	'		0.00	-415387.64	-233608.08
'06/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RO-20015143	'335968	'	'	'RESGATE POUPANCA	'		415387.64	0.00	181779.56
'08/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20013266	'334712	'	'	'APLICAÃ‡AO POUPANCA	'		288847.00	0.00	470126.56
'08/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015144	'335970	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RENDIMENTO		99.34	0.00	470225.90
'08/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015145	'335970	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'IR		0.00	-22.35	470203.55
'09/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20013556	'334918	'	'	'APLICAÃ‡AO POUPANÃ‡A	'		875070.55	0.00	1345274.10
'09/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015140	'335967	'	'	'	'		0.00	-515.69	1344758.41
'10/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015141	'335967	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-216775.36	1127983.05
'13/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20013821	'335087	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-958.21	1127024.84
'13/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015146	'335970	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RENDIMENTO		193.29	0.00	1127218.13
'13/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015147	'335970	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'IR		0.00	-43.49	1127174.64
'15/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20013834	'335087	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-12679.27	1114495.37
'16/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20014684	'335457	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-29701.51	1084793.86
'17/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20014692	'335457	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-35679.81	1049114.05
'20/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20014711	'335457	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-150850.30	898263.75
'21/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20014726	'335457	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-3786.11	894477.64
'21/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015148	'335970	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'RENDIMENTO		16.84	0.00	894494.48
'21/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015149	'335970	'	'	'DepÃ³s. Banc.	'IR		0.00	-3.78	894490.70
'22/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20014736	'335457	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-66682.33	827808.37
'24/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20014874	'335515	'	'	'RESGATE APLICAÃ‡AO	'		0.00	-36585.94	791222.43
'27/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015003	'335601	'	'	'RESGATE POUPNAÃ‡A	'		0.00	-7813.70	783408.73
'28/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015034	'335643	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-180.28	783228.45
'29/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015073	'335735	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-5202.43	778026.02
'30/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015142	'335967	'	'	'RESGATE	'		0.00	-68.31	777957.71
'31/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	'00000-RC-20015099	'335855	'	'	'RESGATE POUPANÃ‡A	'		0.00	-57022.02	720935.69
'31/07/2020	'02103979	' 13061820.110103.275	'Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		711689.06	1579114.66	-1569868.03	720935.69
'01/07/2020	'02073236	' 13061820.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02073236	' 13061820.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02073247	' 13061820.110201.014	'SubvenÃ§Ã£o a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		16525132.56	0.00	0.00	16525132.56
'31/07/2020	'02073247	' 13061820.110201.014	'SubvenÃ§Ã£o a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	16525132.56
'01/07/2020	'02073263	' 13061820.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ABERTURA		31.50	0.00	0.00	31.50
'31/07/2020	'02073263	' 13061820.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	31.50
'01/07/2020	'02073272	' 13061820.110306.003	'Adiantamento SalÃ¡rios					'SALDOS DE ABERTURA		13631.97	0.00	0.00	13631.97
'31/07/2020	'02073272	' 13061820.110306.003	'Adiantamento SalÃ¡rios					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	13631.97
'01/07/2020	'02073274	' 13061820.110306.005	'AntecipaÃ§Ã£es de FÃ©rias					'SALDOS DE ABERTURA		36733.27	0.00	0.00	36733.27
'01/07/2020	'02073274	' 13061820.110306.005	'AntecipaÃ§Ã£es de FÃ©rias	'10000-PS-20010800	'334045	'FERIAS 01.07.20 ITAU	'01/07/2020	'FERIAS A PAGAR	'FERIAS 01.07.20 ITAU		11863.82	0.00	48597.09
'31/07/2020	'02073274	' 13061820.110306.005	'AntecipaÃ§Ã£es de FÃ©rias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		36733.27	11863.82	0.00	48597.09
'01/07/2020	'02073283	' 13061820.110501.001	'Material Medico Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'26/07/2020	'02073283	' 13061820.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20009404	'335500	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.010.1		155.20	0.00	155.20
'31/07/2020	'02073283	' 13061820.110501.001	'Material Medico Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	155.20	0.00	155.20
'01/07/2020	'02073284	' 13061820.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02073284	' 13061820.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02073288	' 13061820.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02073288	' 13061820.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02073291	' 13061820.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00

'31/07/2020	'02073291	' 13061820.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02073383	' 13061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'07/07/2020	'02073383	' 13061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000532	'334579	'	'	'Contrap. por Doc PN 532	'		43576.03	0.00	43576.03
'07/07/2020	'02073383	' 13061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20011086	'334574	'FGTS 06/2020 IRAJA	'	'Contrap. por Doc PS 20011086	'		0.00	-43576.03	0.00
'20/07/2020	'02073383	' 13061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000572	'335187	'	'	'Contrap. por Doc PN 572	'		27278.81	0.00	27278.81
'20/07/2020	'02073383	' 13061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000572	'335187	'	'	'Contrap. por Doc PN 572	'		0.00	-27278.81	0.00
'20/07/2020	'02073383	' 13061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000599	'335334	'	'	'Contrap. por Doc PN 599	'		546.88	0.00	546.88
'20/07/2020	'02073383	' 13061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000600	'335334	'	'	'Contrap. por Doc PN 600	'		25726.93	0.00	26273.81
'20/07/2020	'02073383	' 13061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00005065	'335334	'	'	'Contrap. por Doc PN 5065	'		534.88	0.00	26808.69
'20/07/2020	'02073383	' 13061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20011585	'335186	'PROC JORGE NASCIMENTO	'	'Contrap. por Doc PS 20011585	'		0.00	-27278.81	-470.12
'20/07/2020	'02073383	' 13061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20011585	'335186	'PROC JORGE NASCIMENTO	'	'Contrap. por Doc PS 20011585	'		27278.81	0.00	26808.69
'20/07/2020	'02073383	' 13061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20011662	'335335	'GPS JORGE NASCIMENTO	'	'Contrap. por Doc PS 20011662	'		0.00	-546.88	26261.81
'20/07/2020	'02073383	' 13061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20011663	'335335	'GRU JORGE NASCIMENTO	'	'Contrap. por Doc PS 20011663	'		0.00	-534.88	25726.93
'20/07/2020	'02073383	' 13061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20011664	'335335	'DEP JUD JORGE NASCIMENTO	'	'Contrap. por Doc PS 20011664	'		0.00	-25726.93	0.00
'31/07/2020	'02073383	' 13061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	124942.34	-124942.34	0.00
'01/07/2020	'02073384	' 13061820.210201.002	'Fornecedores no Exterior					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02073384	' 13061820.210201.002	'Fornecedores no Exterior					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02073399	' 13061820.210301.001	'SalÃ¡rios a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		-90110.62	0.00	0.00	-90110.62
'02/07/2020	'02073399	' 13061820.210301.001	'SalÃ¡rios a Pagar	'00000-AE-00005016	'334110	'	'	'Contrap. por Doc PN 5016	'		18117.48	0.00	-71993.14
'02/07/2020	'02073399	' 13061820.210301.001	'SalÃ¡rios a Pagar	'00000-AE-00011322	'334110	'	'	'Contrap. por Doc PN 11322	'		427706.69	0.00	355713.55
'02/07/2020	'02073399	' 13061820.210301.001	'SalÃ¡rios a Pagar	'10000-AE-20010828	'334100	'FLH 06/2020 B.B. IRAJA	'	'Contrap. por Doc PS 20010828	'		0.00	-18117.48	337596.07
'02/07/2020	'02073399	' 13061820.210301.001	'SalÃ¡rios a Pagar	'10000-PS-20010828	'334100	'FLH 06/2020 B.B. IRAJA	'02/07/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH 06/2020		18117.48	0.00	355713.55
'02/07/2020	'02073399	' 13061820.210301.001	'SalÃ¡rios a Pagar	'10000-AE-20010829	'334100	'FLH 06/2020 ITAU IRAJA	'	'Contrap. por Doc PS 20010829	'		0.00	-427706.69	-71993.14
'02/07/2020	'02073399	' 13061820.210301.001	'SalÃ¡rios a Pagar	'10000-PS-20010829	'334100	'FLH 06/2020 ITAU IRAJA	'02/07/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH 06/2020		427706.69	0.00	355713.55
'07/07/2020	'02073399	' 13061820.210301.001	'SalÃ¡rios a Pagar	'10000-PS-20011072	'334566	'VALDOMIRO OURIQUES 06/202	'07/07/2020	'SALARIOS A PAGAR	'VALDOMIRO OURIQUES 06/202		1453.73	0.00	357167.28
'31/07/2020	'02073399	' 13061820.210301.001	'SalÃ¡rios a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-90110.62	893102.07	-445824.17	357167.28
'01/07/2020	'02073400	' 13061820.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		-52245.04	0.00	0.00	-52245.04
'20/07/2020	'02073400	' 13061820.210301.002	'INSS a recolher	'00000-AE-00000569	'335127	'	'	'Contrap. por Doc PN 569	'		41897.54	0.00	-10347.50
'20/07/2020	'02073400	' 13061820.210301.002	'INSS a recolher	'10000-AE-20011562	'335126	'INSS FLH 06/20 IRAJA	'	'Contrap. por Doc PS 20011562	'		0.00	-41897.54	-52245.04
'20/07/2020	'02073400	' 13061820.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20011562	'335126	'INSS FLH 06/20 IRAJA	'20/07/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS FLH 06/20		41897.54	0.00	-10347.50
'20/07/2020	'02073400	' 13061820.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20011564	'335126	'INSS FLH 06/20 MTZ	'20/07/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS FLH 06/20		804.07	0.00	-9543.43
'31/07/2020	'02073400	' 13061820.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-52245.04	84599.15	-41897.54	-9543.43
'01/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		104821.58	0.00	0.00	104821.58
'07/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000531	'334508	'	'	'Contrap. por Doc PN 531	'		108.91	0.00	104930.49
'07/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20011050	'334507	'FGTS RESCISÃƒO IRAJÃ•07/07	'	'Contrap. por Doc PS 20011050	'		0.00	-108.91	104821.58
'07/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20011076	'334574	'FGTS 06/2020 MTZ	'07/07/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 06/2020		791.92	0.00	105613.50
'07/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20011086	'334574	'FGTS 06/2020 IRAJA	'07/07/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 06/2020		43576.03	0.00	149189.53
'10/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000558	'334800	'	'	'Contrap. por Doc PN 558	'		2362.79	0.00	151552.32
'10/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20011256	'334767	'FGTS S/ RESC IRAJÃ•10/07	'	'Contrap. por Doc PS 20011256	'		0.00	-2362.79	149189.53
'17/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000570	'335130	'	'	'Contrap. por Doc PN 570	'		118.27	0.00	149307.80
'17/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20011441	'335050	'FGTS RESC IRAJA 1707	'	'Contrap. por Doc PS 20011441	'		0.00	-118.27	149189.53
'24/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000601	'335493	'	'	'Contrap. por Doc PN 601	'		14649.33	0.00	163838.86
'24/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20000007	'335418	'FGTS S/ RESC 24/07 IRAJÃ•	'	'Contrap. por Doc PQ 20000007	'		0.00	-14649.33	149189.53
'29/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000607	'335775	'	'	'Contrap. por Doc PN 607	'		972.90	0.00	150162.43
'29/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20011924	'335637	'FGTS S/RESCI 29/07 IRAJA	'	'Contrap. por Doc PS 20011924	'		0.00	-972.90	149189.53
'31/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000592	'335996	'	'	'Contrap. por Doc PN 592	'		7867.36	0.00	157056.89
'31/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000608	'335838	'	'	'Contrap. por Doc PN 608	'		7867.36	0.00	164924.25
'31/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000608	'335838	'	'	'Contrap. por Doc PN 608	'		0.00	-7867.36	157056.89
'31/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20012053	'335757	'FGTS S/RES 31/07 IRAJA	'	'Contrap. por Doc PS 20012053	'		0.00	-7867.36	149189.53
'31/07/2020	'02073401	' 13061820.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		104821.58	78314.87	-33946.92	149189.53
'01/07/2020	'02073403	' 13061820.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		75494.88	0.00	0.00	75494.88
'20/07/2020	'02073403	' 13061820.210301.005	'IRRF a recolher	'00000-AE-00000568	'335107	'	'	'Contrap. por Doc PN 568	'		53019.53	0.00	128514.41
'20/07/2020	'02073403	' 13061820.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-20011523	'335091	'IRRF FLH 06/20 IRAJA	'	'Contrap. por Doc PS 20011523	'		0.00	-53019.53	75494.88
'20/07/2020	'02073403	' 13061820.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-PS-20011523	'335091	'IRRF FLH 06/20 IRAJA	'20/07/2020	'IRRF A PAGAR FOLHA	'IRRF FLH 06/20		53019.53	0.00	128514.41
'31/07/2020	'02073403	' 13061820.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		75494.88	106039.06	-53019.53	128514.41
'01/07/2020	'02073405	' 13061820.210301.007	'PIS s/folha a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		15077.94	0.00	0.00	15077.94
'24/07/2020	'02073405	' 13061820.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'00000-AE-00000598	'335334	'	'	'Contrap. por Doc PN 598	'		5685.54	0.00	20763.48
'24/07/2020	'02073405	' 13061820.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-AE-20011656	'335331	'PIS FLH 06/2020 IRAJA	'	'Contrap. por Doc PS 20011656	'		0.00	-5685.54	15077.94
'24/07/2020	'02073405	' 13061820.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-PS-20011656	'335331	'PIS FLH 06/2020 IRAJA	'24/07/2020	'PIS A RECOLHER	'PIS FLH 06/2020		5685.54	0.00	20763.48
'31/07/2020	'02073405	' 13061820.210301.007	'PIS s/folha a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		15077.94	11371.08	-5685.54	20763.48
'01/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar					'SALDOS DE ABERTURA		53596.57	0.00	0.00	53596.57
'07/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'00000-AE-00011339	'334508	'	'	'Contrap. por Doc PN 11339	'		2844.90	0.00	56441.47
'07/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-AE-20011049	'334507	'RESCISÃƒO IRAJÃ•07/07	'	'Contrap. por Doc PS 20011049	'		0.00	-2844.90	53596.57
'07/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-PS-20011049	'334507	'RESCISÃƒO IRAJÃ•07/07	'07/07/2020	'RESCISÃ•ES A PG	'RESCISÃƒO IRAJÃ•07/07		2844.90	0.00	56441.47
'10/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'00000-AE-00005041	'334802	'	'	'Contrap. por Doc PN 5041	'		10078.49	0.00	66519.96
'10/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-AE-20011260	'334767	'RESCISÃƒ IRAJA BB 10/07	'	'Contrap. por Doc PS 20011260	'		0.00	-10078.49	56441.47
'10/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-PS-20011260	'334767	'RESCISÃƒ IRAJA BB 10/07	'10/07/2020	'RESCISÃ•ES A PG	'RESCISÃƒ IRAJA BB 10/07		10078.49	0.00	66519.96
'17/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'00000-AE-00005051	'335130	'	'	'Contrap. por Doc PN 5051	'		2704.77	0.00	69224.73
'17/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'00000-AE-00011387	'335130	'	'	'Contrap. por Doc PN 11387	'		2221.52	0.00	71446.25
'17/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-AE-20011435	'335050	'RESCISÃƒO IRAJA ITAU 1707	'	'Contrap. por Doc PS 20011435	'		0.00	-2221.52	69224.73
'17/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-PS-20011435	'335050	'RESCISÃƒO IRAJA ITAU 1707	'16/07/2020	'RESCISÃ•ES A PG	'RESCISÃƒO IRAJA ITAU 1707		2221.52	0.00	71446.25
'17/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-AE-20011436	'335050	'RESCISÃƒO IRAJA OUT B 1707	'	'Contrap. por Doc PS 20011436	'		0.00	-2704.77	68741.48
'17/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-PS-20011436	'335050	'RESCISÃƒO IRAJA OUT B 1707	'16/07/2020	'RESCISÃ•ES A PG	'RESCISÃƒO IRAJA OUT B 1707		2704.77	0.00	71446.25
'20/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'00000-AE-00000573	'335199	'	'	'Contrap. por Doc PN 573	'		9710.88	0.00	81157.13
'20/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'00000-AE-00000573	'335199	'	'	'Contrap. por Doc PN 573	'		0.00	-9710.88	71446.25
'20/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'00000-AE-00011458	'335981	'	'	'Contrap. por Doc PN 11458	'		9710.88	0.00	81157.13
'20/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-AE-20011588	'335198	'RESCISÃƒO IRAJA ITAU 20/07	'	'Contrap. por Doc PS 20011588	'		0.00	-9710.88	71446.25
'20/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-PS-20011588	'335198	'RESCISÃƒO IRAJA ITAU 20/07	'20/07/2020	'RESCISÃ•ES A PG	'RESCISÃƒO IRAJA ITAU 20/07		9710.88	0.00	81157.13
'24/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'00000-AE-00011413	'335491	'	'	'Contrap. por Doc PN 11413	'		11022.21	0.00	92179.34

'24/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-AE-20011696	'335402	'RESCISAO 24/07 ITAU IRAJA	'	'Contrap. por Doc PS 20011696	'		0.00	-11022.21	81157.13
'24/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-PS-20011696	'335402	'RESCISAO 24/07 ITAU IRAJA	'23/07/2020	'RESCISÃ•ES A PG	'RESCISAO 24/07 ITAU IRAJA		11022.21	0.00	92179.34
'29/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'00000-AE-00011425	'335775	'	'	'Contrap. por Doc PN 11425	'		4219.08	0.00	96398.42
'29/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-AE-20011921	'335637	'RESCISÃƒO 29/07 ITAU IRAJA	'	'Contrap. por Doc PS 20011921	'		0.00	-4219.08	92179.34
'29/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-PS-20011921	'335637	'RESCISÃƒO 29/07 ITAU IRAJA	'28/07/2020	'RESCISÃ•ES A PG	'RESCISÃƒO 29/07 ITAU IRAJA		4219.08	0.00	96398.42
'31/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'00000-AE-00011432	'335838	'	'	'Contrap. por Doc PN 11432	'		37434.08	0.00	133832.50
'31/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-AE-20012048	'335757	'RESCISÃƒO 31/07 ITAU IRAJA	'	'Contrap. por Doc PS 20012048	'		0.00	-37434.08	96398.42
'31/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar	'10000-PS-20012048	'335757	'RESCISÃƒO 31/07 ITAU IRAJA	'30/07/2020	'RESCISÃ•ES A PG	'RESCISÃƒO 31/07 ITAU IRAJA		37434.08	0.00	133832.50
'31/07/2020	'02073406	' 13061820.210301.008	'RescisÃµes a pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		53596.57	170182.74	-89946.81	133832.50
'01/07/2020	'02073407	' 13061820.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃcia a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		-667.35	0.00	0.00	-667.35
'06/07/2020	'02073407	' 13061820.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃcia a Pagar	'00000-AE-00000527	'334503	'	'	'Contrap. por Doc PN 527	'		253.76	0.00	-413.59
'06/07/2020	'02073407	' 13061820.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃcia a Pagar	'00000-AE-00000528	'334503	'	'	'Contrap. por Doc PN 528	'		243.19	0.00	-170.40
'06/07/2020	'02073407	' 13061820.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃcia a Pagar	'00000-AE-00000529	'334503	'	'	'Contrap. por Doc PN 529	'		415.41	0.00	245.01
'06/07/2020	'02073407	' 13061820.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃcia a Pagar	'00000-AE-00000530	'334503	'	'	'Contrap. por Doc PN 530	'		324.93	0.00	569.94
'06/07/2020	'02073407	' 13061820.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃcia a Pagar	'10000-AE-20011037	'334502	'FABIA DOS ANJOS 06/2020	'	'Contrap. por Doc PS 20011037	'		0.00	-253.76	316.18
'06/07/2020	'02073407	' 13061820.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃcia a Pagar	'10000-PS-20011037	'334502	'FABIA DOS ANJOS 06/2020	'06/07/2020	'PENSAO ALIMENTICIA	'FABIA DOS ANJOS 06/2020		253.76	0.00	569.94
'06/07/2020	'02073407	' 13061820.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃcia a Pagar	'10000-AE-20011038	'334502	'MEIRE LIMA 06/2020	'	'Contrap. por Doc PS 20011038	'		0.00	-243.19	326.75
'06/07/2020	'02073407	' 13061820.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃcia a Pagar	'10000-PS-20011038	'334502	'MEIRE LIMA 06/2020	'06/07/2020	'PENSAO ALIMENTICIA	'MEIRE LIMA 06/2020		243.19	0.00	569.94
'06/07/2020	'02073407	' 13061820.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃcia a Pagar	'10000-AE-20011039	'334502	'MARLY RODRIGUES 06/2020	'	'Contrap. por Doc PS 20011039	'		0.00	-415.41	154.53
'06/07/2020	'02073407	' 13061820.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃcia a Pagar	'10000-PS-20011039	'334502	'MARLY RODRIGUES 06/2020	'06/07/2020	'PENSAO ALIMENTICIA	'MARLY RODRIGUES 06/2020		415.41	0.00	569.94
'06/07/2020	'02073407	' 13061820.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃcia a Pagar	'10000-AE-20011040	'334502	'ROSILENE OLIVEIRA 06/2020	'	'Contrap. por Doc PS 20011040	'		0.00	-324.93	245.01
'06/07/2020	'02073407	' 13061820.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃcia a Pagar	'10000-PS-20011040	'334502	'ROSILENE OLIVEIRA 06/2020	'06/07/2020	'PENSAO ALIMENTICIA	'ROSILENE OLIVEIRA 06/2020		324.93	0.00	569.94
'31/07/2020	'02073407	' 13061820.210301.009	'PensÃ£o AlimentÃcia a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-667.35	2474.58	-1237.29	569.94
'01/07/2020	'02073413	' 13061820.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ABERTURA		46468.38	0.00	0.00	46468.38
'01/07/2020	'02073413	' 13061820.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20010798	'334040	'45784630	'01/07/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'45784630		516.10	0.00	46984.48
'27/07/2020	'02073413	' 13061820.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20011755	'335460	'45886330	'23/07/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'45886330		7813.70	0.00	54798.18
'30/07/2020	'02073413	' 13061820.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20011939	'335688	'45950428	'27/07/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'45950428		68.31	0.00	54866.49
'31/07/2020	'02073413	' 13061820.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		46468.38	8398.11	0.00	54866.49
'01/07/2020	'02073414	' 13061820.210301.016	'Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o					'SALDOS DE ABERTURA		10202.25	0.00	0.00	10202.25
'09/07/2020	'02073414	' 13061820.210301.016	'Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o	'10000-PS-20011230	'334726	'22587517/20	'30/06/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'22587517/20		1366.20	0.00	11568.45
'09/07/2020	'02073414	' 13061820.210301.016	'Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o	'10000-PS-20011231	'334726	'22587518/20	'30/06/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'22587518/20		455.40	0.00	12023.85
'31/07/2020	'02073414	' 13061820.210301.016	'Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		10202.25	1821.60	0.00	12023.85
'01/07/2020	'02073417	' 13061820.210301.019	'EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio					'SALDOS DE ABERTURA		-6157.61	0.00	0.00	-6157.61
'06/07/2020	'02073417	' 13061820.210301.019	'EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio	'10000-PS-20011056	'334513	'CONSIG 06/2020 ITAU	'06/07/2020	'BANCO ITAU	'CONSIG 06/2020 ITAU		7992.76	0.00	1835.15
'24/07/2020	'02073417	' 13061820.210301.019	'EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio	'10000-PS-20011769	'335481	'	'24/07/2020	'BANCO DO BRASIL	'CONSIG NEUSA MARIA ITAU		5207.90	0.00	7043.05
'31/07/2020	'02073417	' 13061820.210301.019	'EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6157.61	13200.66	0.00	7043.05
'01/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		-116198.86	0.00	0.00	-116198.86
'01/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000512	'334047	'	'	'Contrap. por Doc PN 512	'		516.10	0.00	-115682.76
'01/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005443	'334053	'000013598000	'	'Contrap. por Doc PV 20005443	'		0.00	-20486.25	-136169.01
'01/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005443	'334053	'000013598000	'	'Contrap. por Doc PV 20005443	'		983.34	0.00	-135185.67
'01/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005449	'334053	'000014877000	'	'Contrap. por Doc PV 20005449	'		0.00	-400.00	-135585.67
'01/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005456	'334053	'000014888000	'	'Contrap. por Doc PV 20005456	'		0.00	-400.00	-135985.67
'01/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005462	'334053	'000015116000	'	'Contrap. por Doc PV 20005462	'		0.00	-3161.00	-139146.67
'01/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005468	'334053	'000021083000	'	'Contrap. por Doc PV 20005468	'		0.00	-4295.00	-143441.67
'01/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005483	'334053	'000000041000	'	'Contrap. por Doc PV 20005483	'		0.00	-13200.60	-156642.27
'01/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005493	'334053	'000000063000	'	'Contrap. por Doc PV 20005493	'		0.00	-4372.69	-161014.96
'01/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005493	'334053	'000000063000	'	'Contrap. por Doc PV 20005493	'		4372.69	0.00	-156642.27
'01/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005509	'334053	'000000094000	'	'Contrap. por Doc PV 20005509	'		0.00	-8187.50	-164829.77
'01/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010798	'334040	'45784630	'	'Contrap. por Doc PS 20010798	'		0.00	-516.10	-165345.87
'02/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005108	'333142	'000001851000	'	'Contrap. por Doc PV 20005108	'		186.03	0.00	-165159.84
'02/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010878	'334217	'000011176001	'	'Contrap. por Doc PS 20010878	'		0.00	-4755.00	-169914.84
'02/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010881	'334217	'000011162001	'	'Contrap. por Doc PS 20010881	'		0.00	-10808.91	-180723.75
'02/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010885	'334217	'000011200001	'	'Contrap. por Doc PS 20010885	'		0.00	-321.15	-181044.90
'02/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010899	'334217	'000024515001	'	'Contrap. por Doc PS 20010899	'		0.00	-5385.08	-186429.98
'02/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010906	'334217	'000024686001	'	'Contrap. por Doc PS 20010906	'		0.00	-1106.64	-187536.62
'03/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000507	'333876	'	'	'Contrap. por Doc PN 507	'		132.87	0.00	-187403.75
'03/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00152949	'333746	'	'	'Contrap. por Doc PT152949	'		0.00	-4426.57	-191830.32
'03/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00152949	'333746	'	'	'Contrap. por Doc PT152949	'		46842.09	0.00	-144988.23
'03/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00152950	'333746	'	'	'Contrap. por Doc PT152950	'		2745.00	0.00	-142243.23
'03/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00152951	'333746	'	'	'Contrap. por Doc PT152951	'		4700.49	0.00	-137542.74
'03/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00152952	'333746	'	'	'Contrap. por Doc PT152952	'		712.80	0.00	-136829.94
'03/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00152953	'333746	'	'	'Contrap. por Doc PT152953	'		14450.00	0.00	-122379.94
'03/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00152954	'333749	'	'	'Contrap. por Doc PT152954	'		800.00	0.00	-121579.94
'03/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153003	'333875	'	'	'Contrap. por Doc PT153003	'		3161.00	0.00	-118418.94
'03/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153004	'333875	'	'	'Contrap. por Doc PT153004	'		400.00	0.00	-118018.94
'03/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153034	'333974	'	'	'Contrap. por Doc PT153034	'		700.00	0.00	-117318.94
'03/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005339	'333743	'01126700	'	'Contrap. por Doc PV 20005339	'		2178.15	0.00	-115140.79
'03/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010919	'334237	'000001498001	'	'Contrap. por Doc PS 20010919	'		0.00	-2447.02	-117587.81
'03/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010949	'334297	'00007700	'	'Contrap. por Doc PS 20010949	'		0.00	-4549.55	-122137.36
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153083	'334269	'	'	'Contrap. por Doc PT153083	'		3971.30	0.00	-118166.06
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153084	'334269	'	'	'Contrap. por Doc PT153084	'		9906.40	0.00	-108259.66
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153085	'334269	'	'	'Contrap. por Doc PT153085	'		90.00	0.00	-108169.66
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153086	'334269	'	'	'Contrap. por Doc PT153086	'		3161.00	0.00	-105008.66
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153087	'334269	'	'	'Contrap. por Doc PT153087	'		400.00	0.00	-104608.66
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153088	'334269	'	'	'Contrap. por Doc PT153088	'		400.00	0.00	-104208.66
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153089	'334269	'	'	'Contrap. por Doc PT153089	'		0.00	-199.72	-104408.38
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153089	'334269	'	'	'Contrap. por Doc PT153089	'		4295.00	0.00	-100113.38
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153107	'334303	'	'	'Contrap. por Doc PT153107	'		13200.60	0.00	-86912.78
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153108	'334303	'	'	'Contrap. por Doc PT153108	'		4549.55	0.00	-82363.23
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153155	'334343	'	'	'Contrap. por Doc PT153155	'		8187.50	0.00	-74175.73
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005468	'334053	'000021083000	'	'Contrap. por Doc PV 20005468	'		199.72	0.00	-73976.01
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005592	'334458	'000011114000	'	'Contrap. por Doc PV 20005592	'		0.00	-148.50	-74124.51

'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005603	'334458	'000000141000	'	'Contrap. por Doc PV 20005603	'	0.00	-31234.08	-105358.59
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005609	'334458	'000001974000	'	'Contrap. por Doc PV 20005609	'	0.00	-3500.00	-108858.59
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005609	'334458	'000001974000	'	'Contrap. por Doc PV 20005609	'	35.00	0.00	-108823.59
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005624	'334458	'000005643000	'	'Contrap. por Doc PV 20005624	'	0.00	-1575.00	-110398.59
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005631	'334458	'000605568000	'	'Contrap. por Doc PV 20005631	'	0.00	-2120.00	-112518.59
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005648	'334458	'000000773000	'	'Contrap. por Doc PV 20005648	'	0.00	-1750.00	-114268.59
'06/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20010988	'334414	'000258232001	'	'Contrap. por Doc PS 20010988	'	0.00	-7920.00	-122188.59
'07/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153208	'334439	'	'	'Contrap. por Doc PT153208	'	7920.00	0.00	-114268.59
'07/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005660	'334523	'000000115001	'	'Contrap. por Doc PV 20005660	'	0.00	-37133.67	-151402.26
'07/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005669	'334523	'000000192000	'	'Contrap. por Doc PV 20005669	'	0.00	-26988.04	-178390.30
'07/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005669	'334523	'000000192000	'	'Contrap. por Doc PV 20005669	'	404.82	0.00	-177985.48
'07/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011028	'334499	'00023300	'	'Contrap. por Doc PS 20011028	'	0.00	-230.00	-178215.48
'08/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153278	'334501	'	'	'Contrap. por Doc PT153278	'	230.00	0.00	-177985.48
'08/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005725	'334645	'000000040000	'	'Contrap. por Doc PV 20005725	'	0.00	-3150.00	-181135.48
'08/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011101	'334646	'000011557001	'	'Contrap. por Doc PS 20011101	'	0.00	-3210.80	-184346.28
'08/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011103	'334646	'000011571001	'	'Contrap. por Doc PS 20011103	'	0.00	-8010.00	-192356.28
'08/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011114	'334646	'000014137001	'	'Contrap. por Doc PS 20011114	'	0.00	-1474.90	-193831.18
'08/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011134	'334646	'000026257001	'	'Contrap. por Doc PS 20011134	'	0.00	-379.80	-194210.98
'09/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000556	'334727	'	'	'Contrap. por Doc PN 556	'	1366.20	0.00	-192844.78
'09/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000557	'334727	'	'	'Contrap. por Doc PN 557	'	455.40	0.00	-192389.38
'09/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005753	'334651	'000050095000	'	'Contrap. por Doc PV 20005753	'	0.00	-35170.16	-227559.54
'09/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005764	'334713	'000002976000	'	'Contrap. por Doc PV 20005764	'	0.00	-5000.00	-232559.54
'09/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005764	'334713	'000002976000	'	'Contrap. por Doc PV 20005764	'	75.00	0.00	-232484.54
'09/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005770	'334713	'000041089000	'	'Contrap. por Doc PV 20005770	'	0.00	-871.98	-233356.52
'09/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011152	'334652	'000014133001	'	'Contrap. por Doc PS 20011152	'	0.00	-292.55	-233649.07
'09/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011160	'334652	'000001703001	'	'Contrap. por Doc PS 20011160	'	0.00	-76.60	-233725.67
'09/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011161	'334652	'000001704001	'	'Contrap. por Doc PS 20011161	'	0.00	-660.00	-234385.67
'09/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011168	'334652	'000005847001	'	'Contrap. por Doc PS 20011168	'	0.00	-366.80	-234752.47
'09/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011170	'334652	'000005864001	'	'Contrap. por Doc PS 20011170	'	0.00	-1278.00	-236030.47
'09/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011230	'334726	'22587517/20	'	'Contrap. por Doc PS 20011230	'	0.00	-1366.20	-237396.67
'09/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011231	'334726	'22587516/20	'	'Contrap. por Doc PS 20011231	'	0.00	-455.40	-237852.07
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153556	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153556	'	10808.91	0.00	-227043.16
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153557	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153557	'	321.15	0.00	-226722.01
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153558	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153558	'	759.60	0.00	-225962.41
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153559	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153559	'	4587.00	0.00	-221375.41
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153560	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153560	'	1106.64	0.00	-220268.77
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153561	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153561	'	5385.08	0.00	-214883.69
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153562	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153562	'	4129.78	0.00	-210753.91
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153563	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153563	'	4669.47	0.00	-206084.44
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153564	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153564	'	1575.00	0.00	-204509.44
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153565	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153565	'	31234.08	0.00	-173275.36
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153566	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153566	'	1435.00	0.00	-171840.36
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153567	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153567	'	2447.02	0.00	-169393.34
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153568	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153568	'	1568.80	0.00	-167824.54
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153569	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153569	'	37133.67	0.00	-130690.87
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153570	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153570	'	3150.00	0.00	-127540.87
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153571	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153571	'	2120.00	0.00	-125420.87
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153572	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153572	'	35170.16	0.00	-90250.71
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153573	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153573	'	148.50	0.00	-90102.21
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153574	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153574	'	4755.00	0.00	-85347.21
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153575	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153575	'	1750.00	0.00	-83597.21
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153576	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153576	'	0.00	-197.75	-83794.96
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153576	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153576	'	3500.00	0.00	-80294.96
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153577	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153577	'	0.00	-1935.95	-82230.91
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153577	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153577	'	20486.25	0.00	-61744.66
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153578	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153578	'	0.00	-1659.76	-63404.42
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153578	'334709	'	'	'Contrap. por Doc PT153578	'	26988.04	0.00	-36416.38
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005443	'334053	'000013598000	'	'Contrap. por Doc PV 20005443	'	952.61	0.00	-35463.77
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005609	'334458	'000001974000	'	'Contrap. por Doc PV 20005609	'	162.75	0.00	-35301.02
'10/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005669	'334523	'000000192000	'	'Contrap. por Doc PV 20005669	'	1254.94	0.00	-34046.08
'13/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005788	'334908	'000010872000	'	'Contrap. por Doc PV 20005788	'	0.00	-14450.00	-48496.08
'13/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005831	'334908	'000000854000	'	'Contrap. por Doc PV 20005831	'	0.00	-10000.00	-58496.08
'13/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005831	'334908	'000000854000	'	'Contrap. por Doc PV 20005831	'	150.00	0.00	-58346.08
'13/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011329	'334909	'000026711001	'	'Contrap. por Doc PS 20011329	'	0.00	-1967.52	-60313.60
'13/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011334	'334909	'000054157001	'	'Contrap. por Doc PS 20011334	'	0.00	-15805.40	-76119.00
'13/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011340	'334909	'000005878001	'	'Contrap. por Doc PS 20011340	'	0.00	-462.00	-76581.00
'13/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011341	'334909	'000005886001	'	'Contrap. por Doc PS 20011341	'	0.00	-276.00	-76857.00
'15/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153699	'335071	'	'	'Contrap. por Doc PT153699	'	15805.40	0.00	-61051.60
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153677	'334855	'	'	'Contrap. por Doc PT153677	'	0.00	-307.50	-61359.10
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153677	'334855	'	'	'Contrap. por Doc PT153677	'	5000.00	0.00	-56359.10
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153678	'334855	'	'	'Contrap. por Doc PT153678	'	871.98	0.00	-55487.12
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153700	'334953	'	'	'Contrap. por Doc PT153700	'	14450.00	0.00	-41037.12
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153701	'334953	'	'	'Contrap. por Doc PT153701	'	0.00	-615.00	-41652.12
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153701	'334953	'	'	'Contrap. por Doc PT153701	'	10000.00	0.00	-31652.12
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005764	'334713	'000002976000	'	'Contrap. por Doc PV 20005764	'	232.50	0.00	-31419.62
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005831	'334908	'000000854000	'	'Contrap. por Doc PV 20005831	'	465.00	0.00	-30954.62
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005879	'335076	'000002544000	'	'Contrap. por Doc PV 20005879	'	0.00	-4688.63	-35643.25
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005888	'335076	'000005712000	'	'Contrap. por Doc PV 20005888	'	0.00	-570.00	-36213.25
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011447	'335077	'000010122001	'	'Contrap. por Doc PS 20011447	'	0.00	-1494.20	-37707.45
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011450	'335077	'000014190001	'	'Contrap. por Doc PS 20011450	'	0.00	-2842.60	-40550.05
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011455	'335077	'000014198001	'	'Contrap. por Doc PS 20011455	'	0.00	-70.00	-40620.05
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011460	'335077	'000014209001	'	'Contrap. por Doc PS 20011460	'	0.00	-6815.10	-47435.15
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011475	'335077	'000026799001	'	'Contrap. por Doc PS 20011475	'	0.00	-22566.30	-70001.45
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011481	'335077	'000026856001	'	'Contrap. por Doc PS 20011481	'	0.00	-3571.25	-73572.70
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011484	'335077	'000058607001	'	'Contrap. por Doc PS 20011484	'	0.00	-925.00	-74497.70
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011488	'335077	'000006040001	'	'Contrap. por Doc PS 20011488	'	0.00	-1450.00	-75947.70
'16/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011498	'335077	'000009517001	'	'Contrap. por Doc PS 20011498	'	0.00	-633.50	-76581.20

'20/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005907	'335201	'000001946000	'	'Contrap. por Doc PV 20005907	'		0.00	-2649.00	-79230.20
'21/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153849	'335194	'	'	'Contrap. por Doc PT153849	'		1450.00	0.00	-77780.20
'21/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005923	'335304	'000011921000	'	'Contrap. por Doc PV 20005923	'		0.00	-47504.98	-125285.18
'21/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005923	'335304	'000011921000	'	'Contrap. por Doc PV 20005923	'		712.57	0.00	-124572.61
'21/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005923	'335304	'000011921000	'	'Contrap. por Doc PV 20005923	'		46792.41	0.00	-77780.20
'21/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005946	'335304	'000002835000	'	'Contrap. por Doc PV 20005946	'		0.00	-1197.50	-78977.70
'21/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011616	'335254	'000016264001	'	'Contrap. por Doc PS 20011616	'		0.00	-1270.06	-80247.76
'21/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011617	'335254	'000016292001	'	'Contrap. por Doc PS 20011617	'		0.00	-677.96	-80925.72
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153870	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153870	'		4688.63	0.00	-76237.09
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153871	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153871	'		3571.25	0.00	-72665.84
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153872	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153872	'		1967.52	0.00	-70698.32
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153873	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153873	'		22566.30	0.00	-48132.02
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153874	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153874	'		379.80	0.00	-47752.22
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153875	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153875	'		570.00	0.00	-47182.22
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153876	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153876	'		76.60	0.00	-47105.62
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153877	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153877	'		660.00	0.00	-46445.62
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153878	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153878	'		1474.90	0.00	-44970.72
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153879	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153879	'		70.00	0.00	-44900.72
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153880	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153880	'		2842.60	0.00	-42058.12
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153881	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153881	'		6815.10	0.00	-35243.02
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153882	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153882	'		292.55	0.00	-34950.47
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153883	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153883	'		925.00	0.00	-34025.47
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153884	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153884	'		3210.80	0.00	-30814.67
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153885	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153885	'		8010.00	0.00	-22804.67
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153886	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153886	'		633.50	0.00	-22171.17
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153887	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153887	'		1494.20	0.00	-20676.97
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153888	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153888	'		276.00	0.00	-20400.97
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153889	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153889	'		1278.00	0.00	-19122.97
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153890	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153890	'		366.80	0.00	-18756.17
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153893	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153893	'		0.00	-295.37	-19051.54
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153893	'335223	'	'	'Contrap. por Doc PT153893	'		2649.00	0.00	-16402.54
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153921	'335257	'	'	'Contrap. por Doc PT153921	'		677.96	0.00	-15724.58
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00153922	'335257	'	'	'Contrap. por Doc PT153922	'		1270.06	0.00	-14454.52
'22/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005907	'335201	'000001946000	'	'Contrap. por Doc PV 20005907	'		123.18	0.00	-14331.34
'23/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005976	'335392	'01192100	'	'Contrap. por Doc PV 20005976	'		0.00	-45224.75	-59556.09
'23/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005976	'335392	'01192100	'	'Contrap. por Doc PV 20005976	'		45224.75	0.00	-14331.34
'23/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005985	'335445	'000002008000	'	'Contrap. por Doc PV 20005985	'		0.00	-2055.00	-16386.34
'24/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00011416	'335495	'	'	'Contrap. por Doc PN 11416	'		5207.90	0.00	-11178.44
'24/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011769	'335481	'	'	'Contrap. por Doc PS 20011769	'		0.00	-5207.90	-16386.34
'27/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000605	'335573	'	'	'Contrap. por Doc PN 605	'		7813.70	0.00	-8572.64
'27/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006006	'335568	'01192100	'	'Contrap. por Doc PV 20006006	'		0.00	-45120.24	-53692.88
'27/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011755	'335460	'45886330	'	'Contrap. por Doc PS 20011755	'		0.00	-7813.70	-61506.58
'27/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011796	'335511	'000014142001	'	'Contrap. por Doc PS 20011796	'		0.00	-710.00	-62216.58
'27/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011802	'335511	'000024145001	'	'Contrap. por Doc PS 20011802	'		0.00	-2740.90	-64957.48
'27/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011804	'335511	'000024453001	'	'Contrap. por Doc PS 20011804	'		0.00	-2461.45	-67418.93
'27/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011811	'335511	'000009091001	'	'Contrap. por Doc PS 20011811	'		0.00	-2393.40	-69812.33
'27/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011831	'335594	'000010993001	'	'Contrap. por Doc PS 20011831	'		0.00	-6680.70	-76493.03
'27/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011852	'335594	'000024442001	'	'Contrap. por Doc PS 20011852	'		0.00	-6598.00	-83091.03
'27/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011853	'335594	'000024444001	'	'Contrap. por Doc PS 20011853	'		0.00	-7598.00	-90689.03
'27/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011868	'335594	'000025518001	'	'Contrap. por Doc PS 20011868	'		0.00	-311.64	-91000.67
'27/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011879	'335594	'000025970001	'	'Contrap. por Doc PS 20011879	'		0.00	-3892.60	-94893.27
'28/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011905	'335628	'000001503001	'	'Contrap. por Doc PS 20011905	'		0.00	-1360.00	-96253.27
'29/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011955	'335726	'000014157001	'	'Contrap. por Doc PS 20011955	'		0.00	-1125.00	-97378.27
'29/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011974	'335726	'000026174001	'	'Contrap. por Doc PS 20011974	'		0.00	-1809.70	-99187.97
'29/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011992	'335726	'000026702001	'	'Contrap. por Doc PS 20011992	'		0.00	-887.68	-100075.65
'29/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012028	'335726	'000008952001	'	'Contrap. por Doc PS 20012028	'		0.00	-796.00	-100871.65
'30/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000606	'335772	'	'	'Contrap. por Doc PN 606	'		68.31	0.00	-100803.34
'30/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20011939	'335688	'45950428	'	'Contrap. por Doc PS 20011939	'		0.00	-68.31	-100871.65
'31/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006052	'335881	'000015599000	'	'Contrap. por Doc PV 20006052	'		0.00	-400.00	-101271.65
'31/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006058	'335881	'000015606000	'	'Contrap. por Doc PV 20006058	'		0.00	-700.00	-101971.65
'31/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006062	'335881	'000015611000	'	'Contrap. por Doc PV 20006062	'		0.00	-3161.00	-105132.65
'31/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012098	'335882	'000011812001	'	'Contrap. por Doc PS 20012098	'		0.00	-410.50	-105543.15
'31/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012099	'335882	'000001324001	'	'Contrap. por Doc PS 20012099	'		0.00	-630.00	-106173.15
'31/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012100	'335882	'000001347001	'	'Contrap. por Doc PS 20012100	'		0.00	-157.08	-106330.23
'31/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012111	'335882	'000005924001	'	'Contrap. por Doc PS 20012111	'		0.00	-315.50	-106645.73
'31/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012116	'335882	'000005952001	'	'Contrap. por Doc PS 20012116	'		0.00	-485.00	-107130.73
'31/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012120	'335882	'000009135001	'	'Contrap. por Doc PS 20012120	'		0.00	-1358.80	-108489.53
'31/07/2020	'02073421	' 13061820.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-116198.86	570461.77	-562752.44	-108489.53
'01/07/2020	'02073422	' 13061820.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos					'SALDOS DE ABERTURA		327520.63	0.00	0.00	327520.63
'17/07/2020	'02073422	' 13061820.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	'00000-AE-00005052	'335131	'	'	'Contrap. por Doc PN 5052	'		20164.12	0.00	347684.75
'17/07/2020	'02073422	' 13061820.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	'00000-AE-00011392	'335131	'	'	'Contrap. por Doc PN 11392	'		6243.46	0.00	353928.21
'17/07/2020	'02073422	' 13061820.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	'10000-AE-20011534	'335113	'RPA IRAJA 17/07 BB	'	'Contrap. por Doc PS 20011534	'		0.00	-20164.12	333764.09
'17/07/2020	'02073422	' 13061820.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	'10000-PS-20011534	'335113	'RPA IRAJA 17/07 BB	'17/07/2020	'RPA A PAGAR	'RPA IRAJA 17/07 BB		20164.12	0.00	353928.21
'17/07/2020	'02073422	' 13061820.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	'10000-AE-20011535	'335113	'RPA IRAJA 17/07 ITAU	'	'Contrap. por Doc PS 20011535	'		0.00	-6243.46	347684.75
'17/07/2020	'02073422	' 13061820.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	'10000-PS-20011535	'335113	'RPA IRAJA 17/07 ITAU	'17/07/2020	'RPA A PAGAR	'RPA IRAJA 17/07 ITAU		6243.46	0.00	353928.21
'31/07/2020	'02073422	' 13061820.210401.002	'ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		327520.63	52815.16	-26407.58	353928.21
'01/07/2020	'02073423	' 13061820.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ					'SALDOS DE ABERTURA		-2643.86	0.00	0.00	-2643.86
'01/07/2020	'02073423	' 13061820.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005443	'334053	'000013598000	'	'Contrap. por Doc PV 20005443	'		0.00	-307.29	-2951.15
'02/07/2020	'02073423	' 13061820.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005108	'333142	'000001651000	'	'Contrap. por Doc PV 20005108	'		0.00	-42.93	-2994.08
'06/07/2020	'02073423	' 13061820.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005609	'334458	'000001974000	'	'Contrap. por Doc PV 20005609	'		0.00	-35.00	-3029.08
'07/07/2020	'02073423	' 13061820.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005669	'334523	'000000192000	'	'Contrap. por Doc PV 20005669	'		0.00	-404.82	-3433.90
'09/07/2020	'02073423	' 13061820.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005764	'334713	'000002976000	'	'Contrap. por Doc PV 20005764	'		0.00	-75.00	-3508.90
'13/07/2020	'02073423	' 13061820.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005831	'334908	'000000854000	'	'Contrap. por Doc PV 20005831	'		0.00	-150.00	-3658.90
'20/07/2020	'02073423	' 13061820.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'00000-AE-00000566	'335058	'	'	'Contrap. por Doc PN 566	'		2162.49	0.00	-1496.41
'21/07/2020	'02073423	' 13061820.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005923	'335304	'000011921000	'	'Contrap. por Doc PV 20005923	'		0.00	-712.57	-2208.98

'21/07/2020	'02073423	' 13061820.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005923	'335304	'000011921000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005923	'		712.57	0.00	-1496.41
'23/07/2020	'02073423	' 13061820.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005976	'335392	'01192100	'	'Contrap. por Doc PV 20005976	'		0.00	-712.57	-2208.98
'23/07/2020	'02073423	' 13061820.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20005976	'335392	'01192100	'	'Contrap. por Doc PV 20005976	'		712.57	0.00	-1496.41
'27/07/2020	'02073423	' 13061820.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20006006	'335568	'01192100	'	'Contrap. por Doc PV 20006006	'		0.00	-712.57	-2208.98
'31/07/2020	'02073423	' 13061820.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2643.86	3587.63	-3152.75	-2208.98
'01/07/2020	'02073424	' 13061820.210401.004	'IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos					'SALDOS DE ABERTURA		9731.58	0.00	0.00	9731.58
'20/07/2020	'02073424	' 13061820.210401.004	'IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos	'00000-AE-00000567	'335094	'	'	'Contrap. por Doc PN 567	'		199.36	0.00	9930.94
'20/07/2020	'02073424	' 13061820.210401.004	'IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos	'10000-AE-20011508	'335091	'IRRF AUT 06/20 IRAJA	'	'Contrap. por Doc PS 20011508	'		0.00	-199.36	9731.58
'20/07/2020	'02073424	' 13061820.210401.004	'IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos	'10000-PS-20011508	'335091	'IRRF AUT 06/20 IRAJA	'20/07/2020	'IRRF A PAGAR PF	'IRRF AUT 06/20		199.36	0.00	9930.94
'31/07/2020	'02073424	' 13061820.210401.004	'IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		9731.58	398.72	-199.36	9930.94
'01/07/2020	'02073425	' 13061820.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ					'SALDOS DE ABERTURA		-2221.84	0.00	0.00	-2221.84
'01/07/2020	'02073425	' 13061820.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'10000-AE-20005443	'334053	'000013598000	'	'Contrap. por Doc PV 20005443	'		0.00	-676.05	-2897.89
'20/07/2020	'02073425	' 13061820.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'00000-AE-00000542	'335080	'	'	'Contrap. por Doc PN 542	'		1545.79	0.00	-1352.10
'20/07/2020	'02073425	' 13061820.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'00000-AE-00000543	'335080	'	'	'Contrap. por Doc PN 543	'		676.05	0.00	-676.05
'23/07/2020	'02073425	' 13061820.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'10000-AE-20005976	'335392	'01192100	'	'Contrap. por Doc PV 20005976	'		0.00	-1567.66	-2243.71
'23/07/2020	'02073425	' 13061820.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'10000-AE-20005976	'335392	'01192100	'	'Contrap. por Doc PV 20005976	'		1567.66	0.00	-676.05
'27/07/2020	'02073425	' 13061820.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'10000-AE-20006006	'335568	'01192100	'	'Contrap. por Doc PV 20006006	'		0.00	-1672.17	-2348.22
'31/07/2020	'02073425	' 13061820.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2221.84	3789.50	-3915.88	-2348.22
'01/07/2020	'02073426	' 13061820.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF					'SALDOS DE ABERTURA		56094.49	0.00	0.00	56094.49
'20/07/2020	'02073426	' 13061820.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF	'00000-AE-00000561	'334870	'	'	'Contrap. por Doc PN 561	'		7326.72	0.00	63421.21
'20/07/2020	'02073426	' 13061820.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF	'10000-AE-20011310	'334868	'INSS AUT 06/2020 IRAJA	'	'Contrap. por Doc PS 20011310	'		0.00	-7326.72	56094.49
'20/07/2020	'02073426	' 13061820.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF	'10000-PS-20011310	'334868	'INSS AUT 06/2020 IRAJA	'20/07/2020	'INSS TERCEIROS	'INSS AUT 06/2020		7326.72	0.00	63421.21
'31/07/2020	'02073426	' 13061820.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		56094.49	14653.44	-7326.72	63421.21
'01/07/2020	'02073427	' 13061820.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					'SALDOS DE ABERTURA		-6339.85	0.00	0.00	-6339.85
'03/07/2020	'02073427	' 13061820.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005339	'333743	'01126700	'	'Contrap. por Doc PV 20005339	'		0.00	-2178.15	-8518.00
'06/07/2020	'02073427	' 13061820.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005468	'334053	'000021083000	'	'Contrap. por Doc PV 20005468	'		0.00	-199.72	-8717.72
'10/07/2020	'02073427	' 13061820.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005443	'334053	'000013598000	'	'Contrap. por Doc PV 20005443	'		0.00	-952.61	-9670.33
'10/07/2020	'02073427	' 13061820.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005609	'334458	'000001974000	'	'Contrap. por Doc PV 20005609	'		0.00	-162.75	-9833.08
'10/07/2020	'02073427	' 13061820.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005669	'334523	'000000192000	'	'Contrap. por Doc PV 20005669	'		0.00	-1254.94	-11088.02
'16/07/2020	'02073427	' 13061820.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005764	'334713	'000002976000	'	'Contrap. por Doc PV 20005764	'		0.00	-232.50	-11320.52
'16/07/2020	'02073427	' 13061820.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005831	'334908	'000000854000	'	'Contrap. por Doc PV 20005831	'		0.00	-465.00	-11785.52
'20/07/2020	'02073427	' 13061820.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'00000-AE-00000565	'335046	'	'	'Contrap. por Doc PN 565	'		6572.35	0.00	-5213.17
'22/07/2020	'02073427	' 13061820.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005907	'335201	'000001946000	'	'Contrap. por Doc PV 20005907	'		0.00	-123.18	-5336.35
'31/07/2020	'02073427	' 13061820.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6339.85	6572.35	-5568.85	-5336.35
'01/07/2020	'02073431	' 13061820.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'02/07/2020	'02073431	' 13061820.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'10000-AE-20005108	'333142	'000001651000	'	'Contrap. por Doc PV 20005108	'		0.00	-143.10	-143.10
'03/07/2020	'02073431	' 13061820.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'00000-AE-00000513	'334080	'	'	'Contrap. por Doc PN 513	'		143.10	0.00	0.00
'31/07/2020	'02073431	' 13061820.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	143.10	-143.10	0.00
'01/07/2020	'02073446	' 13061820.210801.002	'Contratos					'SALDOS DE ABERTURA		-16525132.56	0.00	0.00	-16525132.56
'31/07/2020	'02073446	' 13061820.210801.002	'Contratos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-16525132.56
'01/07/2020	'02073454	' 13061820.210801.010	'SubvenÃ§Ã£o a Realizar					'SALDOS DE ABERTURA		-2584688.56	0.00	0.00	-2584688.56
'31/07/2020	'02073454	' 13061820.210801.010	'SubvenÃ§Ã£o a Realizar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-2584688.56
'01/07/2020	'02073965	' 13061820.210901.001	'ProvisÃ£o de 13Âº SalÃ¡rio					'SALDOS DE ABERTURA		-232246.54	0.00	0.00	-232246.54
'31/07/2020	'02073965	' 13061820.210901.001	'ProvisÃ£o de 13Âº SalÃ¡rio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-232246.54
'01/07/2020	'02073967	' 13061820.210901.002	'ProvisÃ£o de FÃ©rias					'SALDOS DE ABERTURA		-62011.83	0.00	0.00	-62011.83
'31/07/2020	'02073967	' 13061820.210901.002	'ProvisÃ£o de FÃ©rias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-62011.83
'01/07/2020	'02073975	' 13061820.210901.011	'ProvisÃ£o Trabalhista					'SALDOS DE ABERTURA		-37432.42	0.00	0.00	-37432.42
'31/07/2020	'02073975	' 13061820.210901.011	'ProvisÃ£o Trabalhista					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-37432.42
'01/07/2020	'02073977	' 13061820.210901.020	'ProvisÃ£o PIS					'SALDOS DE ABERTURA		-6692.08	0.00	0.00	-6692.08
'31/07/2020	'02073977	' 13061820.210901.020	'ProvisÃ£o PIS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-6692.08
'01/07/2020	'02073979	' 13061820.210901.030	'ProvisÃ£o FGTS					'SALDOS DE ABERTURA		-179297.56	0.00	0.00	-179297.56
'31/07/2020	'02073979	' 13061820.210901.030	'ProvisÃ£o FGTS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-179297.56
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria					'SALDOS DE ABERTURA		570.22	0.00	0.00	570.22
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005443	'334053	'000013598000	'01/07/2020	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292		20486.25	0.00	21056.47
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005449	'334053	'000014877000	'20/05/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161		400.00	0.00	21456.47
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005456	'334053	'000014888000	'20/05/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161		400.00	0.00	21856.47
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005462	'334053	'000015116000	'05/06/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011250		3161.00	0.00	25017.47
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005468	'334053	'000021083000	'01/07/2020	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'/20011217		4295.00	0.00	29312.47
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005483	'334053	'000000041000	'01/07/2020	'DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	'/30007815		13200.60	0.00	42513.07
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005493	'334053	'000000063000	'01/07/2020	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'/20011381		4372.69	0.00	46885.76
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005493	'334053	'000000063000	'01/07/2020	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'/20011381		0.00	-4372.69	42513.07
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005509	'334053	'000000094000	'01/07/2020	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'/20011137		8187.50	0.00	50700.57
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008823	'333977	'	'	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÃ‡Ã£O		0.00	-8187.50	42513.07
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008842	'333977	'	'	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA		0.00	-4372.69	38140.38
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008853	'333985	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		0.00	-400.00	37740.38
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008856	'333985	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		0.00	-3161.00	34579.38
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008857	'333985	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		0.00	-400.00	34179.38
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008891	'334051	'	'	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		0.00	-4295.00	29884.38
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008895	'334051	'	'	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL		0.00	-20486.25	9398.13
'01/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008405	'334051	'	'	'DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		0.00	-13200.60	-3802.47
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008426	'334083	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.001.1		0.00	-3580.00	-7382.47
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008426	'334083	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.002.1		0.00	-1175.00	-8557.47
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008432	'334104	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.002.1		0.00	-999.00	-9556.47
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008432	'334104	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.005.1		0.00	-107.64	-9664.11

'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.24.001.1	0.00	-172.00	-9836.11
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.10.002.1	0.00	-160.16	-9996.27
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.33.002.1	0.00	-89.00	-10085.27
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.23.005.1	0.00	-1158.00	-11243.27
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.34.003.1	0.00	-149.50	-11392.77
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.24.003.1	0.00	-15.20	-11407.97
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.17.004.1	0.00	-4695.00	-16102.97
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.21.002.1	0.00	-4356.00	-20458.97
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.37.003.1	0.00	-8.80	-20467.77
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.27.001.1	0.00	-5.25	-20473.02
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008453	'334142	'	'	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	4372.69	0.00	-16100.33
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008458	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.06.007.1	0.00	-191.25	-16291.58
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008458	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.024.1	0.00	-129.90	-16421.48
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.30.001.1	0.00	-614.00	-17035.48
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.001.1	0.00	-7.20	-17042.68
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.005.1	0.00	-67.20	-17109.88
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.020.1	0.00	-29.60	-17139.48
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.23.002.1	0.00	-1799.40	-18938.88
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.22.001.1	0.00	-159.80	-19098.68
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.23.005.1	0.00	-949.75	-20048.43
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.008.1	0.00	-494.50	-20542.93
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.47.002.1	0.00	-59.90	-20602.83
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.34.003.1	0.00	-67.98	-20670.81
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.11.002.1	0.00	-70.80	-20741.61
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.022.1	0.00	-299.00	-21040.61
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.39.001.1	0.00	-16.00	-21056.61
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.002.1	0.00	-690.00	-21746.61
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.007.1	0.00	-59.95	-21806.56
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008484	'334177	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.026.1	0.00	-377.80	-22184.36
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008484	'334177	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.022.1	0.00	-60.00	-22244.36
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008484	'334177	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.083.1	0.00	-16.70	-22261.06
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008484	'334177	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.015.1	0.00	-112.40	-22373.46
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008484	'334177	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.014.1	0.00	-799.00	-23172.46
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008484	'334177	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.021.1	0.00	-409.90	-23582.36
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008484	'334177	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.020.1	0.00	-148.50	-23730.86
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008484	'334177	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.003.1	0.00	-522.72	-24253.58
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20010878	'334217	'000011176001	'09/05/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.002.1	4755.00	0.00	-19498.58
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20010881	'334217	'000001162001	'25/05/2020	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.27.001.1	10808.91	0.00	-8689.67
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20010885	'334217	'000001200001	'01/06/2020	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.024.1	321.15	0.00	-8368.52
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20010899	'334217	'000024515001	'10/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.020.1	5385.08	0.00	-2983.44
'02/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20010906	'334217	'000024686001	'17/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.002.1	1106.64	0.00	-1876.80
'03/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008517	'334241	'	'	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-4549.55	-6426.35
'03/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20010919	'334237	'000001498001	'02/04/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.015.1	2447.02	0.00	-3979.33
'03/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20010949	'334297	'00007700	'01/07/2020	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	4549.55	0.00	570.22
'06/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005592	'334458	'000011114000	'01/07/2020	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'/20011161	148.50	0.00	718.72
'06/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005603	'334458	'000000141000	'01/07/2020	'CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	'/20011381	31234.08	0.00	31952.80
'06/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005609	'334458	'000001974000	'01/07/2020	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'/20011217	3500.00	0.00	35452.80
'06/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005624	'334458	'000005643000	'01/07/2020	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'/20011137	1575.00	0.00	37027.80
'06/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005631	'334458	'000605568000	'01/07/2020	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'/20011268	2120.00	0.00	39147.80
'06/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005648	'334458	'000000773000	'01/07/2020	'TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	'/30001081	1750.00	0.00	40897.80
'06/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008576	'334351	'	'	'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	'01.16.001.1	0.00	-7920.00	32977.80
'06/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008614	'334417	'	'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÃ‡Ã£O	0.00	-1575.00	31402.80
'06/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008632	'334440	'	'	'CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-31234.08	168.72
'06/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008640	'334443	'	'	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3500.00	-3331.28
'06/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008650	'334444	'	'	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	-3479.78
'06/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008659	'334449	'	'	'TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	'SERV_LAVANDERIA	0.00	-1750.00	-5229.78
'06/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008665	'334450	'	'	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-2120.00	-7349.78
'06/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20010988	'334414	'000258232001	'	'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	'01.16.001.1	7920.00	0.00	570.22
'07/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005660	'334523	'000000115001	'02/07/2020	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'/20011241	37133.67	0.00	37703.89
'07/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005669	'334523	'000000192000	'03/07/2020	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'/30001146	26988.04	0.00	64691.93
'07/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008685	'334494	'	'	'CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-230.00	64461.93
'07/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008690	'334519	'	'	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÃ‡Ã£O	0.00	-37133.67	27328.26
'07/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008707	'334520	'	'	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	0.00	-26988.04	340.22
'07/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011028	'334499	'00023300	'17/03/2020	'CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	'SERV_CONSULTORIA	230.00	0.00	570.22
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005725	'334645	'000000040000	'01/07/2020	'INTER QUALI Y REPRESENTAÃ‡OES LT	'/20011217	3150.00	0.00	3720.22
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008782	'334597	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.001.1	0.00	-1790.00	1930.22
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008782	'334597	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.002.1	0.00	-6220.00	-4289.78
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008796	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.008.1	0.00	-18.90	-4308.68
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008796	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.011.1	0.00	-24.00	-4332.68
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008796	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'05.01.005.1	0.00	-1432.00	-5764.68
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008797	'334631	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.32.001.1	0.00	-1311.00	-7075.68
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008797	'334631	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.35.002.1	0.00	-1568.00	-8643.68
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008797	'334631	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.13.012.1	0.00	-16.80	-8660.48
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008797	'334631	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.36.005.1	0.00	-315.00	-8975.48
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008798	'334631	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.004.1	0.00	-379.80	-9355.28
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008812	'334644	'	'	'INTER QUALI Y REPRESENTAÃ‡OES LT	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3150.00	-12505.28
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008824	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.004.1	0.00	-1278.00	-13783.28
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008825	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.010.1	0.00	-193.35	-13976.63
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008825	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.041.1	0.00	-99.20	-14075.83
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008826	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.13.005.1	0.00	-210.80	-14286.63
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008826	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.04.001.1	0.00	-156.00	-14442.63
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008827	'334631	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.003.1	0.00	-660.00	-15102.63
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008828	'334631	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'03.09.004.1	0.00	-76.60	-15179.23
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008832	'334647	'	'	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-35170.16	-50349.39
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011101	'334646	'000011557001	'17/06/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.32.001.1	3210.80	0.00	-47138.59
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011103	'334646	'000011571001	'18/06/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.001.1	8010.00	0.00	-39128.59
'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011114	'334646	'000014137001	'24/06/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.008.1	1474.90	0.00	-37653.69

'08/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011134	'334646	'000026257001	'17/06/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.004.1	379.80	0.00	-37273.89
'09/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005753	'334651	'000050095000	'01/07/2020	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'/20011196	35170.16	0.00	-2103.73
'09/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005764	'334713	'000002976000	'08/07/2020	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'/20011330	5000.00	0.00	2896.27
'09/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005770	'334713	'000041089000	'07/07/2020	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'/30001088	871.98	0.00	3768.25
'09/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008896	'334711	'	'	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-1231.75
'09/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008904	'334711	'	'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	0.00	-871.98	-2103.73
'09/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011152	'334652	'000014133001	'24/06/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.041.1	292.55	0.00	-1811.18
'09/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011160	'334652	'000001703001	'15/06/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'03.09.004.1	76.60	0.00	-1734.58
'09/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011161	'334652	'000001704001	'16/06/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.003.1	660.00	0.00	-1074.58
'09/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011168	'334652	'000005847001	'17/06/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.13.005.1	366.80	0.00	-707.78
'09/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011170	'334652	'000005864001	'23/06/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.004.1	1278.00	0.00	570.22
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005788	'334908	'000010872000	'02/07/2020	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'/20011356	14450.00	0.00	15020.22
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005831	'334908	'000000854000	'01/07/2020	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'/20011137	10000.00	0.00	25020.22
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008960	'334821	'	'	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_UPA	0.00	-14450.00	10570.22
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.10.001.1	0.00	-12.00	10558.22
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.07.017.1	0.00	-2100.00	8458.22
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.001.1	0.00	-370.00	8088.22
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.002.1	0.00	-420.00	7668.22
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.006.1	0.00	-1425.00	6243.22
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.006.1	0.00	-2100.00	4143.22
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.19.002.1	0.00	-254.00	3889.22
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.008.1	0.00	-253.00	3636.22
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.004.1	0.00	-640.00	2996.22
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.005.1	0.00	-1180.00	1816.22
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.01.003.1	0.00	-32.00	1784.22
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.21.002.1	0.00	-5800.00	-4015.78
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.31.003.1	0.00	-188.00	-4203.78
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.32.001.1	0.00	-1026.00	-5229.78
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.14.001.1	0.00	-5.40	-5235.18
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008986	'334854	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.016.2	0.00	-276.00	-5511.18
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008990	'334854	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.005.1	0.00	-336.00	-5847.18
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008990	'334854	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1	0.00	-1631.52	-7478.70
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008999	'334854	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.002.2	0.00	-231.00	-7709.70
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20008999	'334854	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.003.2	0.00	-231.00	-7940.70
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009017	'334872	'	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÃ‡Ã£O	0.00	-10000.00	-17940.70
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011329	'334909	'000026711001	'03/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.005.1	1967.52	0.00	-15973.18
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011334	'334909	'000054157001	'10/07/2020	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.004.1	15805.40	0.00	-167.78
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011340	'334909	'000005878001	'25/06/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.002.2	462.00	0.00	294.22
'13/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011341	'334909	'000005886001	'26/06/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.016.2	276.00	0.00	570.22
'14/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.012.1	0.00	-558.40	11.82
'14/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.008.1	0.00	-198.00	-186.18
'14/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.004.1	0.00	-276.64	-462.82
'14/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.18.001.1	0.00	-18.50	-481.32
'14/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.10.012.1	0.00	-59.52	-540.84
'14/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.010.1	0.00	-28.90	-569.74
'14/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.012.1	0.00	-28.90	-598.64
'14/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.19.005.1	0.00	-8.80	-607.44
'14/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.040.1	0.00	-77.00	-684.44
'14/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.037.1	0.00	-15.40	-699.84
'14/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009056	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.001.1	0.00	-525.36	-1225.20
'14/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009056	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.003.1	0.00	-152.60	-1377.80
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005879	'335076	'000002544000	'08/07/2020	'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	'/20011233	4688.63	0.00	3810.83
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005888	'335076	'000005712000	'09/07/2020	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'/20011137	570.00	0.00	3880.83
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009127	'335038	'	'	'MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1	0.00	-925.00	2955.83
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009128	'335038	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.005.1	0.00	-173.25	2782.58
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009128	'335038	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.008.1	0.00	-3398.00	-615.42
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009131	'335038	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.004.1	0.00	-9148.50	-9763.92
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009131	'335038	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.003.1	0.00	-13417.80	-23181.72
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009132	'335038	'	'	'BRASIDENT COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS	'01.43.003.1	0.00	-319.20	-23500.92
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009132	'335038	'	'	'BRASIDENT COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS	'01.43.004.1	0.00	-1175.00	-24675.92
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.016.1	0.00	-680.00	-25355.92
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.017.1	0.00	-680.00	-26035.92
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.012.1	0.00	-1188.00	-27223.92
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.008.1	0.00	-1264.00	-28487.92
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.007.1	0.00	-25.80	-28513.72
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1	0.00	-661.30	-29175.02
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.003.1	0.00	-980.00	-30155.02
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1	0.00	-510.00	-30665.02
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.003.1	0.00	-826.00	-31491.02
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009167	'335059	'	'	'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-4688.63	-36179.65
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009169	'335059	'	'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÃ‡Ã£O	0.00	-570.00	-36749.65
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009188	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.052.3	0.00	-790.00	-37539.65
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009188	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.045.2	0.00	-186.90	-37726.55
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009188	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.152.2	0.00	-311.50	-38038.05
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009188	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.104.3	0.00	-900.00	-38938.05
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009188	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.011.2	0.00	-167.00	-39105.05
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009188	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.013.2	0.00	-33.40	-39138.45
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009188	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.029.2	0.00	-280.00	-39418.45
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009188	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.034.2	0.00	-173.80	-39592.25
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009189	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.008.1	0.00	-70.00	-39662.25
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009190	'335062	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	0.00	-507.00	-40169.25
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009190	'335062	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.046.1	0.00	-126.50	-40295.75
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009203	'335073	'	'	'CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	'01.17.004.1	0.00	-1450.00	-41745.75
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011447	'335077	'000010122001	'09/07/2020	'BRASIDENT COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS	'01.43.004.1	1494.20	0.00	-40251.55
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011450	'335077	'000014190001	'08/07/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.034.2	2842.60	0.00	-37408.95
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011455	'335077	'000014198001	'08/07/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.008.1	70.00	0.00	-37338.95
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011460	'335077	'000014209001	'09/07/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.008.1	6815.10	0.00	-30523.85

'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011475	'335077	'000026799001	'08/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.003.1	22566.30	0.00	-7957.55
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011481	'335077	'000026856001	'10/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.005.1	3571.25	0.00	-4386.30
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011494	'335077	'000058607001	'30/06/2020	'MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1	925.00	0.00	-3461.30
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011488	'335077	'000006040001	'09/07/2020	'CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	'01.17.004.1	1450.00	0.00	-2011.30
'16/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011498	'335077	'000009517001	'05/07/2020	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	633.50	0.00	-1377.80
'20/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005907	'335201	'000001946000	'07/07/2020	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'/20011313	2649.00	0.00	1271.20
'20/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009233	'335140	'	'	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES	0.00	-2649.00	-1377.80
'21/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005923	'335304	'000011921000	'13/07/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'/20011381	47504.98	0.00	46127.18
'21/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005923	'335304	'000011921000	'13/07/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'/20011381	0.00	-47504.98	-1377.80
'21/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005946	'335304	'000002835000	'02/07/2020	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'/20011401	1197.50	0.00	-180.30
'21/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009267	'335221	'	'	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-47504.98	-47685.28
'21/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009287	'335273	'	'	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1197.50	-48882.78
'21/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011616	'335254	'000016264001	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.012.1	1270.06	0.00	-47612.72
'21/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011617	'335254	'000016292001	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.003.1	677.96	0.00	-46934.76
'23/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005976	'335392	'01192100	'13/07/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	47504.98	0.00	570.22
'23/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005976	'335392	'01192100	'13/07/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-47504.98	-46934.76
'23/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20005985	'335445	'000002008000	'07/07/2020	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'/20011381	2055.00	0.00	-44879.76
'23/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009346	'335394	'	'	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-2055.00	-46934.76
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009404	'335500	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.010.1	0.00	-155.20	-47089.96
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009404	'335500	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.009.1	0.00	-155.20	-47245.16
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009404	'335500	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1	0.00	-85.00	-47330.16
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009404	'335500	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.010.1	0.00	-128.90	-47459.06
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009404	'335500	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.002.1	0.00	-95.70	-47554.76
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009404	'335500	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1	0.00	-90.00	-47644.76
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009405	'335500	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.006.1	0.00	-53.40	-47698.16
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009405	'335500	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.08.002.1	0.00	-2340.00	-50038.16
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009412	'335500	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.002.1	0.00	-17.55	-50055.71
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009412	'335500	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.37.006.1	0.00	-2428.80	-52484.51
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009412	'335500	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.003.1	0.00	-5.50	-52490.01
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009412	'335500	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.001.1	0.00	-9.60	-52499.61
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.004.1	0.00	-20.00	-52519.61
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.005.1	0.00	-30.00	-52549.61
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.006.1	0.00	-50.00	-52599.61
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.03.010.1	0.00	-32.90	-52632.51
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.016.1	0.00	-297.00	-52929.51
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.012.1	0.00	-59.00	-52988.51
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.003.1	0.00	-318.00	-53306.51
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.008.1	0.00	-330.00	-53636.51
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.003.1	0.00	-259.80	-53896.31
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.009.1	0.00	-23.50	-53919.81
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.01.004.1	0.00	-141.36	-54061.17
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.003.1	0.00	-260.00	-54321.17
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.004.1	0.00	-414.00	-54735.17
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.007.1	0.00	-112.84	-54848.01
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.15.002.1	0.00	-32.50	-54880.51
'26/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.14.017.1	0.00	-360.00	-55240.51
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20006006	'335568	'01192100	'10/07/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	47504.98	0.00	-7735.53
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009439	'335519	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.43.010.1	0.00	-143.76	-7879.29
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009439	'335519	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.43.006.1	0.00	-167.88	-8047.17
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009465	'335534	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.009.1	0.00	-216.00	-8263.17
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009465	'335534	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.012.1	0.00	-3199.60	-11462.77
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009465	'335534	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.063.1	0.00	-477.00	-11939.77
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009495	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.21.002.1	0.00	-6598.00	-18537.77
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009501	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.018.1	0.00	-7598.00	-26135.77
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009503	'335550	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.005.1	0.00	-166.80	-26302.57
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009503	'335550	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.007.1	0.00	-96.90	-26399.47
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009503	'335550	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.18.008.1	0.00	-1152.00	-27551.47
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009503	'335550	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.001.1	0.00	-1080.00	-28631.47
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009503	'335550	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.37.014.1	0.00	-4185.00	-32816.47
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011796	'335511	'000014142001	'24/06/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.010.1	710.00	0.00	-32106.47
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011802	'335511	'000024145001	'27/03/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.003.1	2740.90	0.00	-29365.57
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011804	'335511	'000024453001	'08/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.37.006.1	2461.45	0.00	-26904.12
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011811	'335511	'000009091001	'25/06/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.006.1	2393.40	0.00	-24510.72
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011831	'335594	'000010993001	'22/04/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.001.1	6680.70	0.00	-17830.02
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011852	'335594	'000024442001	'08/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.21.002.1	6598.00	0.00	-11232.02
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011853	'335594	'000024444001	'08/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.018.1	7598.00	0.00	-3634.02
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011868	'335594	'000025518001	'19/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.43.010.1	311.64	0.00	-3322.38
'27/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011879	'335594	'000025970001	'04/06/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.009.1	3892.60	0.00	570.22
'28/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009526	'335612	'	'	'DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	'01.07.008.1	0.00	-1360.00	-789.78
'28/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011905	'335628	'000001503001	'31/03/2020	'DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	'01.07.008.1	1360.00	0.00	570.22
'29/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009552	'335658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.003.1	0.00	-254.40	315.82
'29/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009552	'335658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.004.1	0.00	-254.40	61.42
'29/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009552	'335658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.005.1	0.00	-254.40	-192.98
'29/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009552	'335658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.013.1	0.00	-449.50	-642.48
'29/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009552	'335658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.001.1	0.00	-597.00	-1239.48
'29/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009556	'335658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.003.1	0.00	-502.24	-1741.72
'29/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009556	'335658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.004.1	0.00	-385.44	-2127.16
'29/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009560	'335658	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'05.01.005.1	0.00	-1125.00	-3252.16
'29/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009562	'335658	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.22.005.1	0.00	-796.00	-4048.16
'29/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011955	'335726	'000014157001	'30/06/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'05.01.005.1	1125.00	0.00	-2923.16
'29/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011974	'335726	'000026174001	'12/06/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.005.1	1809.70	0.00	-1113.46
'29/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20011992	'335726	'000026702001	'03/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.003.1	887.68	0.00	-225.78
'29/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20012028	'335726	'000008952001	'08/05/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.22.005.1	796.00	0.00	570.22
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20006052	'335881	'000015599000	'10/07/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	400.00	0.00	970.22
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20006058	'335881	'000015606000	'10/07/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	700.00	0.00	1670.22
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PV-20006062	'335881	'000015611000	'10/07/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011250	3161.00	0.00	4831.22
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009692	'335820	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0.00	-400.00	4431.22

'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009693	'335820	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		0.00	-700.00	3731.22
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009694	'335820	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		0.00	-3161.00	570.22
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009704	'335828	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.001.2		0.00	-485.00	85.22
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009714	'335828	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.004.1		0.00	-213.00	-127.78
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009714	'335828	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.012.1		0.00	-102.50	-230.28
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009715	'335828	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.17.001.1		0.00	-171.00	-401.28
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009715	'335828	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.006.1		0.00	-320.40	-721.68
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009715	'335828	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.12.008.1		0.00	-243.00	-964.68
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009715	'335828	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.001.1		0.00	-624.40	-1589.08
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009719	'335828	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.33.002.1		0.00	-630.00	-2219.08
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009720	'335828	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.35.004.1		0.00	-276.00	-2495.08
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009720	'335828	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.003.1		0.00	-134.50	-2629.58
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-OV-20009727	'335828	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.10.002.1		0.00	-157.08	-2786.66
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20012098	'335832	'000011812001	'13/07/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.35.004.1		410.50	0.00	-2376.16
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20012099	'335832	'000001324001	'14/07/2020	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.33.002.1		630.00	0.00	-1746.16
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20012100	'335832	'000001347001	'17/07/2020	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.10.002.1		157.08	0.00	-1589.08
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20012111	'335832	'000005924001	'09/07/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.012.1		315.50	0.00	-1273.58
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20012116	'335832	'000005952001	'22/07/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.001.2		485.00	0.00	-788.58
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria	'10000-PS-20012120	'335832	'000009135001	'13/07/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.006.1		1358.80	0.00	570.22
'31/07/2020	'02074078	' 13061820.230101.001	'Conta TransitÃ³ria					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		570.22	546724.87	-546724.87	570.22
'01/07/2020	'02074113	' 13061820.250101.004	'TransaÃ§Ã£o Interfiliais Matriz					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02074113	' 13061820.250101.004	'TransaÃ§Ã£o Interfiliais Matriz					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02074125	' 13061820.310101.002	'Atividades de SaÃºde					'SALDOS DE ABERTURA		-5192190.12	0.00	0.00	-5192190.12
'06/07/2020	'02074125	' 13061820.310101.002	'Atividades de SaÃºde	'10000-RI-20000228	'336131	'	'06/07/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'		0.00	-415387.64	-5607577.76
'08/07/2020	'02074125	' 13061820.310101.002	'Atividades de SaÃºde	'10000-RI-20000229	'336131	'	'08/07/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'		0.00	-876956.64	-6484534.40
'31/07/2020	'02074125	' 13061820.310101.002	'Atividades de SaÃºde					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-5192190.12	0.00	-1292344.28	-6484534.40
'01/07/2020	'02074278	' 13061820.410102.001	'SalÃ¡rios e Ordenados					'SALDOS DE ABERTURA		2422966.17	0.00	0.00	2422966.17
'31/07/2020	'02074278	' 13061820.410102.001	'SalÃ¡rios e Ordenados					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2422966.17
'01/07/2020	'02074282	' 13061820.410102.003	'Aviso PrÃ©vio					'SALDOS DE ABERTURA		49780.33	0.00	0.00	49780.33
'31/07/2020	'02074282	' 13061820.410102.003	'Aviso PrÃ©vio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	49780.33
'01/07/2020	'02074284	' 13061820.410102.004	'Adicional Noturno					'SALDOS DE ABERTURA		103942.95	0.00	0.00	103942.95
'31/07/2020	'02074284	' 13061820.410102.004	'Adicional Noturno					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	103942.95
'01/07/2020	'02074286	' 13061820.410102.005	'GratificaÃ§Ãµes					'SALDOS DE ABERTURA		326907.68	0.00	0.00	326907.68
'31/07/2020	'02074286	' 13061820.410102.005	'GratificaÃ§Ãµes					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	326907.68
'01/07/2020	'02074288	' 13061820.410102.006	'IndenizaÃ§Ãµes					'SALDOS DE ABERTURA		-1253.05	0.00	0.00	-1253.05
'31/07/2020	'02074288	' 13061820.410102.006	'IndenizaÃ§Ãµes					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1253.05
'01/07/2020	'02074290	' 13061820.410102.007	'Ajuda de Custo					'SALDOS DE ABERTURA		1705.50	0.00	0.00	1705.50
'31/07/2020	'02074290	' 13061820.410102.007	'Ajuda de Custo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1705.50
'01/07/2020	'02074294	' 13061820.410102.009	'13Â° SalÃ¡rio					'SALDOS DE ABERTURA		263043.41	0.00	0.00	263043.41
'31/07/2020	'02074294	' 13061820.410102.009	'13Â° SalÃ¡rio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	263043.41
'01/07/2020	'02074296	' 13061820.410102.010	'FÃ©rias					'SALDOS DE ABERTURA		350798.22	0.00	0.00	350798.22
'31/07/2020	'02074296	' 13061820.410102.010	'FÃ©rias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	350798.22
'01/07/2020	'02074298	' 13061820.410102.011	'FGTS					'SALDOS DE ABERTURA		329615.43	0.00	0.00	329615.43
'07/07/2020	'02074298	' 13061820.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20011050	'334507	'FGTS RESCISÃƒO IRAJÃ•07/07	'07/07/2020	'Caixa Economica Federal	'FGTS RESCISÃƒO IRAJÃ•07/07		108.91	0.00	329724.34
'10/07/2020	'02074298	' 13061820.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20011256	'334767	'FGTS S/ RESC IRAJÃ•10/07	'10/07/2020	'Caixa Economica Federal	'FGTS S/ RESC IRAJÃ•10/07		2362.79	0.00	332087.13
'17/07/2020	'02074298	' 13061820.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20011441	'335050	'FGTS RESC IRAJA 1707	'16/07/2020	'Caixa Economica Federal	'FGTS RESC HOSPITAL 1707		118.27	0.00	332205.40
'24/07/2020	'02074298	' 13061820.410102.011	'FGTS	'10000-PQ-20000007	'335418	'FGTS S/ RESC 24/07 IRAJÃ•	'23/07/2020	'Caixa Economica Federal	'FGTS S/ RESC 24/07 IRAJA		14649.33	0.00	346854.73
'29/07/2020	'02074298	' 13061820.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20011934	'335637	'FGTS S/RESCI 29/07 IRAJA	'28/07/2020	'Caixa Economica Federal	'FGTS S/RESCI 29/07 IRAJA		972.90	0.00	347827.63
'31/07/2020	'02074298	' 13061820.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20012053	'335757	'FGTS S/RES 31/07 IRAJA	'30/07/2020	'Caixa Economica Federal	'FGTS S/RES 31/07 IRAJA		7867.36	0.00	355694.99
'31/07/2020	'02074298	' 13061820.410102.011	'FGTS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		329615.43	26079.56	0.00	355694.99
'01/07/2020	'02074299	' 13061820.410102.012	'PIS					'SALDOS DE ABERTURA		23978.17	0.00	0.00	23978.17
'31/07/2020	'02074299	' 13061820.410102.012	'PIS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	23978.17
'01/07/2020	'02074300	' 13061820.410102.013	'Vale Transporte					'SALDOS DE ABERTURA		-1370.92	0.00	0.00	-1370.92
'31/07/2020	'02074300	' 13061820.410102.013	'Vale Transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1370.92
'01/07/2020	'02074307	' 13061820.410102.020	'Acordos Judiciais					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'20/07/2020	'02074307	' 13061820.410102.020	'Acordos Judiciais	'10000-PS-20011585	'335186	'PROC JORGE NASCIMENTO	'20/07/2020	'ACORDO JUDICIAL	'PROC DENISE TORRES		27278.81	0.00	27278.81
'20/07/2020	'02074307	' 13061820.410102.020	'Acordos Judiciais	'10000-PS-20011585	'335186	'PROC JORGE NASCIMENTO	'20/07/2020	'ACORDO JUDICIAL	'PROC DENISE TORRES		0.00	-27278.81	0.00
'20/07/2020	'02074307	' 13061820.410102.020	'Acordos Judiciais	'10000-PS-20011662	'335335	'GPS JORGE NASCIMENTO	'20/07/2020	'INSS ACORDO TRABALHISTA	'GPS JORGE NASCIMENTO		546.88	0.00	546.88
'20/07/2020	'02074307	' 13061820.410102.020	'Acordos Judiciais	'10000-PS-20011663	'335335	'GRU JORGE NASCIMENTO	'20/07/2020	'ACORDO JUDICIAL	'GRU JORGE NASCIMENTO		534.88	0.00	1081.76
'20/07/2020	'02074307	' 13061820.410102.020	'Acordos Judiciais	'10000-PS-20011664	'335335	'DEP JUD JORGE NASCIMENTO	'20/07/2020	'ACORDO JUDICIAL	'DEP JUD JORGE NASCIMENTO		25726.93	0.00	26808.69
'31/07/2020	'02074307	' 13061820.410102.020	'Acordos Judiciais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	54087.50	-27278.81	26808.69
'01/07/2020	'02074309	' 13061820.410102.022	'Hora Extra					'SALDOS DE ABERTURA		146580.43	0.00	0.00	146580.43
'31/07/2020	'02074309	' 13061820.410102.022	'Hora Extra					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	146580.43
'01/07/2020	'02074310	' 13061820.410102.023	'Descanso Semanal Remunerado					'SALDOS DE ABERTURA		702.85	0.00	0.00	702.85
'31/07/2020	'02074310	' 13061820.410102.023	'Descanso Semanal Remunerado					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	702.85
'01/07/2020	'02074311	' 13061820.410102.024	'Insalubridade					'SALDOS DE ABERTURA		230251.96	0.00	0.00	230251.96
'31/07/2020	'02074311	' 13061820.410102.024	'Insalubridade					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	230251.96
'01/07/2020	'02074323	' 13061820.410102.031	'ProvisÃ£o FGTS					'SALDOS DE ABERTURA		179297.56	0.00	0.00	179297.56
'31/07/2020	'02074323	' 13061820.410102.031	'ProvisÃ£o FGTS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	179297.56

'01/07/2020	'02074325	' 13061820.410102.032	'ProvisÃ£o PIS					'SALDOS DE ABERTURA		6692.08	0.00	0.00	6692.08
'31/07/2020	'02074325	' 13061820.410102.032	'ProvisÃ£o PIS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	6692.08
'01/07/2020	'02074462	' 13061820.410104.001	'ServiÃ§os Prestados - PF					'SALDOS DE ABERTURA		161052.34	0.00	0.00	161052.34
'31/07/2020	'02074462	' 13061820.410104.001	'ServiÃ§os Prestados - PF					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	161052.34
'01/07/2020	'02074463	' 13061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ					'SALDOS DE ABERTURA		67430.00	0.00	0.00	67430.00
'01/07/2020	'02074463	' 13061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008374	'333991	'	'	'BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	'SERV_CONSULTORIA		2454.36	0.00	69884.36
'03/07/2020	'02074463	' 13061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008540	'334241	'	'	'ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	'SERV_CONSULTORIA		1678.05	0.00	71562.41
'03/07/2020	'02074463	' 13061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008550	'334258	'	'	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ‡	'SERV_CONSULTORIA		5826.79	0.00	77389.20
'06/07/2020	'02074463	' 13061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008590	'334389	'	'	'ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	'SERV_CONSULTORIA		0.00	-1678.05	75711.15
'06/07/2020	'02074463	' 13061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008599	'334403	'	'	'ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	'SERV_CONSULTORIA		2289.32	0.00	78000.47
'06/07/2020	'02074463	' 13061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008614	'334417	'	'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÃ‡Ã£O		1575.00	0.00	79575.47
'06/07/2020	'02074463	' 13061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008640	'334443	'	'	'ESTERIFLEX IND, COM, SERVI E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3500.00	0.00	83075.47
'07/07/2020	'02074463	' 13061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008685	'334494	'	'	'CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	'SERV_CONSULTORIA		230.00	0.00	83305.47
'13/07/2020	'02074463	' 13061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20008954	'334810	'	'	'DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	'SERV_MANUTENÃ‡Ã£O		190.54	0.00	83496.01
'13/07/2020	'02074463	' 13061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20009011	'334866	'	'	'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	'SERV_PUBLICOS		30.28	0.00	83526.29
'13/07/2020	'02074463	' 13061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20009012	'334866	'	'	'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	'SERV_PUBLICOS		30.28	0.00	83556.57
'16/07/2020	'02074463	' 13061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20009169	'335059	'	'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÃ‡Ã£O		570.00	0.00	84126.57
'22/07/2020	'02074463	' 13061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20009321	'335344	'	'	'INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	'SERV_CONSULTORIA		295.15	0.00	84421.72
'23/07/2020	'02074463	' 13061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ	'10000-OV-20009346	'335394	'	'	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_CONSULTORIA		2055.00	0.00	86476.72
'31/07/2020	'02074463	' 13061820.410104.002	'ServiÃ§os Prestados - PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		67430.00	20724.77	-1678.05	86476.72
'01/07/2020	'02074470	' 13061820.410104.006	'PJ - Advogados					'SALDOS DE ABERTURA		17380.00	0.00	0.00	17380.00
'01/07/2020	'02074470	' 13061820.410104.006	'PJ - Advogados	'10000-OV-20008842	'333977	'	'	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA		4372.69	0.00	21752.69
'02/07/2020	'02074470	' 13061820.410104.006	'PJ - Advogados	'10000-OV-20008453	'334142	'	'	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA		0.00	-4372.69	17380.00
'03/07/2020	'02074470	' 13061820.410104.006	'PJ - Advogados	'10000-OV-20008517	'334241	'	'	'ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA		4549.55	0.00	21929.55
'31/07/2020	'02074470	' 13061820.410104.006	'PJ - Advogados					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		17380.00	8922.24	-4372.69	21929.55
'01/07/2020	'02074472	' 13061820.410104.007	'PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA		253432.23	0.00	0.00	253432.23
'07/07/2020	'02074472	' 13061820.410104.007	'PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar	'10000-OV-20008690	'334519	'	'	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÃ‡Ã£O		37133.67	0.00	290565.90
'31/07/2020	'02074472	' 13061820.410104.007	'PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		253432.23	37133.67	0.00	290565.90
'01/07/2020	'02074474	' 13061820.410104.008	'PJ - Corporate Softwre					'SALDOS DE ABERTURA		1600.00	0.00	0.00	1600.00
'01/07/2020	'02074474	' 13061820.410104.008	'PJ - Corporate Softwre	'10000-OV-20008853	'333985	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		400.00	0.00	2000.00
'01/07/2020	'02074474	' 13061820.410104.008	'PJ - Corporate Softwre	'10000-OV-20008857	'333985	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		400.00	0.00	2400.00
'31/07/2020	'02074474	' 13061820.410104.008	'PJ - Corporate Softwre	'10000-OV-20009692	'335820	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		400.00	0.00	2800.00
'31/07/2020	'02074474	' 13061820.410104.008	'PJ - Corporate Softwre					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1600.00	1200.00	0.00	2800.00
'01/07/2020	'02074478	' 13061820.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais					'SALDOS DE ABERTURA		236562.04	0.00	0.00	236562.04
'21/07/2020	'02074478	' 13061820.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20009267	'335221	'	'	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA		47504.98	0.00	284067.02
'31/07/2020	'02074478	' 13061820.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		236562.04	47504.98	0.00	284067.02
'01/07/2020	'02074480	' 13061820.410104.011	'PJ - Gases Medicinais					'SALDOS DE ABERTURA		95700.00	0.00	0.00	95700.00
'13/07/2020	'02074480	' 13061820.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'10000-OV-20008960	'334821	'	'	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_UPA		14450.00	0.00	110150.00
'31/07/2020	'02074480	' 13061820.410104.011	'PJ - Gases Medicinais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		95700.00	14450.00	0.00	110150.00
'01/07/2020	'02074484	' 13061820.410104.013	'PJ - Lavanderia					'SALDOS DE ABERTURA		11641.66	0.00	0.00	11641.66
'06/07/2020	'02074484	' 13061820.410104.013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20008659	'334449	'	'	'TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	'SERV_LAVANDERIA		1750.00	0.00	13391.66
'31/07/2020	'02074484	' 13061820.410104.013	'PJ - Lavanderia					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		11641.66	1750.00	0.00	13391.66
'01/07/2020	'02074486	' 13061820.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores					'SALDOS DE ABERTURA		12644.00	0.00	0.00	12644.00
'01/07/2020	'02074486	' 13061820.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20008856	'333985	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		3161.00	0.00	15805.00
'31/07/2020	'02074486	' 13061820.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20009694	'335820	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		3161.00	0.00	18966.00
'31/07/2020	'02074486	' 13061820.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		12644.00	6322.00	0.00	18966.00
'01/07/2020	'02074488	' 13061820.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora					'SALDOS DE ABERTURA		12496.55	0.00	0.00	12496.55
'06/07/2020	'02074488	' 13061820.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20008665	'334450	'	'	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC		2120.00	0.00	14616.55
'31/07/2020	'02074488	' 13061820.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		12496.55	2120.00	0.00	14616.55
'01/07/2020	'02074490	' 13061820.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia					'SALDOS DE ABERTURA		120978.15	0.00	0.00	120978.15
'01/07/2020	'02074490	' 13061820.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia	'10000-OV-20008895	'334051	'	'	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL		20486.25	0.00	141464.40
'31/07/2020	'02074490	' 13061820.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		120978.15	20486.25	0.00	141464.40
'01/07/2020	'02074500	' 13061820.410104.021	'PJ - Manut. Predial					'SALDOS DE ABERTURA		32666.67	0.00	0.00	32666.67
'13/07/2020	'02074500	' 13061820.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20009017	'334872	'	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÃ‡Ã£O		10000.00	0.00	42666.67
'31/07/2020	'02074500	' 13061820.410104.021	'PJ - Manut. Predial					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		32666.67	10000.00	0.00	42666.67
'01/07/2020	'02074502	' 13061820.410104.022	'PJ - Motoboy					'SALDOS DE ABERTURA		7185.00	0.00	0.00	7185.00
'21/07/2020	'02074502	' 13061820.410104.022	'PJ - Motoboy	'10000-OV-20009287	'335273	'	'	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG		1197.50	0.00	8382.50
'31/07/2020	'02074502	' 13061820.410104.022	'PJ - Motoboy					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		7185.00	1197.50	0.00	8382.50
'01/07/2020	'02074506	' 13061820.410104.024	'PJ - Portaria					'SALDOS DE ABERTURA		38522.03	0.00	0.00	38522.03
'06/07/2020	'02074506	' 13061820.410104.024	'PJ - Portaria	'10000-OV-20008632	'334440	'	'	'CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	'SERV_CONSULTORIA		31234.08	0.00	69756.11
'31/07/2020	'02074506	' 13061820.410104.024	'PJ - Portaria					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		38522.03	31234.08	0.00	69756.11
'01/07/2020	'02074585	' 13061820.410104.025	'PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico					'SALDOS DE ABERTURA		36000.00	0.00	0.00	36000.00
'09/07/2020	'02074585	' 13061820.410104.025	'PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico	'10000-OV-20008896	'334711	'	'	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO		5000.00	0.00	41000.00
'31/07/2020	'02074585	' 13061820.410104.025	'PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		36000.00	5000.00	0.00	41000.00
'01/07/2020	'02074589	' 13061820.410104.027	'PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o					'SALDOS DE ABERTURA		43376.47	0.00	0.00	43376.47
'08/07/2020	'02074589	' 13061820.410104.027	'PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o	'10000-OV-20008832	'334647	'	'	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV		35170.16	0.00	78546.63
'31/07/2020	'02074589	' 13061820.410104.027	'PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		43376.47	35170.16	0.00	78546.63
'01/07/2020	'02074597	' 13061820.410104.031	'PJ - ServiÃ§os de Transporte					'SALDOS DE ABERTURA		2400.00	0.00	0.00	2400.00
'31/07/2020	'02074597	' 13061820.410104.031	'PJ - ServiÃ§os de Transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2400.00

'01/07/2020	'02074599	' 13061820.410104.032	'PJ - VigilÂncia					'SALDOS DE ABERTURA		2400.00	0.00	0.00	2400.00
'31/07/2020	'02074599	' 13061820.410104.032	'PJ - VigilÂncia					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2400.00
'01/07/2020	'02074601	' 13061820.410104.033	'PJ - Raio - X					'SALDOS DE ABERTURA		24390.80	0.00	0.00	24390.80
'01/07/2020	'02074601	' 13061820.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20008391	'334051	'	'	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		4295.00	0.00	28685.80
'31/07/2020	'02074601	' 13061820.410104.033	'PJ - Raio - X					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		24390.80	4295.00	0.00	28685.80
'01/07/2020	'02074611	' 13061820.410104.040	'PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos					'SALDOS DE ABERTURA		25530.42	0.00	0.00	25530.42
'16/07/2020	'02074611	' 13061820.410104.040	'PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos	'10000-OV-20009167	'335059	'	'	'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS		4688.63	0.00	30219.05
'31/07/2020	'02074611	' 13061820.410104.040	'PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		25530.42	4688.63	0.00	30219.05
'01/07/2020	'02074612	' 13061820.410104.041	'PJ - ServiÃ§os de GrÃfica					'SALDOS DE ABERTURA		3239.53	0.00	0.00	3239.53
'31/07/2020	'02074612	' 13061820.410104.041	'PJ - ServiÃ§os de GrÃfica					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3239.53
'01/07/2020	'02074613	' 13061820.410104.042	'PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos					'SALDOS DE ABERTURA		153357.36	0.00	0.00	153357.36
'07/07/2020	'02074613	' 13061820.410104.042	'PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos	'10000-OV-20008707	'334520	'	'	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS		26988.04	0.00	180345.40
'31/07/2020	'02074613	' 13061820.410104.042	'PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		153357.36	26988.04	0.00	180345.40
'01/07/2020	'02074623	' 13061820.410104.050	'PJ - Coleta de ResÃ-duos					'SALDOS DE ABERTURA		19568.00	0.00	0.00	19568.00
'20/07/2020	'02074623	' 13061820.410104.050	'PJ - Coleta de ResÃ-duos	'10000-OV-20009233	'335140	'	'	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES		2649.00	0.00	22217.00
'31/07/2020	'02074623	' 13061820.410104.050	'PJ - Coleta de ResÃ-duos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		19568.00	2649.00	0.00	22217.00
'01/07/2020	'02074625	' 13061820.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica					'SALDOS DE ABERTURA		98638.35	0.00	0.00	98638.35
'01/07/2020	'02074625	' 13061820.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica	'10000-OV-20008405	'334051	'	'	'DO IT SERVIÃ§O COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		13200.60	0.00	111838.95
'31/07/2020	'02074625	' 13061820.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		98638.35	13200.60	0.00	111838.95
'01/07/2020	'02074631	' 13061820.410104.054	'PJ - Seguro contra IncÃªndio					'SALDOS DE ABERTURA		7986.42	0.00	0.00	7986.42
'31/07/2020	'02074631	' 13061820.410104.054	'PJ - Seguro contra IncÃªndio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7986.42
'01/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA		293826.61	0.00	0.00	293826.61
'02/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.002.1		690.00	0.00	294516.61
'02/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008484	'334177	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.003.1		522.72	0.00	295039.33
'08/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008796	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.008.1		18.90	0.00	295058.23
'08/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008796	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.011.1		24.00	0.00	295082.23
'08/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008796	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'05.01.005.1		1432.00	0.00	296514.23
'08/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008797	'334631	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.32.001.1		1311.00	0.00	297825.23
'08/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008797	'334631	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.35.002.1		1568.00	0.00	299393.23
'08/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008797	'334631	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.36.005.1		315.00	0.00	299708.23
'08/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008798	'334631	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.004.1		379.80	0.00	300088.03
'08/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008824	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.004.1		1278.00	0.00	301366.03
'08/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008825	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.010.1		193.35	0.00	301559.38
'08/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008825	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.041.1		99.20	0.00	301658.58
'08/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008826	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.13.005.1		210.80	0.00	301869.38
'08/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008826	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.04.001.1		156.00	0.00	302025.38
'08/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008827	'334631	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.003.1		660.00	0.00	302685.38
'13/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.32.001.1		1026.00	0.00	303711.38
'13/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008999	'334854	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.002.2		231.00	0.00	303942.38
'13/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20008999	'334854	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.003.2		231.00	0.00	304173.38
'14/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.012.1		558.40	0.00	304731.78
'14/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.008.1		198.00	0.00	304929.78
'14/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.004.1		276.64	0.00	305206.42
'14/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.18.001.1		18.50	0.00	305224.92
'14/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.10.012.1		59.52	0.00	305284.44
'14/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.010.1		28.90	0.00	305313.34
'14/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.012.1		28.90	0.00	305342.24
'14/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.19.005.1		8.80	0.00	305351.04
'14/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.040.1		77.00	0.00	305428.04
'14/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009052	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.037.1		15.40	0.00	305443.44
'14/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009056	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.001.1		525.36	0.00	305968.80
'14/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009056	'334971	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.003.1		152.60	0.00	306121.40
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009127	'335038	'	'	'MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1		925.00	0.00	307046.40
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009131	'335038	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.004.1		9148.50	0.00	316194.90
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009131	'335038	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.003.1		13417.80	0.00	329612.70
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009132	'335038	'	'	'BRASIDENT COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS	'01.43.003.1		319.20	0.00	329931.90
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009132	'335038	'	'	'BRASIDENT COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS	'01.43.004.1		1175.00	0.00	331106.90
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.016.1		680.00	0.00	331786.90
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.017.1		680.00	0.00	332466.90
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.012.1		1188.00	0.00	333654.90
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.008.1		1264.00	0.00	334918.90
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.007.1		25.80	0.00	334944.70
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1		661.30	0.00	335606.00
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.003.1		980.00	0.00	336586.00
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1		510.00	0.00	337096.00
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009135	'335038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.003.1		826.00	0.00	337922.00
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009188	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.052.3		790.00	0.00	338712.00
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009188	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.045.2		186.90	0.00	338898.90
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009188	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.152.2		311.50	0.00	339210.40
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009188	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.104.3		900.00	0.00	340110.40
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009188	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.011.2		167.00	0.00	340277.40
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009188	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.013.2		33.40	0.00	340310.80
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009188	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.029.2		280.00	0.00	340590.80
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009188	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.034.2		173.80	0.00	340764.60
'16/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009189	'335062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.008.1		70.00	0.00	340834.60
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009404	'335500	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.009.1		155.20	0.00	340989.80
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009404	'335500	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1		85.00	0.00	341074.80
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009404	'335500	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.010.1		128.90	0.00	341203.70

'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009404	'335500	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.002.1		95.70	0.00	341299.40
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009404	'335500	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1		90.00	0.00	341389.40
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009405	'335500	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.006.1		53.40	0.00	341442.80
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009405	'335500	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.08.002.1		2340.00	0.00	343782.80
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.004.1		20.00	0.00	343802.80
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.005.1		30.00	0.00	343832.80
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.006.1		50.00	0.00	343882.80
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.03.010.1		32.90	0.00	343915.70
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.016.1		297.00	0.00	344212.70
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.012.1		59.00	0.00	344271.70
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.003.1		318.00	0.00	344589.70
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.008.1		330.00	0.00	344919.70
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.003.1		259.80	0.00	345179.50
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.009.1		23.50	0.00	345203.00
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.01.004.1		141.36	0.00	345344.36
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.003.1		260.00	0.00	345604.36
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.004.1		414.00	0.00	346018.36
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.007.1		112.84	0.00	346131.20
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.15.002.1		32.50	0.00	346163.70
'26/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009420	'335509	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.14.017.1		360.00	0.00	346523.70
'27/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009439	'335519	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.43.010.1		143.76	0.00	346667.46
'27/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009439	'335519	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.43.006.1		167.88	0.00	346835.34
'27/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009465	'335534	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.009.1		216.00	0.00	347051.34
'27/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009465	'335534	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.012.1		3199.60	0.00	350250.94
'27/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009465	'335534	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.063.1		477.00	0.00	350727.94
'29/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009552	'335658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.003.1		254.40	0.00	350982.34
'29/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009552	'335658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.004.1		254.40	0.00	351236.74
'29/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009552	'335658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.005.1		254.40	0.00	351491.14
'29/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009552	'335658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.013.1		449.50	0.00	351940.64
'29/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009552	'335658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.001.1		597.00	0.00	352537.64
'29/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009556	'335658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.003.1		502.24	0.00	353039.88
'29/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009556	'335658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.004.1		385.44	0.00	353425.32
'29/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009560	'335658	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'05.01.005.1		1125.00	0.00	354550.32
'29/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009562	'335658	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.22.005.1		796.00	0.00	355346.32
'31/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009704	'335828	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.001.2		485.00	0.00	355831.32
'31/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009714	'335828	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.004.1		213.00	0.00	356044.32
'31/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009714	'335828	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.012.1		102.50	0.00	356146.82
'31/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009715	'335828	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.17.001.1		171.00	0.00	356317.82
'31/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009715	'335828	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.006.1		320.40	0.00	356638.22
'31/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009715	'335828	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.12.008.1		243.00	0.00	356881.22
'31/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20009715	'335828	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.001.1		624.40	0.00	357505.62
'31/07/2020	'02074635	' 13061820.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		293826.61	63679.01	0.00	357505.62
'01/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ABERTURA		304986.48	0.00	0.00	304986.48
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008426	'334083	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.001.1		3580.00	0.00	308566.48
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008426	'334083	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.002.1		1175.00	0.00	309741.48
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008432	'334104	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.002.1		999.00	0.00	310740.48
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008432	'334104	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.005.1		107.64	0.00	310848.12
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.24.001.1		172.00	0.00	311020.12
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.10.002.1		160.16	0.00	311180.28
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.33.002.1		89.00	0.00	311269.28
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.23.005.1		1158.00	0.00	312427.28
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.34.003.1		149.50	0.00	312576.78
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.24.003.1		15.20	0.00	312591.98
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.17.004.1		4695.00	0.00	317286.98
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.21.002.1		4356.00	0.00	321642.98
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.37.003.1		8.80	0.00	321651.78
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008434	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.27.001.1		5.25	0.00	321657.03
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008458	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.06.007.1		191.25	0.00	321848.28
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008458	'334104	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.024.1		129.90	0.00	321978.18
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.30.001.1		614.00	0.00	322592.18
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.001.1		7.20	0.00	322599.38
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.005.1		67.20	0.00	322666.58
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.020.1		29.60	0.00	322696.18
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.23.002.1		1799.40	0.00	324495.58
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.22.001.1		159.80	0.00	324655.38
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.23.005.1		949.75	0.00	325605.13
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.008.1		494.50	0.00	326099.63
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.47.002.1		59.90	0.00	326159.53
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.34.003.1		67.98	0.00	326227.51
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.11.002.1		70.80	0.00	326298.31
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.022.1		299.00	0.00	326597.31
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.39.001.1		16.00	0.00	326613.31
'02/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008474	'334177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.007.1		59.95	0.00	326673.26
'06/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008576	'334351	'	'	'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	'01.16.001.1		7920.00	0.00	334593.26
'08/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008782	'334597	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.001.1		1790.00	0.00	336383.26
'08/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008782	'334597	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.002.1		6220.00	0.00	342603.26
'08/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008797	'334631	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.13.012.1		16.80	0.00	342620.06
'13/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.10.001.1		12.00	0.00	342632.06
'13/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.07.017.1		2100.00	0.00	344732.06
'13/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.001.1		370.00	0.00	345102.06
'13/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.002.1		420.00	0.00	345522.06
'13/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.006.1		1425.00	0.00	346947.06
'13/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.006.1		2100.00	0.00	349047.06
'13/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.19.002.1		254.00	0.00	349301.06
'13/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.008.1		253.00	0.00	349554.06
'13/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.004.1		640.00	0.00	350194.06

'13/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.005.1			1180.00	0.00	351374.06
'13/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.01.003.1			32.00	0.00	351406.06
'13/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.21.002.1			5800.00	0.00	357206.06
'13/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.31.003.1			188.00	0.00	357394.06
'13/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008978	'334840	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.14.001.1			5.40	0.00	357399.46
'13/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008990	'334854	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.005.1			336.00	0.00	357735.46
'13/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008990	'334854	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1			1631.52	0.00	359366.98
'16/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009128	'335038	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.005.1			173.25	0.00	359540.23
'16/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009128	'335038	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.008.1			3398.00	0.00	362938.23
'16/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009203	'335073	'	'	'CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	'01.17.004.1			1450.00	0.00	364388.23
'26/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009412	'335500	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.002.1			17.55	0.00	364405.78
'26/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009412	'335500	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.37.006.1			2428.80	0.00	366834.58
'26/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009412	'335500	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.003.1			5.50	0.00	366840.08
'26/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009412	'335500	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.001.1			9.60	0.00	366849.68
'27/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009495	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.21.002.1			6598.00	0.00	373447.68
'27/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009501	'335550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.018.1			7598.00	0.00	381045.68
'27/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009503	'335550	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.005.1			166.80	0.00	381212.48
'27/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009503	'335550	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.007.1			96.90	0.00	381309.38
'27/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009503	'335550	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.18.008.1			1152.00	0.00	382461.38
'27/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009503	'335550	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.001.1			1080.00	0.00	383541.38
'27/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009503	'335550	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.37.014.1			4185.00	0.00	387726.38
'28/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009526	'335612	'	'	'DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	'01.07.008.1			1360.00	0.00	389086.38
'31/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009719	'335828	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.33.002.1			630.00	0.00	389716.38
'31/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009720	'335828	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.35.004.1			276.00	0.00	389992.38
'31/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009720	'335828	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.003.1			134.50	0.00	390126.88
'31/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009727	'335828	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.10.002.1			157.08	0.00	390283.96
'31/07/2020	'02074637	' 13061820.410105.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		304986.48	85297.48	0.00	0.00	390283.96
'01/07/2020	'02074639	' 13061820.410105.003	'Material de Limpeza					'SALDOS DE ABERTURA		8577.74	0.00	0.00	0.00	8577.74
'02/07/2020	'02074639	' 13061820.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20008484	'334177	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.026.1			377.80	0.00	8955.54
'02/07/2020	'02074639	' 13061820.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20008484	'334177	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.022.1			60.00	0.00	9015.54
'02/07/2020	'02074639	' 13061820.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20008484	'334177	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.083.1			16.70	0.00	9032.24
'02/07/2020	'02074639	' 13061820.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20008484	'334177	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.015.1			112.40	0.00	9144.64
'02/07/2020	'02074639	' 13061820.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20008484	'334177	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.014.1			799.00	0.00	9943.64
'02/07/2020	'02074639	' 13061820.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20008484	'334177	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.021.1			409.90	0.00	10353.54
'02/07/2020	'02074639	' 13061820.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20008484	'334177	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.020.1			148.50	0.00	10502.04
'31/07/2020	'02074639	' 13061820.410105.003	'Material de Limpeza					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		8577.74	1924.30	0.00	0.00	10502.04
'01/07/2020	'02074640	' 13061820.410105.004	'Material Odontologico					'SALDOS DE ABERTURA		61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
'08/07/2020	'02074640	' 13061820.410105.004	'Material Odontologico	'10000-OV-20008828	'334631	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'03.09.004.1			76.60	0.00	137.60
'31/07/2020	'02074640	' 13061820.410105.004	'Material Odontologico					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		61.00	76.60	0.00	0.00	137.60
'01/07/2020	'02074644	' 13061820.410105.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ABERTURA		9958.20	0.00	0.00	0.00	9958.20
'16/07/2020	'02074644	' 13061820.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009190	'335062	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1			507.00	0.00	10465.20
'16/07/2020	'02074644	' 13061820.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009190	'335062	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.046.1			126.50	0.00	10591.70
'31/07/2020	'02074644	' 13061820.410105.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		9958.20	633.50	0.00	0.00	10591.70
'01/07/2020	'02074645	' 13061820.410105.007	'Material de EscritÃ³rio					'SALDOS DE ABERTURA		7137.92	0.00	0.00	0.00	7137.92
'31/07/2020	'02074645	' 13061820.410105.007	'Material de EscritÃ³rio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	7137.92
'01/07/2020	'02074649	' 13061820.410105.009	'MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA		109937.02	0.00	0.00	0.00	109937.02
'08/07/2020	'02074649	' 13061820.410105.009	'MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20008862	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.088.3			15529.50	0.00	125466.52
'08/07/2020	'02074649	' 13061820.410105.009	'MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20008862	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.107.3			6655.50	0.00	132122.02
'31/07/2020	'02074649	' 13061820.410105.009	'MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		109937.02	22185.00	0.00	0.00	132122.02
'01/07/2020	'02074777	' 13061820.410108.002	'Telefone					'SALDOS DE ABERTURA		5949.75	0.00	0.00	0.00	5949.75
'01/07/2020	'02074777	' 13061820.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20008368	'333985	'	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS			413.15	0.00	6362.90
'31/07/2020	'02074777	' 13061820.410108.002	'Telefone					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5949.75	413.15	0.00	0.00	6362.90
'01/07/2020	'02074778	' 13061820.410108.003	'Internet					'SALDOS DE ABERTURA		5231.88	0.00	0.00	0.00	5231.88
'09/07/2020	'02074778	' 13061820.410108.003	'Internet	'10000-OV-20008904	'334711	'	'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET			871.98	0.00	6103.86
'31/07/2020	'02074778	' 13061820.410108.003	'Internet					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5231.88	871.98	0.00	0.00	6103.86
'01/07/2020	'02074784	' 13061820.410109.001	'AluguÃ©is					'SALDOS DE ABERTURA		1713.67	0.00	0.00	0.00	1713.67
'03/07/2020	'02074784	' 13061820.410109.001	'AluguÃ©is	'10000-OV-20008549	'334251	'	'	'CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	'SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS			543.44	0.00	2257.11
'31/07/2020	'02074784	' 13061820.410109.001	'AluguÃ©is					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1713.67	543.44	0.00	0.00	2257.11
'01/07/2020	'02074786	' 13061820.410109.002	'ManutenÃ§Ã£o e Reparos					'SALDOS DE ABERTURA		24562.50	0.00	0.00	0.00	24562.50
'01/07/2020	'02074786	' 13061820.410109.002	'ManutenÃ§Ã£o e Reparos	'10000-OV-20008823	'333977	'	'	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÃ‡Ã£O			8187.50	0.00	32750.00
'31/07/2020	'02074786	' 13061820.410109.002	'ManutenÃ§Ã£o e Reparos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		24562.50	8187.50	0.00	0.00	32750.00
'01/07/2020	'02074788	' 13061820.410109.003	'Ã gua e Esgoto					'SALDOS DE ABERTURA		559.65	0.00	0.00	0.00	559.65
'23/07/2020	'02074788	' 13061820.410109.003	'Ã gua e Esgoto	'10000-OV-20009376	'335442	'	'	'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	'SERV_PUBLICOS			157.09	0.00	716.74
'31/07/2020	'02074788	' 13061820.410109.003	'Ã gua e Esgoto					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		559.65	157.09	0.00	0.00	716.74
'01/07/2020	'02074790	' 13061820.410109.004	'Energia elÃ©trica					'SALDOS DE ABERTURA		312.26	0.00	0.00	0.00	312.26
'23/07/2020	'02074790	' 13061820.410109.004	'Energia elÃ©trica	'10000-OV-20009377	'335442	'	'	'LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	'SERV_PUBLICOS			23.19	0.00	335.45
'31/07/2020	'02074790	' 13061820.410109.004	'Energia elÃ©trica					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		312.26	23.19	0.00	0.00	335.45
'01/07/2020	'02074812	' 13061820.410110.008	'LocaÃ§Ã£es de Equipamento					'SALDOS DE ABERTURA		16757.40	0.00	0.00	0.00	16757.40
'06/07/2020	'02074812	' 13061820.410110.008	'LocaÃ§Ã£es de Equipamento	'10000-OV-20008650	'334444	'	'	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS			148.50	0.00	16905.90
'08/07/2020	'02074812	' 13061820.410110.008	'LocaÃ§Ã£es de Equipamento	'10000-OV-20008812	'334644	'	'	'INTER QUALITY REPRESENTAÃ‡OES LT	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			3150.00	0.00	20055.90
'31/07/2020	'02074812	' 13061820.410110.008	'LocaÃ§Ã£es de Equipamento	'10000-OV-20009693	'335820	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS			700.00	0.00	20755.90
'31/07/2020	'02074812	' 13061820.410110.008	'LocaÃ§Ã£es de Equipamento					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		16757.40	3998.50	0.00	0.00	20755.90
'01/07/2020	'02074818	' 13061820.410110.011	'Despesas Gerais					'SALDOS DE ABERTURA		-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03
'31/07/2020	'02074818	' 13061820.410110.011	'Despesas Gerais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03

'01/07/2020	'02074834	' 13061820.410110.019	'Multas Pagas					'SALDOS DE ABERTURA			56.02	0.00	0.00	56.02
'31/07/2020	'02074834	' 13061820.410110.019	'Multas Pagas					'SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	56.02
'01/07/2020	'02074842	' 13061820.410110.023	'Uniformes					'SALDOS DE ABERTURA			5172.60	0.00	0.00	5172.60
'31/07/2020	'02074842	' 13061820.410110.023	'Uniformes					'SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	5172.60
'01/07/2020	'02074928	' 13061820.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL					'SALDOS DE ABERTURA			2886.69	0.00	0.00	2886.69
'31/07/2020	'02074928	' 13061820.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL					'SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	2886.69
'01/07/2020	'02074931	' 13061820.410111.004	'Limpeza e ConservaÃ§Ã£o - Ind.					'SALDOS DE ABERTURA			4759.59	0.00	0.00	4759.59
'17/07/2020	'02074931	' 13061820.410111.004	'Limpeza e ConservaÃ§Ã£o - Ind.	'10000-OV-20009213	'335095	'	'	'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	'SERV_LOC_VEICULOS			1049.91	0.00	5809.50
'17/07/2020	'02074931	' 13061820.410111.004	'Limpeza e ConservaÃ§Ã£o - Ind.	'10000-OV-20009215	'335095	'	'	'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	'SERV_LOC_VEICULOS			1049.91	0.00	6859.41
'31/07/2020	'02074931	' 13061820.410111.004	'Limpeza e ConservaÃ§Ã£o - Ind.					'SALDOS DE ENCERRAMENTO			4759.59	2099.82	0.00	6859.41
'01/07/2020	'02074935	' 13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÃ‡ÃƒO					'SALDOS DE ABERTURA			5108.21	0.00	0.00	5108.21
'31/07/2020	'02074935	' 13061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÃ‡ÃƒO					'SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	5108.21
'01/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias					'SALDOS DE ABERTURA			7458.63	0.00	0.00	7458.63
'01/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013216	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7469.08
'02/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013220	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7479.53
'02/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013221	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7489.98
'03/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013223	'334712	'	'	'TARIFA	'			85.86	0.00	7575.84
'03/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013227	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7586.29
'03/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013228	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7596.74
'03/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013229	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7607.19
'06/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013231	'334712	'	'	'TARIFA	'			95.40	0.00	7702.59
'06/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013240	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7713.04
'06/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013241	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7723.49
'06/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013242	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7733.94
'06/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013244	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7744.39
'06/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013246	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7754.84
'07/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013248	'334712	'	'	'TARIFA	'			9.54	0.00	7764.38
'07/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013258	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7774.83
'07/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013260	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7785.28
'07/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013262	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7795.73
'07/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013264	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7806.18
'08/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013268	'334712	'	'	'TARIFA	'			9.54	0.00	7815.72
'08/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013276	'334712	'	'	'TARIFA	'			54.95	0.00	7870.67
'08/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013280	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7881.12
'08/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013283	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7891.57
'08/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013284	'334712	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7902.02
'09/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013559	'334918	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7912.47
'09/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013560	'334918	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7922.92
'09/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013561	'334918	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	7933.37
'10/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013562	'334918	'	'	'TARIFA	'			1.95	0.00	7935.32
'10/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013563	'334918	'	'	'TARIFA	'			209.88	0.00	8145.20
'10/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013564	'334918	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8155.65
'10/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013565	'334918	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8166.10
'10/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013566	'334918	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8176.55
'10/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013567	'334918	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8187.00
'13/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013828	'335087	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8197.45
'13/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013829	'335087	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8207.90
'13/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013830	'335087	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8218.35
'13/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013831	'335087	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8228.80
'13/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013832	'335087	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8239.25
'13/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013833	'335087	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8249.70
'15/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013835	'335087	'	'	'TARIFA	'			1.95	0.00	8251.65
'15/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013836	'335087	'	'	'TARIFA	'			6.60	0.00	8258.25
'15/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013837	'335087	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8268.70
'15/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013838	'335087	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8279.15
'15/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20013839	'335087	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8289.60
'16/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014685	'335457	'	'	'TARIFA	'			38.16	0.00	8327.76
'16/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014686	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8338.21
'17/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014702	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8348.66
'17/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014703	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8359.11
'17/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014704	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8369.56
'17/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014705	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8380.01
'17/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014706	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8390.46
'17/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014707	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8400.91
'17/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014708	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8411.36
'17/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014709	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8421.81
'17/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014710	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8432.26
'20/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014720	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8442.71
'20/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014721	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8453.16
'20/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014722	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8463.61
'20/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014723	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8474.06
'20/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014724	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8484.51
'20/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014725	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8494.96
'21/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014727	'335457	'	'	'TARIFA	'			1.95	0.00	8496.91
'21/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014734	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8507.36
'21/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014735	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8517.81
'22/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014737	'335457	'	'	'TARIFA	'			9.75	0.00	8527.56
'22/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014738	'335457	'	'	'TARIFA	'			181.26	0.00	8708.82
'22/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014740	'335457	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8719.27
'24/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014877	'335515	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8729.72
'24/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20014878	'335515	'	'	'TARIFA	'			10.45	0.00	8740.17

'29/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20015075	'335735	'	'	'TARIFA	'		10.45	0.00	8750.62
'31/07/2020	'02075648	' 13061820.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		7458.63	1291.99	0.00	8750.62
'01/07/2020	'02075654	' 13061820.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ã£es financeiras					'SALDOS DE ABERTURA		4713.81	0.00	0.00	4713.81
'08/07/2020	'02075654	' 13061820.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ã£es financeiras	'00000-RC-20015145	'335970	'	'	'IR	'		22.35	0.00	4736.16
'13/07/2020	'02075654	' 13061820.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ã£es financeiras	'00000-RC-20015147	'335970	'	'	'IR	'		43.49	0.00	4779.65
'20/07/2020	'02075654	' 13061820.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ã£es financeiras	'00000-RC-20015151	'335979	'	'	'IR	'		121.87	0.00	4901.52
'21/07/2020	'02075654	' 13061820.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ã£es financeiras	'00000-RC-20015149	'335970	'	'	'IR	'		3.78	0.00	4905.30
'27/07/2020	'02075654	' 13061820.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ã£es financeiras	'00000-RC-20015153	'335979	'	'	'IR	'		46.26	0.00	4951.56
'31/07/2020	'02075654	' 13061820.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ã£es financeiras					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4713.81	237.75	0.00	4951.56
'01/07/2020	'02075662	' 13061820.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ã£es					'SALDOS DE ABERTURA		-20950.67	0.00	0.00	-20950.67
'08/07/2020	'02075662	' 13061820.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ã£es	'00000-RC-20015144	'335970	'	'	'RENDIMENTO	'		0.00	-99.34	-21050.01
'13/07/2020	'02075662	' 13061820.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ã£es	'00000-RC-20015146	'335970	'	'	'RENDIMENTO	'		0.00	-193.29	-21243.30
'20/07/2020	'02075662	' 13061820.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ã£es	'00000-RC-20015150	'335979	'	'	'RENDIMENTO	'		0.00	-541.68	-21784.98
'21/07/2020	'02075662	' 13061820.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ã£es	'00000-RC-20015148	'335970	'	'	'RENDIMENTO	'		0.00	-16.84	-21801.82
'27/07/2020	'02075662	' 13061820.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ã£es	'00000-RC-20015152	'335979	'	'	'RENDIMENTO	'		0.00	-205.62	-22007.44
'31/07/2020	'02075662	' 13061820.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ã£es					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-20950.67	0.00	-1056.77	-22007.44

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		-116198.86	0.00	0.00	-116198.86
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 512	'		516.10	0.00	-115682.76
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000013598000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005443	'		0.00	-20486.25	-136169.01
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000013598000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005443	'		983.34	0.00	-135185.67
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014877000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005449	'		0.00	-400.00	-135585.67
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014888000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005456	'		0.00	-400.00	-135985.67
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000015116000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005462	'		0.00	-3161.00	-139146.67
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000021083000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005468	'		0.00	-4295.00	-143441.67
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000041000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005483	'		0.00	-13200.60	-156642.27
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000063000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005493	'		0.00	-4372.69	-161014.96
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000063000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005493	'		4372.69	0.00	-156642.27
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000094000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005509	'		0.00	-8187.50	-164829.77
'01/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'45784630	'	'Contrap. por Doc. PS 20010798	'		0.00	-516.10	-165345.87
'02/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001651000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005108	'		186.03	0.00	-165159.84
'02/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000011176001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010878	'		0.00	-4755.00	-169914.84
'02/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001162001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010881	'		0.00	-10808.91	-180723.75
'02/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001200001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010885	'		0.00	-321.15	-181044.90
'02/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000024515001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010899	'		0.00	-5385.08	-186429.98
'02/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000024686001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010906	'		0.00	-1106.64	-187536.62
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 507	'		132.87	0.00	-187403.75
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152949	'		0.00	-4426.57	-191830.32
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152949	'		46842.09	0.00	-144988.23
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152950	'		2745.00	0.00	-142243.23
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152951	'		4700.49	0.00	-137542.74
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152952	'		712.80	0.00	-136829.94
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152953	'		14450.00	0.00	-122379.94
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152954	'		800.00	0.00	-121579.94
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153003	'		3161.00	0.00	-118418.94
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153004	'		400.00	0.00	-118018.94
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153034	'		700.00	0.00	-117318.94
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'01126700	'	'Contrap. por Doc. PV 20005339	'		2178.15	0.00	-115140.79
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001498001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010919	'		0.00	-2447.02	-117587.81
'03/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00007700	'	'Contrap. por Doc. PS 20010949	'		0.00	-4549.55	-122137.36
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153083	'		3971.30	0.00	-118166.06
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153084	'		9906.40	0.00	-108259.66
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153085	'		90.00	0.00	-108169.66
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153086	'		3161.00	0.00	-105008.66
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153087	'		400.00	0.00	-104608.66
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153088	'		400.00	0.00	-104208.66
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153089	'		0.00	-199.72	-104408.38
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153089	'		4295.00	0.00	-100113.38
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153107	'		13200.60	0.00	-86912.78
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153108	'		4549.55	0.00	-82363.23
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153155	'		8187.50	0.00	-74175.73
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000021083000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005468	'		199.72	0.00	-73976.01
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000011114000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005592	'		0.00	-148.50	-74124.51
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000141000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005603	'		0.00	-31234.08	-105358.59
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001974000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005609	'		0.00	-3500.00	-108858.59
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001974000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005609	'		35.00	0.00	-108823.59

'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000005643000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005624	'	0.00	-1575.00	-110398.59
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000605568000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005631	'	0.00	-2120.00	-112518.59
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000773000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005648	'	0.00	-1750.00	-114268.59
'06/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000258232001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010988	'	0.00	-7920.00	-122188.59
'07/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153208	'	7920.00	0.00	-114268.59
'07/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000115001	'	'Contrap. por Doc. PV 20005660	'	0.00	-37133.67	-151402.26
'07/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000192000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005669	'	0.00	-26988.04	-178390.30
'07/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000192000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005669	'	404.82	0.00	-177985.48
'07/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00023300	'	'Contrap. por Doc. PS 20011028	'	0.00	-230.00	-178215.48
'08/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153278	'	230.00	0.00	-177985.48
'08/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000040000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005725	'	0.00	-3150.00	-181135.48
'08/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000011557001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011101	'	0.00	-3210.80	-184346.28
'08/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000011571001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011103	'	0.00	-8010.00	-192356.28
'08/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014137001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011114	'	0.00	-1474.90	-193831.18
'08/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000026257001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011134	'	0.00	-379.80	-194210.98
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 556	'	1366.20	0.00	-192844.78
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 557	'	455.40	0.00	-192389.38
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000050095000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005753	'	0.00	-35170.16	-227559.54
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000002976000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005764	'	0.00	-5000.00	-232559.54
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000002976000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005764	'	75.00	0.00	-232484.54
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000041089000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005770	'	0.00	-871.98	-233356.52
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014133001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011152	'	0.00	-292.55	-233649.07
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001703001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011160	'	0.00	-76.60	-233725.67
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001704001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011161	'	0.00	-660.00	-234385.67
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000005847001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011168	'	0.00	-366.80	-234752.47
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000005864001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011170	'	0.00	-1278.00	-236030.47
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'22587517/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20011230	'	0.00	-1366.20	-237396.67
'09/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'22587518/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20011231	'	0.00	-455.40	-237852.07
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153556	'	10808.91	0.00	-227043.16
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153557	'	321.15	0.00	-226722.01
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153558	'	759.60	0.00	-225962.41
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153559	'	4587.00	0.00	-221375.41
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153560	'	1106.64	0.00	-220268.77
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153561	'	5385.08	0.00	-214883.69
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153562	'	4129.78	0.00	-210753.91
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153563	'	4669.47	0.00	-206084.44
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153564	'	1575.00	0.00	-204509.44
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153565	'	31234.08	0.00	-173275.36
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153566	'	1435.00	0.00	-171840.36
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153567	'	2447.02	0.00	-169393.34
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153568	'	1568.80	0.00	-167824.54
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153569	'	37133.67	0.00	-130690.87
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153570	'	3150.00	0.00	-127540.87
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153571	'	2120.00	0.00	-125420.87
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153572	'	35170.16	0.00	-90250.71
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153573	'	148.50	0.00	-90102.21
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153574	'	4755.00	0.00	-85347.21
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153575	'	1750.00	0.00	-83597.21
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153576	'	0.00	-197.75	-83794.96
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153576	'	3500.00	0.00	-80294.96

'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153577	'	0.00	-1935.95	-82230.91
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153577	'	20486.25	0.00	-61744.66
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153578	'	0.00	-1659.76	-63404.42
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153578	'	26988.04	0.00	-36416.38
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000013598000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005443	'	952.61	0.00	-35463.77
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001974000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005609	'	162.75	0.00	-35301.02
'10/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000192000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005669	'	1254.94	0.00	-34046.08
'13/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000010872000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005788	'	0.00	-14450.00	-48496.08
'13/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000854000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005831	'	0.00	-10000.00	-58496.08
'13/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000854000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005831	'	150.00	0.00	-58346.08
'13/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000026711001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011329	'	0.00	-1967.52	-60313.60
'13/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000054157001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011334	'	0.00	-15805.40	-76119.00
'13/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000005878001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011340	'	0.00	-462.00	-76581.00
'13/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000005886001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011341	'	0.00	-276.00	-76857.00
'15/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153699	'	15805.40	0.00	-61051.60
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153677	'	0.00	-307.50	-61359.10
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153677	'	5000.00	0.00	-56359.10
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153678	'	871.98	0.00	-55487.12
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153700	'	14450.00	0.00	-41037.12
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153701	'	0.00	-615.00	-41652.12
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153701	'	10000.00	0.00	-31652.12
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000002976000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005764	'	232.50	0.00	-31419.62
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000000854000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005831	'	465.00	0.00	-30954.62
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000002544000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005879	'	0.00	-4688.63	-35643.25
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000005712000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005888	'	0.00	-570.00	-36213.25
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000010122001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011447	'	0.00	-1494.20	-37707.45
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014190001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011450	'	0.00	-2842.60	-40550.05
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014198001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011455	'	0.00	-70.00	-40620.05
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014209001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011460	'	0.00	-6815.10	-47435.15
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000026799001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011475	'	0.00	-22566.30	-70001.45
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000026856001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011481	'	0.00	-3571.25	-73572.70
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000058607001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011484	'	0.00	-925.00	-74497.70
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000006040001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011488	'	0.00	-1450.00	-75947.70
'16/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000009517001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011498	'	0.00	-633.50	-76581.20
'20/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001946000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005907	'	0.00	-2649.00	-79230.20
'21/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153849	'	1450.00	0.00	-77780.20
'21/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000011921000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005923	'	0.00	-47504.98	-125285.18
'21/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000011921000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005923	'	712.57	0.00	-124572.61
'21/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000011921000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005923	'	46792.41	0.00	-77780.20
'21/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000002835000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005946	'	0.00	-1197.50	-78977.70
'21/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000016264001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011616	'	0.00	-1270.06	-80247.76
'21/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000016292001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011617	'	0.00	-677.96	-80925.72
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153870	'	4688.63	0.00	-76237.09
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153871	'	3571.25	0.00	-72665.84
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153872	'	1967.52	0.00	-70698.32
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153873	'	22566.30	0.00	-48132.02
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153874	'	379.80	0.00	-47752.22
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153875	'	570.00	0.00	-47182.22
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153876	'	76.60	0.00	-47105.62
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153877	'	660.00	0.00	-46445.62

'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153878	'	1474.90	0.00	-44970.72
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153879	'	70.00	0.00	-44900.72
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153880	'	2842.60	0.00	-42058.12
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153881	'	6815.10	0.00	-35243.02
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153882	'	292.55	0.00	-34950.47
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153883	'	925.00	0.00	-34025.47
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153884	'	3210.80	0.00	-30814.67
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153885	'	8010.00	0.00	-22804.67
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153886	'	633.50	0.00	-22171.17
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153887	'	1494.20	0.00	-20676.97
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153888	'	276.00	0.00	-20400.97
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153889	'	1278.00	0.00	-19122.97
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153890	'	366.80	0.00	-18756.17
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153893	'	0.00	-295.37	-19051.54
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153893	'	2649.00	0.00	-16402.54
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153921	'	677.96	0.00	-15724.58
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153922	'	1270.06	0.00	-14454.52
'22/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001946000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005907	'	123.18	0.00	-14331.34
'23/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'01192100	'	'Contrap. por Doc. PV 20005976	'	0.00	-45224.75	-59556.09
'23/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'01192100	'	'Contrap. por Doc. PV 20005976	'	45224.75	0.00	-14331.34
'23/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000002008000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005985	'	0.00	-2055.00	-16386.34
'24/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 11416	'	5207.90	0.00	-11178.44
'24/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20011769	'	0.00	-5207.90	-16386.34
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 605	'	7813.70	0.00	-8572.64
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'01192100	'	'Contrap. por Doc. PV 20006006	'	0.00	-45120.24	-53692.88
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'45886330	'	'Contrap. por Doc. PS 20011755	'	0.00	-7813.70	-61506.58
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014142001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011796	'	0.00	-710.00	-62216.58
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000024145001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011802	'	0.00	-2740.90	-64957.48
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000024453001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011804	'	0.00	-2461.45	-67418.93
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000009091001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011811	'	0.00	-2393.40	-69812.33
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000010993001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011831	'	0.00	-6680.70	-76493.03
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000024442001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011852	'	0.00	-6598.00	-83091.03
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000024444001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011853	'	0.00	-7598.00	-90689.03
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000025518001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011868	'	0.00	-311.64	-91000.67
'27/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000025970001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011879	'	0.00	-3892.60	-94893.27
'28/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001503001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011905	'	0.00	-1360.00	-96253.27
'29/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000014157001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011955	'	0.00	-1125.00	-97378.27
'29/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000026174001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011974	'	0.00	-1809.70	-99187.97
'29/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000026702001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011992	'	0.00	-887.68	-100075.65
'29/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000008952001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012028	'	0.00	-796.00	-100871.65
'30/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 606	'	68.31	0.00	-100803.34
'30/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'45950428	'	'Contrap. por Doc. PS 20011939	'	0.00	-68.31	-100871.65
'31/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000015599000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006052	'	0.00	-400.00	-101271.65
'31/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000015606000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006058	'	0.00	-700.00	-101971.65
'31/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000015611000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006062	'	0.00	-3161.00	-105132.65
'31/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000011812001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012098	'	0.00	-410.50	-105543.15
'31/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001324001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012099	'	0.00	-630.00	-106173.15
'31/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000001347001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012100	'	0.00	-157.08	-106330.23
'31/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000005924001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012111	'	0.00	-315.50	-106645.73
'31/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000005952001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012116	'	0.00	-485.00	-107130.73

'31/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'000009135001 '	'Contrap. por Doc. PS 20012120 '		0.00	-1358.80	-108489.53
'31/07/2020	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-116198.86	570461.77	-562752.44	-108489.53