





Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID - Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Aţ	presentação	5
2	Inc	dicadores para avaliação de desempenho	5
	2.1	Indicadores quantitativos	7
	2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Ar	nexo	12
	3.1	Plano de educação permanente	12
	3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	16
	3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	17
	3.4	Absenteísmo Médico	17
	3.5	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	18
	3.6	Notificações: Violência	19
4	As	ssinatura	22
5	Re	ecursos Financeiros	23
	5.1	Fluxo de Caixa	23
	5.2	Despesas Realizadas	24
	5.3	Conciliação Bancária	29
	5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	30
6	Re	elatório Administrativo	31
	6.1	Aquisição de Bens Duráveis	31
	6.2	Aquisição de Outros Investimentos	32
	6.3	Recursos Humanos	33
	6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	34
	6.4	4.1 GT/Unidade	34
	6.4	4.2 Resumo Folha Segunda Parcela 13°Salário	37
	6.5	Serviços de Terceiros contratados	39
7	Ra	ateio das despesa da Sede da contratada	46
8	Ex	tratos Bancários	51
9	Ce	ertidões	59
10)	Balancete	66
11	L	Razão	72
12	<u>)</u>	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	93



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 **DEZEMBRO/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.

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

		INDICADORES DE DESEMPENHO	dez/20				
_		INDICADORES DE DESEMPENHO	Resu	ltado	Meta	Pont	
		Atendimento médico	5.251	70%	7.500	-	
	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	10.203	- 22	≤30 min	7	
	classificação amarela	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	469			\perp	
	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	252.824	78	≤120 min	5	
	classificação verde	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.245				
	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	443	7	≤30 min	,	
ļ	classificação amarela	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	67				
	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	11.616	13	≤120 min		
	classificação verde	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	879				
	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	57.921	11	≤15 min		
		Soma de pacientes classificados por risco	5.409				
	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	267	5%	<5%		
		Total de pacientes acolhidos	5.518			\perp	
	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 Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de	120	100,0%	≥90%		
	•	internação de 24 horas ou mais Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06	120				
	Regulação dos pacientes da sala vermelha	horas de internação x 100	22	100,0%	≥90%		
	vermeina	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	22	,	250,070		4
	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	7	3,2%	≤3%		
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	217				
	Taxa de mortalidade institucional	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11	5,1%	≤8%		
ļ	<24h	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	217				
	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supora de	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100,0%	≥100%		
-	ST	Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2	·			
	Início oportuno de antibioticoterapia	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	300	60	≤60 min	6	
	na sepse	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	5				
	Tomografias solicitadas com	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	79	16	≤30 min	4	
	suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	5	10	≥30 mm		
ľ	Registro de notificações de Violência	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	6	100,0%	≥90%	4	
	Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	6	100,070	_5070		
5	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	122	98,4%	90%		
	Registro de pronssional medico	Soma do número de turnos de 6 horas no período	124	70,470	7070		
	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.247	00.09/	95%	4	
	Encerramento de DAM	Soma do número de BAM aberto	5.251	99,9%			
	Plana da Educação permanento	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%		
Plano de Educação permanente	Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1	100,070	20070	7		
ĺ	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	3	100.0%	≥90%		
	Masonubilidade da Odvidoria	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3	100,070	≥₹0%		
				Tota	ıl	9	



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 12/2020, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 5.825 pacientes dos quais 5.871 foram registrados e destes 5.409 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.629 atendimentos gerais, dos quais 5.251 foram atendimentos médicos (4.278 de Clínica Médica e 973 de Pediatria), 340 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e 38 atendimentos odontológico (Anexo 1). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 70% da meta.

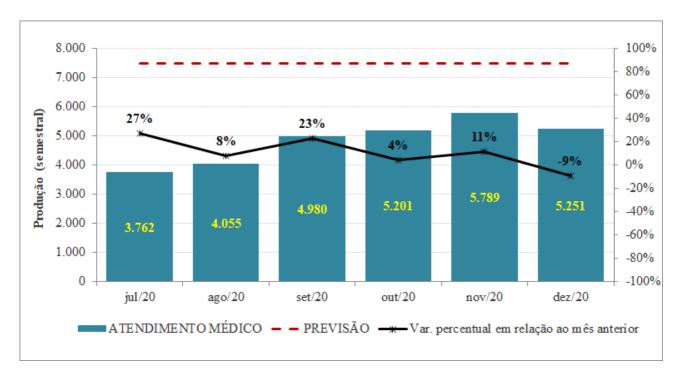
Nota-se uma diminuição de 9% na demanda por atendimento no mês de **DEZEMBRO/2020** em relação ao mês anterior (NOVEMBRO/2020 – 5.789), quando comparado ao mês com menor número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de MAIO/2020, verifica-se que em DEZEMBRO/2020 houve um aumento de 104%, mas ao comparar com o mesmo período do ano anterior (DEZEMBRO/2019), houve uma queda de 14%, conforme apresentado no Gráfico 1.

Sendo assim, embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média de atendimentos da unidade, observa-se que houve um crescimento considerável no número de atendimentos nos últimos três meses e, apesar de ainda estar no período de pandemia com aumento do número de casos suspeitos e confirmados, a população está aos poucos retornando às unidades em busca de atendimento.

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







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

No mês de DEZEMBRO/2020 um total de 180 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica.Com relação ao tempo de permanência 90 pacientes estiveram em observação por um tempo ≤24h, dos quais 30 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador; outros 90 pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas



na unidade, todos eles foram regulados em até 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, 37 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 17 deles estiveram por um tempo ≤ 06 horas, sendo 02 regulados e transferidos. Com relação aos outros 20 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo adequado, ou seja, em menos de 6h de permanência nesta sala de observação e com isso o indicador foi alcançado.

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/ Ind 10 - Taxa de mortalidade institucional <24h

Na unidade, no mês de DEZEMBRO/2020, ocorreram 23 óbitos, onde 05 chegaram à unidade já cadáver, 11 ocorreram com tempo inferior a 24h e 07 ocorreram com pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Em todos os óbito institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

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



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

Nesta competência houveram 03 usuários com diagnóstico médico de IAM, com supra de ST, sendo que 02 (número do Boletim de Atendimento médico 022012030130, 022012240010), fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório e um (BAM 022012180037) o paciente tinha tempo de dor maior que o preconizado em protocolo, contraindicando a realização, não sendo contabilizado para o indicador. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (DEZEMBRO/2020) um total de 09 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 06 deles (número dos BAM 022012130059, 022012130045, 022012170016, 022012210008, 022012210010, 022012230153) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato. Foi observado em 03 pacientes o supra desnível de ST (BAM 022012030130, 022012180037, 022012240010) e em 02 foi realizado a trombólise e 01 contraindicação. Diante do exposto, o indicador foi alcançado. (Anexo)

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

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em DEZEMBRO/2020, 05 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 022012130050, 022012130140, 022012200045, 022012200061, 022012220113), e todos foram analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, os todos os pacientes tiveram 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 05 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 022012020122, 022012020146, 022012060077, 022012090119, 022012180139), que juntos totalizaram 79 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 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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





RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE IRAJÁ

Periodo de referência:	Dezembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de partiolpantes:	11 profissionals
Assunto/tema	Paramentação, Retirada e Descarte dos EPIs
Datas dos treinamentos	12 de dezembro 2020
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeliro Miro Ourliques
Anexos inclusos no texto	-

Decorição da atividade:

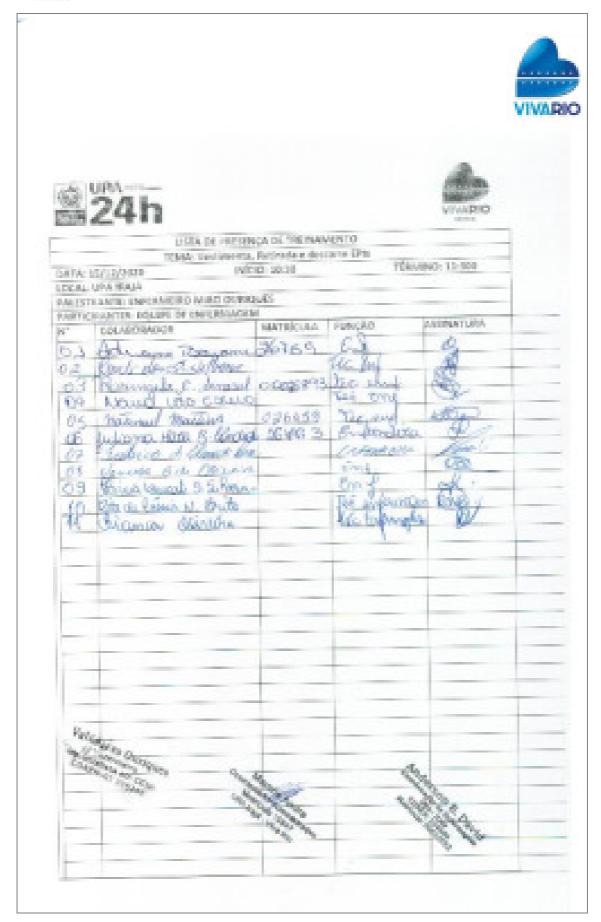
O assunto do treinamento foi Paramentação, Retirada e Descarte dos EPIs e a relevância da capacitação.

Dentre as atividades desenvolvidas foram a forma correta de se paramentar e retiras os EPIs evitando a auto contaminação.

Modelo Pedagógico

O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com apresentação em Power point, e musicalidade, os resultados foram bem satisfatórios com os colaboradores.













3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade





3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	10203	469	21 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	252824	3245	77 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	443	67	6 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	11616	879	13 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	57921	5408	10 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	122	124	98.4%	>= 90%



3.5 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 04 de Janeiro de 2021

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ

No dia 15 de Decembro de 2020 às 10:00 horas ,na Unidade de Pronto Atendimento -Irajá-Av, monsenhor Félix- 380. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Gleice Cristina, Priscila Melo(farmácia) Úrsula Filgueiras(enfermeira), Anderson Barros(coordenador de enfermagem), Joene Castro(coordenadora médica) a necessidade dos profissionais se comunicarem melhor para uma qualidade de atendimento aos pacientes , sendo reforçado a necessidade do preenchimento diário dos registros nas evoluções virtuais dos pacientes por todos profissionais da saúde, este instrumento é o mais eficaz para a comunicação entre a equipe multidisciplinar ,utilizando a evolução de forma correta e completa de cada usuário internado na unidade.

Houve uma minimização dos eventos adversos (EAs), pois os agravos solucionados não resparecem nos outros dias quando as evoluções são realizadas por todos profissionais registrando cada paciente de forma diária, aperfeiço ando o profissional na tomada de decisão de algum sintoma apresentado pelo usuário.

Essas abordagem serve para reforçar a necessidade dos registros já implementados na unidade, servindo como um mecanismo de procedimento seguro e de integração dos profissionais de saúde no processo de trabalho na assistência de saúde.

Referência:

http://biblioteca.cofen.gov.br/evolucao-programa-nacional-seguranca-paciente/

Disponivel em:

Acesso em: 30 de Dez de 2020.

Anderson Barros

Úrsula Filgueiras

Joene Castro

Priscilla Mello

Gleice Cristina



3.6 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 Periodo: 01/12/2020 a 31/12/2020 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA 022012190189 AGHATA CRIST HORA SOARES DA SILVA CORDOVIL RIO DE JANEIRO PEDIATRIA 17/05/2003 19/12/2020 022012170068 ROGERIO CARVALHO DE FREITAS VICENTE DE CARVALHO RIO DE JANEIRO CLINICA MÉDICA 20/10/1970 17/12/2020 Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA Sexo Dt Nasc. N°Atendiment Nome do Paciente 022012230051 AMANDA RODRIGUES DE CARVALHO IRAJA RIO DE JANEIRO CLINICA MÉDICA 022012010017 FERNANDO MENEZES DA SILVA 27/09/1999 CORDOVIL RIO DE JANEIRO CLINICA MÉDICA 01/12/2020 Total de Casos: AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS Dt Atendimento Nome do Paciente Sexo Dt Nasc. 022012260167 MAURICIO COELHO DE MACEDO CLINICA MÉDICA 28/03/1994 COELHO NETO RIO DE JANEIRO 26/12/2020 Total de Casos: Utuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA



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

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

Y099	AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO

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

Total de Casos: 1

A220 CARBUNCULO CUTANEO

 NºAtsendiment
 Nome do Paciente
 Sexo
 Dt Nasc.
 Bairro
 Municipio
 Especialidade
 Dt Atendimento

 0
 202012290249
 ADRIANA DA SILVA DECOTHE
 F
 0/11/1976
 CORDOVIL
 RIO DE JANEIRO
 CLINICA MÉDICA
 30/12/2020

 022012210154
 KAMILA CONCEICAO MONTEIRO
 F
 1/10/71994
 VICENTE DE CARVALHO
 RIO DE JANEIRO
 CLINICA MÉDICA
 11/12/2020

Total de Casos: 2

A229 CARBUNCULO, FORMA NAO ESPECIFICADA

N°Atendiment Nome do Paciente Sexo Dt Nasc. Bairro Municipio Especialidade Dt Atendimento o UNICA PROPERTIES F. 21/05/2011 IRAJA RIO DE JANEIRO CLINICA MÉDICA 14/12/2020

Total de Casos:

enfral_relacas_notificacas_compulsoria.rpt Data Impressios: 04/01/2021 11:32 Usuánio: 3JLIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Pág. 2



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

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

Dayane Pontes

Analista de Informação

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

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

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

4 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS Matr. 19349

GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO



5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	dezembro/2020			
FLUXO DE CAIXA				
TEONO DE CHIMA				
	Dezembro			
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.769.444,04			
RECEITAS				
Contrato de Gestão	1.292.344,28			
Receitas Financeiras	1.149,06			
Outras Receitas	14,91			
B - TOTAL DE RECEITAS	1.293.508,25			
DESPESAS				
Pessoal	858.176,02			
Material de Consumo	295.845,37			
Serviços de Terceiros	361.426,53			
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00			
Serviços Públicos	1.626,21			
Despesas Bancárias	1.747,99			
Outras Despesas Operacionais	113.312,02			
Investimentos	2.810,00			
C - TOTAL DE DESPESAS	1.634.944,14			
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.428.008,15			
SALDO WENSAL FINAL (A)+(b)-(C)	2.428.008,13			
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SE	GUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.428.008,15			
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00			
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00			
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00			
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00			
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	2.428.008,15			



5.2 Despesas Realizadas

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

	UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ dezembro/2020					
OS RESE	OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
	DESPESAS REALIZADAS					
Código	Despesa	Valor (R\$)				
1	PESSOAL	858.176,02				
01.01	SALARIO	692.681,90				
01.01.01	FOLHA NORMAL	493.199,93				
01.01.02	13º SALÁRIO	172.312,51				
01.01.03	FÉRIAS	25.462,46				
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.707,00				
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	5.595,50				
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.595,50				
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00				
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00				
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00				
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00				
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	140.648,62				
01.03.01	FGTS	48.341,92				
01.03.02	IRRF	0,00				
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	70.036,92				
01.03.04	RESCISÕES	16.227,04				
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.042,74				
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.250,00				
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00				
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00				
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.250,00				
2	MATERIAL DE CONSUMO	295.845,37				
02.01		2.091,20				
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.091,20				
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00				
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00				
]				



02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 5.53: 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0.00.04 0.00.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0.00.04 0.00.05	02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	5.531,00
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 02.04.01 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 5.02.05.01 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 277.982 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 163.99- 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 02.07.03 MATERIAL BEDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 02.09.03 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 02.09.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 02.09.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 02.09.01 02.09.	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0.0.04 02.04 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0.0.05 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0.0.05 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 5.6 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 5.6 02.06.01 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 0.0 02.07.01 MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS 1.63.399 02.07.01 MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS 1.63.399 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 0.0 02.07.03 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0.0 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0.0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0.0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0.0 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0.0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0.0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0.0 02.29.90 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 1.0.18 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕE S/CONSERTOS EM GERAL 7.68 <td>02.03.02</td> <td>PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL</td> <td>5.531,00</td>	02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.531,00
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0.0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0.0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 5.5 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 5.5 02.06.01 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 0.0 02.07.07 MATERIAL MÉDICO/DONTOLÓGICO/LABORATORIAL 277.982 02.07.01 MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS 163.99 02.07.02 CASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 0.0 02.07.03 MATERIAL HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 113.99 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0.0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0.0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0.0 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0.0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0.0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0.0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0.0 02.10.02 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0.0 02.10.10 REPAROS/OSDAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 1.0 03	02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 6.0 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 5.6 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 5.6 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 5.6 02.06.01 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (6 02.07.01 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 163.99 02.07.02 MATERIAL MÉDICO/DONTOLÓGICO/LABORATORIAL 277.98 02.07.02 MATERIAL MÉDICO/SUMOS FARMACÉUTICOS 163.99 02.07.02 MATERIAL SHOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 113.99 02.07.03 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL (6 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL (6 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL (6 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL (6 02.10.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (7 02.10.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES (7 02.11.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES (7 02.29.2 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.18 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.18 03.00.12	02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 55 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 54 02.06 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 6 02.06.01 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 6 02.07.02 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 277-988 02.07.01 MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS 163-994 02.07.03 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 113-996 02.07.03 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 6 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 6 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 6 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 6 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 6 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 6 02.12.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 6 02.19.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 03.01.02 SERVIÇOS EMACUTENÇÃO POREI	02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 59 02.06 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 0 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 227-988 02.07.01 MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS 163-99 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 0 02.07.03 MATERIAL BOPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 113-99 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.19.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 7.683 03.01.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.683 03.03	02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.06 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 0 02.06.01 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 0 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 277-98 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS 163-99 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 0 02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 113-99 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0 02.09.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.11.10 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 03.01.02 SERVIÇOS ETERCEIROS 36.60 03.01.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.68: 03.02.01	02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	54,00
02.06.01 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 0 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 277.983 02.07.01 MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS 163.994 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 0 02.07.03 MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 113.996 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.10.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.18 03.01.02 SERVIÇOS EMERCEROS 361.42 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 7.68 03.01.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PEDIAL 1 03.02.01 <	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	54,00
02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 277.981 02.07.01 MEDICAMENTOS & INSUMOS FARMACÉUTICOS 163.994 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) (0 02.07.03 MATERIAL SHOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 113.996 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL (0 02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL (0 02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL (0 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (0 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES (0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES (0 02.19 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 361.421 03.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS 361.421 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 7.685 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO (0 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE UPIPAMENTOS EM GERAL 14.434	02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 163.999 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) (0 02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 113.990 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL (0 02.09.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL (0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL (0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL (0 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (0 02.10.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES (0 02.19.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 03.01.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS 361.426 03.01.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.683 03.01.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO SERVIÇOS-ONSERTOS EM GERAL 7.683 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04.01	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 0 02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 113.990 02.08 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 113.990 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.19.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 03.01.02 SERVIÇOS BESPESAS DE CONSUMO 10.184 03.01.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.683 03.01.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.683 03.01.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04.01 SERVI	02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	277.985,17
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 113.990 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL (0 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL (0 02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL (0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL (0 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (0 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES (0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES (0 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.186 03.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.186 03.01.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS 361.426 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 7.683 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 7.683 03.01.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PEQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (0 03.05 SERVIÇOS-MANUT	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	163.994,81
02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0 02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.11.10 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 03.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 03.01.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS 361.426 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 7.683 03.01.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.683 03.01.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.05.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0 02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 03.01.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS 361.426 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 7.683 03.01.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.683 03.01.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.432 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.432 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.05.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	113.990,36
02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.11. VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.99. OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 03.01. SERVIÇOS DE TERCEIROS 361.426 03.01. SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.683 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 7.683 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 0 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.432 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.432 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.05.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.05.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.05.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍC	02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 03.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 361.426 03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.687 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 7.687 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 0 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.432 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.05.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.05.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0	02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.11.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0 02.11.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 361.426 03.01.1 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.687 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 7.687 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 0 03.02.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 47.063 <td>02.09</td> <td>PUBLICAÇÕES EM GERAL</td> <td>0,00</td>	02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0.0.11 02.11. VESTUÁRIO E UNIFORMES 0.0.11 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0.0.11 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 361.426 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÃO PREDIAL 7.683 03.01.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.683 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 7.683 03.01.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUE INFORMÁTICA 47.063 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIP	02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 361.426 03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.683 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 7.683 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 0 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 47.063 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE I	02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 0 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 361.426 03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.687 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 7.687 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 0 03.02.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.006 03.03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.006 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 47.063 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.630 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10.785	02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 361.426 03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.687 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 7.687 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 0 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 47.063 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.630 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10.785	02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 10.184 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 361.426 03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.687 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 7.687 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 0 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.006 03.03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.006 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.05.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 47.062 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 8.636 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10.785	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 361.426 03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.687 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 7.687 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 6 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 47.062 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 8.630 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10.785	02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	10.184,00
03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.687 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 7.687 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO (0 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (0 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (0 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 47.062 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 8.630 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10.785	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	10.184,00
03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 7.687 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 0 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.432 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 47.063 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.630 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10.785	3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	361.426,53
03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 03.05 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10.785	03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.434 03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.05 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 47.061 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 8.630 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10.785	03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	7.687,50
03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10.789	03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.03SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA5.00003.03.01SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA5.00003.04SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS003.05SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS003.05SERVIÇOS LABORATORIAIS92.95403.05.01SERVIÇOS LABORATORIAIS92.95403.06LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA47.06303.06.01LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL8.63003.06.02LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA10.785	03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.434,56
03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.000 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 47.062 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 8.630 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10.785	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.434,56
03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.04.01 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.05.01 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 47.063 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 8.630 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10.785	03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 92.954 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 47.063 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 8.630 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10.789	03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.05SERVIÇOS LABORATORIAIS92.95403.05.01SERVIÇOS LABORATORIAIS92.95403.06LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA47.06203.06.01LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL8.63003.06.02LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA10.785	03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05.01SERVIÇOS LABORATORIAIS92.95403.06LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA47.06303.06.01LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL8.63003.06.02LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA10.789	03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA47.06303.06.01LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL8.63003.06.02LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA10.789	03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	92.954,66
03.06.01LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL8.63003.06.02LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA10.789	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	92.954,66
03.06.01LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL8.63003.06.02LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA10.789	03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	47.061,08
03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10.789			8.630,00
	03.06.02		10.789,50
03.00.03 LOCAÇÃO DE VEICULO3 7.15:	03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.155,33
			20.486,25



03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.723,39
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.553,23
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.391,46
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.203,96
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	39.266,10
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.266,10
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	33.900,62
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	14.338,73
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	19.561,89
		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	23.701,10
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.701,10
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	1.626,21
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	433,68
05.04.01	TELEFONIA FIXA	433,68
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.182,23
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.182,23
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	10,30
05.07.01	CORREIO	10,30
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.747,99
06.01	TARIFAS	1.747,99
06.01.01	TARIFAS	1.747,99
	OUEDAG DEGDEGAG DANGÉDIAG	0.00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00



7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	113.312,02
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	52.995,68
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.995,68
07.99	OUTRAS	60.316,34
07.99.01	OUTRAS	60.316,34
8	INVESTIMENTOS	2.810,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	2.810,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	2.810,00
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		1.634.944,14



5.3 Conciliação Bancária

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

	LINIDA	ADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ	dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: V		ADE GENERICIADA. OF A INAJA	uczembro/2020
		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N	N°: 7576-0		
PERÍODO DE REFERÉ	NCIA: Deze	embro/2020	
A - SALDO CONFORM	ME EXTRAT	O BANCÁRIO EM 01/12/2020 a 31/12/2020	
		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta	Corrente		180,34
A2 - Saldo em Aplica	ções Financ	eiras	2.427.827,81
		A3 - TOTAL	2.428.008,15
		NÇADOS NO EXTRATO	
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1- TOTAL	0,00
		BI- IOIAL	0,00
C - CHEQUES EMITIE	OS E NÃO I	DESCONTADOS	
DATA	N°	LISCONTADOS	VALOR (R\$)
571171			Tribon (ny)
	1	C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBIT	TO NÃO LAN	NÇADOS NO EXTRATO	
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	2.428.008,15



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: <i>UPA IRAJÁ</i>	dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Degime de Competância	
Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0.00
Receitas Operacionais	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.230.427,59
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	1.230.427,59
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	1.483,07
Sub-Total(2)	1.483,07
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.231.910,66
Despesas CUSTEIO	
Salários	537.123,06
Benefícios	
Encargos e Contribuições	40.702,60
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	10.894,14
Provisões (13º + Férias)	134.243,76
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	722.963,56
Materiais de Consumo (4)	143.696,69
Serviços de Terceiros (5)	327.205,65
Serviços Públicos (6)	2.069,43
Tributárias/Financeiras (7)	2.164,80
Outras Despesas Operacionais (8)	21.065,53
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.219.165,66
Despesas INVESTIMENTO	12.745.00
Equipamentos Mévoir o Utanafilias	12.745,00
Móveis e Utensílios Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	12.745,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.231.910,66
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00
T - SADO ACGIVIOLADO ATOAL (ATD-L)	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: <i>UPA IRAJÁ</i>											dezembro/2020
OS RESPONSA	ÁVEL: <i>VIVA RIC</i>)									
				AQUISIÇÃO DE	BENS DU	JRÁVEIS	i				
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
82025		NF	Cadeira Fixa	29.089.881/0001- 40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
82026		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001- 40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
82027		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001- 40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
82028		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001- 40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
82029		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001- 40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
82030		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001- 40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
82031		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001- 40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
82032		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001- 40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
82033		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001- 40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
82034		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001- 40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
		1	Beliche	29.089.881/0001- 40	1	110	19/11/2020	5 anos	R\$ 930,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
		1	Beliche	29.089.881/0001- 40	1	110	19/11/2020	5 anos	R\$ 930,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
				Total	1				R\$ 2.810,00		

⁽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: <i>UPA IRAJÁ</i>										
	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 dos profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo 1 Medico Clinico 1

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA 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	UPA IR					Emicein.	V.12.1.28.2 30/12/2020 15:17:
VIVIABO CO:	mp: 12/2020	Cx: 0	Per: Folha M	lensal			o Custo:	13061995			5.05.6005.13061995
od Descrição		N.F.	Ref	Valor		NTRO DE CUSTO Descrição			N.F.	Ref	Valor
002 DIAS TRABALHADOS		5		9.733,13	0003	INSS			5	0	1.064,09
400 GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE		3	0	1.800,00	0004	IRRF	12		2	0	59,94
402 GRATIFICAÇÃO P/ DESEMPENE	10	1	0	600,00	0006	VALE TRANSFORT	Æ		4	0	422,04
402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENI 032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANS 203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 221 TOTAL CALCULADO PARA COMI 010 LIQUIDO SALARIAL	SPORTE	4	U	1,432,00 B	0013	PENSAG ALIMENT	TCIA JUD.	CIAL	3	52	1.053,03
203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	na no maro m	5	0	1.064,09 H	0320	EMPRESTIMO CON	ISIGNADO:	TAU	2	0	966,23
221 TOTAL CALCULADO PARA COM	THA DE VALE I	. H. 4	0	1.432,00 B	0.013	DESCUNTO DE AL	LANTAPEN.	O SALARIAL	1	.0	300,00
011 RATEIO		5	0	500.00 B							
560 BASE FGTS (FOPAG E 13°)		2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17.262,25 B							
561 BASE INSS (FORAG E 13°)		5	0	22.158,96 B							
562 BASE PIS (FOPAG E 13°)		5	0	17.262,25 B							
848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL		3	0	1.306.80 B							
850 VALE REFEICAG - TOTAL		2	0	871,20 B							
851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA	v.	4	0	1.009,96 B							
917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		5		172,63 B							
GTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		3.865,33	Liqui	do		8.267,80			
GTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno Il	NSS	0,00	Base	IRRF		11.080,10			
GTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS	- GPS	12.133,13	Base	IRRF 13°		0,00			
GTS 13° Verde e Amarelo GTS Ant. Verde e Amarelo GTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS	13° - GPS	12.133,13 0,00	Base	IRRF Férias		0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS	Auton.	0,00	Base	TRRF PLR		0,00			
lase FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS	Pro-Labore	0,00	Base	Sal. Fam.		12.133,13			
Sase FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00				Num.	Depend. IRRF		0,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00					SEGURADOS		1.923,32			
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00					DEDUÇÃO		0,00			
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				INSS	COMPENSAÇÃO		0,00			
	12.133,13										
Sase INSS 13° - Envelope	0,00 12.133,13										
GTS Dep.	970,63										
GTS 13° Dep.	0,00										
GTS Dep. (SEFIP)	970,63										
GTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00										
GTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00										
PUTS 13" RESCISSO (SEFIF)	0,00										
GTS Menor Apr. (SEFIP) GTS 13° Menor Apr. (SEFIP) Gase FGTS	0,00										
and ECTE	10 122 12										
ase FGTS 13°	0,00										
	12.133,13										
	0,00										
Mase FGTS Menor Apr. (SEFIP	0,00										
Mase FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00										
Mase FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13° Demitidos	0,00										
sase FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00										
Ativos			5 Demitido	8			0	Lic. Maternidade			
Serv. Militar			0 Af. Prev	idência			0	Aviso Prévio			
Férias			0 Af. Ac.				0	Lic. sem Vencto			
Outros			0 Lic. Rem				0	C/ Dem. mês			
Funcs			5 Transf.	no Mês			0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez			0								

Página: 135



	VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - 00.343.941/0001-28 Com		0 62.0		/IVA RIC		61 222	Emissão: 30/	
						Centro Custo: 130		Seção: ??????	
d D	escrição	N.F.	Ref	0.000	Cod	WARRY TO A CONTROL OF THE CONTROL OF	N.F	. Ref	Valor
02 D	LIAS TRABALHADOS ALARIO FAMILIA ALARIO MATERNIDADE BRIAS PROPORCIONAIS BRIAS PROPORCIONAIS BRIAS NO MES BRIAS NO MES GRIAS NO MES GRIAS NO RESCISAO ESTITUICAO DE IRRF 130. SALARIO //3 FERIAS NO PROXIMO MES EDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO NSALUBRIDADE RATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO EDIA SALARIO MATERNIDADE ESTITUICAO INSS 130. TESTADO MEDICO RATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE RATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE RATIFICAÇÃO P/ DESEMPENHO DICIONAL NOTURNO UNILIO CRECHE ALDO DE SALARIO RATIFICAÇÃO RESP.TECNICA LANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA LANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA LANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS POS/FERIA NSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO NSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE EDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO GLÍCIONAI /3 FÉRIAS PROPOFCIONAIS RE	160	4.546.72	404.140.70	0003	INSS IRRF VALE TRANSPORTE PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL IRRF FERIAS ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO IRRF 130, SALARIO INSS FERIAS LIQUIDO DE RESCISAO ATRASO FALTAS (EM HORAS) INSS FERIAS PROX MES DESCONTO DE AVISO FREVIO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU DESC 2A, VIA CARTAO VT DESCONTO DE ADIANTAMENTO FERIAS ARREDONDAMENTO NAS FERIAS (D) DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO (M FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	139	0.00	36.082
05 S	ALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	90	0,00	46,624
17 S	ALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.104,44	0006	VALE TRANSPORTE	54	0,00	3.670
5 F	ERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	10.695,69	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52,00	1.053
11 F	ERIAS NO MES	5	114,00	41.701,96	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	15.408
2 F	ERIAS NO PROXIMO MES	3	36,00	12 004 74	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	26.572
2 R	ESTITUIÇÃO DE IRRF 130. SALARIO	2	0,00	160,19	0098	INSS FERIAS	5	0.00	3.05
6 1	/3 FERIAS NO MES	5	114,00	13.900,66	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	16.22
7 1	/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	36,00	4.682,17	0163	ATRASO	38	65,41	3.00
8 M	EDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	3.892,04	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	288,00	8.68
7 I	NSALUBRI DADE	157	0,00	55.542,28	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	5
9 G	EDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31 00	95.033,73	0210	EMPRESTIMO CONSTGNADO ITALI	17	0,00	6 84
3 R	ESTITUICAO INSS 130.	2	0,00	110,95	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	2
5 A	TESTADO MEDICO	12	57,00	7.434,64	0573	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	2	0,00	29.33
0 G	RATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE	6	0,00	3.064,50	0589	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS (D)	1	0,00	9
2 G	RATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	30
7 A	DICIONAL NOTURNO	126	4.844,92	19.581,39	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO (M	А 3	0,00	18.13
a s	ALDO DE SALADIO	3	36.00	227,40	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	16,00	23
8 G	RATIFICAÇÃO RESP.TECNICA	1	0.00	236,96					
5 P	LANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	17,00	17.800,00					
6 P	LANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	4,00	4.600,00					
0 I	NSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0,00	2.768,23					
7 I	NSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	209,00					
2 M	dicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	4 674 80					
в м	EDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0.00	2.845.96					
9 M	EDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	482,75					
3 G	RATIFICAÇÃO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	113	0,00	47.885,38					
9 I	NSS OUTRO EMPREGO	23	0,00	14.974,07	3				
2 T	OTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	54	0,00	7.186,30	3				
3 D	DDIAG DACAG NO MDG ANTEDTOD	2	13.00	1 003 96 1	3				
2 B	ASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	23	0.00	210,231,04	3				
3 F	GTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	672,96	3				
B 1	/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	13,00	334,65	3				
9 F	GTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	811,09	3				
3 I	NSS COM ALIQUOTA NORMAL	139	0,00	36.082,44	3				
4 L	NSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	7.50	3.054,04	5				
7 I	NSS FERTAS MES ANTERIOR ALTOUOTA NOR	3	22.50	100.38	3				
8 I	NSS FERIAS MES ANTERIOR	3	22,50	100,38	3				
1 T	OTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	54	0,00	7.186,30	3				
2 F	ERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	22,00	14.024,40	3				
0 L	IQUIDO SALARIAL	161	0,00	464.978,88	3				
1 R	ATEIO	168	0,00	74 331 33 1	3				
5 B	ASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	5	17.00	17.800.00	3				
6 B	ASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	4,00	4.600,00	3				
0 B	ASE FGTS (FOPAG E 13°)	164	0,00	896.627,29	3				
1 B	ASE INSS (FOPAG E 13°)	164	0,00	1.124.956,52	3				
2 B	ASE PIS (FOPAG E 13°)	164	0,00	896.627,29	3				
n v	ALE REFEICAD - TOTAL	2	0,00	871.20	3				
1 V	ALE TRANSPORTE - EMPRESA	34	0,00	3.515,84	3				
7 P	IS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	167	0,00	9.151,83	3				
9 B	NSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO NSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE EDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO dicional 1/3 Férias Proporcionais Re EDIA VARIAVUSIS FERIAS PROPORCIONAIS EDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO RATIFICAÇÃO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC NSS OUTRO EMPREGO OTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE ALDO FGTS NO BRANCO ERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR ASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO GTS DEPOSITADO RAS ANTERIOR GTS 130. DEPOSITADO RESCISÃO // FERIAS PAGAS MES ANTERIOR GTS 130. DEPOSITADO RESCISÃO NSS COM ALIQUOTA NORMAL NSS FERIAS PROS MES ANTERIOR OTAL ENTREGUE VALE NSS FERIAS PROS MES ANTERIOR OTAL CALCULADO PARA COMPRA DISS FERIAS PES ANTERIOR OTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T ERIAS PROFORCIONAIS SEM AVISO PREVIO IQUIDO SALARIAL ATEIO ase de IRRE Férias Envelope ASE FLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA ASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO ASE PIANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO ASE PIANTÃO DIF. 12 HRS PDS/FERIADO ASE PIANTÃO DIF. 12 HRS PDS/FERIADO ASE PIANTÃO DIF. 12 HRS PDS/FERIADO ASE PIAS (POPAG E 13°) ASE INSS (POPAG E 13°) ALE ALIMENTACAO-TOTAL ALE TRANSPORTE - EMPRESA IS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS ASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS ASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	30,00	4.498,28	3				
s Ver	de e Amarelo 0,00 De	econtos		225.834,4	4. Tá mit	do 464.978.88			
			S	11.922.9	8 Base	IRRF 564.042,71			
	Verde e Amarelo 0,00 Es . Verde e Amarelo 0,00 Ba	se INSS -	GPS	622.036,9	7 Base	IRRF 564.042,71 IRRF 13° 104,05			
	Ant. Verde/Amar. 0,00 Ba	se INSS 1	01.0	11.34014	Dune	10.000,20			
		se INSS A				IRRF PLR 0,00			
		se INSS P	ro-Labore	0,0		Sal. Fam. 632.621,34 Depend. IRRF 43.00			
	S 13° Ant. Verd.Am 0,00 S Ant. Verde/Amar. 0,00					Depend. IRRF 43,00 SEGURADOS 83.431,00			
	e INSS Verde/Amar. 0,00					DEDUÇÃO 1.457,86			
	e INSS 13 Ver.Ama. 0,00					COMPENSAÇÃO 0,00			
	S - Envelope 622.036,97								
	S 13° - Envelope 104,05								
vento									
S Dep	. 49.762,96 Dep. 8,32								
	. (SEFIP) 49.762,95								
	Dep. (SEFIP) 8,32								
S Res	cisão (SEFIP) 672,96								
	Rescisão (SEFIP) 8,32								
	or Apr. (SEFIP) 0,00								
s 13° e FGT	Menor Apr. (SEFIP 0,00								
e FGT									
	S (SEFIP) 622.036,97								
e FGT	S 13° (SEFIP) 104,05								
e FGT	S Menor Apr. (SEFIP 0,00								
	S 13° Menor Apr.(S 0,00								
e FGT	S Demitidos 8.412,11								
	S 13° Demitidos 104,05								

35



VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JI 00.343.941/0001-28	NEIRO - RJ Comp: 12/2020	Cx: 0 P	FOI er: Folha Mens	HA ANALITI VIVA RIO al	CA.	Ces	ntro Custo: 13061???		Emissão Seção:	V.12.1.28.201 : 30/12/2020 15:17:34 ?????????????
			T	OTAL GERA	L					
Cod Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição			N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	12,11 04,05	Daniki dan				3	Lic. Maternidade			
Ativos Serv. Militar	154	Demitidos Af. Prevido	Ancia			4	Aviso Prévio			0
Férias	5	Af. Ac. Tra				0	Lic. sem Vencto			2
Outros	0	Lic. Remune	erada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	171	Transf. no	Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	1									

Página: 137



6.4.2 Resumo Folha Segunda Parcela 13° Salário

	VIVA RIO						ANALT PA IR					10	missão: C	V.12.1.28.2 4/12/2020 09:52:
VIVIANO		Comp: 12/2020	Cx: 0	Per:	Folha d	e Pagamento					: 13061995		Seção: 1.0	1.2000.10191999
						TOTAIS DA SEÇÃ								
bo	Descrição		N.F.		Ref	Valor	Cod	De	escrição			N.F.	Ref	Valor
	2A. PARCELA 130. SALAR		1		0,25	393,90						1	0	9,11
105	INSS 130. COM ALIQUOTA	NORMAL	1		0	37,51 B	0130	INSS	2A. PARCELA 1	30.	SALARIO	1	0.	37,51
	erde e Amarelo	0,00	Descontos			46,62					347,28			
	3° Verde e Amarelo	0,00	Estorno I	NSS		0,00					0,00			
	nt. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS	- GPS	3	0,00 393,90	Base	IRRF 1	3.0		393,90			
	3° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS	130 -	- GPS	393,90	Base	IRRF F	érias		0,00			
	GTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS	Autor	1.	0,00	Base	IRRF P	LR		0,00			
	GTS 13° Verde/Amar.			Pro-I	Labore	0,00					0,00			
	GTS 13° Ant. Verd.Am	0,00							. IRRF		0,00			
	GTS Ant. Verde/Amar.	0,00					Fórmu				0,00			
	ase INSS Verde/Amar.	0,00					Fórmu				0,00			
	ase INSS 13 Ver.Ama.	0,00					Fórmu	1a 3			0,00			
	NSS - Envelope	0,00												
	NSS 13° - Envelope	393,90												
roven		393,90												
TS D	ep.	0,00												
STS 1	3° Dep.	31,51												
STS D	ep. (SEFIP)	0,00												
GTS 1	3° Dep. (SEFIP)	31,51												
STS R	escisão (SEFIP)	0,00												
STS 1	3° Rescisão (SEFIP)	0,00												
GTS M	enor Apr. (SEFIP)	0,00												
STS 1	3° Menor Apr. (SEFIP	0,00												
ise F	GTS	0,00												
se F	GTS 13°	393.90												
se F	GTS (SEFIP)	0,00												
se F	GTS 13° (SEFIP)	393.90												
	GTS Menor Apr. (SEFIP	0,00												
	GTS 13° Menor Apr.(S	0,00												
	GTS Demitidos	0.00												
	GTS 13° Demitidos	0.00												
	GTS Resc. (SEFIP)	0.00												
	GTS 13° Resc. (SEFIP)													
Ativo	S			1.	Demitido	5				0	Lic. Maternidade			
Serv.	Militar			0	Af. Prev	idência				0	Aviso Prévio			
Féria	s			0	Af. Ac.	Prabalho				0	Lic. sem Vencto			
Outro	s			0	Lic. Rem	unerada				0	C/ Dem. mês			
Funcs				1	Transf.	no Mês				0	C/ Resc. Compl.			
	Invalidez			0										

Página: 89



-	VIVA RIO				FC	LHA ANALI					V.12.1.28.2
VIVARIO	ALBERTO DE CAMPOS, 12 RI 00.343.941/0001-28	IO DE JANEIRO - R Comp		a 0	Book Bolley	VIVA RI			222	Emissão: 04/	
	00.343.941/0001-28				rer: roina de			Centro Custo: 13061			
						TOTAL GE	RAL				
od	Descrição		N.F.				Descrição		N.F.	Ref	Valor
020	ARREDONDAMENTO		1	0,00	10,6		IRRF		1	0,00	14,0
129	2A. PARCELA 13O. SALARIO	0	165	1.643,64	404.625,1	0021	ARREDONDAMENTO	- DESCONTO	0.4	0.00	30.953,7
133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PAR	CELA 130.	153	0,00		0035	ADIANTAMENTO 1	30. SALARIO	164	0,00	235.639,2
	MEDIA S/ INSALUBRIDADE :				40.228,7	0049	IRRF 130. SALA	RIO	79	0,00	42.434,5
775	Segunda Parcela 13º Lice	ença Maternida	2	159,00	80.248,5 40.228,7 3.956,8	0130	INSS 2A. PARCE	RIO LA 130. SALARIO	165	0,00	44.163,4
029	INSS OUTRO EMPREGO		18	0,00	12.598,7	7 B 0256	PENSAO ALIMENT	ICIA 130. SALARIO	3	52,00	1.109,0
072	BASE DE CALCULO INSS OU	TRO EMPREGO	18	0,00	186.941,6	5 B					
	INSS 130. COM ALIQUOTA I		165	0,00	44.163,4						
	rde e Amarelo	0.00 Des	scontos		354.31	3.93 Liqui	Ldo	174.756,02			
GTS 13	° Verde e Amarelo	0,00 Est	orno INSS			,00 Base	IRRF	0,00			
	t. Verde e Amarelo	0,00 Bas 0,00 Bas	se INSS - C	SPS		0,00 Base	IRRF IRRF 13° IRRF Férias	527.950,29			
	° Ant. Verde/Amar.	0,00 Bas	se INSS 13°	- GPS	529.05	9,34 Base	IRRF Férias	0,00			
ase FG	TS Verde e Amarelo					0,00 Base	IRRF PLR	0,00			
ase FG	TS 13° Verde/Amar.	0,00 Bas 0,00 Bas 0,00	se INSS Pro	-Labore	1	0,00 Base	Sal. Fam.	0,00			
ase FG	TS 13° Ant. Verd.Am	0,00				Num.	Depend. IRRF	40,00			
ase FG	TS Ant. Verde/Amar.	0,00				Fórm	ıla 1	0,00			
ed. Ba	se INSS Verde/Amar.	0,00				Fórm	ıla 2	0,00			
ed. Ba	se INSS 13 Ver.Ama.	0,00				Fórm	ıla 3	0,00			
ase IN	ISS - Envelope	0,00									
ase IN	ISS 13° - Envelope	529.059,34									
rovent	os	529.069,95									
GTS De		0,00									
GTS 13	° Dep.	23.473,61									
GTS De	p. (SEFIP)	0,00									
GTS 13	° Dep. (SEFIP)	23.473,61									
GTS Re	scisão (SEFIP)	0,00									
GTS 13	° Rescisão (SEFIP)	0,00									
GTS Me	nor Apr. (SEFIP)	0,00									
	^o Menor Apr. (SEFIP	0,00									
ase FG		0,00									
		293.420,14									
	TS (SEFIP)	0,00									
		293.420,14									
	TS Menor Apr. (SEFIP	0,00									
	TS 13° Menor Apr.(S										
	TS Demitidos	0,00									
	TS 13° Demitidos	0,00									
	TS Resc.(SEFIP)	0,00									
	TS 13° Resc.(SEFIP)	0,00									
Ativos			152	Demitido				0 Lic. Maternidad	e		
Serv.	Militar		0	Af. Prev	vidência			2 Aviso Prévio			
Férias	5		9	Af. Ac.	Trabalho			0 Lic. sem Vencto			
Outros	1		0	Lic. Ren	munerada			0 C/ Dem. mês			
Funcs			165	Transf.	no Mēs			0 C/ Resc. Compl.			
Transco	Invalidez		0								

Página: 90



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
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
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,	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E
CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMENCIO E SENVIÇOS ETDA IVIE	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO



TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a dezembro de 2020.

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

Valor Fixo Mensal									
Empresa	Serviços		or Contrato Mensal	Dezembro					
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$	400,00	R\$ 400,00					
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores	R:	\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00					
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem	R\$	700,00	R\$ 700,00					
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$	1.575,00	R\$ 1.575,00					
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$	100,00	R\$ 100,00					
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00					
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$	871,98	R\$ 871,98					
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$	14.450,00	R\$ 14.450,00					
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx	R\$	4.295,00	R\$ 4.295,00					
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar	R\$	1.750,00	R\$ 1.750,00					
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro	R\$	1.197,50	R\$ 1.197,50					
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$	2.695,00	R\$ 2.695,00					
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável		-	_					
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$	148,50	R\$ 148,50					
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$	20.486,25	R\$ 20.486,25					
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R\$	3.500,00	R\$ 3.500,00					



INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$	3.150,00	3.	R\$ 150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$	31.234,08	31	R\$.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$	29.779,16	29	R\$.779,16
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$	610,00	R\$	610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$	1.330,00	1.	R\$ 330,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	4	R\$.282,28	4.	R\$ 282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	7	R\$.687,50	7.	R\$ 687,50
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$	3.800,00	R\$	3.800,00
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	13	R\$.200,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	RS	\$ 290,00	R\$	290,00
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$	8.000,00	8.	R\$ 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
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação hospitalar
- LABORATÓRIO BLESSING Presta serviços de controle de Analises Clinicas
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP: Presta serviços de Veículos (CME)
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames ocupacionais.
- SONIPREV: Presta serviços médicos



Valores Variáveis

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

	Valores Variáve	is	
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	R\$ 2.208,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA- ME	Manutenção em extintores	Por demanda	
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar	Por demanda	R\$ 38.716,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clinicas	Por demanda	R\$ 47.774,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	R\$ 37.772,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	RS 479,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 4.345,83



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ

dezembro-20

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

			ncia do ntrato	Valor do Co	ntrato (R\$) (*)	Competên cia
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	·
Transporte de agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	13/11/2 017	31/10/202 1	demanda		
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	03/09/2 018	03/09/202	ı	R\$ 3.088,07	Novembr o de 2020.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	01/03/2 020	28/02/202 1	R\$ 8.000,00		
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	01/04/2 016	01/04/202 1	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Novembr o de 2020.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	24/04/2 020	23/04/202	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Novembr o de 2020.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	24/05/2 020	23/05/202 1	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Novembr o de 2020.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	01/07/2 020	31/12/202 0	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	05/03/2 020	04/03/202 1	R\$ 13.200,60	R\$ 13.200,60	Novembr o de 2020.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	01/04/2 016	31/03/202 1	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Novembr o de 2020.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	01/03/2 020	28/02/202 2	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Novembr o de 2020.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	18/02/2 020	17/02/202	demanda	R\$ 39.266,10	De 16/11/202 0 a 15/12/202 0.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/09/2 020	01/09/202 1	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Novembr o de 2020.
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	26/12/2 019	25/12/202 0	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Novembr o de 2020.



VIVARIO Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/02/2 019	03/02/202 1	R\$ 2.695,00	R\$ 6.870,00	Novembr o de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	01/04/2 018	31/03/202 1	demanda	-	
Análises Clinicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	01/02/2 020	31/01/202	R\$ 39.797,92	R\$ 86.164,09	Outubro e Novembr o de 2020.
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	04/08/2 017	22/10/202 0	R\$ 1.110,05	R\$ 2.869,76	Março, Abril de 2020 e Saldo de Encerram ento
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24/04/2 020	23/04/202	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Novembr o de 2020.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	11/12/2 017	10/12/202 0	R\$ 871,98	R\$ 871,98	
Locação de Nobreak	PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	20/03/2 020	19/03/202 1	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Novembr o de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	01/04/2 018	31/03/202 2	-	R\$ 2.111,08	Novembr o de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	08/07/2 016	31/12/202 0	R\$ 100,00		
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	26/03/2 020	25/03/202 2	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Novembr o de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	01/05/2 018	30/04/202	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Novembr o de 2020.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	01/04/2 018	31/03/202 1	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Novembr o de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	06/07/2 020	05/07/202 1	demanda	R\$ 7.000,50	Outubro e Novembr o de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2 020	31/07/202 1	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Novembr o de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	24/11/2 020	23/11/202	DEMANDA	R\$ 11.451,90	15 a 23 de Novembr o de 2020.



				205.221,82	317.422,71	
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	23/05/2 019	23/05/202 0	R\$ 620,00	_	
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/10/2 019	29/09/202 1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Novembr o de 2020.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/01/2 019	03/01/202 1	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00	Novembr o de 2020.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/04/2 016	03/01/202 1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Novembr o de 2020.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	01/04/2 018	31/03/202 2	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Novembr o de 2020.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	16/04/2 018	17/04/202 1	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	Novembr o de 2020.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	01/07/2 020	30/06/202 1	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Novembr o de 2020.
VIVARIO ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	01/10/2 020	30/09/202	R\$ 4.282,28	R\$ 8.564,56	Setembro e Outubro de 2020.

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

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

^(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	UNIDADE GEREN	ICIADA: UP	A IRAJÁ		dez/20					
US RESPONSAVEL. VIVA RIO	Rateio das Despesas da Sede da Contratada									
Naturaza da Dosnasa	Valor Total			Rateio	Observação					
Natureza da Despesa	valor rotal	%	Valor	Critério	Observação					
Internet	R\$ 227,38	3,68%	R\$ 8,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Novembro de 2020.					
Despesas diversas	R\$ 2.500,00	11,81%	R\$ 295,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IBROSS, competência Novembro de 2020.					
Pessoal	R\$ 470.967,83	1,62%	R\$ 7.646,75	Valor mensal dos contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Novembro de 2020. (B.Itaú) - Matriz					
Pessoal	R\$ 23.825,22	5,39%	R\$ 1.283,23	Valor mensal dos contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Novembro de 2020. (B.do Brasil) - Matriz					
Agua e Esgoto	R\$ 428,12	25,92%	R\$ 110,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, no mês de Outubro de 2020.					
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de referente verbas salariais de competência Novembro/2020					
Encargos	R\$ 237.521,88	0,49%	R\$ 1.159,72	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da guia de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Novembro de 2020.(Matriz)					
Encargos	R\$ 237.521,88	0,02%	R\$ 55,70	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da guia de FGTS sobre 13° salário dos colaboradores da Sede, no mês de Novembro de 2020.(Matriz)					
Serviços de Terceiros	R\$ 4.277,57	100,00%	R\$ 4.277,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Novembro de 2020.					
Serviços de Terceiros	R\$ 6.016,74	100,00%	R\$ 6.016,74	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Tecnica em saúde, no mês de Novembro de 2020.					
Serviços de Terceiros	R\$ 2.237,05	100,00%	R\$ 2.237,05	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a Prestação de Serviços de Gestão e Supervisão das areas meio em atendimento, no mês de Novembro de 2020.					
Serviços de Terceiros	R\$ 1.744,04	100,00%	R\$ 1.744,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna no mês de Novembro de 2020.					
Serviços de Terceiros	R\$ 10.693,73	3,68%	R\$ 393,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres conforme contrato 35866, competência Novembro de 2020.					
Pessoal	R\$ 323,08	100,00%	R\$ 323,08	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Denilson Francisco Gomes, referente ao mês de Novembro de 2020.					



V/IVA DIO					
Pessoal	R\$ 366,16	100,00%	R\$ 366,16	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 17% descontada do Sr. Hermes Gabriel Cavalcanti, referente ao mês de Novembro de 2020.
Pessoal	R\$ 430,78	100,00%	R\$ 430,78	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. Robson Joana Umbelino, referente ao mês de Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00	3,68%	R\$ 55,17	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de coordenação mensal conforme contrato 268/2020, competência Outubro de 2020.
Pessoal	R\$ 166.845,19	1,12%	R\$ 1.866,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos colaboradades da Sede, junto ao Banco Itaú.
Pessoal	R\$ 7.321,44	8,31%	R\$ 608,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos colaboradades da Sede, junto ao Banco do Brasil
Pessoal	R\$ 2.778,24	12,50%	R\$ 347,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento referente verbas salariais de competência 2ª Parcela 13º
Serviços de Terceiros	R\$ 7.260,02	12,11%	R\$ 879,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de Consultoria em gestão e gerenciamento das areas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	3,68%	R\$ 147,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/08/2020 a 15/09/2020.
Material de consumo	R\$ 900,00	3,68%	R\$ 33,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de compra de 50 und de lampada Led 18W / 40W.
Material de consumo	R\$ 1.690,00	3,68%	R\$ 62,16	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de material de escritorio (folha Papel A4)
Pessoal	R\$ 6.282,12	6,35%	R\$ 399,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede junto ao (B.Itaú) - competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 113.883,99	2,76%	R\$ 3.144,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Tecnica em saúde, no mês de Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 95,38	25,93%	R\$ 24,73	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com Telefonia Fixa, no mês de Setembro de 2020.
Telefone	R\$ 95,38	25,93%	R\$ 24,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 6.000,00	3,68%	R\$ 220,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com prestação de serviços de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades, no mês de novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 3.155,59	3,68%	R\$ 116,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorarias, no mês de Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	3,68%	R\$ 514,94	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de assessoria jurídica, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.635,28	3,68%	R\$ 758,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Consultoria em compliance e segurança humana, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 2.827,51	100,00%	R\$ 2.827,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 95,09	25,92%	R\$ 24,65	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Pessoal	R\$ 312,11	100,00%	R\$ 312,11	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr.DENILSON FRANCISCO GOMES, referente ao 13ª Salário de 2020.



MADIO					
Pessoal	R\$ 366,16	100,00%	R\$ 366,16	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de referente à Pensão Alimentícia no percentual de 17% descontada do Sr. HERMES GABRIEL CAVALCANTE, referente ao 13ª Salário de 2020.
Pessoal	R\$ 430,78	100,00%	R\$ 430,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de referente à Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr.ROBSON JOANA UMBELINO, referente ao 13ª Salário de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 6.301,25	3,68%	R\$ 231,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	3,68%	R\$ 147,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/10/2020 a 15/11/2020.
Despesas diversas	R\$ 2.900,00	3,68%	R\$ 106,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato OV00101841, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 230,00	100,00%	R\$ 230,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de calculo de impugnação ao calculos do processo trabalhista.
Aluguel	R\$ 1.500,00	25,92%	R\$ 388,86	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com aluguel do imóvel localizado na Rua da Cevada, 74, competência Novembro de 2020.
Beneficios	R\$ 792,00	100,00%	R\$ 792,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale refeição, dos colaboradores da Sede, competência Dezembro de 2020.
Beneficios	R\$ 1.188,00	100,00%	R\$ 1.188,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale alimentação, dos colaboradores da Sede, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.670,00	3,68%	R\$ 171,77	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência comlemento de Novembro de 2020.
Beneficios	R\$ 396,00	11,11%	R\$ 44,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale alimentação colaborador: Rubem Cesar Fernandes, no Mes de Dezembro de 2020.
Locação de Equipamentos	R\$ 990,00	3,68%	R\$ 36,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Novembro de 2020.
Locação de Equipamentos	R\$ 6.076,00	3,68%	R\$ 223,48	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 112,91	3,72%	R\$ 4,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Telefone	R\$ 97,20	10,69%	R\$ 10,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Telefone	R\$ 103,16	10,69%	R\$ 11,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Encargos	R\$ 6.187,99	2,35%	R\$ 145,25	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Novembre de 2020.
Telefone	R\$ 95,38	25,93%	R\$ 24,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Agosto de 2020.
Telefone	R\$ 98,23	25,92%	R\$ 25,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Junho de 2020.
Telefone	R\$ 95,38	25,93%	R\$ 24,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Julho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	3,68%	R\$ 1.839,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 95,38	3,72%	R\$ 3,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.



V/IV/A DIO					
Despesas diversas	R\$ 739,40	3,68%	R\$ 27,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de renovação de seguro Placa LSD9620, no mês de Dezembro de 2020.
Internet	R\$ 871,98	3,68%	R\$ 32,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 11.200,00	3,45%	R\$ 386,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 46.409,13	0,06%	R\$ 29,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Uber, despesa realizada através do cartão corporativo no mês de Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 203,53	3,68%	R\$ 7,49	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(etanol aditivado) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 315,70	3,68%	R\$ 11,61	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(materiais de manutenção predial) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 499,80	3,68%	R\$ 18,38	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(termômetro) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 36,53	3,67%	R\$ 1,34	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 99,54	3,68%	R\$ 3,66	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 153,18	3,68%	R\$ 5,63	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 154,67	3,68%	R\$ 5,69	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 530,41	3,68%	R\$ 19,51	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 790,24	3,68%	R\$ 29,07	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 13.627,62	3,68%	R\$ 501,24	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 1.199,61	3,68%	R\$ 44,13	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (IOF da Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Encargos	R\$ 168,00	3,68%	R\$ 6,18	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020.
Encargos	R\$ 862,71	3,68%	R\$ 31,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 3.030,37	3,68%	R\$ 111,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com telefonia fixa, no Mês de Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 466,36	3,68%	R\$ 17,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com telefonia fixa, no Mês de Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 5.905,98	3,68%	R\$ 217,23	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com telefonia fixa, no Mês de Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.049,32	3,68%	R\$ 38,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa em prestação de serviços de consultoria especializada, conforme contrato 310/2020, no mês de Novembro de 2020.



TOTAL	R\$ 1.839.996,56	2,88%	R\$ 52.995,68	•	
Energia Eletrica	R\$ 443,79	25,92%	R\$ 115,05	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Dezembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.500,00	11,81%	R\$ 295,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IBROS, competência Janeiro de 2020.
Beneficios	R\$ 10.508,00	10,90%	R\$ 1.145,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale transporte dos colaboradores da Sede, competencia Janeiro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 7.352,92	3,51%	R\$ 258,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Suporte Tecnico em Informatica, conforme contrato 35866, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 11.061,90	3,68%	R\$ 407,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 05/10.
Despesas diversas	R\$ 8.460,22	3,68%	R\$ 311,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Seguro, no Mês de Novembro de 2020.
Encargos	R\$ 40.057,93	2,14%	R\$ 859,23	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Encargos	R\$ 210.921,02	0,50%	R\$ 1.064,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 315,00	3,68%	R\$ 11,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com prestação de serviços de Lavanderia, no Mês de Dezembro de 2020.

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



8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 05/01/2021 - 07h11

net empresa

Folha 1/6

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)	
00814 0007576-0	2.613.901,71	2.613,901,71	

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.318.321,4
01/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	14.952,89		1.333.274,3
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-14.940,40	1.318.333,9
	TARIFA PAGFOR C/C	81 401 81 4		-1,95	1.318.332,0
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-821.269,73 -9,54	497,062,2 497,052,7
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8529907		-8,36	497.044,3
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8766898		-295,15	496.749,2
	TED D CC HBANK*	8896692		-470.967,83	25,781,4
	DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK*	8899567		-23.825,22	1.956,1
	DEST, VIVA RIO PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1,800,00	156,1
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO DOC/TED INTERNET	814690		-110,98	45,2
	TED INTERNET	8529907		-11,05	34,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8766898		-11,05	23,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8896692		-11,05	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8899567		-11,05	1,0
2/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	2.045,58		2.046,5
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	2319522		-1.822,13	224,4
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETP.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-212,40	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2319522		-11,05	1.0
3/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	264.799,01		264.800,0
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81 403		-57.969,19	206,830,8
	TARIFA PAGFOR C/C	81 403		-9.75	206,821,0
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-238,50	206,582,5
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	4890660		-1,372,53	205.210,0
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-49.891,81	155,318,2
	PAGFOR TED STR SD DISP	81 403		-151.325,09	3.993,1
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-2.237,05	1.756,0
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814639		-1.744,04	12.0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4890660		-11,05	1,0
4/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	37.220,77		37.221.7
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7521615		-393,33	36.828,4
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7969031		-1.453,74	35.374,7
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8216126		-2.021,81	33.352,8
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8218878		-3.207,69	30.145,2
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913		-30.100,00	45,2
	DOC/TED INTERNET	7521615		-11,05	34,1
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	7969031		-11,05	23,1
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	8216126		-11.05	12,0
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET				
7/12/2020	TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	8218878 7576	33.832,24	-11,05	1,0 33,833,2
	TRANSF CP PARA CC PJ	814262	171.574,57		205.407,8
	VIVA RIO		16,416,111	0.53	
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED DIF.TITUL.CC H.BANK	81407		-9,54	205.398,2
	DEST. FABIA DOS ANJOS	4813960		-323,08	205.075,1





Extrato Mensal / Por Período

					Folha
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA	4820960		-366,16	204.709,0
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST, MARLY RODRIGUES DOS	4826674		-430,78	204.278,2
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST, BARBALHO PINTO E ADV	4870320		-3.850,00	200.428,2
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	3699483		-55,17	200,373,0
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4260837		-166.845.19	33.527.8
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	4263582		-7.321.44	26.206,4
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	4490759		-347,28	25.859,1
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	4527179		-242,11	25.617,0
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-8.187,50	17.429,5
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ANDRADE SIMOES	6315944		-15.400,00	2.029,5
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137		-879,20	1.150,3
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810		-1.049,91	100,4
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3699483		-11.05	89,4
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4260837		-11,05	78,3
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4263582		-11,05	67,3
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4490759		-11,05	56,2
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4527179		-11,05	45,2
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4813960		-11,05	34,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4820960		-11,05	23,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4826674		-11,05	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4870320		-11,05	1,0
12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	121,682,67		121,683,6
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170	1,33		121.685,0
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348	1,33		121,686,3
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-76,32	121,610,0
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6653260		-147,12	121.462,8
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6679073		-33,10	121,429,7
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6700162		-62,16	121,367,6
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6764883		-6.282,12	115.085,5
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	115.028,5
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-113.883,99	1,144,5
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339		-24,73	1,119,8
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814437		-24.73	1.095,1
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782		-1.049,91	45,2
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6653260		-11,05	34,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6679073		-11.05	23,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6700162		-11,05	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6764883		-11,05	1,0
12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7576 81409	17.216,24	-19,08	17.217,2 17,198,1
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9089406		-220,69	16.977,4
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9126806		-116,14	16.861,3
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9185369		-514,94	16.346,3
	TED D CC HBANK*	9210884		-758,99	15,587,4



Folha 3/6





net empresa

Extrato Mensal / Por Período

					Folha 3/6
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9390995		-403,81	15.183,59
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9402046		-24,95	15.158,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-17,33	15.141,31
	INTERNET DARF PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-14.279,42	861,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814512		-769,94	91,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	81 4805		-24,65	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9089406		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126806		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9185369		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9210884		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9390995		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9402046		-11,05	1,00
0/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	54.236,69		54.237,69
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81410 81410		-1.750,00 -1,95	52.487,69 52.485,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-66,78	52,418,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2821954		-312,11	52.106,85
	DEST. FABIA DOS ANJOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA	2826566		-366,16	51.740,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLY RODRIGUES DOS	2830166		-430,78	51,309,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2469044		-231,78	51,078,13
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	2501846		-147,12	50.931,01
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	2534236		-106,67	50.824,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-3.171,12	47.653,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-47.197,06	456,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079		-388,86	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469044		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2501846		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2534236		-11.05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2821954		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2826566		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2830166		-11,05	1,00
1/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	32.938,56		32.939,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	64		-792,00	32.147,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	65		-1.188,00	30.959,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	66		-24,30	30.935,26
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5121652		-171.77	30.763,49
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5617678		-44.00	30,719,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-30.696,39	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5121652		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5617678		-11,05	1,00
4/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	64.058,24	00.70	64,059,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK*	81414		-66,78	63.992,46
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	8602808		-36,41	63.956,05
		8637981		-223,48	63,732,57
	DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK*	9221733		-4,20	63,728,37







Extrato Mensal / Por Período

	DEST. VIVA RIO	9243161		-10,39	63.717,9
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9264519		-11,03	63,706,9
	PAGFOR TED STR SD DISP BRADESCO NET EMPRESA	81414		-57.387,79	6.319,1
	NET EMPRESA DARF 8301 TRANSF CC PARA CC PJ	6048301		-6.187,99	131,1
	VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ	814003		-24,73	106,4
	VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ	814130		-25,46	80,9
	VIVA RIO DOC/TED INTERNET	814594		-24,73	56,2
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	8602808		-11,05	45,2
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	8637981		-11,05	34,1
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	9221733		-11,05	23,1
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	9243161		-11.05	12,0
	TED INTERNET	9264519		-11,05	1,0
5/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	32.128,85	0.51	32.129,8
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK*	81415		-9,54	32.120,3
	DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK*	2484011		-1.839,06	30.281,2
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	2688979		-3,55	30.277,7
	DEST, VIVA RIO	2760302		-27,21	30,250,4
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-30.216,34	34,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2484011		-11,05	23,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2688979		-11,05	12.0
400000	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2760302	4 1 500 00	-11,05	1,0
/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	7576 81416	144,500,00	-75.736,50	144,501,0 68,764,5
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-11,70	68.752,8
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-324,36	68.428,4
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5245948		-32,07	68,396,3
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5264222		-386,61	68,009,7
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET	81416		-67.412,10	597,6
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	5245948		-11,05	586,6
	TED INTERNET	5264222		-11,05	575,5
	CONTA DE TELEFONE INTERNETOI FIXO	5960000		-433,68	141,8
	CONTA DE TELEFONE INTERNETVIVO/RJ	5963950		-140,88	1.0
/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	13.862,23		13,863,2
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	8996190	12,25		13,875,4
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7619035		-29,68	13,845,8
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7672740		-647,75	13,198,0
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7882650		-6,18	13.191,8
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7916523		-31,73	13.160,1
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK*	8365158		-176,84	12.983,3
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	8377558		-111,46	12.871,8
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	8399555		-17,15	12.854,6
	DEST, VIVA RIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	8427027		-217,23	12.637,4
	INTERNET DARF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-2.544,66	10.092,8
	INTERNET DARF TRANSF CC PARA CC PJ	5304394		-6.165,02	3.927,7
	VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ	814533		-676,05	3,251,7
		814668		-3.162,33	89,4





Extrato Mensal / Por Período

DOOTED INTERNET 7672740	DOC/TED INTERNET 7872740		TES WITESWET	17040577			
TEO INTERNET DOOT ED INTERNET TEO INTERNET T	TEO INTERNET DOOT DO INTERNET TO INTERNET		TED INTERNET DOC/TED INTERNET	7619035		-11,05	78,3
TEO INTERNET	TED INTERNET DOOTED INTERNET DOOTED INTERNET TO INTERNET DOOTED INTERNET TO INTERN		TED INTERNET	/6/2/40		-11,05	67,3
TED INTERNET DOOT ED INTERNET TED INTERNET	TEO INTERNET DOOTED INTERNET DOOTED INTERNET TEO INTERNET			7882650		-11.05	56,2
TED INTERNET DOCTED INTERNET DOCTED INTERNET TED WIFERATE TO WIFERATE	TED INTERNET DOCTED MITERNET DOCTED MITERNET TED INTERNET BS99555 -11.05			7916523		-11,05	45,2
DOCTED INTERNET TEO INTERNET TARIFA PAGFOR CC PJ VIVA RIO PAGAMENTO GOVERNO RJ UGSPRIOVZOOOSI 1372 0000012850 TARIFA PAGFOR CC BI READ TARIFA PAGFOR BI READ TARIFA PAGFOR BI READ TARIFA PAGFOR BI READ TARIFA PAGFOR BI READ CC HEARIN TEO DC CHARAIN TEO TEO CHARAIN	DOC/TED NITERNET 8377568			8365158		-11,05	34,1
TED INTERNET DOCTED INTERNET TED INTERNET TE	TED INTERNET DOOTED INTERNET TEO INTERNET TABLE ACCOUNTY TEO INTERNET T		DOC/TED INTERNET	8377558		-11,05	23,1
TED INTERNET	TEO INTERNET TEO INTERNET PAGAMENTO GOVERNO RU PAGAMENTO GOVERNO RU PAGAMENTO GOVERNO RU PAGAMENTO GOVERNO RU PAGAMENTO FORNECEDOR CIC. 81418 \$15,96,644 \$17,22 \$187,966,644 \$17,22 \$187,966,644 \$17,22 \$187,966,644 \$17,22 \$187,966,644 \$17,22 \$187,966,644 \$17,22 \$187,966,644 \$17,22 \$187,966,644 \$11,229,64 \$1			8399555		-11,05	12,0
TRANSF CP PARA CC P 814605 300,00 300,00 300 300 300 300 300 300 3	TRAMSF CP PARA CC P 814605 300,00 30 30 30 30 30 30			8427027		-11,05	1.0
UG286100/202008013372 0000012850 3372 37575 37	UG286100/2202008013372 0000012850 193/2 1976,998,064 1977,00000000000000000000000000000000000	3/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814605	300,00		301,0
US2861002020000013375 0000012850 1391/9 159387,04 1292.051	UG285100/2202069813376 0000012850 13975 1415-891,04 1.026 1.292.38			13372	876.956,64		877,257,6
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARE PAGEOR C/C H148 1486 1498 1292.331 TAR SERV TED STR PAGFOR H148 149.08 1292.331 TED D CC HEANK* DEST, WAR RIO TED INTERNET TE	PAGAMENTO FORNECED RCC			13375	415.387,64		1,292,645,2
TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HEARIN* DEST, VIVA RIO TED D CC HEARIN*	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HEANK* DEST, WAR RIO DEST, WAR RIO DEST, WAR RIO TED D CC HEANK* DEST, WAR RIO TED MITERNET TED MITER			81418		-290,00	1.292.355,2
TED D CC HBANK* DEST. YIVA RIO 1863996 1-1.29.2284 DEST. YIVA RIO 1863996 1-1.59 1-29.2284 DEST. YIVA RIO 1-29.4880 1-29.2284 DEST. YIVA RIO 1-29.4880 1-29.4880 1-29.4880 1-29.4880 1-29.4880 1-29.4880 1-29.4880 1-29.4880 1-29.4880 1-29.4880 1-29.4880 1-29.5824 DEST. YIVA RIO 1-29.4880	TED D CC HEANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HEANK* TED D		TARIFA PAGFOR C/C	81418			1.292.353,3
DEST, WIA RIO TED D CC HBAIN* DEST, WIA RIO PACTO ELETEROWICO TRIBUTO INTERNET -INSSIGPS RI418 PACFOR TED STR SD DISP B1418 PACFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET TED	DEST, VIVA RIO TED D CC HBAIN' TED RICT RICT TED INTERNET DEST, VIVA RIO TED RICT RICT DEST, VIVA RIO TED RICT RICT DEST, VIVA RIO TED RICT RICT TE			81 418		-19,08	1.292.334,2
DEST, VIMA RIO TED D CC HBAIN* DEST, VIMA RIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSSIGES DISP BI418 DEST, VIMA RIO DEST, VIMA	DEST, VIVA RIO TED D CCHEANIN* DEST, VIVA RIO PACTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSSIGES PAGFOR TED STR SD DISP DOCATED INTERNET TED INTERN			1833296		-38,61	1.292.295,6
DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED COLOR TRIBUTO THE NET RIVET TED INTERNET TED RIVERNET TED TO CC HBANK' DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK' TED RIVERNET TED RIVERNET TED RIVERNET TED RIVERNET TED RIVERNET TED R	DEST, WIA RIO TED D CC HBAIN* DEST, WIA RIO PACTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSSIGES PAGFOR TED STR SD DISP DAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET TED COTTED INTERNET TE			1863996		-11.59	1.292.284,0
DEST, VIVA RIO FED D CC HEADNY TED D CC HEADNY DEST, VIVA RIO FED D CC HEADNY TED D CC HEADN	DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO DEST, VIVA RIO DEST, VIVA RIO DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO DEST, VIVA RIO DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO DEST, VIVA RIO DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO DEST, VIVA RIO DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO RAGOR TED STR SD DISP DEST, VIVA RIO DEST, VIVA RIO TED RICE RICE TED RITERNET DOCTED INTERNET TED RITERNET DOCTED RITERNET DOCTED RITERNET DOCTED RITERNET TED RITERNET DOCTED RITERNET DOCTED RITERNET TED RITERNET DOCTED RITERNET DOCTED RITERNET TED RITERNET T			2294890		-378,75	1.291,905,3
DEST. WAR RIO TED D CC HEANK* DEST. WAR RIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSSIGPS PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED IN	DEST. WAR RIO 1-200-89 1-200-92 1-200-9		DEST. VIVA RIO	2347805		-179,34	1.291.725,9
DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO DEST, VIVE RIVE TED INTERNET DEST, VIVA RIO DES	DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO DEST,			2505638		-1.205,92	1.290.520,0
DEST, WIA RIO PAGTO ELETEONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS PAGFOR TED STR SD IDSP PAGFOR TED	DEST, WIVA RIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS PAGFOR TEDSTR SD DISP PAGFOR TEDSTR WIVA RIO TED INTERNET PED PED PED PEGFOR PER PAGFOR PER PAGFOR PER PAGFOR PER PAGFOR PER PAGFOR PED			2620691		-410,80	1.290.109,2
INTERNET -INSSIGPS	INTERRET - INSS/GPS			2643149		-24,95	1.290.084,2
PAGFOR TEO STR SD DISP B1418	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET TED CO HEANK* DEST. VIVA RIO TED D CO HEANK* DEST. VIVA RIO TED D CO HEANK* DEST. VIVA RIO TED D CO HEANK* TOSSEC TOS			5194394		-40.057,93	1.250.026,3
TED INTERNET 1853/996 -11,05 1,228,887 DOC/TED INTERNET 1863996 -11,05 1,228,867 TED INTERNET 2294890 -11,05 1,228,867 DOC/TED INTERNET 2294890 -11,05 1,228,867 DOC/TED INTERNET 2347805 -11,05 1,228,867 TED INTERNET 2505638 -11,05 1,228,847 DOC/TED INTERNET 260691 -11,05 1,228,847 DOC/TED INTERNET 260691 -11,05 1,228,837 DOC/TED INTERNET 2643149 -11,05 1,228,837 DOC/TED INTERNET 2643149 -11,05 1,228,837 TED INTERNET 2643149 -11,05 1,228,837 TED INTERNET 2643149 -11,06 1,228,837 TED INTERNET 2643149 -11,06 1,228,837 TED INTERNET 2643149 -11,06 1,228,837 TED D CO HBANK* 11,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,0	TED INTERNET 1833296 1-11.05 1.228.86 DOC/TED INTERNET 1863996 1-11.06 1.228.86 DOC/TED INTERNET 2294890 1-11.05 1.228.86 DOC/TED INTERNET 2347805 1-11.05 1.228.86 DOC/TED INTERNET 2347805 1-11.05 1.228.86 DOC/TED INTERNET 2505638 1-11.06 1.228.86 DOC/TED INTERNET 2602631 1-11.06 1.228.86 DOC/TED INTERNET 2602691 1-11.06 1.228.86 DOC/TED INTERNET 2602691 1-11.06 1.228.86 DOC/TED INTERNET 2603149 1-11.05 1.228.86 DOC/TED INTERNET 2603149 1-11.05 1.228.86 TED INTERNET 3603449 1-11.05 1.228.86 TED INTERNET 3603449 1-11.05 1.228.86 TED INTERNET 3603449 1-11.06 1.228.86 TED INTERNET 360349 1-12.0857.74 18.18 TED INTERNET 3603909 1-12.0857.74 18.18 TED INTERNET 3603909 1-13.36 13.76 TED INTERNET 3603909 1-13.33 3.56 TED INTERNET 3603909 1-13.33 3.56 TED INTERNET 3603909 1-13.33 3.56 TED INTERNET 3603909 1-13.05 1.288 DOC/TED INTERNET 3603909 1-13.05 1.228 DOC/TED INTERNET 36			81418		-21.126,73	1.228.899,6
TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED TOTAL THE TO	TED INTERNET			1833296		-11,05	1.228.888,5
TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET T	TED INTERNET DOCATED INTERNET TED TOCAMAT POUPANCA* TASSERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* TED D CC			1863996		-11,05	1.228.877,5
TED INTERNET 2347805	TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED TO THE AND			2294890		-11,05	1.228.866,4
TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED TO STAP PAGFOR TARANSF.MMA.TITULARIDADE* 814 TAR SERV TED STR PAGFOR 81421 TARANSF.MMA.TITULARIDADE* 814 TED D CC HBANK* TED INTERNET THE TITLOS TITLOS TENED THE TITLOS TEXT TED INTERNET THE TITLOS THE TITLOS TEXT TED INTERNET THE TITLOS TEX	TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF.MMA.TITULARIDADE* 814 TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* TED INTERNET TOOC/TED INTERNET TED INTERNET TOOC/TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TOOC/TED INTERNET TED INTERNET TOOC/TED INTERNET TED INTERNET TOOC/TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TOOC/TED INTERNET TOOC/TED INTERNET TED INTERNET TOOC/TED INTERNET			2347805		-11,05	1.228.855,4
TED INTERNET	TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET TRANSF.MMA.TITULARIDADE* 814 TAR SERV TED STR PAGFOR 81421 TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* TO 11,05 TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* TO 19785 TED INTERNET TO 19785 TILL 11,05 TI			2505638		-11,05	1.228.844,3
TED INTERNET 2043/49 -11,05 1,228,842 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 7576 20,08 1.228,842 TRANSF, MMA, TITULARIDADE* 814 -1,210,657,74 18,184 TAR SERV TED STR PAGFOR 81421 -19,08 18,166 TED D CC HBANK* 6693909 -4,395,83 13,766 DEST, VIVA RIO 669367 -9,952,07 3,817 TED D CC HBANK* 7019785 -311,33 3,506 TED D CC HBANK* 7019785 -311,33 3,506 TED D CC HBANK* 7059562 -407,06 3,096 TED D CC HBANK* 7059562 -407,06 3,096 TED D CC HBANK* 7094711 -258,00 2,847 DEST, VIVA RIO 7094711 -258,00 566 DOC/TED INTERNET 7019785 -11,05 366 DOC/TED INTERNET 7019785 -11,05 366 DOC/TED INTERNET 7019785 -11,05 20 TED D CC/TED INTERNET 7059662 -11,06 12 DOC/TED INTERNET 7059662 -11,06 12	TED INTERNET 2543.149 -11,05 1.228.8c 1			2620691		-11,05	1.228.833,3
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* 814 -1.210.657,74 18.184 TAR SERV TED STR PAGFOR 81421 -19.08 18.164 TED D CC HBANK* 6693909 -4.395,83 13.768 DEST, VIVA RIO 6699367 -9.952,07 3.817 DEST, VIVA RIO 7019785 -311,33 3.506 TED D CC HBANK* 7059562 -407,06 3.098 DEST, VIVA RIO 7059562 -407,06 3.098 TED D CC HBANK* 7094711 -258,00 2.84* DEST, VIVA RIO 7094711 -258,00 2.84* DEST, VIVA RIO 7094711 -2785,00 56 DOC/TED INTERNET 6693909 -11,05 44 DOC/TED INTERNET 669367 -11,05 34 DOC/TED INTERNET 7019785 -11,05 20 TED INTERNET 7019785 -11,05 20 TED INTERNET 7059662 -11,05 12 DOC/TED INTERNET 7059662 -11,05 12 DOC/TED INTERNET	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* 814 -1.210.657,74 18.18 TAR SERV TED STR PAGFOR 81421 -1.9.08 18.16 TED D CC HBANK* 6693909 -4.395,83 13.76 TED D CC HBANK* 669367 -9.952,07 3.81 DEST. VIVA RIO 7019785 -311,33 3.50 TED D CC HBANK* 7019785 -311,33 3.50 TED D CC HBANK* 7059562 -407,06 3.08 DEST. VIVA RIO 7059562 -407,06 3.08 DEST. VIVA RIO 704711 -258,00 2.84 DEST. VIVA RIO 704711 -258,00 2.84 DEST. VIVA RIO 704711 -105 DEST. VIVA RIO 704711 -11,05 3.08 DEST. VIVA RIO 704711			2643149		-11,05	1.228.822,2
TAR SERV TED STR PAGFOR 81421 -19,08 18.166 TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO 6693909 -4.395,83 13.768 TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO 6699367 -9.952,07 3.813 TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO 7019785 -311,33 3.506 TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO 7059562 -407,06 3.098 DEST, VIVA RIO 7094711 -258,00 2.847 DEST, VIVA RIO 7094711 -2785,00 56 PAGFOR TED STR SD DISP 81421 -2,785,00 56 DOCTED INTERNET 6693909 -11,05 46 DOCTED INTERNET 669367 -11,05 32 DOCTED INTERNET 7019785 -11,05 23 DOCTED INTERNET 7019785 -11,05 23 DOCTED INTERNET 7059662 -11,06 12 DOCTED INTERNET 7059662 -11,05 -11,05 -12 DOCTED INTERNET 7059662 -11,05 -12 DOCTED INTERNET 7059662 -11,05 <t< td=""><td>TAR SERV TED STR PAGFOR 81421 -19,08 18.16 TED D CC HBANK* 6693909 -4.395,83 13.76 DEST, VIVA RIO 669367 -9,952,07 3.81 TED D CC HBANK* 7019785 -311,33 3.50 TED D CC HBANK* 7019785 -311,33 3.50 TED D CC HBANK* 7059562 -407,06 3.00 TED D CC HBANK* 7059562 -407,06 3.00 TED D CC HBANK* 7094711 -258,00 2.84 DEST, VIVA RIO 7059562 -407,06 3.00 TED D CC HBANK* 7094711 -258,00 69 DOC/TED INTERNET 6693909 -11,05 3.00 DOC/TED INTERNET 669367 -11,05 3.00 DOC/TED INTERNET 7019785 -11,05 3.00 DOC/TED INTERNET 7059562 -11,05 3.00 DOC/TE</td><td>/12/2020</td><td>BAIXA AUTOMAT POUPANCA*</td><td>7576</td><td>20,08</td><td></td><td>1.228.842,3</td></t<>	TAR SERV TED STR PAGFOR 81421 -19,08 18.16 TED D CC HBANK* 6693909 -4.395,83 13.76 DEST, VIVA RIO 669367 -9,952,07 3.81 TED D CC HBANK* 7019785 -311,33 3.50 TED D CC HBANK* 7019785 -311,33 3.50 TED D CC HBANK* 7059562 -407,06 3.00 TED D CC HBANK* 7059562 -407,06 3.00 TED D CC HBANK* 7094711 -258,00 2.84 DEST, VIVA RIO 7059562 -407,06 3.00 TED D CC HBANK* 7094711 -258,00 69 DOC/TED INTERNET 6693909 -11,05 3.00 DOC/TED INTERNET 669367 -11,05 3.00 DOC/TED INTERNET 7019785 -11,05 3.00 DOC/TED INTERNET 7059562 -11,05 3.00 DOC/TE	/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	20,08		1.228.842,3
TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED INTERNET TO94711 -11.05	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO PAGFOR TED STR SD DISP 81421 -2.785,00 -5.84 PAGFOR TED STR SD DISP 81421 -2.785,00 -5.85 DOC/TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTE						18.184,6
DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED INTERNET TO59562 -11,05 TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TO94711 -11,05	DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* TED INTERNET TO SSERIES TO S						
DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* TED D CC HBANK* TED D CC HBANK* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* TED INTERNET TO99711 TED INTERNET TO99711 TED INTERNET	DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* TO94711 TED D CC TED TRENET TED INTERNET TED I						
DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* TED D CC HBANK* TED INTERNET	DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED INTERNET TED INT		DEST. VIVA RIO				
DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TO TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TO	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO PAGFOR TED STR SD DISP RI 1421 PAGFOR TED STR SD DISP RI 1421 PAGFOR TED INTERNET TO 994711 TIL 105		DEST, VIVA RIO				3,506,3
DEST. VIVA RIO PAGFOR TED STR SD DISP 81 421 -2.785.00 56 DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET TO INTERNET TO INTERNET TO OC/TED INTERNET TO OC/TED INTERNET TO OC/TED INTERNET TO OC/TED INTERNET TO DOC/TED INTERNET TO DOC/TED INTERNET TO DOC/TED INTERNET TO OC/TED INTERNET	DEST. VIVA RIO PAGFOR TED STR SD DISP B1421 -2.785,00 DOC/TED INTERNET TED INTERNET TO 994711 TITL 11,05 TITL 11,0		DEST. VIVA RIO				3,099,2
DOC/TED INTERNET 10 11,05 48	DOC/TED INTERNET 11,05		DEST. VIVA RIO				2.841,2
TED INTERNET 6093909	TED INTERNET DOC/TED INTERNET DOC/TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET TE			81 421		-2.785,00	56,2
TED INTERNET COSSIST CONTINUE NET COSSIST CONTINUE NET CONTINUE NET COSSIST CONTINUE NET COSSIST	TED INTERNET DOC/TED INTERNET TO19785 -11,05 2		TED INTERNET	6693909		-11,05	45,2
TED INTERNET	TED INTERNET 7019785 -11,05 2 DOC/TED INTERNET 7059562 -11,05 1 DOC/TED INTERNET 7094711 -11,05		TED INTERNET	6699367		-11,05	34,1
TED INTERNET 7059562 -11,05 12 DOC/TED INTERNET 7094711 -11,05 12	TED INTERNET 7059662 -11,06 1 DOC/TED INTERNET 7094711 -11,05 2/12/2020 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 7576 32.833,41 32.83		TED INTERNET	7019785		-11,05	23,1
TED INTERNET /094/11 -11,05	TED INTERNET /094711 -11,05 2/12/2020 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 7576 32,833,41 32,83		TED INTERNET	7059562		-11,05	12,0
2/12/2020 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 7576 32.833,41 32.834	PAGTO ELETPON CORPANCA			7094711		-11,05	1,0
	PAGTO ELETRON COBRANCA 67. 5.71.20. 27.36	2/12/2020		7576	32.833,41		32.834,4



bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 05/01/2021 - 07h11

	7. Ballot 2. States 3 . 2 (2) Consup. 29 (2) Consup. 29				Folha 6/6
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	27.253,67
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9594931		-601,16	26.652,51
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9805837		-1.145,60	25.506,91
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9962807		-25.462,46	44,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-10,30	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9594931		-11.05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9805837		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9962807		-11,05	1,00
28/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	500,306,20		500,307,20
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7545655		-295,15	500.012,05
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814829		-500,000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7545655		-11,05	1,00
29/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	502.237,18		502.238,18
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814519	15.625,88		517,864,06
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9584452		-15.625,88	502.238,18
	DEP, IDENT, DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.111,08	500.127,10
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814441		-500.000,00	127,10
	TRANSFICC PARA CC PJ VIVA RIO	814043		-115,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9584452		-11.05	1,00
30/12/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	2767317	179,34		180,34
Total			3.348.909,82	-4.667.050,95	180,34

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				180,34
04/01/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20210B014515 0000012902	14515	876.956,64		877.136,98
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20210B014517 0000012902	14517	415.387,64		1.292.524,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	68		-18,31	1.292.506,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST, BARBALHO PINTO E ADV	7261286		-3.850,00	1.288.656,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETFGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-72.850,40	1.215.805,91
	TRANSFICC PARA CC PJ ROBERTO ANDRADE SIMOES	6315252		-15.400,00	1.200.405,91
	TRANSFICC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-78,13	1,200,327,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594		-30.000,00	1,170,327,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7261286		-11,05	1.170.316,73
Total	CONTRACTOR		1.292.344,28	-122.207,89	1.170.316,73

Saldos Invest Fācil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h11 e estão sujeitos a alterações.



Folha 1/1



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ; 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 05/01/2021 - 07h52

net empresa

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)	
00814 0007576-0	2.613.901,71	2.613.901,71	

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.279.248,00
01/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	821.269,73		2.100.517,73
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-14.952,89	2.085.564,84
02/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-2.045,58	2.083.519,26
03/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-264.799,01	1.818.720,25
04/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-37.220,77	1.781.499,48
07/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-33.832,24	1.747.667,24
08/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-121.682,67	1.625.984,57
09/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-17.216,24	1.608.768,33
10/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-54.236,69	1.554.531,64
11/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-32.938,56	1.521.593,08
14/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-64.058,24	1.457.534.84
15/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-32.128,85	1.425.405,99
16/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1601159	1.341,22		1.426.747,21
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1690657		-301,77	1,426,445,44
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-144.500,00	1.281.945,44
17/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-13.862,23	1.268.083,21
21/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2101159	141,43		1.268.224,64
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.210.657,74		2.478.882,38
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2166688		-31,82	2.478.850,56
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-20,08	2,478,830,48
22/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-32.833,41	2.445.997,07
28/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-500,306,20	1.945.690,87
29/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-502.237,18	1,443,453,69
Total		04441650	2.033.410,12	-1.869.204.43	1.443.453.69

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	169,40		169,40
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	167462		-38,11	131,29
Total			169,40	-38,11	131,29

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 05/01/2021 - 07h53

Folha 1/1

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001710-6	984.374,12	984.374,12

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				171.874,57
07/12/2020	TRANS F CP PARA CC PJ VIVA RIO	81 42 62		-171.574,57	300,00
18/12/2020	TRANS F CP PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-300,00	0,00
21/12/2020	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	0,07		0,07
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901159	0,35		0,42
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1966654		-0,07	0,35
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,35	0,00
28/12/2020	TRANSFICC PARAICP PJ VIVA RIO	814829	500.000,00		500.000,00
29/12/2020	TRANSFICC PARAICP PJ VIVA RIO	81 44 41	500.000,00		1.000.000,00
	TRANSFICE PARAICC PJ VIVA RIO	814519		-15.625,88	984.374,12
Total			1.000.000,42	-187.500,87	984.374,12

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.

Certidões

29/09/2020



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

Nome: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 endereços http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 28/03/2021. Código de controle da certidão: 4F81.88D5.7E4D.D196

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



06/01/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

RJ / 22411-030

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

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

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

Certificação Número: 2021010600563606815484

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

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



Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

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

Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39

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

de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



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

Código de Controle

X9CC89XMCM

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

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

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

Mat. 11/297.772-6



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

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

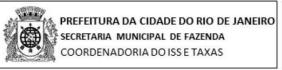
SEI nº 90023**7**3

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



15/12/2020

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



Nº Autenticação: 7740797755

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

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

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

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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, 15 de DEZEMBRO de 2020.

HORA:09:55

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES -

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

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



03/12/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDEN	ITIFICAÇÃO DO REQUERENTE
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / BAZÃO SOCIAL : VIVA BIO	*

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

EMITIDA EM: 03/12/2020 18:13

VÁLIDA ATÉ: 03/03/2021

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

OBSERVAÇÕES

- 1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE 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:



10 Balancete

R76B09410		VIVA RIO			07/01/21 17:5	0:28
		Balancete - Versão RIS1000			Pág	1
					Per.: 12	de 2020
					Nível de Det.	7
Cia: VIVA RIO					Tipo Razão	AA
CIA. VIVARIO					Cód. de Moeda	*
N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	19.625.175,00	6.480.057,27	7.106.014,43-	18.999.217,84	
11	ATIVO CIRCULANTE	19.625.175,00	6.480.057,27	7.106.014,43-	18.999.217,84	
1101	DISPONÍVEL	2.769.444,04	6.429.045,25	6.770.481,14-	2.428.008,15	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.318.321,47	3.349,690,43	4.667.831,56-	180,34	
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1.318.321,47	3.349.690,43	4.667.831,56-	180,34	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.451.122,57	3.079.354,82	2.102.649,58-	2.427.827,81	
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	171.874,57	1.000.000,42	187.500,87-	984.374.12	
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	1.279.248,00	2.079.354,40	1.915.148,71-	1.443.453,69	
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	330.598,40	50.924,92	335.446,19-	46.077,13	
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50	
13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	31,50			31,50	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	330.566,90	50.924,92	335.446,19-	46.045,63	
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	14.831,97		300,00-	14.531,97	
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	271.119,65		18.137,14-	252,982,51	
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	44,615,28	50.924,92	317.009,05-	221.468,85-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo		87,10	87,10-		
110501	Estoque p/consumo		87,10	87,10-		
13061820.110501.002	Medicamentos		67,20	67,20-		
13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo		19,90	19,90-		
2	PASSIVO	19.803.082,46-	3.619.457,29	3.031.816,40-	19.215.441,57-	
21	CIRCULANTE	19.756.201,97-	3.130.519,38	2.588.983,95-	19.214.666,54	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	115.500,00-	69.152,22	49.902,22-	96.250,00-	
210201	CONTAS A PAGAR	115.500,00-	69.152,22	49.902,22-	96.250,00-	
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	115.500,00-	69.141,92	49.891,92-	96.250,00-	
13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		10,30	10,30-		- 1
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	393.777,27	1.601.956,81	1.621.848,12-	373.885,96	Ash
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	393.777,27	1.601.956,81	1.621.848,12-	373.885,96	10
13061820.210301.001	Salários a Pagar	11.566,32-	992.861,97	959.771,93-	21.523,72	



R76B09410 VIVARIO 07/01/21 17:50:28

Balancete - Versão RIS1000

Pág.-

er.: 12 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
13061820.210301.002	INSS a recolher	93.305,81-	143.053,47	154.107,50-	104.359,84	
13061820.210301.003	FGTS a recolher	179.871,47	51.264,45		231.135,92	
13061820.210301.005	IRRF a recolher	127.000,65	160,19	104.513,10-	22.647,74	
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	22.097,81	12.375,98	6.187,99-	28.285,80	
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	91.030,65	33.055,24	33.055,24-	91.030,65	
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	550,08-	4.458,14	4.391,15-	483,09-	
13061820.210301.010	13º Salário a Pagar		349.680,15	349.301,40-	378,75	
13061820.210301.015	Vale transporte	66.632,42	6.741,10	3.670,46-	69.703,06	
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	17.013,45	2.024,00		19.037,45	
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.446,97-	6.282,12	6.849,35-	5.014,20-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	70.437,33	757.975,01	597.091,99-	231.320,35	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	70.437,33	757.975,01	597.091,99-	231.320,35	
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	239.808,73-	699.682,85	537.166,43-	77.292,31-	
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	241.435,05	42.325,92	39.154,80-	244.606,17	
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.367,36-	2.544,66	2.060,71-	1.883,41-	
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	9.200,04	34,66	17,33-	9.217,37	
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.316,65-	3.838,38	3.867,09-	2.345,36-	
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	70.332,50	3.171,12	8.065,46-	65.438,16	
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.932,52-	6.165,02	6.652,77-	6.420,27-	
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	105,00-	212,40	107,40-		
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.866.638,66-	61.896,79	123.813,48-	18.928.555,35-	
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	18.866.638,66-	61.896,79	123.813,48-	18.928.555,35-	
13061820.210801.002	Contratos	16.525.132,56-			16.525.132,56-	
13061820.210801.010	Subvenção a Realizar	2.341.506,10-	61.896,79	123.813,48-	2.403.422,79-	
2109	PROVISÕES	1.238.277,91-	639.538,55	196.328,14-	795.067,50-	
210901	PROVISÕES	1.238.277,91-	639.538,55	196.328,14-	795.067,50-	
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	483.054,47-	546.508,02	57.565,48-	5.888,07	
13061820.210901.002	Provisão de Férias	275.171,98-	93.030,53	76.770,09-	258.911,54-	
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	100.668,36-		21.289,86-	121.958,22-	/
13061820.210901.020	Provisão PIS	13.650,56-		1.464,52-	15.115,08-	Ł
13061820.210901.030	Provisão FGTS	365.732,54-		39.238,19-	404.970,73-	
23	TRANSFERENCIA		488.937,91	442.832,45-	775,03-	





R76B09410 VIVARIO 07/01/21 17:50:28

Balancete - Versão RIS1000

Pág.-

er.: 12 de 2020

Nível de Det.

Tipo Razão

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		46.880,49-			
2301	TRANSFERENCIA	46.880,49-	488.937,91	442.832,45-	775, 03-
230101	TRANSFERENCIA	46.880,49-	488.937,91	442.832,45-	775,03-
13061820.230101.001	Conta Transitória	46.880,49-	488.937,91	442.832,45-	775,03-
3	RECEITAS	13.189.438,26-	123.813,48	1.354.241,07-	14.419.865,85-
31	RECEITAS	13.189.438,26-	123.813,48	1.354.241,07-	14.419.865,85-
3101	RECEITAS	13.189.438,26-	123.813,48	1.354.241,07-	14.419.865,85-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	13.189.438,26-	123.813,48	1.354.241,07-	14.419.865,85-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde	13.189.438,26-	123.813,48	1.354.241,07-	14.419.865,85-
4	CUSTOS	13.319.744,00	1.275.588,68	45.161,09-	14.550.171,59
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	13.325.228,41	1.273.423,88	43.678,02-	14.554.974,27
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	13.325.228,41	1.273.423,88	43.678,02-	14.554.974,27
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	8.804.775,49	765.960,52	42.996,96-	9.527.739,05
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	4.629.655,44	424.247,44	42.905,04-	5.010.997,84
13061820.410102.003	Aviso Prévio	101.542,31	10.894,14		112.436,45
13061820.410102.004	Adicional Noturno	201.077,92	19.581,39		220.659,31
13061820.410102.005	Gratificações	658.077,06	57.820,59		715.897,65
13061820.410102.006	Indenizações	1.253,05-			1.253,05-
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	2.842,50	227,40		3.069,90
13061820.410102.009	13º Salário	536.557,94	57.565,48		594.123,42
13061820.410102.010	Férias	715.560,85	76.770,09	91,81-	792.239,13
13061820.410102.011	FGTS	547.696,45		,11-	547.696,34
13061820.410102.012	PIS	48.145,62			48.145,62
13061820.410102.013	Vale Transporte	463,82			463,82
13061820.410102.020	Acordos Judiciais	192.716,88			192.716,88
13061820.410102.022	Hora Extra	278.450,27	22.400,00		300.850,27
13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	702,85			702,85
13061820.410102.024	Insalubridade	513.155,53	55.751,28		568.906,81
13061820.410102.031	Provisão FGTS	365.732,54	39.238,19		404.970,73
13061820.410102.032	Provisão PIS	13.650,56	1.464,52		15.115,08
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.996.427,96	327.205,65		3.323.633,61
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	229.603,02	24.471,74		254.074,76





R76B09410 VIVARIO 07/01/21 17:50:28

Balancete - Versão RIS1000

Per.: 12 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Pág.-

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	141.411,83	51.911,71		193.323,54	
13061820.410104.006	PJ - Advogados	30.756,67			30.756,67	
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	465.548,97	39.266,10		504.815,07	
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	4.400,00	400,00		4.800,00	
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	469.610,90	50.585,08		520.195,98	
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	167.950,00	14.450,00		182.400,00	
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	20.391,66	1.750,00		22.141,66	
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	31.610,00	3.161,00		34.771,00	
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	31.013,22	6.870,00		37.883,22	
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	223.409,40	20.486,25		243.895,65	
13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	43.566,67			43.566,67	
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	13.172,50	1.197,50		14.370,00	
13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.000,00	290,00		1.290,00	
13061820.410104.024	PJ - Portaria	194.692,43	31.234,08		225.926,51	
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	61.000,00	5.000,00		66.000,00	
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	219.227,27	35.170,16		254.397,43	
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	5.200,00	2.000,00		7.200,00	
13061820.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00	
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	48.383,80	8.095,00		56.478,80	
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	49.433,84	3.088,07		52.521,91	
13061820.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.239,53			3.239,53	
13061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	335.078,48	12.202,36		347.280,84	
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	31.700,00	2.376,00		34.076,00	
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	164.641,35	13.200,60		177.841,95	
13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42	
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.329.346,61	143.797,09	100,40-	1.473.043,30	
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	541.588,61	46.370,58	80,50-	587.878,69	
13061820.410105.002	Medicamentos	601.390,19	96.696,72		698.086,91	
13061820.410105.003	Material de Limpeza	11.573,70			11.573,70	,
13061820.410105.004	Material Odontologico	137,60	115,84		253,44	1
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	18.832,67	231,95	19,90-	19.044,72	
13061820.410105.007	Material de Escritório		366,40		14.848,22	





R76B09410 VIVARIO 07/01/21 17:50:28

Balancete - Versão RIS1000

Pág.-

er.: 12 de 2020

Nível de Det.

Tipo Razão A

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
		14.481,82			-	
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	141.342,02	15,60		141.357,62	
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2,79			2,79	
13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo	2,79			2,79	
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	5.975,00	12.745,00		18.720,00	
13061820.410107.002	Equip. de Informática	1.569,00			1.569,00	
13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos		12.745,00		12.745,00	
13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.406,00			4.406,00	
410108	INSUMOS CI COMUNICAÇÃO	21.715,53	2.650,08	580,65-	23.784,96	
13061820.410108.001	Correio		10,30		10,30	
13061820.410108.002	Telefone	12.123,75	1.767,80	580,65-	13.310,90	
13061820.410108.003	Internet	9.591,78	871,98		10.463,76	
410109	INSUMOS CI OCUPAÇÃO	100.217,78	16.457,04		116.674,82	
13061820.410109.001	Aluguéis	4.432,40	388,86		4.821,26	
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	92.590,00	15.875,00		108.465,00	
13061820.410109.003	Água e Esgoto	2.549,07	78,13		2.627,20	
13061820.410109.004	Energia elétrica	646,31	115,05		761,36	
410110	INSUMOS GERAIS	47.993,27	4.608,50	,01-	52.601,76	
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	42.721,90	4.608,50		47.330,40	
13061820.410110.009	Impostos e Taxas	42,78			42,78	
13061820.410110.011	Despesas Gerais	,03-		,01-	,04-	
13061820.410110.019	Multas Pagas	56,02			56,02	
13061820.410110.023	Uniformes	5.172,60			5.172,60	
410111	CUSTOS INDIRETOS	18.773,98			18.773,98	
13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.886,69			2.886,69	
13061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	10.779,08			10.779,08	
13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.108,21			5.108,21	
43	DESPESAS OPERACIONAIS	5.484,41-	2.164,80	1.483,07-	4.802,68-	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.484,41-	2.164,80	1.483,07-	4.802,68-	/
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.807,56	2.164,80		20.972,36	Ł
13061820.432001.004	Despesas bancárias	13.336,66	1.830,79		15.167,45	
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.470,90	334,01		5.804,91	



R76B09410 VIVA RIO 07/01/21 17:50:28 Pág.-Balancete - Versão RIS1000 12 de 2020 Nível de Det. Tipo Razão AA Cia: VIVA RIO Cód. de Moeda Nº da Conta Descrição da Conta Saldo Inicial Total de Déb Total de Créd Saldo Final RECEITAS FINANCEIRAS 1.483,07-432002 24.291,97-25.775,04-13061820.432002.002 Receitas de operações 1.483,07-25.775,04-24.291,97-

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



DATA CONTABIL ID CONTA	CONTA	DESCR CONTA	DOCUMENTO	LOTE	CADASTRO	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDOINICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0					SALDOS DE ABERTURA		1318321.47	0.00	0.00	1318321.47
01/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159002	345663	107444	18	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA			0.00	-14940.40	1303381.07
01/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159003	345663	107448	31	HDL LOGISTICA HOSPITALAR			0.00	-1800.00	1301581.07
01/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027880	347281		0	DepA2s. Banc.	TRANSF		0.00	-821269.73	480311.34
01/12/2020 '02091966	1 3061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027881	347281		0	DepAs. Banc.	RECUP DESP TELEMAR		0.00	-8.36	480302.98
01/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027882	347281		0	DepA*s. Banc.	RECUP DESP IBROSS		0.00	-295.15	480007.83
01/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R.C-00000-20027883	347281		0	DepĀ ³ s. Banc.	RECLIP DESP PAG SALĀRIO		0.00	-470967.83	9040.00
01/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027884	347281		0	DepÃ2s. Banc.	RECUP DESP PAG SALĀRIO		0.00	-23825.22	-14785.22
01/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027885	347281		0	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESPICEDAE		0.00	-110.98	-14896.20
01/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027886	347281		0	DepA ^a s, Banc.	TARIFA		0.00	-44.20	-14940.40
01/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027887	347281		0	DepĀ ³ s. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	-14942.35
01/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027888	347281		0	DepA*s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	-14951.89
01/12/2020 '02091966	1 1 30 61 820 . 11 01 02 . 207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027889	347281		0	DepA2s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		14952.89	0.00	1.00
02/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027890	347281		0	DepA*s. Banc.	RECUP DESP PAG SALĀRIO		0.00	-1822.13	-1821.13
02/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027891	347281		0	DepA ² s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-1832.18
02/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R.C-00000-20027892	347281		0	DepA*s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		2045.58	0.00	213.40
03/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00000969	345722	10802	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0.00	-212.40	1.00
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00000973	346093	101549	34	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO			0.00	-49891.92	-49890.92
03/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159074	346024	107396	36	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ			0.00	-601.6.74	-55907.66
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159075	346024	107384	15	DO IT SERVIÃTO COMBINADOS DE AP			0.00	-13200.60	-69108.26
03/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159076	346024	107397	71	ZACHER SOLUćCES EM GESTAO ADMI			0.00	-4277.57	-73385.83
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159158	346181	100300	00	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-19573.20	-92959.03
03/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159159	346181	100300	00	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-2502.60	-95461.63
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159160	346181	100300	00	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-511.84	-95973.47
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159161	346181	100300	00	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-4.50	-95977.97
03/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159162	346181	100300	00	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-316.60	-96294.57
03/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159163	346181	100300	00	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-180.60	-96475.17
03/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159164	346181	100300	00	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-13020.00	-109495.17
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159165	346181	100300	00	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-2122.80	-111617.97
03/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159166	346181	100300	00	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-1769.00	-113386.97
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159167	346181	100300	00	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-4953.20	-118340.17
03/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159168	346181	100300	00	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-9539.50	-127879.67
03/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159169	346181	106328	36	LINEA - RJ COMERCIO EIREU			0.00	-13975.00	-141854.67
03/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159170	346181		36	LINEA - RJ COMERCIO EIREU			0.00	-35139.63	-176994.30
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159171	346181	107255	51	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			0.00	-290.00	-177284.30
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159172	346181	107523	34	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE			0.00	-4282.28	-18156658
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159173	346181	107523	34	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE			0.00	-4282.28	-185848.86
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159174	346181			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT			0.00	-6145.50	-191994.36
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159175	346181			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-1104.40	-193098.76
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159176	346181			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-820.69	-193919.45
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159177	346181			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-19336.87	-213256.32
03/12/2020 '02091966	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159178	346181			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-5531.00	-218787.32
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159179	346181			MULTIFLEX DO BRASIL LTDA			0.00	-7600.00	-226387.32
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159180	346181			OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ.			0.00	-1860.00	-228247.32
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159181	346181			OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ			0.00	-1320.00	-229567.32
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159182	346181			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT			0.00	-14450.00	-244017.32
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159183	346181	107430		TOP BEST TECNOLOGIA			0.00	-3800.00	-247817.32
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159187	346181			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-11367.88	-259185.20
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027909	347281		0	DepĀ ³ s. Banc.	RECUP DESP FGTS		0.00	-1372.53	-260557.73
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027904	347281		0	DepA2s. Banc.	RECUP DESP BAMBU		0.00	-2237.05	-262794.78
03/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradeson 7576-0	RC-00000-20027905	347281		0	Depās, Banc	RECUP DESP ELBLEOCADIO		0.00	-1744.04	-264536.82
03/12/2020 '02091966	13061820:110102:207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027906	347281		0	DepĀ ^z s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-264549.87
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027907	347281		0	DepĀ ² s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.75	-264559.62
03/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027908	347281		0	DepA*s. Banc.	TARIFA		0.00	-238.50	-264798.12
03/12/2020 '02091966	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027909	347261		0	DepĀ ² s. Banc.	TRANSF POUPAN‡A		264799.01	0.00	0.89
03/12/2020 102091966	13061820.110102.207	Bradeson 7576-0	JE-10000-20029575	349349		0	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO			0.11	0.00	1.00
04/12/2020 '02091966	1 1 30 61 820 . 110 102 . 207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027910	347281		0	DepĀ ² s. Banc.	RECUP DESPITOTVS		0.00	-393,33	-392.33
04/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027911	347281		0	Depars, Banc.	RECUP DESP PAG SALĀRIO		0.00	-1453.74	-1846.07
04/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027912	347281		0	DepA2s. Banc.	RECUP DESP PAG RPA		0.00	-2021.81	-3867.88
04/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027913	347281		0	DepĀrs. Banc.	RECUP DESPRIPA		0.00	-3207.69	-7075.57
04/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027914	347281		0	DepA2s. Banc.	ACORDO CONTRATME		0.00	-30100.00	-37175.57
04/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027915	347281		0	DepĀ's, Banc.	TARIFA		0.00	-44.20	-37219.77
04/12/2020 '02091966	1 1 3 0 6 1 8 2 0 . 1 1 0 1 0 2 . 2 0 7	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027916	347281		0	DepĀ ² s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		37220.77	0.00	1.00
07/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001003	346651	102044	18	ACORDO JUDICIAL			0.00	-15400.00	-15399.00
07/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001004	346651	102044	18	ACORDO JUDICIAL			0.00	-3650.00	-19249.00
07/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001005	346692			PENSAO ALIMENTICIA			0.00	-323.08	-19572.08
07/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001006	346692			PENSAG ALIMENTICIA			0.00	-366.16	-19938.24
07/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradeson 7576-0	PN-00000-00001007	346692			PENSAG ALIMENTICIA			0.00	-430.78	-20369.02
07/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159275	346473			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0.00	-8187.50	-28556.52
07/12/2020 '02091966	1 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027962	347281		0	TRANSF			171574.57	0.00	143018.05
07/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027963	347281		0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESPISH CONSULTORIA		0.00	-55.17	142962.88
07/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027964	347281		0	DepĀ ³ s. Banc.	RECUP DESP 2A* PARC 13A*		0.00	-166845.19	-23882.31
07/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027965	347281		0	DepA*s. Banc.	RECUP DESP 2AP PARC 13AP		0.00	-7321.44	-31 203 75
07/12/2020 '02091966	1 19061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027966	347281		0	DepĀ ³ s. Banc.	RECUP DESP 2A® PARC 13A®		0.00	-347.28	-31551.03
07/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027967	347281		0	DepA*s. Banc.	RECUP DESP 1AP PARC 13AP		0.00	-242.11	-31793.14
07/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027968	347281		0	DepĀ ³ s. Banc.	RECUP DESP ELBLEOCADIO		0,00	-879.20	-32672.34
07/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027969	347281		0	DepA*s. Banc.	RECUP DESP LOC BH		0.00	-1049.91	-33722.25
07/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027970	347261		0	Depă ^a s Banc	TARIFA		0.00	-9.54	-33731.79
07/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027971	347281		0	DepA*s. Banc.	TARIFA		0.00	-99.45	-33831.24
07/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027972	347281		0	DepA's Banc	TRANSF POUPAN‡A		33832.24	0.00	1.00
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159392	346706			BEST FORCE GERADORES EIREU EP			0.00	-1575.00	-1574.00
,,												



						Commission of the Commission o				
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159393	346706	1074825	FRIOGERA INSTALAÇÃ+ES E SERVICO		0,00	-7687.50	-9261.50
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159394	346706	1072976	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0.00	-35170.16	-44431.66
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159412	346719	1068393	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		0.00	-3302.25	-47733.91
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159413	346719	1049144	LABORATORIO BLESSING ANALISES		0.00	-40359.30	-88093.21
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159414	346719	1046941	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	-18550.30	-10664351
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159415	346719	1002608	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0.00	-4095.28	-110738.79
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159467	346862	1073986	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0.00	-3144.20	-113882.99
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027949	347281	0	Depðs, Banc.	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	0.00	-147.12	-114030.11
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R C-00000-20027950	347281	0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP EPS COMERCIO	0,00	-33.10	-114063.21
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027951	347281	0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP VH&IM	0.00	-62.16	-114125.37
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027952	347281	0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	0.00	-6282.12	-120407.49
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027953	347281	0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-24.73	-120432.22
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027954	347281	0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-24.73	-120456.95
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027955	347281	0	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP LOC BH	0.00	-1049.91	-121506.86
	13061820.110102.207			347281	0	Depa 3. Banc.	TARIFA	0.00	-76.32	-121583.18
08/12/2020 '02091966		Bradesco 7576-0	RC-00000-20027956							
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R.C-00000-20027957	347281	0	DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA	0.00	-44.20	-121627.38
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027958	347281	0	DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA	0.00	-56.95	-121684.33
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027959	347281	0	DepÃ ^a s. Banc.	TRANSF P OUPANćA	121682.67	0.00	-1.66
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027960	347281	0	ACERTO CARTATO CORPORATIVO		1.33	0.00	-0.33
08/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027961	347281	0	ACERTO CARTATO CORPORATIVO		1.33	0.00	1.00
09/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001011	346712	1009250	IRRE A PAGAR PE		0.00	-17.33	-16.33
	13061820.110102.207				1073910				-11451.91	-10.55
09/12/2020 '02091966		Bradesco 7576-0	PT-00000-00159489	346906		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0.00		
09/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159490	346906	1073971	ZACHER SOLUćDES EM GESTAO ADMI		0.00	-2827.51	-14295.75
09/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028277	347717	0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP CARINA	0.00	-220.69	-14516.44
09/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028278	347717	0	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP CARTÃ"RIO	0.00	-116.14	-14632.58
09/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028279	347717	0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0.00	-514.94	-15147.52
09/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028280	347717	0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESPIGNEA	0.00	-758.99	-15906.51
09/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028281	347717	ő	Depós, Banc.	RECUP DESP VIVO	0.00	-403.81	-16310.32
					0			0,00		
09/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R G-00000- 20028282	347717		DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP VIVO		-24.95	-16335.27
09/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028283	347717	0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP LOC BH	0.00	-769.94	-17105.21
09/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028284	347717	O	DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA	0.00	-19.08	-17124.29
09/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028285	347717	0	Depês. Banc.	TARIFA	0.00	-66.30	-17190.59
09/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028286	347717	0	DepÃ ² s. Banc.	TRANSF P OUPANÇA	17216.24	0.00	25.65
09/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028306	347717	0	Depòs. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-24,65	1.00
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001016	346745	1022096	INSS TERCEIROS	THE COST DECITION	0.00	-3171.12	-3170.12
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001017	346745	1009249	INSS A RECOLHER		0.00	-30696.39	-33866.51
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001018	346745	1019866	PENSAO ALIMENTICIA		0.00	-312.11	-34178.62
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001019	346745	1019866	PENSAO ALIMENTICIA		0.00	-366.16	-34544.78
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001020	346745	1019866	PENSAO ALIMENTICIA		0.00	-430.78	-34975.56
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001022	346886	1027030	PIS A RECOLHER		0.00	-6187.99	-41163.55
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159656	347020	1049600	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		0.00	-230.00	-41393.55
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159667	347025	1050102	INTER OUALLY REPRESENTANTOES IT		0.00	-3150.00	-44543.55
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159668	347025	1008975	KA I QUE COMERCIO E SERVICOS EI		0.00	-6870.00	-51413.55
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159669	347025	1073586	PRINT MAILING COMERCIO SERVE		0.00	-148.50	-51562.05
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159670	347025	1063502	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0.00	-1750.00	-53312.05
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159677	347041	1074204	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-31234.08	-84546.13
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159680	347042	1062010	NETWAY TELECOM LTDA ME		0.00	-871.98	-85418.11
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159681	347070	1008969	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0.00	-4692.50	-90110.61
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028315	347717	0	DepÃ ³ s. Banc.	RECLIP DESP ACCESS	0.00	-231.78	-90342.39
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028316	347717	0	Depós. Banc.	RECUP DESP ELEVAED ORES ACEL	0.00	-147.12	-90489.51
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028317	347717	0	Depós. Banc.	RECUP DESP BIONEXO	0.00	-106.67	-90596.18
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028318	347717	0	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP CAROPRESE	0.00	-388.86	-90985.04
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028319	347717	0	Depês. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	-90986.99
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028320	347717	0	Depós, Banc.	TARIFA	0.00	-66.78	-91053.77
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028921	347717	0	Depós. Banc.	TARIFA	0.00	-66.30	-91120.07
10/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028322	347717	ñ	Depós. Banc.	TRANSF P OUPANÇA	54236.69	0.00	-36883.38
							TRANSF POOPANATA			
11/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001040	347453	1006883	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0.00	-24.30	-36907.68
11/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001045	347605	1007297	S ODEKO PASS DO BRASIL SERVE C		0.00	-1188.00	-38095.68
11/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001046	347605	1007297	S ODEXO PASS DO BRASIL SERVE C		0.00	-792.00	-38887.68
11/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028355	347748	0	Depós. Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0.00	-171.77	-39059.45
11/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028356	347748	0	Depós. Banc.	RECUP DESP S ODEXO	0.00	-44.00	-39103.45
11/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028357	347748	0	DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	-39125.55
11/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RG-00000-20028358	347748	0	Depós. Banc.	TRANSF P OUPANÇA	32938.56	0.00	-6186.99
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159777	347251	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LIDA	The state of the s	0.00	-610.00	-6796.99
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159778	347251	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-700.00	-7496.99
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159779	347251	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-3161.00	-10657.99
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159780	347251	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-400.00	-11057.99
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159859	347246	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-2752.00	-13809.99
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159970	347415	1053668	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0.00	-3960.00	-17769.99
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159983	347421	1049144	LABORATORIO BLESSING ANALISES		0.00	-45804.79	-63574.78
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028449	347950	0	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP KAIOLIE	0.00	-36.41	-63611.19
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028450	347950	0	Depă s. Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0.00	-223.48	-63834.67
				34 7950 34 7950	0					
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RG-00000-20028451			DepÃ*s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-4.20	-63838.87
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028452	347950	0	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-10.39	-63849.26
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028453	347950	0	DepÃ ^s s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-11.03	-63860.29
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028454	347950	0	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-24.73	-63885.02
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028455	347950	0	Depós. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-25.46	-63910.48
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028456	347950	0	DepA's, Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-24.73	-63935.21
				347950	0		TARIFA			
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RG-00000-20028457			DepÃ*s. Banc.		0.00	-66.78	-64001.99
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028458	347950	0	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA	0.00	-55.25	-64057.24
14/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028459	347950	0	DepÃ ³ s. Banc.	TRANSF P OUPANÇA	64058.24	0.00	1.00
15/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160079	34 75 65	1073910	S ONI PREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI		0.00	-30216.34	-30215.34



15/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028676	348638	0	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP GUIMARĀJES LABANCA	0.00	-1839.06	-32054.40
15/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028677	348638	0	Depðs. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-3.55	-32057.95
	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0		348638	0	DepA*s. Banc.	RECUP DESP PORTO SEGURO	0.00		-32085.16
15/12/2020 '02091966			RC-00000-20028678						-27.21	
15/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028679	348638	0	DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA	0.00	-33.15	-32118.31
15/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028680	348638	0	DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	-32127.85
15/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028681	348638	0	DepÃ ² s. Banc.	TRANS F P OUPANćA	32128.85	0.00	1.00
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001044	347587	1008981	TELEMAR NORTE LESTE SA		0.00	-433.68	-432.68
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001085	347699	1009030	VIVO SA		0.00	-140.88	-573.56
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160106	347701	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0.00	-56980.70	-57554.26
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160294	347701	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-1272.00	-58826.26
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160295	347701	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-709.30	-59535,56
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160296	347701	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-157.08	-59692.64
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160297	347701	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-630.00	-60322.64
	13061820.110102.207			34.7701	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1110.00	-61432.64
16/12/2020 '02091966		Bradesco 7576-0	PT-00000-00160298							
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160299	347701	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-3836.90	-65269.54
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160300	347701	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1396.00	-66665.54
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160301	347701	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT		0.00	-17899.70	-84565.24
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160302	347701	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT		0.00	-2450.40	-87015.64
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160303	347701	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1069.20	-88084.84
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160304	347701	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT		0.00	-962.70	-89047.54
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160305	347701	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT		0.00	-75.80	-89123.34
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160306	347701	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-240.00	-89363.34
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160307	347701	1006537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-1546.00	-90909.34
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207			347701	1005537	CAMINHAS COMERCIAL L'EDA EPP		0.00	-3943.60	-94852.94
		Bradesco 7576-0	PT-00000-00160308							
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160309	347701	1045485	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-54.00	-94906.94
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160310	347701	1073701	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-2250.00	-97156.94
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160311	347701	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-3241.90	-100398.84
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160312	347701	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-1810.95	-102209.79
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160313	347701	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-1205.60	-103415.39
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160314	347701	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-3381.90	-106797.29
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160315	347701	1044936	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRID		0.00	-370.00	-107167.29
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160316	347701	1044936	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRID		0.00	-740.00	-107907.29
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160317	347701	1074410	OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ		0.00	-950.00	-108857.29
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160318	347701	1063445	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREI		0.00	-221.00	-109078.29
			PT-00000-00160319		1063445				-233.00	
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0		347701		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0.00		-109311.29
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160320	347701	1063445	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0.00	-170.00	-109481.29
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160321	347701	1063445	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0.00	-200.00	-109681.29
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160322	347701	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-410.50	-110091.79
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160323	347701	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-5051.60	-115143.39
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160324	347701	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-4203.70	-119347.09
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160325	347701	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-2021.20	-121368.29
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160326	347701	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-510.00	-121878.29
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160327	347701	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-1335.32	-123213.61
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160328	347701	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-704.00	-123917.61
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160329	347701	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-2851.20	-126768.81
					1045921					
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160330	347701	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-12531.00	-139299.81
16/12/2020 '02091966		Bradesco 7576-0	PT-00000-00160331	347701		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT			-1334.28	-140634.09
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160376	347710	1059904	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER		0.00	-3088.07	-143722.16
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028709	348638	0	Depús. Banc.	RECUP DESP NETWAY	0.00	-32.07	-143754.23
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R C-00000-20028710	348638	0	Depús. Banc.	RECUP DESP VUP	0.00	-386.61	-144140.84
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028711	348638	0	DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	-144162.94
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028712	348638	0	Depós. Banc.	TARIFA	0.00	-11.70	-144174.64
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028713	348638	0	Depús. Banc.	TARIFA	0.00	-324.36	-144499.00
16/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028714	348638	0	Depês, Banc.	TRANSF P OUPANÇA	144500.00	0.00	1.00
17/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028960	348687	0	Depós. Banc.	RECUP DESP CARTÃ(O CORPORATIVO	0.00	-29.68	-28.68
17/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028961	348687	o	Depós. Banc.	RECUP DESP CARTÃFO CORPORATIVO	0.00	-647.75	-676.43
17/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028962	348687	0	Depðs, Banc.	RECUP DESP DARF	0.00	-6.18	-682.61
17/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028963	348687	0	Depa-s. Banc. Depā-s. Banc.	RECUP DESP DARF	0.00	-0.18	-082.01
17/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028964	348687	0	DepÃ ^a s, Banc.	RECUP DESP VIVO	0.00	-176.84	-891.18
17/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028965	348687	0	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-111.46	-1002.64
17/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028966	348687	0	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-17.15	-1019.79
17/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028967	348687	0	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-217.23	-1237.02
17/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028968	348687	0	Depós. Banc.	RECUP DESP GPS	0.00	-676.05	-1913.07
17/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R C-00000-20028969	348687	0	Depós. Banc.	RECUP DESP GPS	0.00	-3162.33	-5075.40
17/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028970	348687	0	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA	0.00	-88.40	-5163.80
17/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028971	348687	0	DepÃ*s. Banc.	TRANS F P OUPANÇA	13862.23	0.00	8698.43
17/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20029179	349084	0	ACERTO		12.25	0.00	8710.68
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001087	347814	108024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-6165.02	2545.66
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001088	347814	108024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-2544.66	1.00
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001091	347930	1009249	INSS A RECOLHER		0.00	-40057.93	-40056.93
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160535	347854	1009249	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0.00	-1197.50	-41254.43
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160549	347887	1072551	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0.00	-290.00	-41544.43
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160609	347981	1073609	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	-19929.23	-61473.66
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028558	348218	1027616	DepA*s. Banc.		1292344.28	0.00	1230870.62
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028814	348733	0	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP ADVICETECHE	0.00	-38.61	1230832.01
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028815	348733	0	Depãs. Banc.	RECUP DESP KASSIANA BONIFÃCIO	0.00	-11.59	1230820.42
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028816	348733	0	DepÃ⁵s. Banc.	RECUP DESP 2ª PARC 13 COMPLEM	0.00	-378.75	1230441.67
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028817	348733	0	DepÃ*s. Banc.	RECUP DESPINSS 13º	0.00	-179.34	1230262.33
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028818	348733	0	Depós. Banc.	RECUP DESP GPS	0.00	-1205.92	1229056.41
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028819	348733	o	Depā's, Banc.	RECUP DESP VIVO	0.00	-410.80	1228645.61
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RG-00000-20028820	348733	0	DepA's, Banc.	RECUP DESP VIVO	0.00	-24.95	1228620.66
	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028820	348733 348733	0	DepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	TARIFA	0.00	-24.95 -77.35	1228543.31
18/12/2020 '02091966	15001620.110102.207	pradesco 7370-U	KC-0000-2028821	340/33	U	Depa-s. baric.	IABIPA	0.00	-77.30	1226043.31



18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028822	348733	0	Depós. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	1228541.36
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028823	348733	0	DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA		0.00	-19.08	1228522.28
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028824	348733	0	TRANSF			300.00	0.00	1228822.28
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20029000	348825	0	Depòs. Banc.	TRANSFINDEVIDA INSS 13Å®		0.00	-179.34	1228642.94
18/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradeson 7576-0	RO-00000-20029090	348826	0	DepÃ ^a s, Banc,			179.34	0.00	1228822.28
21/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160626	348020	1070591	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT			0.00	-855.00	1227967.28
21/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160639	348020	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-1930.00	1226037.28
				348034							1223926.20
21/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160660		1006755	RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA	0.000 0.000 0.000		0.00	-2111.08	
21/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028863	348733	0	DepÃ ^a s. Banc.	TRANSF		0.00	-1210657.74	13268.46
21/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028864	348733	0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-4395.83	8872.63
21/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028865	348733	0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-9952.07	-1079.44
21/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028866	348733	0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP FATOR SEGURO		0.00	-311.33	-1390.77
21/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028867	348733	0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP TOTVS		0.00	-407.06	-1797.83
21/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028868	348733	0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP TOTVS		0.00	-258.00	-2055,83
21/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028869	348733	0	DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA		0.00	-55.25	-2111.08
21/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028870	348733	o	DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA		0.00	-19.08	-2130.16
21/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028871	348733	0	Depa's, Banc.	TRANSF POUPANÇA		20.08	0.00	-2110.08
							TRANSF P OUPANATA				
22/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001113	348583	1019865	RESCISÃ+ES A PG			0.00	-601.16	-2711.24
22/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PO-00000-00001113	348583	1019865	RESCISÃ+ES A PG			601.16	0.00	-2110.08
22/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001114	348584	1006883	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00	-5571.20	-7681.28
22/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160751	348639	1007238	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ			0.00	-10.30	-7691.58
22/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028907	348733	0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP RESCISÃFO		0.00	-601.16	-8292.74
22/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028908	348733	0	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP VT		0.00	-1145.60	-9438.34
22/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028909	348733	ō	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP FÃ%RIAS		0.00	-25462.46	-34900.80
22/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028910	348733	0	Depðs, Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	-34910.34
				348733	0		TARIFA		0.00	-33.15	
22/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028911			DepÃ ² s. Banc.					-34943.49
22/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20028912	348733	0	DepÃ ² s. Banc.	TRANS F P OUPANÇA		32833.41	0.00	-2110.08
28/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20029019	348825	0	Depòs. Banc.	RECUP DESP IBROSS		0.00	-295.15	-2405.23
28/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20029020	348825	0	DepÃ ² s. Banc.	TRANSF		0.00	-500000.00	-502405.23
28/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20029021	348825	0	DepÃ ² s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-502416.28
28/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20029022	348825	0	DepÃ ² s, Banc,	TRANSF P OUPANćA		500306.20	0.00	-2110.08
29/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20029033	348825	o	Depòs. Banc.	RECUP DESP RESCISÃFO		0.00	-15625.88	-17735.96
29/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20029034	348825	0	Depós. Banc:	TRANSE		0.00	-500000.00	-517735.96
29/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20029035	348825	0	DepÃ ^a s, Banc,	RECUP DESP LIGHT		0.00	-115.05	-517851.01
29/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20029036	348825	0	DepÃ ² s, Banc,	TARIFA		0.00	-11.05	-517862.06
29/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20029037	348825	0	DepĀ ^a s. Banc.	TRANS F P OUPANÃ FA		502237.18	0.00	-15624.88
29/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20029038	348825	0	TRANSF			15625.88	0.00	1.00
30/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20029155	349074	0	DEV TRANSF IND			179.34	0.00	180.34
31/12/2020 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1318321.47	3349690.43	-4667831.56	180.34
01/12/2020 '02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança				SALDOS DE ABERTURA		171874.57	0.00	0.00	171874.57
07/12/2020 '02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	RC-00000-20027962	347281	0	Depós. Banc.	TRANSE		0.00	-171574.57	300.00
18/12/2020 '02092066	13061820.110103.271										
		Bradesco 1001710-6 Poupança	RC-00000-20028824	348733	0	DepÃ ^a s. Banc.	TRANSF		0.00	-300.00	0.00
21/12/2020 '02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	RC-00000-20029076	348825	0	Depós. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS		0.07	0.00	0.07
21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066	13061820.110103.271 13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança Bradesco 1001710-6 Poupança	RG-00000-20029076 RG-00000-20029077	348825 348825	0	Depā ^a s. Banc. Depā ^a s. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS		0.07 0.35	0.00	0.07 0.42
21/12/2020 '02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	RC-00000-20029076	348825	0	Depós. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS		0.07	0.00	0.07
21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066	13061820.110103.271 13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança Bradesco 1001710-6 Poupança	RG-00000-20029076 RG-00000-20029077	348825 348825	0	Depā ^a s. Banc. Depā ^a s. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS		0.07 0.35	0.00	0.07 0.42
21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša	RC-00000-20029076 RC-00000-20029077 RC-00000-20029078 RC-00000-20029079	348825 348825 348825	0 0 0	DepĀ ^a s. Banc. DepĀ ^a s. Banc. DepĀ ^a s. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR		0.07 0.35 0.00	0.00 0.00 -0.07	0.07 0.42 0.36
21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 28/12/2020 '02092066	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša	RC-00000-20029076 RC-00000-20029077 RC-00000-20029078 RC-00000-20029079 RC-00000-20029020	348825 348825 348825 348825 348825	0 0 0	Depā [‡] s. Banc. Depā [‡] s. Banc. Depā [‡] s. Banc. Depā [‡] s. Banc. TRANSF	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR		0.07 0.35 0.00 0.00 500000.00	0.00 0.00 -0.07 -0.36 0.00	0.07 0.42 0.35 0.00 500000.00
21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 28/12/2020 '02092066 29/12/2020 '02092066	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša	RC-00000-20029076 RC-00000-20029077 RC-00000-20029079 RC-00000-20029020 RC-00000-20029020	348825 348825 348825 348825 348825 348825	0 0 0 0	Depసేక Banc, Depసేక Banc, Depసేక Banc, Depసేక Banc, TRANSF TRANSF	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR		0.07 0.35 0.00 0.00 500000.00 500000.00	0.00 0.00 -0.07 -0.36 0.00 0.00	0.07 0.42 0.35 0.00 50000.00 1000000.00
21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 28/12/2020 '02092066 29/12/2020 '02092066 29/12/2020 '02092066	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša	RC-00000-20029076 RC-00000-20029077 RC-00000-20029078 RC-00000-20029079 RC-00000-20029020	348825 348825 348825 348825 348825	0 0 0	DepA [®] -S. Banc. DepA [®] -S. Banc. DepA [®] -S. Banc. DepA [®] -S. Banc. TRANSF TRANSF TRANSF DepA [®] -S. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR	171974 57	0.07 0.35 0.00 0.00 500000.00 500000.00	0.00 0.00 -0.07 -0.36 0.00 0.00	0.07 0.42 0.35 0.00 500000.00 1000000.00 984374.12
21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 28/12/2020 '02092066 29/12/2020 '02092066	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša Bradesco 1001710-6 Poupanāša	RC-00000-20029076 RC-00000-20029077 RC-00000-20029079 RC-00000-20029020 RC-00000-20029020	348825 348825 348825 348825 348825 348825	0 0 0 0	Depసేక Banc, Depసేక Banc, Depసేక Banc, Depసేక Banc, TRANSF TRANSF	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	171874.57	0.07 0.35 0.00 0.00 500000.00 500000.00	0.00 0.00 -0.07 -0.36 0.00 0.00	0.07 0.42 0.35 0.00 50000.00 1000000.00
21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 28/12/2020 '02092066 28/12/2020 '02092066 28/12/2020 '02092066 31/12/2020 '02092066	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271	Bradesco 1001/10.6 Poupañãos Bradesco 1001/10.6 Poupañãos	RC-00000-20029076 RC-00000-20029077 RC-00000-20029079 RC-00000-20029020 RC-00000-20029020	348825 348825 348825 348825 348825 348825	0 0 0 0	Deph's Banc. Deph's Banc. Deph's Banc. Deph's Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSC Deph's Banc. SALOS DE ENCERRAMENTO	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 1000000.42	0.00 0.00 -0.07 -0.36 0.00 0.00 -15625.88 -187500.87	0.07 0.42 0.35 0.00 50000.00 100000.00 984374.12 984374.12
21/1.2/2020 '02092066 21/1.2/2020 '02092066 21/1.2/2020 '02092066 21/1.2/2020 '02092066 28/1.2/2020 '02092066 29/1.2/2020 '02092066 31/1.2/2020 '02092066 01/1.2/2020 '02092066	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271	Bradesco 1001/10-6 Poupanāša Bradesco 75/76-0 Poupanāša	RC 00000- 20029076 RC 00000- 20029077 RC 00000- 20029078 RC 00000- 20029079 RC 00000- 20029020 RC 00000- 20029034 RC 00000- 20029038	348825 348825 348825 348825 348825 348825 348825	0 0 0 0 0	Depårs Banc. Depårs Banc. Depårs Banc. Depårs Banc. TRANSF TRANSF TRANSF SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	171874.57 1279248.00	0.07 0.35 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 100000.42	0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 0.00 -15625.88 -187500.87	0.07 0.42 0.35 0.00 500000.00 1000000.00 984374.12 984374.12
21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 28/12/2020 '02092066 29/12/2020 '02092066 31/12/2020 '02092066 01/12/2020 '02103979 01/12/2020 '02103979	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10-6 Poupañãs Bradesco 7576-0 Poupañãs Bradesco 7576-0 Poupañãs	RC-00002 20029076 RC-00000 20029078 RC-00000 20029078 RC-00000 20029079 RC-00000 20029034 RC-00000 20029038	348825 348825 348825 348825 348825 348825 348825 348825	0 0 0 0 0 0 0 0	DepÄrs, Banc. DepÄrs, Banc. DepÄrs, Banc. DepÄrs, Banc. PepÄrs, Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF DepÄrs, Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	etalesta y chare	0.07 0.35 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 1000000.42	0.00 0.00 -0.07 -0.36 0.00 0.00 -15625.88 -187500.87	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 1000000.00 984374.12 984374.12 1279248.00 2100517.73
21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 22/12/2020 '02092066 29/12/2020 '02092066 31/12/2020 '02092066 01/12/2020 '02103979 01/12/2020 '02103979 01/12/2020 '02103979	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãs Bradesco 7576 O Poupanãs	RC-00002-20029076 RC-00002-20029078 RC-00000-20029078 RC-00000-20029079 RC-00000-20029094 RC-00000-20029094 RC-00000-20029088	348825 348825 348825 348825 348825 348825 348825 348825 347281 347281	0 0 0 0 0 0	Depärs, Banc. Depärs, Banc. Depärs, Banc. Depärs, Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF Depärs, Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	etalesta y chare	0.07 0.35 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 100000.42 0.00 821269.73 0.00	0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 0.00 -15625.88 -187500.87 0.00 0.00 -14952.89	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 984374.12 984374.12 1279248.00 2100617.73 2085564.84
21/1/2020 '00992066 21/1/2/000 '00992066 21/1/2/000 '00992066 21/1/2/000 '00992066 22/1/2/000 '00992066 29/12/2020 '00992066 29/12/2020 '00992066 31/12/2020 '00992066 01/12/2020 '02109879 01/12/2020 '02109879 01/12/2020 '02109879 02/12/2020 '02109879	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10-6 Poupanãs Bradesco 7576-0 Poupanãs	RC-00002-20029076 RC-00002-20029078 RC-00002-20029078 RC-00000-20029020 RC-00000-20029034 RC-00000-20029034 RC-00000-20027880 RC-00000-20027880 RC-00000-20027889	348825 348825 348825 348825 348825 348825 348825 347281 347281 347281	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Deph's, Banc. Deph's, Banc. Deph's, Banc. Deph's, Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF TRANSF POUPANĀTA TRANSF POUPANĀTA TRANSF POUPANĀTA TRANSF POUPANĀTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	etalesta y chare	0.07 0.35 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 100000.42 0.00 821269.73 0.00 0.00	0.00 0.00 -0.07 -0.36 0.00 -15625.88 -187500.87 0.00 0.00 -14952.89 -2045.58	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 1000000.00 984374.12 984374.12 1279248.00 2100517.73 2085564.84 2085519.26
21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 22/12/2020 '02092066 29/12/2020 '02092066 31/12/2020 '02092066 01/12/2020 '02103979 01/12/2020 '02103979 01/12/2020 '02103979	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10-6 Poupanãs a Bradesco 75-60 P	RC-00002-20029076 RC-00002-20029078 RC-00000-20029078 RC-00000-20029079 RC-00000-20029094 RC-00000-20029094 RC-00000-20029088	348825 348825 348825 348825 348825 348825 348825 348825 347281 347281	0 0 0 0 0 0	Depărs Banc. Depărs Banc. Depărs Banc. Depărs Banc. TRANSF TRANSF TRANSF SE BANC. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF POUPANĂTA TRANSF POUPANĂTA TRANSF POUPANĂTA TRANSF POUPANĀTA TRANSF POUPANĀTA TRANSF POUPANĀTA TRANSF POUPANĀTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	etalesta y chare	0.07 0.35 0.00 0.00 500000.00 500000.00 1000000.42 0.00 821269.73 0.00 0.00	0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 -0.00 -1.5625.88 -1.875-0.87 0.00 -0.00 -1.4552.89 -2.045.58 -2.04799.01	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 984374.12 984374.12 1279248.00 2100617.73 2085564.84
21/1/2020 '00992066 21/1/2/000 '00992066 21/1/2/000 '00992066 21/1/2/000 '00992066 22/1/2/000 '00992066 29/12/2020 '00992066 29/12/2020 '00992066 31/12/2020 '00992066 01/12/2020 '02109879 01/12/2020 '02109879 01/12/2020 '02109879 02/12/2020 '02109879	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10-6 Poupanãs Bradesco 7576-0 Poupanãs	RC-00002-20029076 RC-00002-20029078 RC-00002-20029078 RC-00000-20029020 RC-00000-20029034 RC-00000-20029034 RC-00000-20027880 RC-00000-20027880 RC-00000-20027889	348825 348825 348825 348825 348825 348825 348825 347281 347281 347281	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Deph's, Banc. Deph's, Banc. Deph's, Banc. Deph's, Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF TRANSF POUPANĀTA TRANSF POUPANĀTA TRANSF POUPANĀTA TRANSF POUPANĀTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	etalesta y chare	0.07 0.35 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 100000.42 0.00 821269.73 0.00 0.00	0.00 0.00 -0.07 -0.36 0.00 -15625.88 -187500.87 0.00 0.00 -14952.89 -2045.58	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 1000000.00 984374.12 984374.12 1279248.00 2100517.73 2085564.84 2085519.26
21/1/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 29/12/2020 '02092066 29/12/2020 '02092066 31/12/2020 '02092066 01/12/2020 '02092066 01/12/2020 '02103879 01/12/2020 '02103879 02/12/2020 '02103879 02/12/2020 '02103879 02/12/2020 '02103879 02/12/2020 '02103879 02/12/2020 '02103879	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10-6 Poupanãs a Bradesco 75-60 P	RC-00002-20029076 RC-00002-20029078 RC-00002-20029078 RC-000002-20029039 RC-00002-20029039 RC-00002-20029038 RC-00002-20027980 RC-00002-20027883 RC-00002-20027882 RC-00002-20027882	348825 348825 348825 348825 348825 348825 348825 347281 347281 347281 347281	0 0 0 0 0 0	Depărs Banc. Depărs Banc. Depărs Banc. Depărs Banc. TRANSF TRANSF TRANSF SE BANC. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF POUPANĂTA TRANSF POUPANĂTA TRANSF POUPANĂTA TRANSF POUPANĀTA TRANSF POUPANĀTA TRANSF POUPANĀTA TRANSF POUPANĀTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	etalesta y chare	0.07 0.35 0.00 0.00 500000.00 500000.00 1000000.42 0.00 821269.73 0.00 0.00	0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 -0.00 -1.5625.88 -1.875-0.87 0.00 -0.00 -1.4552.89 -2.045.58 -2.04799.01	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 1000000.00 984374.12 984374.12 1279248.00 2100517.73 2085564.84 208519.25 1818720.25
21/1/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 21/12/2020 '02092066 22/12/2020 '02092066 22/12/2020 '02092066 22/12/2020 '02092066 22/12/2020 '02092066 31/12/2020 '02092066 01/12/2020 '02103879 01/12/2020 '02103879 01/12/2020 '02103879 02/12/2020 '02103879 04/12/2020 '02103879 04/12/2020 '02103879 04/12/2020 '02103879 04/12/2020 '02103879 04/12/2020 '02103879	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãs a Bradesco 75/6.0 Poupanãs a Bra	RC-00002-20029076 RC-00002-20029078 RC-000002-20029078 RC-000002-20029078 RC-000002-20029038 RC-000002-20029038 RC-000002-20027889 RC-000002-20027899 RC-000002-20027899 RC-000002-20027999 RC-000002-20027999 RC-000002-200279916 RC-000002-200279916	34825 348825 348825 348825 348825 348825 348825 347281 347281 347281 347281 347281 347281 347281	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. TRANSF TRANSF TRANSF SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF TRANSF POUPANÄTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	etalesta y chare	0.07 0.35 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 1000000.42 0.00 821269.73 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 0.00 -15625.88 -187500.87 0.00 -14952.88 -20455.8 -20455.8 -22455.8	0.07 0.42 0.25 0.000 50000000 1000000.00 984374.12 984374.12 1279248.00 2100517.73 2085564.84 2085564.84 2085561.92 1181479.48 1747667.24
21/1/2020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 28/1/2/020 '00992066 29/12/2020 '00992066 29/12/2020 '00992066 31/12/2020 '02092066 31/12/2020 '02109379 01/12/2020 '02109379 021/2/2020 '02109379 03/12/2020 '02109379 03/12/2020 '02109379 03/12/2020 '02109379 03/12/2020 '02109379 03/12/2020 '02109379 03/12/2020 '02109379	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10-6 Poupanãs Bradesco 75/5-6 Poupanãs	RC-00002-20029076 RC-00002-20029078 RC-00002-20029078 RC-00000-20029030 RC-00000-20029030 RC-00000-20029038 RC-00000-20027880 RC-00000-20027880 RC-00000-20027880 RC-00000-20027890 RC-00000-20027890 RC-00000-20027909 RC-00000-200279709 RC-00000-20027972 RC-00000-20027972	348825 348825 348825 348825 348825 348825 348825 347281 347281 347281 347281 347281 347281 347281 347281	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Depărs, Banc. Depărs, Banc. Depărs, Banc. Depărs, Banc. Depărs, Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF Depărs, Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĂTA TRANSF POUPANĂTA TRANSF POUPANĀTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	etalesta y chare	0.07 0.35 0.00 0.00 50000000 0.00 100000042 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 0.00 -15625.88 -187500.87 0.00 -14952.89 -204799.01 -37220.77 -33832.24 -121682.67	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 100000000 984374.12 1279248.00 2100517.73 208556.48 208519.26 1781499.48 174767.24
21/12/2020 '00992066 21/12/2020 '00992066 21/12/2020 '00992066 21/12/2020 '00992066 22/12/2020 '00992066 22/12/2020 '00992066 31/12/2020 '00992066 31/12/2020 '00992066 01/12/2020 '00109379 01/12/2020 '00109379 01/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãs Bradesco 75/6 O Poupanãs	RC-00002-20029076 RC-00002-20029078 RC-00002-20029078 RC-000002-20029078 RC-00002-20029078 RC-00002-2002908 RC-00002-20027880 RC-00002-20027880 RC-00002-20027880 RC-00002-20027898 RC-00002-20027898 RC-00002-20027897 RC-00002-20027897 RC-00002-20027898 RC-00002-20027898 RC-00002-20027898 RC-00002-20027898	348825 348825 348825 348825 348825 348825 348825 347281 347281 347281 347281 347281 347281 347281 347281 347281	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF SALDOS DE EMERTURA TRANSF POUPANÄTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	etalesta y chare	0.07 0.35 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 100000042 0.00 821.269.73 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 0.00 -15625.88 -187500.87 0.00 0.00 -1450.283 -2045.58 254799.01 -37220.77 -33832.24 -121682.67 -17216.24	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 1000000000 984374.12 127948.00 120554.77 206554.94 1816720.25 174499.48 1747667.24 162599.57 1608768.33
21/1/2020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 28/1/2/020 '00992066 29/1/2/020 '00992066 29/1/2/020 '00992066 31/1/2/020 '00992066 31/1/2/020 '00109379 01/1/2/020 '00109379 01/1/2/020 '00109379 02/1/2/020 '00109379 03/1/2/020 '00109379 03/1/2/020 '00109379 03/1/2/020 '00109379 03/1/2/020 '00109379 03/1/2/020 '00109379 03/1/2/020 '00109379 03/1/2/020 '00109379 03/1/2/020 '00109379	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãos Bradesco 7576.0 Poupanãos	RC-00002-20029076 RC-00002-20029078 RC-00002-20029078 RC-00000-20029030 RC-00000-20029030 RC-00000-20029030 RC-00000-20029080 RC-00000-20027880 RC-00000-20027880 RC-00000-20027890 RC-00000-20027909 RC-00000-20027970 RC-00000-20027972 RC-00000-20027972 RC-00000-20027896 RC-00000-20027896 RC-00000-200278972	348825 348825 348825 348825 348825 348825 348825 347281 347281 347281 347281 347281 347281 347281 347281 347281 347281	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF DEPÄ*S, Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANÄTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	etalesta y chare	0.07 0.35 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00	0.00 0.00 0.07 -0.35 0.00 0.00 0.00 -15625.88 -187500.87 0.00 0.00 0.00 1455.289 -2045.58 264799.01 -37220.77 -38832.24 -121682.67 -17216.24 5425.69	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 594374.12 1279248.00 2105617.73 2065561.84 2065619.25 1781499.45 178767.24 1625994.57 1626768.33 1594591.64
21/12/2020 '00992066 21/12/2020 '00992066 21/12/2020 '00992066 21/12/2020 '00992066 28/12/2020 '00992066 28/12/2020 '00992066 31/12/2020 '00992066 31/12/2020 '02103979 01/12/2020 '02103979 01/12/2020 '02103979 04/12/2020 '02103979 04/12/2020 '02103979 04/12/2020 '02103979 04/12/2020 '02103979 04/12/2020 '02103979 04/12/2020 '02103979 06/12/2020 '02103979 10/12/2020 '02103979 10/12/2020 '02103979 10/12/2020 '02103979 10/12/2020 '02103979 10/12/2020 '02103979	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãs Bradesco 75/6 0 Poupanãs	RC-00002-20029076 RC-00002-20029078 RC-00002-20029078 RC-000002-2002902 RC-000002-2002903 RC-000002-2002903 RC-000002-2002903 RC-000002-20027880 RC-000002-20027880 RC-000002-20027880 RC-000002-20027880 RC-000002-20027890 RC-000002-20027890 RC-000002-20027890 RC-000002-20027890 RC-000002-20027890 RC-000002-20027890 RC-000002-20027890 RC-000002-20027890 RC-000002-20027890 RC-000002-20028880 RC-000002-20028880 RC-000002-20028880	948825 948825 948825 948825 948825 947881 947281 94		DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S BANC. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANÄTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 50000000 50000000 100000042 0.00 82126873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 500000000 500000000 504374.12 504374.12 127948.00 120551.77 206554.84 2065619.25 1818720.25 1818720.25 1818720.25 1818730.25 181
21/1/2020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 28/1/2/020 '00992066 29/1/2/020 '00992066 29/1/2/020 '00992066 29/1/2/020 '00992066 31/12/2/020 '00109379 01/12/2/020 '00109379 01/12/2/020 '00109379 03/12/2/020 '00109379 03/12/2/020 '00109379 03/12/2/020 '00109379 03/12/2/020 '00109379 03/12/2/020 '00109379 03/12/2/020 '00109379 11/12/2/020 '00109379 11/12/2/020 '00109379 11/12/2/020 '00109379 11/12/2/020 '00109379 11/12/2/020 '00109379	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãos Bradesco 75/6.0 Poupanãos	RC-00002-20029076 RC-00002-20029078 RC-00002-20029078 RC-00002-2002903 RC-00002-20029038 RC-00002-20029038 RC-00002-20029038 RC-00002-20027880 RC-00002-20027880 RC-00002-20027880 RC-00002-20027880 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027892 RC-00002-2002886	348825 348825 348825 348825 348825 348825 347281 34		DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF POUPANÄTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 100000042 0.00 821263.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.07 -0.05 0.00 0.00 0.00 -15625.88 -187500.87 0.00 -14502.83 -204799.01 -37220.77 -38832.24 -1216.24 54236.69 -32383.56 45944.28	0.07 0.42 0.35 0.00 0.000000 984374.12 127948.00 1205617.73 20559.49 127948.00 12767.73 12797.57 12797.5
21/12/2020 '00092066 21/12/2020 '00092066 21/12/2020 '00092066 21/12/2020 '00092066 28/12/2020 '00092066 28/12/2020 '00092066 31/12/2020 '00092066 31/12/2020 '00092066 31/12/2020 '00092066 31/12/2020 '00109379 01/12/2020 '00109379 01/12/2020 '00109379 02/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379 10/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.272 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãs Bradesco 7576 O Poupanãs	RC-00002 20029076 RC-00002 20029078 RC-00003 20029078 RC-00003 20029020 RC-00003 20029020 RC-00003 20029038 RC-00000 20027980 RC-00000 20027980 RC-00000 20027980 RC-00000 20027980 RC-00000 20027980 RC-00000 20027972 RC-00000 20027972 RC-00000 200279756 RC-00000 200279758 RC-00000 20028958 RC-00000 20028958 RC-00000 20028958 RC-00000 20028958 RC-00000 20028958	948825 948825 948825 948825 948825 947881 947281 94		DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF POUPANÄTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 50000000 50000000 100000042 0.00 8212687.73 0.00	0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 0.00 1.5625.88 -1.87500.87 0.00 0.00 1.4552.89 -2045.58 264799.01 -3722.077 -38832.24 -1.21662.67 -1.7216.24 -54.236.69 -3238355 -45.944.28 0.00	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 500000000 504374.12 594374.12 1279248.00 2100517.73 206554.84 2065519.25 1818720.25 1818720.25 1747657.24 162599.57 163708.33 1554531.64 15215930.08 147648.80 147648.80
21/1/2020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 28/1/2/020 '00992066 29/1/2/020 '00992066 29/1/2/020 '00992066 29/1/2/020 '00992066 31/12/2/020 '00109379 01/12/2/020 '00109379 01/12/2/020 '00109379 03/12/2/020 '00109379 03/12/2/020 '00109379 03/12/2/020 '00109379 03/12/2/020 '00109379 03/12/2/020 '00109379 03/12/2/020 '00109379 11/12/2/020 '00109379 11/12/2/020 '00109379 11/12/2/020 '00109379 11/12/2/020 '00109379 11/12/2/020 '00109379	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãos Bradesco 75/6.0 Poupanãos	RC-00002-20029076 RC-00002-20029078 RC-00002-20029078 RC-00002-2002903 RC-00002-20029038 RC-00002-20029038 RC-00002-20029038 RC-00002-20027880 RC-00002-20027880 RC-00002-20027880 RC-00002-20027880 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027892 RC-00002-2002886	348825 348825 348825 348825 348825 348825 347281 34		DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF POUPANÄTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 100000042 0.00 821263.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.07 -0.05 0.00 0.00 0.00 -15625.88 -187500.87 0.00 -14502.83 -204799.01 -37220.77 -38832.24 -1216.24 54236.69 -32383.56 45944.28	0.07 0.42 0.35 0.00 0.000000 984374.12 127948.00 1205617.73 20559.49 127948.00 12767.73 12797.57 12797.5
21/12/2020 '00092066 21/12/2020 '00092066 21/12/2020 '00092066 21/12/2020 '00092066 28/12/2020 '00092066 28/12/2020 '00092066 31/12/2020 '00092066 31/12/2020 '00092066 31/12/2020 '00092066 31/12/2020 '00109379 01/12/2020 '00109379 01/12/2020 '00109379 02/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379 03/12/2020 '00109379 10/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379 11/12/2020 '00109379	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.272 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãs Bradesco 75/6 O Poupanãs	RC-00002 20029076 RC-00002 20029078 RC-00003 20029078 RC-00003 20029020 RC-00003 20029020 RC-00003 20029038 RC-00000 20027980 RC-00000 20027980 RC-00000 20027980 RC-00000 20027980 RC-00000 20027980 RC-00000 20027972 RC-00000 20027972 RC-00000 200279756 RC-00000 200279758 RC-00000 20028958 RC-00000 20028958 RC-00000 20028958 RC-00000 20028958 RC-00000 20028958	348825 348825 348825 348825 348825 348825 347281 34		DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. DEPÄ*S Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF POUPANÄTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 5000000 50000000 100000042 0.00 6212697.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.07 0.35 0.00 0.00 15625.88 -187500.87 0.00 0.00 14952.89 -2045.58 264799.01 37220.77 -38832.24 121682.67 -17216.24 54236.69 -3238355 45944.28 0.00 -64058.24 -32128.85	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 1000000000 981374.12 984374.12 1279248.00 2100517.73 2065564.84 2085319.26 1818720.25 1781499.48 1747657.24 1625984.57 1626768.33 1554531.64 162599.65 1425648.80 1425648.80 1425648.80 1425648.80
21/1/2020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 28/1/2/020 '00992066 28/1/2/020 '00992066 28/1/2/020 '00992066 28/1/2/020 '00992066 31/12/020 '02108979 01/12/020 '02108979 01/12/020 '02108979 03/12/020 '02108979 03/12/020 '02108979 03/12/020 '02108979 03/12/020 '02108979 03/12/020 '02108979 13/12/020 '02108979 13/12/020 '02108979 13/12/020 '02108979 13/12/020 '02108979 13/12/020 '02108979 13/12/020 '02108979 13/12/020 '02108979 13/12/020 '02108979 13/12/020 '02108979 13/12/020 '02108979 13/12/020 '02108979 13/12/020 '02108979 13/12/020 '02108979	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãs Bradesco 75/6 O Poupanãs	RC-00002-20029076 RC-00002-20029078 RC-00002-20029078 RC-00002-2002903 RC-00002-20029038 RC-00002-20029038 RC-00002-20027880 RC-00002-20027880 RC-00002-20027880 RC-00002-20027880 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027890 RC-00002-20027892 RC-00002-2002886 RC-00002-2002886 RC-00002-2002886	3488.5 3488.5 3488.5 3488.5 3488.5 347281 34		DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. TRANSF TR	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	enjekto yano i	0.07 0.25 0.00 0.00 500000.00 0.00 1000000.42 0.00 821.263.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.07 0.35 0.00 0.00 1.156.25.88 1.8750.87 0.00 1.4450.283 2.64799.01 37220.77 38382.24 1.216.26 54256.69 3-2383.56 45944.28 0.00	0.07 0.42 0.35 0.00 0.000000 984374.12 984374.12 1279348.00 1205617.73 206554.84 128730.25 1781499.45 1747667.24 162599.45 1747667.34 152593.06 152593.06 152593.06 152593.06 152593.06 152593.06
21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 28/1/2020 10092066 28/1/2020 10092066 29/1/2020 10092066 31/12/2020 10092066 31/12/2020 10092066 31/12/2020 10092066 31/12/2020 10092999 01/12/2020 10109379 01/12/2020 10109379 08/12/2020 10109379 08/12/2020 10109379 08/12/2020 10209379 08/12/2020 10209379 11/12/2020 10209379 11/12/2020 10209379 11/12/2020 10209379 11/12/2020 10209379 11/12/2020 10209379 11/12/2020 10209379 11/12/2020 10209379 11/12/2020 10209379 11/12/2020 10209379 11/12/2020 10209379 11/12/2020 10209379 11/12/2020 10209379 11/12/2020 10209379 11/12/2020 10209379 11/12/2020 10209379 11/12/2020 10209379	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupañão Bradesco 7576 O Poupañão	RC-00002 20029076 RC-00002 20029078 RC-00002 20029078 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00000 20027880 RC-00000 20027880 RC-00000 20027880 RC-00000 20027807 RC-00000 20027870 RC-00000 20027871 RC-00000 20027872 RC-00000 20027856 RC-00000 2002856 RC-00000 2002856 RC-00000 2002856 RC-00000 2002858	348825 348825 348825 348825 348825 348825 347281 34		DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF DEPÄ*S, Banc. SALDOS DE ENEERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF TRANSF POUPANÄTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 50000000 5000000042 0.00 821 263,73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 0.07 0.35 0.00 0.00 15625.88 -187500.87 0.00 0.00 14952.89 -2045.58 264799.01 37220.77 -38832.24 121682.67 -17216.24 54236.69 -3238355 45944.28 0.00 -64058.24 -32128.85	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 1000000000 981374.12 984374.12 1279248.00 2100517.73 2065564.84 2085319.26 1818720.25 1781499.48 1747657.24 1625984.57 1626768.33 1554531.64 162599.65 1425648.80 1425648.80 1425648.80 1425648.80
21/12/2020 '00992066 21/12/2020 '00992066 21/12/2020 '00992066 21/12/2020 '00992066 22/12/2020 '00992066 22/12/2020 '00992066 22/12/2020 '00992066 31/12/2020 '00992066 31/12/2020 '02108979 01/12/2020 '02108979 01/12/2020 '02108979 02/12/2020 '02108979 03/12/2020 '02108979 03/12/2020 '02108979 03/12/2020 '02108979 03/12/2020 '02108979 11/12/2020 '02108979	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãs Bradesco 7576.0 Poupanãs	RC-00002-20029076 RC-00002-20029078 RC-00002-20029078 RC-000002-20029039 RC-000002-20029034 RC-000002-20029034 RC-000002-20029038 RC-000002-20027880 RC-000002-20027880 RC-000002-20027880 RC-000002-20027880 RC-000002-20027890 RC-000002-20027909 RC-000002-20027909 RC-000002-20027972 RC-000002-20027972 RC-000002-20027868 RC-000002-2002868 RC-000002-2002868 RC-000002-2002868 RC-000002-2002868 RC-000002-20028688 RC-000002-20028689 RC-000002-20028689 RC-000002-20028689 RC-000002-20028689 RC-000002-200286891 RC-000002-200286891 RC-000002-20028681 RC-000002-20028681	\$48825 \$48825 \$48825 \$48825 \$48825 \$48825 \$47881 \$47281 \$4		DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF TRANSF POUPANÄTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR TRANSF	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 50000000 5000000042 0.00 821.269.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.07 0.35 0.00 0.00 1.5625.88 1.87500.87 0.00 0.00 1.4455.289 2.245.58 2.247.793.01 3722.077 38832.24 1.7216.24 5.722.077 3.8832.24 1.7216.24 3.722.077 3.8832.24 1.7216.24 3.722.077 3.8832.24 1.7216.24 3.722.077 3.723	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 100000000 961374.12 394374.12 1279448.00 2100517.73 206554.84 206519.26 1818720.25 178149948 1747667.24 1625994.57 1608768.33 1554531.64 1521593.08 145648.80 145648.93 14565.99 1280205.99 1280205.99
21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 28/1/2020 10092066 28/1/2020 10092066 29/1/2020 10092066 29/1/2020 10092066 31/12/2020 10092066 31/12/2020 10092066 31/12/2020 10092999 01/12/2020 10109379 01/12/2020 10109379 01/12/2020 10109379 09/12/2020 10109379 09/12/2020 10109379 09/12/2020 10209379 11/12/2020 10209379	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãos Bradesco 7576 O Poupanãos Bradesco 7576 Poupanãos Bradesco 7576 O Poupanãos Bradesco 7576	RC-00002 20029076 RC-00002 20029078 RC-00002 20029078 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20027880 RC-00002 20027880 RC-00002 20027880 RC-00002 20027880 RC-00002 200278972 RC-00002 20027876 RC-00002 20027876 RC-00002 20027876 RC-00002 20027876 RC-00002 20027866 RC-00002 2002866 RC-00002 2002866 RC-00002 20028661 RC-00002 20028661 RC-00002 20028661 RC-00002 20028661 RC-00002 20028661 RC-00002 20028661	\$48825 \$48825 \$48825 \$48825 \$48825 \$48825 \$48825 \$47281 \$47281 \$47281 \$47281 \$47281 \$47281 \$47781 \$47781 \$47781 \$47781 \$47781 \$47781 \$47781 \$47781 \$47781 \$47781 \$47781 \$47781 \$47881 \$4		DEPÄTS BORG. DEPÄTS BORG. DEPÄTS BORG. DEPÄTS BORG. DEPÄTS BORG. TRANSF TRANSF TRANSF DEPÄTS BORG. SALDOS DE ENEERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF TRANSF POUPANÄTA DEPÄTS BORG.	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR TRANSF	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 50000000 5000000042 0.00 821 263,73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 0.07 0.35 0.00 0.00 1.15625.88 1.87500.87 0.00 0.00 0.00 1.4562.83 2.245.58 2.247.59.01 37220.77 38882.24 1.21682.67 1.7216.24 54236.69 32388.56 45944.28 0.00 64058.24 32128.85 1.44500.00 0.00	0.07 0.42 0.35 0.00 0.000 0.00000000 984374.12 984374.12 129948.00 120051.773 108519.35 1816720.25 1761499.45 176767.31 155459.16 155593.08 155593.08 147560.59
21/1/2020 '00992066 21/1/2/000 '00992066 21/1/2/000 '00992066 21/1/2/000 '00992066 22/1/2/000 '00992066 28/1/2/000 '00992066 28/1/2/000 '00992066 28/1/2/000 '00992066 31/1/2/000 '00992066 31/1/2/000 '0099399 01/1/2/000 '02108979 01/1/2/000 '02108979 03/1/2/000 '02108979 03/1/2/000 '02108979 03/1/2/000 '02108979 03/1/2/000 '02108979 11/1/2/000 '02108979	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10-6 Poupanãos Bradesco 7576-0 Poupanão	RC-00002 20029076 RC-00002 20029078 RC-00002 20029078 RC-00000 20029039 RC-00000 20029034 RC-00000 20029034 RC-00000 20027880 RC-00000 20027880 RC-00000 20027880 RC-00000 20027880 RC-00000 20027909 RC-00000 20027970 RC-00000 20027972 RC-00000 20027972 RC-00000 20027868 RC-00000 2002868	\$48825 \$48825 \$48825 \$48825 \$48825 \$48825 \$47281 \$4		DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF DEPÄ*S, Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĀTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR TRANSF	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 5000000 5000000 100000042 0.00 621269.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 0.00 -15625.88 -187500.87 0.00 0.00 -14552.89 -2045.58 264799.01 -37220.77 -3883.24 -121682.67 -17216.24 -54236.69 -32238.55 -45344.28 0.00 -64658.24 -32128.85 -14450000 0.00 -301.77 -13862.23	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 1000000000 984374.12 984374.12 127948.00 2100517.73 208554.94 2085519.26 1818720.25 178149948 1747667.24 1625984.57 1626788.33 147567.34 147568.80 147569.36 147
21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 28/1/2020 10092066 28/1/2020 10092066 29/1/2020 10092066 29/1/2020 10092066 29/1/2020 10092066 29/1/2020 10092066 21/1/2020 10092069 20/1/2020 10092069 20/1/2020 100920999 20/1/2020 10092099 20/1/2020 10092099 20/1/2020 10092099 20/1/2020 10092099 20/1/2020 10092099	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãos Bradesco 7001/10.6 Poupanãos Bradesco 7001/10.6 Poupanãos Bradesco 700 Poupanãos	RC-00002 20029076 RC-00002 20029078 RC-00002 20029078 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20027880 RC-00002 20027880 RC-00002 20027880 RC-00002 20027892 RC-00002 20027892 RC-00002 20027892 RC-00002 20027892 RC-00002 20027893 RC-00002 20027893 RC-00002 20027895 RC-00002 20027895 RC-00002 2002868 RC-00002 2002868 RC-00002 20028681	948825 948825 948825 948825 948825 948825 948825 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 94828 948825 9488825 9488825		DEPÄ*S BORC. DEPÄ*S BORC. DEPÄ*S BORC. DEPÄ*S BORC. DEPÄ*S BORC. TRANSF TRANSF TRANSF DEPÄ*S BORC. SALDOS DE ENEERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF TRANSF POUPANÄTA TRANSF	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR TRANSF	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 0.00 50000000 0.00 100000042 0.00 821.269.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.07 0.35 0.00 0.00 1.15625.88 1.87500.87 0.00 0.00 0.00 1.4562.83 2.245.58 2.245.5	0.07 0.42 0.35 0.00 0.000 0.00000000 984374.12 1279348.00 21005.17.72 2105.564.84 2065.64.84 2065.94.85 1764.99.45 1764.79.45 1765.72.35 162.99.45 162.99.45 147.667.24 147.667.24 147.667.24 147.667.24 147.667.24 147.667.24 147.668.83 152.1593.08 142.66.99 128.267.34 142.66.99 128.267.59 1
21/1/2020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 22/1/2/020 '00992066 28/1/2/020 '00992066 28/1/2/020 '00992066 31/1/2/020 '02992066 31/1/2/020 '02108979 01/1/2/020 '02108979 01/1/2/020 '02108979 02/1/2/020 '02108979 03/1/2/020 '02108979 03/1/2/020 '02108979 03/1/2/020 '02108979 11/1/2/020 '02108979 21/1/2/020 '02108979 21/1/2/020 '02108979 21/1/2/020 '02108979 21/1/2/020 '02108979	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 PoupanÃs Bradesco 7576 O PoupanÃs	RC-00002 20029076 RC-00002 20029078 RC-00002 20029078 RC-00002 20029020 RC-00000 20029030 RC-00000 20029030 RC-00000 20029030 RC-00000 20027880 RC-00000 20027880 RC-00000 20027880 RC-00000 20027890 RC-00000 20027890 RC-00000 20027972 RC-00000 20027891 RC-00000 20027896 RC-00000 2002868 RC-00000 2002868 RC-00000 20028681 RC-00000 20028681 RC-00000 20028681 RC-00000 20028681 RC-00000 200286881	948825 948825 948825 948825 948825 948825 947881 947281 947281 947281 947281 947781 947784 947786 947786 94883 94883 94883 94883 94883 94883 94873 94873 94873		DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF POUPANÄTA TRANSF	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR TRANSF RENDIMENTOS IR	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 50000000 5000000042 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 0.00 -1.5625.88 -1.87500.87 0.00 0.00 -1.4562.88 -2.045.58 2.647.99.01 -3722.0.77 -38832.24 -1.216.24 -54.256.69 -2.2938.56	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 1000000000 984374.12 984374.12 1279248.00 2100517.73 2085519.26 1818720.25 1818720.25 178149948 1747667.24 1625994.57 1625934.57 162593.68 147568.80 147569.30 1457593.08 1457593.08 1457593.08 1457593.08 1457593.08 1457593.08 1457693.08 14
21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092069 01/1/2020 10092069 01/1/2020 10092099 02/1/2020 10092099 02/1/2020 10092099 02/1/2020 10092099 02/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 100920999 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 100920999 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 100920999 11/1/2020 10092099	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãos Bradesco 75/6 Poupanãos Bradesco 75	RC-00002 20029076 RC-00002 20029078 RC-00002 20029078 RC-000002 2002903 RC-00000 20029038 RC-00000 20029038 RC-00000 20027880 RC-00000 20027880 RC-00000 20027880 RC-00000 20027892 RC-00000 20027892 RC-00000 20027893 RC-00000 20027893 RC-00000 20027895 RC-00000 20027895 RC-00000 20027895 RC-00000 20027895 RC-00000 20027895 RC-00000 20028858 RC-00000 20028858 RC-00000 20028858 RC-00000 20028858 RC-00000 20028581 RC-00000 20028581 RC-00000 20028585 RC-00000 20028581	94825 948825 948825 948825 948825 948825 947281 947		DEPÄ*S BORC. DEPÄ*S BORC. DEPÄ*S BORC. DEPÄ*S BORC. DEPÄ*S BORC. TRANSE TRANSE TRANSE TRANSE DEPÄ*S BORC. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSE TRANSE POUPANÄTA TRA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 0.00 -1.5625.88 -1.87500.87 0.00 0.00 -1.4952.89 -2.045.58 -2.045.58 -2.045.58 -2.045.58 -2.045.58 -2.045.58 -2.045.58 -2.045.58 -2.045.58 -2.03383.52 -2.04 -1.216.24 -2.03383.52 -2.04 -2.03883.52 -2.000 0.00 -2.000	0.07 0.42 0.35 0.00 0.000 0.00000000 98437412 1279348.00 2106517.72 206556.42 206556.42 206556.42 126757.24 1527590.65 1781499.48 178767.24 162599.65 178767.24 162599.65 178767.24 162599.65 178767.24 162599.65 178767.24 162599.65 178767.24 162599.65 178767.24 162599.65 178767.24 162599.65 178767.24 162599.65 178767.24 178767.24 178767.24 178767.24 178767.24 178767.25
21/1/2020 10092066 21/1/2/2020 10092066 21/1/2/2020 10092066 21/1/2/2020 10092066 28/1/2/2020 10092066 28/1/2/2020 10092066 28/1/2/2020 10092066 28/1/2/2020 10092066 31/1/2/2020 10092066 31/1/2/2020 10092066 31/1/2/2020 10092066 31/1/2/2020 10092979 01/1/2/2020 10092979 01/1/2/2020 10092979 07/1/2/2020 10092979 07/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 12/1/2/2020 10092979 12/1/2/2020 10092979 12/1/2/2020 10092979 12/1/2/2020 10092979 12/1/2/2020 10092979 12/1/2/2020 10092979 12/1/2/2020 10092979 12/1/2/2020 10092979	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãos Bradesco 1001/10.6 Poupanãos Brades	RC-00002 20029076 RC-00002 20029078 RC-00002 20029078 RC-00002 20029020 RC-00002 20029030 RC-00000 20029030 RC-00000 20029030 RC-00000 20029030 RC-00000 20027880 RC-00000 20027880 RC-00000 20027890 RC-00000 20027890 RC-00000 20027970 RC-00000 20027971 RC-00000 2002868 RC-00000 2002868 RC-00000 2002868 RC-00000 20028681	948825 948825 948825 948825 948825 948825 948825 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 948281 948825 948825 948825 948825 948825		DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. TRANSE TRANSE TRANSE TRANSE TRANSE DEPÄ*S, Banc. SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSE POUPANĀTA TRANSE	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR TRANSF RENDIMENTOS IR	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 50000000 5000000042 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 -0.05 0.00 -1.5625.88 -1.87500.87 0.00 0.00 -1.4552.88 -2.045.58 -2.045.58 2.647.790.01 -3722.0.77 -38832.24 -1.216.24 -5.238.55 -4.544.28 0.00 -64.05.24 -5.2128.28 -1.4450.00 0.00 -301.77 -1.3862.23 0.00 0.00 -300.87	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 50000000 504374.12 394374.12 1279248.00 2100517.73 206559.49 2085519.26 1818720.25 1818720.25 1781499.48 1747667.24 1625994.57 162594.57 1625948.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57
21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092069 01/1/2020 10092069 01/1/2020 10092099 02/1/2020 10092099 02/1/2020 10092099 02/1/2020 10092099 02/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 100920999 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 100920999 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 100920999 11/1/2020 10092099	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãos Bradesco 75/6 Poupanãos Bradesco 75	RC-00002 20029076 RC-00002 20029078 RC-00002 20029078 RC-000002 2002903 RC-00000 20029038 RC-00000 20029038 RC-00000 20027880 RC-00000 20027880 RC-00000 20027880 RC-00000 20027892 RC-00000 20027892 RC-00000 20027893 RC-00000 20027893 RC-00000 20027895 RC-00000 20027895 RC-00000 20027895 RC-00000 20027895 RC-00000 20027895 RC-00000 20028858 RC-00000 20028858 RC-00000 20028858 RC-00000 20028858 RC-00000 20028581 RC-00000 20028581 RC-00000 20028585 RC-00000 20028581	94825 948825 948825 948825 948825 948825 947281 947		DEPÄ*S BORC. DEPÄ*S BORC. DEPÄ*S BORC. DEPÄ*S BORC. DEPÄ*S BORC. TRANSE TRANSE TRANSE TRANSE DEPÄ*S BORC. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSE TRANSE POUPANÄTA TRA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 0.00 -1.5625.88 -1.87500.87 0.00 0.00 -1.4952.89 -2.045.58 -2.045.58 -2.045.58 -2.045.58 -2.045.58 -2.045.58 -2.045.58 -2.045.58 -2.045.58 -2.03383.52 -2.04 -1.216.24 -2.03383.52 -2.04 -2.03883.52 -2.000 0.00 -2.000	0.07 0.42 0.35 0.00 0.000 0.00000000 98437412 1279348.00 2106517.72 206556.42 206556.42 206556.42 126757.24 1527590.65 1781499.48 178767.24 162599.65 178767.24 162599.65 178767.24 162599.65 178767.24 162599.65 178767.24 162599.65 178767.24 162599.65 178767.24 162599.65 178767.24 162599.65 178767.24 162599.65 178767.24 178767.24 178767.24 178767.24 178767.24 178767.25
21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092069 01/1/2020 10092099 02/1/2020 1009299 02/1/2020 1009299 02/1/2020 1009299 02/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 12/1/2020 1009299 12/1/2020 1009299 12/1/2020 1009299 12/1/2020 1009299 12/1/2020 1009299 12/1/2020 1009299	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãos Bradesco 75/6 Poupanãos Bradesco 75	RC-00002 20029076 RC-00002 20029078 RC-00002 20029078 RC-000002 2002903 RC-00000 20029038 RC-00000 20029038 RC-00000 20029038 RC-00000 20027880 RC-00000 20027880 RC-00000 20027880 RC-00000 20027891 RC-00000 2002891	948825 948825 948825 948825 948825 948825 948825 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 947281 948281 948825 948825 948825 948825 948825		DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. TRANSE TRANSE TRANSE TRANSE TRANSE DEPÄ*S, Banc. SALDOS DE ENCERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSE POUPANĀTA TRANSE	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 0.00 -1.5625.88 -1.87500.87 0.00 0.00 -1.4552.89 -204.58 -204.	0.07 0.42 0.35 0.00 50000000 50000000 504374.12 394374.12 1279248.00 2100517.73 206559.49 2085519.26 1818720.25 1818720.25 1781499.48 1747667.24 1625994.57 162594.57 1625948.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57 162594.57
21/1/2020 10092066 21/1/2/2020 10092066 21/1/2/2020 10092066 21/1/2/2020 10092066 28/1/2/2020 10092066 28/1/2/2020 10092066 28/1/2/2020 10092066 28/1/2/2020 10092066 31/1/2/2020 10092066 31/1/2/2020 10092066 31/1/2/2020 10092066 31/1/2/2020 10092979 01/1/2/2020 10092979 01/1/2/2020 10092979 07/1/2/2020 10092979 07/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 11/1/2/2020 10092979 12/1/2/2020 10092979 12/1/2/2020 10092979 12/1/2/2020 10092979 12/1/2/2020 10092979 12/1/2/2020 10092979 12/1/2/2020 10092979 12/1/2/2020 10092979 12/1/2/2020 10092979	13061820.1101093.271 13061820.1101093.271 13061820.1101093.271 13061820.1101093.271 13061820.1101093.271 13061820.1101093.275 13061820.1101093.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãos Bradesco 1001/10.6 Poupanãos Brades	RC-00002 20029076 RC-00002 20029078 RC-00002 20029078 RC-00002 20029020 RC-00002 20029030 RC-00000 20029030 RC-00000 20029030 RC-00000 20029030 RC-00000 20027880 RC-00000 20027880 RC-00000 20027890 RC-00000 20027890 RC-00000 20027970 RC-00000 20027971 RC-00000 2002868 RC-00000 2002868 RC-00000 2002868 RC-00000 20028681	\$48825 \$48825 \$48825 \$48825 \$48825 \$47281 \$4		DEPÄ*S. Banc. DEPÄ*S. Banc. DEPÄ*S. Banc. DEPÄ*S. Banc. DEPÄ*S. Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF DEPÄ*S. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF TRANSF POUPANÄTA DEPÄ*S. Banc. DEPÄ*S. Banc. TRANSF POUPANÄTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 50000000 5000000042 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 -0.05 0.00 -1.5625.88 -1.87500.87 0.00 0.00 -1.4552.88 -2.045.58 -2.045.58 2.647.790.01 -3722.0.77 -38832.24 -1.216.24 -5.238.55 -4.544.28 0.00 -64.05.24 -5.2128.28 -1.4450.00 0.00 -301.77 -1.3862.23 0.00 0.00 -300.87	0.07 0.42 0.35 0.00 0.000 50000000 98437412 1279348.00 2106517.72 206556.49 206556.49 206556.49 1267570.35 1781499.48 178767.24 16.3599.35 1781499.48 147676.23 145675.24 16.3599.35 1781499.48 147676.29 16.3599.35 1781499.48 147676.29 16.3599.35 1781499.48 147676.29 1282787.36 147678.30 1476788.30 147678.30 147678.30 147678.30 147678.30 147678.30 1
21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092069 01/1/2020 10092099 01/1/2020 1009299 02/1/2020 1009299 02/1/2020 1009299 02/1/2020 1009299 02/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 11/1/2020 1009299 12/1/2020 1009299 12/1/2020 1009299 12/1/2020 1009299 12/1/2020 1009299 12/1/2020 1009299 12/1/2020 1009299 12/1/2020 1009299 12/1/2020 1009299 12/1/2020 1009299 12/1/2020 1009299	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãos Bradesco 75/6 Poupanãos Bradesco 75	RC-00002 20029076 RC-00002 20029078 RC-00002 20029078 RC-00002 20029020 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20027880 RC-00002 20027880 RC-00002 20027880 RC-00002 20027880 RC-00002 20027890 RC-00002 20028918 RC-00002 20028918 RC-00002 20028918 RC-00002 20028918 RC-00002 20028961	948825 948825 948825 948825 948825 948825 94783 947281 947		DEPÄ*S. Banc. DEPÄ*S. Banc. DEPÄ*S. Banc. DEPÄ*S. Banc. DEPÄ*S. Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF DEPÄ*S. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF TRANSF POUPANÄTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	1279248.00	0.07 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 0.00 -1.5625.88 -1.87500.87 0.00 0.00 -1.4552.89 -2045.58 -2045.58 -2047.99.01 -37220.77 -1.7216.24 -32128.35 -1.4550.00 0.00 -301.77 -1.3862.23 0.00 -20.08 0.00 -301.77 -1.3862.23 0.00 -30.00 -	0.07 0.42 0.35 0.00 0.5000000 100000000 98437412 12737412
21/1/2020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 21/1/2/020 '00992066 22/1/2/020 '00992066 22/1/2/020 '00992066 22/1/2/020 '00992066 23/12/2020 '00992066 31/12/2020 '02109379 01/12/2020 '02109379 01/12/2020 '02109379 03/12/2020 '02109379 03/12/2020 '02109379 03/12/2020 '02109379 03/12/2020 '02109379 03/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 11/12/2020 '02109379 12/12/2020 '02109379 21/12/2020 '02109379 21/12/2020 '02109379 21/12/2020 '02109379 21/12/2020 '02109379 22/12/2020 '02109379 22/12/2020 '02109379 22/12/2020 '02109379	13061820.1101093.271 13061820.1101093.271 13061820.1101093.271 13061820.1101093.271 13061820.1101093.271 13061820.1101093.275 13061820.1101093.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãs Bradesco 7576 O P	RC-00002 20029076 RC-00002 20029078 RC-00002 20029078 RC-00002 20029020 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20027880 RC-00002 20027880 RC-00002 20027880 RC-00002 20027880 RC-00002 20027890 RC-00002 20028918 RC-00002 20028918 RC-00002 20028918 RC-00002 20028918 RC-00002 20028961	948825 948825 948825 948825 948825 948825 947821 947281 94		DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. DEPÄ*S, Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF DEPÄ*S, Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĀTA DEPĀ*S. Banc. DEPĀ*S. Banc. DEPĀ*S. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	enjekto yano i	0.07 0.35 0.00 0.00 50000000 5000000042 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 0.00 -1.5625.88 -1.87500.87 0.00 -1.4552.89 -2.045.58 2.64799.01 -37220.77 -38832.24 -1.21682.67 -1.7216.24 54.236.69 -2.238.55 -4.594.28 0.00 -6.058.24 -321.28.85 -1.44500.00 0.00 -301.82 -3283341 -30008 0.00 -301.82 -3283341 -30008 0.00	0.07 0.42 0.35 0.00 0.5000000 100000000 984374.12 984374.12 127948.00 2100517.73 206554.84 208519.26 1818720.25 1818720.25 1781499.48 1747667.24 1625984.57 1626768.33 1521593.08 1521593.08 1425605.99 1262247.21 1281955.44 1425605.99 1262247.21 1281955.44 1425605.99 1262247.21 1281955.44 1425605.99 1262247.21 1281955.44 1425605.99 1262247.21 1281955.44 1425605.99 1262247.21 1281955.44 1425605.99 1262247.21 1281955.44 1425605.99 1262247.21 1281955.44 1425605.99 1262247.21 1281955.44 1425605.99 1262247.21 1281955.44 1425605.99 1262247.21 1281955.44 1425605.99 1262247.21 1281955.44 1425605.99 1262247.21 1281955.44 1425605.99 1262247.21
21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 21/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 22/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092066 23/1/2020 10092069 01/1/2020 10092099 01/1/2020 10092099 04/1/2020 10092099 04/1/2020 10092099 04/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 100920999 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 11/1/2020 100920999 11/1/2020 10092099 11/1/2020 10092099 12/1/2020 10092099 12/1/2020 10092099 12/1/2020 10092099 13/1/2020 10092099 13/1/2020 10092099 13/1/2020 10092099 13/1/2020 10092099 13/1/2020 10092099	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãos Bradesco 75/6 Poupanãos Bradesco 75	RC-00002 20029076 RC-00002 20029078 RC-00002 20029078 RC-00002 20029020 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20027880 RC-00002 20027880 RC-00002 20027880 RC-00002 20027880 RC-00002 20027890 RC-00002 20028918 RC-00002 20028918 RC-00002 20028918 RC-00002 20028918 RC-00002 20028961	948825 948825 948825 948825 948825 948825 947821 947281 94		DEPÄ*S BAINC. DEPÄ*S BAINC. DEPÄ*S BAINC. DEPÄ*S BAINC. DEPÄ*S BAINC. TRANSE TR	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	1279248.00 1279248.00	0.07 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 0.00 -1.5625.88 -1.87500.87 0.00 0.00 1.4952.89 -2045.88 -204	0.07 0.42 0.35 0.00 0.5000000 100000000 88437412 1273748.00 2100517.73 205554.94 206554.94 206554.94 11818730.25 11818730.25 11818730.35 11818544 11818543 11818544 11818543 11818544 11818563 1181850.37 1181850.37 1181850.37 1181850.37
21/1/2000 '00092066 21/1/2/000 '00092066 21/1/2/000 '00092066 21/1/2/000 '00092066 28/1/2/000 '00092066 28/1/2/000 '00092066 29/1/2/000 '00092066 29/1/2/000 '00092066 29/1/2/000 '00092066 31/1/2/000 '00092066 31/1/2/000 '00093999 01/1/2/000 '001093999 02/1/2/2/000 '001093999 02/1/2/2/000 '001093999 02/1/2/2/000 '001093999 02/1/2/2/000 '001093999 02/1/2/2/000 '001093999 01/1/2/2/000 '001093999 01/1/2/2/000 '001093999 01/1/2/2/000 '001093999 01/1/2/2/000 '001093999 01/1/2/2/000 '001093999 01/1/2/2/000 '001093999	13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.271 13061820.110103.275	Bradesco 1001/10.6 Poupanãos Bradesco 75/6 Poupanãos Bradesco 75	RC-00002 20029076 RC-00002 20029078 RC-00002 20029078 RC-00002 20029020 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20029030 RC-00002 20027880 RC-00002 20027880 RC-00002 20027880 RC-00002 20027880 RC-00002 20027890 RC-00002 20028918 RC-00002 20028918 RC-00002 20028918 RC-00002 20028918 RC-00002 20028961	948825 948825 948825 948825 948825 948825 947821 947281 94		DEPÄ*S. Banc. DEPÄ*S. Banc. DEPÄ*S. Banc. DEPÄ*S. Banc. DEPÄ*S. Banc. TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF DEPÄ*S. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF TRANSF POUPANÄTA	ESTORNO DE RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR ESTORNO DE IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	1279248.00	0.07 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 -0.07 -0.35 0.00 0.00 -1.5625.88 -1.87500.87 0.00 0.00 -1.4552.89 -2045.58 -2045.58 -2047.99.01 -37220.77 -1.7216.24 -32128.35 -1.4550.00 0.00 -301.77 -1.3862.23 0.00 -20.08 0.00 -301.77 -1.3862.23 0.00 -30.00 -	0.07 0.42 0.35 0.00 0.5000000 100000000 98437412 12737412



01/12/2020 '02073247	13061820.110201.014	Subvenção a Receber				SALDOS DE ABERTURA		1652513256	0.00	0.00	16525132.56
31/12/2020 '02073247	13061820.110201.014	Subvenção a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	16525132.56
01/12/2020 '02073263 31/12/2020 '02073263	13061820.110304.001 13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		31.50 0.00	0.00	0.00	31.50 31.50
01/12/2020 '02073272 30/12/2020 '02073272	13061820.110306.003 13061820.110306.003	Adiantamento Sal Ãirios Adiantamento Sal Ãirios	JE-10000-20029704	349425	0	SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO		14831.97	0.00	0.00 -300.00	14831.97 14531.97
31/12/2020 '02073272	13061820.110306.003	Adiantamento Sal Ãirios				SALDOS DE ENCERRAMENTO		14831.97	0.00	-300.00	14531.97
01/12/2020 '02073273 30/12/2020 '02073273	13061820.110306.004 13061820.110306.004	Antecipa§µes 13o SalĀjrio Antecipa§µes 13o SalĀjrio	JE-10000-20029704	349425	0	SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO		271119.65	0.00	0.00 -18137.14	271119.65 252982.51
31/12/2020 '02073273	13061820.110306.004	Antecipações 13o Salà ¡rio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		271119.65	0.00	-18137.14	25298251
01/12/2020 '02073274 18/12/2020 '02073274	13061820.110306.005 13061820.110306.005	Antecipações de Férias Antecipações de Férias	JE-10000-20029701	349424	0	SALDOS DE ABERTURA PROVISÃJO 13Â9		44615.28	0.00	0.00 - 235639,20	44615.28 -191023.92
21/12/2020 '02073274	13061820.110306.005	Antecipações de FÃ⊕rias	PS-10000-20051505	348172	1019863	21/12/2020 FERIAS A PAGAR	FERIA 22/12 ITAU		25462.46	0.00	-165561.46
21/12/2020 '02073274 22/12/2020 '02073274	13061820.110306.005 13061820.110306.005	Antecipações de Férias Antecipações de Férias	PS-10000-20051505 PS-10000-20054043	348172 348419	1019863 1019863	21/12/2020 FERIAS A PAGAR 22/12/2020 FERIAS A PAGAR	FERIA 22/12 ITAU		0.00 25462.46	-25462.46 0.00	-191023.92 -165561.46
30/12/2020 '02073274	13061820.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO			0.00	-55907.39	- 221468.85
31/12/2020 '02073274	13061820.110306.005	Antecipações de Fîrias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		44615.28	50924.92	-317009.05	-221468.85
01/12/2020 '02073283 31/12/2020 '02073283	13061820.110501.001 13061820.110501.001	Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '02073284	13061820.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2020 '02073284 30/12/2020 '02073284	13061820.110501.002 13061820.110501.002	Medicamentos Medicamentos	OV-10000-20015589 JE-10000-20029717	345973 349460	1046250 0	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT AJUSTE ESTOQUE	01.23.006.1		67.20 0.00	0.00 -67.20	67.20 0.00
31/12/2020 '02073284	13061820.110501.002	Medicamentos	32 20000 20023727	313165		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	67.20	-67.20	0.00
01/12/2020 '02073288	13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo			127202	SALDOS DE ABERTURA	10010000	0.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2020 '02073288 30/12/2020 '02073288	13061820.110501.006 13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo	PS-10000-20048099 JE-10000-20029717	349001 349460	1046250 0	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT AJUSTE ESTOQUE	05.01.002.1		0.00	-9.95 -9.95	-9.95 -19.90
31/12/2020 '02073288	13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-19.90	-19.90
01/12/2020 '02073291	13061820.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '02073291	13061820.110501.009	Mobiliario e equip hospitalare				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '02073383	13061820.210201.001 13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil	AE-10000-20033645	346090	1015494	SALDOS DE ABERTURA		-115500.00	0.00	0.00	-115500.00 -165391.92
02/12/2020 '02073383	13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20033045 AE-00000-00000973	346093	1015494	Contrap. por Doc. PS 20033645 Contrap. por Doc. PN 973			0.00 49891.92	-49891.92 0.00	-115500.00
07/12/2020 '02073383	13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001003	346651	1020448	Contrap. por Doc. PN 1003			15400.00	0.00	-100100.00
07/12/2020 '02073383 31/12/2020 '02073383	13061820.210201.001 13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001004	346651	1020448	Contrap. por Doc. PN 1004 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-115500.00	3850.00 69141.92	0.00 -49891.92	-96250.00 -96250.00
									0.00		
01/12/2020 '02073384 31/12/2020 '02073384	13061820.210201.002 13061820.210201.002	Fornecedores no Exterior Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '02073385	13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2020 '02073385 22/12/2020 '02073385	13061820.210201.003 13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00160751	348639 348273	1007238 1007238	Contrap. por Doc. PT 160751			0.00	0.00 -10.30	10.30 0.00
31/12/2020 '02073385	13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-20052649	346273	1007236	Contrap. por Doc. PS 20052649 SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	10.30	-10.30	0.00
01/12/2020 '02073399	13061820.210301.001	SalÃirios a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-11566.32	0.00	0.00	-11566.32
01/12/2020 '02073399 01/12/2020 '02073399	13061820.210301.001 13061820.210301.001	SalÃjrios a Pagar SalÃjrios a Pagar	AE-00000-00005351 AE-00000-00011952	345619 345619	1009247 1009247	Contrap. por Doc. PN 5361 Contrap. por Doc. PN 11952			23825.22 470967.83	0.00	12258.90 483226.73
01/12/2020 '02073399	13061820.210301.001	SalAjrios a Pagar	AE-10000-20032849	345618	1009247	Contrap. por Doc. PN 11932 Contrap. por Doc. PS 20032849			0.00	-23825.22	459401.51
01/12/2020 '02073399	13061820.210301.001	SalÃjrios a Pagar	PS-10000-20032849	345618	1009247	01/12/2020 SALARIOS A PAGAR	FLH 11/2020 IRAJA		23825.22	0.00	483226.73
01/12/2020 '02073399 01/12/2020 '02073399	13061820.210301.001 13061820.210301.001	SalÃirios a Pagar SalÃirios a Pagar	AE-10000-20032850 PS-10000-20032850	345618 345618	1009247 1009247	Contrap. por Doc. PS 20032850 01/12/2020 SALARIOS A PAGAR	FLH 11/2020 IRAJA		0.00 470967.83	-470967.83 0.00	12258.90 483226.73
01/12/2020 '02073399	13061820.210301.001	SalAjrios a Pagar SalAjrios a Pagar	PS-10000-20033249	345844	1009247	01/12/2020 SALARIOS A PAGAR	RUBEM CESAR 11/2020		1822.13	0.00	485048.86
04/12/2020 '02073399	13061820.210301.001	SalÃirios a Pagar	PS-10000-20033931	346196	1009247	04/12/2020 SALARIOS A PAGAR	ERIKA FIUZA 11/2020		1453.74	0.00	486502.60
30/12/2020 '02073399 31/12/2020 '02073399	13061820.210301.001 13061820.210301.001	SalÃirios a Pagar SalÃirios a Pagar	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		-11566.32	0.00 992861.97	-464978.88 -959771.93	21523.72 21523.72
01/12/2020 '02073400	13061820.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-93305.81	0.00	0.00	-93305.81
07/12/2020 '02073400	13061820.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-20035344	346737	1009249	Contrap. por Doc. PS 20036344	INCO FILL 42 FOO		0.00	-30696.39	-124002.20
07/12/2020 '02073400 07/12/2020 '02073400	13061820.210301.002 13061820.210301.002	INSS a recolher INSS a recolher	PS-10000-20035344 PS-10000-20035346	346737 346737	1009249 1009249	07/12/2020 INSS A RECOLHER 07/12/2020 INSS A RECOLHER	INSS FLH 11/20 INSS FLH 11/20		30696.39 1205.92	0.00	-93305.81 -92099.89
10/12/2020 '02073400	13061820.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001017	346745	1009249	Contrap. por Doc. PN 1017	THOU I ME I MAY MAD		30696.39	0.00	-61403.50
18/12/2020 '02073400	13061820.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001091	347930	1009249	Contrap. por Doc. PN 1091			40057.93	0.00	-21345.57
18/12/2020 '02073400 18/12/2020 '02073400	13061820.210301.002 13061820.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029701 PS-10000-20047129	349424 347920	0 1009249	PROVISÃO 13º 18/12/2020 INSS A RECOLHER	INSS S/ 13º COMPL		0.00 179.34	-44163.43 0.00	-65509.00 -65329.66
18/12/2020 '02073400	13061820.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-20047134	347920	1009249	Contrap. por Doc. PS 20047134			0.00	-40057.93	-105387.59
18/12/2020 '02073400	13061820.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20047134	347920	1009249	18/12/2020 INSS A RECOLHER	INSS S/ 13º COMPL		40057.93	0.00	-65329.66
30/12/2020 '02073400 30/12/2020 '02073400	13061820.210301.002 13061820.210301.002	INSS a recolher INSS a recolher	JE-10000-20029704 JE-10000-20029704	349425 349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO			0.00 159.57	-39189.75 0.00	-104519.41 -104359.84
31/12/2020 '02073400	13061820.210301.002	INSS a recolher	JE-1000-2023/04	3+34 D	U	SALDOS DE ENCERRAMENTO		-93305.81	143053.47	-15410750	-104359.84
01/12/2020 '02073401	13061820.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		179871.47	0.00	0.00	179871.47
02/12/2020 '02073401	13061820.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20033645	346090	1015494	02/12/2020 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 11/20		49891.92	0.00	229763.39



02/12/2020 '02073401	13061820.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20033647	346094	1015494	02/12/2020 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 11/20		1372.53	0.00	231135.92
31/12/2020 '02073401	13061820.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		179871.47	51264.45	0.00	231135.92
01/12/2020 '02073403	13061820.210301.005	IRRF a recolher	managa a a a a a a a a a a a a a a a a a	202020	220	SALDOS DE ABERTURA		127000.65	0.00	0.00	127000.65
18/12/2020 '02073403	13061820.210301.005 13061820.210301.005	IRRF a recolher IRRF a recolher	JE-10000-20029701 JE-10000-20029702	349424 349425	0	PROVISÃ FO 13Â9 FOLHA AUTONOMO REF. 12/2020			0.00	-4244854 -3.14	8455211 84548.97
30/12/2020 '02073403 30/12/2020 '02073403	13061820.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO			0.00	-62061.42	22487.55
30/12/2020 '02073403	13061820.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO			160.19	0.00	22647.74
31/12/2020 '02073403	13061820.210301.005	IRRF a recolher	72 20000 20027704	515120		SALDOS DE ENCERRAMENTO		127000.65	160.19	-104513.10	22647.74
01/12/2020 '02073405	13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA		22097.81	0.00	0.00	22097.81
08/12/2020 '02073405	13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher	AE-10000-20036313	346861 346861	1027030 1027030	Contrap. por Doc. PS 20036313	NO TILL AS FORCE		0.00 6187.99	-6187.99 0.00	15909.82 22097.81
08/12/2020 '02073405 10/12/2020 '02073405	13061820.210301.007 13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-20036313 AE-00000-00001022	346886	1027030	08/12/2020 PIS A RECOLHER Contrap. por Doc. PN 1022	PIS FLH 11/2020		6187.99	0.00	28285.80
31/12/2020 '02073405	13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	AC-CCCCO-CCCC1022	340000	1027030	SALDOS DE ENCERRAMENTO		22097.81	12375.98	-6187.99	28285.80
01/12/2020 '02073406	13061820.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA		91030.65	0.00	0.00	91030.65
22/12/2020 '02073406	13061820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00001113	348583	1019865	Contrap. por Doc. PN 1113			601.16	0.00	91631.81
22/12/2020 '02073406	13061820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00001113	348583	1019865	Contrap. por Doc. PN 1113			0.00	-601.16	91030.65
22/12/2020 '02073406	13061820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012148	349211	1019865	Contrap. por Doc. PN 12148			601.16	0.00	91631.81
22/12/2020 '02073406	13061820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-20052637	348272	1019865	Contrap. por Doc. PS 20052637			0.00	-601.16	91030.65
22/12/2020 '02073406 29/12/2020 '02073406	13061820.210301.008 13061820.210301.008	Rescisões a pagar Rescisões a pagar	PS-10000-20052637 AE-00000-00012143	348272 349041	1019865 1019865	22/12/2020 RESCISÕES A PG Contrap. por Doc. PN 12143	RESCISAO 22.12 ITAU IRAJA		601.16 15625.88	0.00	91631.81 107257.69
29/12/2020 '02073406	13061820.210301.008	Rescisaµes a pagar Rescisaµes a pagar	AE-10000-20067632	349041	1019865	Contrap. por Doc. PN 12143 Contrap. por Doc. PS 20067632			0.00	-15625.88	91631.81
29/12/2020 '02073406	13061820.210301.008	RescisAues a pagar	PS-10000-20067632	349040	1019865	29/12/2020 RESCISÃ+ES A PG	RESCISACI 29.12 ITALI IRAIA		15625,88	0.00	107257.69
30/12/2020 '02073406	13061820,210301,008	RescisAµes a pagar	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO	RESUSAO 23.12 TAO IRAGA		0.00	-16227.04	91030.65
31/12/2020 '02073406	13061820,210301,008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		91030.65	33055.24	-33055.24	91030.65
01/12/2020 '02073407 07/12/2020 '02073407	13061820.210301.009 13061820.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	AE-00000-00001005	346692	1019866	SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 1005		-550.08	0.00 323.08	0.00	-550.08 -227.00
07/12/2020 '02073407	13061820.210301.009	PensA£o AlimentA-cia a Pagar PensA£o AlimentĀ-cia a Pagar	AE-00000-00001006	346692	1019866	Contrap. por Doc. PN 1006 Contrap. por Doc. PN 1006			366.16	0.00	139.16
07/12/2020 '02073407	13061820.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	AE-00000-00001007	346692	1019866	Contrap. por Doc. PN 1007			430.78	0.00	569.94
07/12/2020 '02073407	13061820.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	AE-10000-20035264	346694	1019866	Contrap. por Doc. PS 20035264			0.00	-323.08	246.86
07/12/2020 '02073407	13061820.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	PS-10000-20035264	346694	1019866	07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA	FABIA ANJOS 11/20		323.08	0.00	569.94
07/12/2020 '02073407	13061820.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	AE-10000-20035265	346694	1019866	Contrap. por Doc. PS 20035265			0.00	-366.16	203.78
07/12/2020 '02073407	13061820.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	PS-10000-20035265	346694	1019866	07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA	MEIRE LUCIA 11/20		366.16	0.00	569.94
07/12/2020 '02073407	13061820.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	AE-10000-20035266	346694	1019866	Contrap. por Doc. PS 20035266			0.00	-430.78	139.16
07/12/2020 '02073407	13061820.210301.009	PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar	PS-10000-20035266	346694	1019866	07/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA	MARLY SANTOS 11/2020		430.78	0.00	569.94
10/12/2020 '02073407 10/12/2020 '02073407	13061820.210301.009 13061820.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	AE-00000-00001018 AE-00000-00001019	346745 346745	1019866 1019866	Contrap. por Doc. PN 1018 Contrap. por Doc. PN 1019			312.11 366.16	0.00	882.05 1248.21
10/12/2020 '02073407	13061820.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	AE-00000-00001019	346745	1019866	Contrap. por Doc. PN 1019			430.78	0.00	1678.99
10/12/2020 '02073407	13061820.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	AE-10000-20035408	346769	1019866	Contrap. por Doc. PS 20035408			0.00	-312.11	1366.88
10/12/2020 '02073407	13061820.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	PS-10000-20035408	346769	1019866	10/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA	FABIA ANJOS S / 13®		312.11	0.00	1678.99
10/12/2020 '02073407	13061820.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	AE-10000-20035409	346769	1019866	Contrap. por Doc. PS 20035409			0.00	-366.16	1312.83
10/12/2020 '02073407	13061820.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	PS-10000-20035409	346769	1019866	10/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA	MEIRE LUCIAS/ 13ÂR		366.16	0.00	1678.99
10/12/2020 '02073407	13061820.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	AE-10000-20035410	346769	1019866	Contrap. por Doc. PS 20035410			0.00	-430.78	1248.21
10/12/2020 '02073407	13061820.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	PS-10000-20035410	346769	1019866	10/12/2020 PENSAO ALIMENTICIA	MARLY RODRIGUES 25/13®		430.78	0.00	1678.99
18/12/2020 '02073407	13061820.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	JE-10000-20029701	349424	0	PROVISÃJO 13º			0.00	-1109.05	569.94
30/12/2020 '02073407 31/12/2020 '02073407	13061820.210301.009 13061820.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		-550.08	0.00 4458.14	-1053.03 -4391.15	-483.09 -483.09
31/12/2020 020/340/	13001020/210301.005	120				SALDOS DE ENCENNAMENTO		330.00	4430.14	4331.13	-465,05
01/12/2020 '02073408	13061820.210301.010	13º SalÃjrio a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2020 '02073408	13061820.210301.010	13º SalÃirio a Pagar	AE-00000-00005403	346621	1021480	Contrap. por Doc. PN 5403			7321.44	0.00	7321.44
07/12/2020 '02073408 07/12/2020 '02073408	13061820.210301.010 13061820.210301.010	13º SalÃjrio a Pagar 13º SalÃjrio a Pagar	AE-00000-00012018 AE-10000-20035183	346621 346627	1021480	Contrap. por Doc. PN 12018 Contrap. por Doc. PS 20035183			166845.19	0.00 -7321.44	174166.63 166845.19
07/12/2020 '02073408	13061820.210301.010	13Aº SalAjrio a Pagar 13Aº SalAjrio a Pagar	PS-10000-20035183	346627	1021480	07/12/2020 DECIMO TERCEIRO	2® PARC 13®		7321.44	0.00	174166.63
07/12/2020 '02073408	13061820.210301.010	13ź SalĀjrio a Pagar	AE-10000-20035184	346627	1021480	Contrap. por Doc. PS 20035184	ZA- PARCISA-		0.00	-166845.19	7321.44
07/12/2020 '02073408	13061820.210301.010	13º SalÃirio a Pagar	PS-10000-20035184	346627	1021480	07/12/2020 DECIMO TERCEIRO	2® PARC 13®		166845.19	0.00	174166.63
07/12/2020 '02073408	13061820.210301.010	13º SalÃjrio a Pagar	PS-10000-20035193	346627	1021480	07/12/2020 DECIMO TERCEIRO	2® PARC 13® RUBEM CESAR		347.28	0.00	174513.91
07/12/2020 '02073408	13061820.210301.010	13º SalÃjrio a Pagar	PS-10000-20035194	346627	1021480	07/12/2020 DECIMO TERCEIRO	2ª PARC 13 16º VALDOMIRO		242.11	0.00	174756.02
18/12/2020 '02073408	13061820.210301.010	13Å® SalÃirio a Pagar	AE-00000-00012078	347930	1021480	Contrap. por Doc. PN 12078			378.75	0.00	175134.77
18/12/2020 '02073408	13061820.210301.010	13º SalÃirio a Pagar	JE-10000-20029701	349424	0	PROVISÃJO 13º			0.00	-174756.02	378.75
18/12/2020 '02073408	13061820.210301.010	13º SalÃjrio a Pagar 13º SalÃjrio a Pagar	AE-10000-20047148 PS-10000-20047148	347935 347935	1021480 1021480	Contrap. por Doc. PS 20047148 18/12/2020 DECIMO TERCEIRO	2ª PARC 13º COMPL		0.00 378.75	-378.75 0.00	0.00 378.75
18/12/2020 '02073408 31/12/2020 '02073408	13061820.210301.010 13061820.210301.010	13Aº SalAjrio a Pagar 13Aº SalAjrio a Pagar	PS-1000-2047148	347330	1021480	SALDOS DE ENCERRAMENTO	ZAP PARC I SAP COMPL	0.00	349680.15	-349301.40	378.75
01/12/2020 '02073413	13061820.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA		66632.42	0.00	0.00	66632.42
11/12/2020 '02073413	13061820.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20038734	347126	1006883	10/12/2020 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		46854536	24.30	0.00	66656.72
22/12/2020 '02073413	13061820.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20051599	348183	1006883	19/12/2020 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		46919452	1145.60	0.00	67802.32
22/12/2020 '02073413	13061820.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20051606	348183	1006883	17/12/2020 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		46907187	5571.20	0.00	73373.52
30/12/2020 '02073413	13061820.210301.015	Vale transporte	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO			0.00	-3670.46	69703.06
31/12/2020 '02073413	13061820.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		66632.42	6741.10	-3670.46	69703.06
01/12/2020 '02073414	13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ABERTURA		17013.45	0.00	0.00	1701345
10/12/2020 '02073414	13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-20037429	346997	1007297	30/11/2020 S ODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	23827558/20 VA		1188.00	0.00	18201.45
10/12/2020 '02073414	13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-20037430	346997	1007297	30/11/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	23827558/20 VR		792.00	0.00	18993.45
11/12/2020 '02073414	13061820.210301.016	Vale refeiã§Ã£o - alimentação	PS-10000-20038647	347108	1007297	30/11/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	23827672/20	17013.45	44.00 2024.00	0.00	19037.45
31/12/2020 '02073414	13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ENCERRAMENTO		17013.45	2024.00	10.00	19037.45
01/12/2020 '02073417	13061820.210301.019	Empré stimo FuncionÃirio				SALDOS DE ABERTURA		-4446.97	0.00	0.00	-4446.97
01/12/2020 '02073417 08/12/2020 '02073417	13061820.210301.019 13061820.210301.019	Emprî stimo FuncionÃ;rio Emprî stimo FuncionÃ;rio	PS-10000-20036404	346908	1008984	SALDOS DE ABERTURA 08/12/2020 BANCO ITAU	CONSIG FLH 11/2020 ITAU	-4446.97	0.00 6282.12	0.00	-4446.97 1835.15
			PS-10000-20036404 JE-10000-20029704	346908 349425	1008984 0		CONSIG FLH 11/2020 ITAU	-4446.97			



31/12/2020 '02073417	13061820.210301.019	EmprÃØstimo Funcionário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4446.97	6282.12	-6849.35	-5014.20
01/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-239808.73	0.00	0.00	- 239808.73
01/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159002	345663	1074448	Contrap. por Doc. PT 159002		14940.40	0.00	- 224868.33
01/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159003	345663	1074481	Contrap. por Doc. PT 159003		1800.00	0.00	- 223068.33
01/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033155	345744	1005537	Contrap. por Doc. PS 20033155		0.00	-820.69	-223889.02
01/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033156	345744	1005537	Contrap. por Doc. PS 20033156		0.00	-1104.40	-224993.42
01/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033169	345744	1008633	Contrap. por Doc. PS 20033169		0.00	-5531.00	-230524.42
01/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099378	345772	1049144	Contrap. por Doc. PV 20099378		0.00	-42434.40	-272958.82
01/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099606	345796	1073971	Contrap. por Doc. PV 20099606		0.00	-4277.57	-277236.39
01/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099628	345796	1073986	Contrap. por Doc. PV 20099628		0.00	-6016.74	-283253.13
01/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099643	345796	1073845	Contrap. por Doc. PV 20099643		0.00	-13200.60	- 296453.73
01/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099875	345855	1002608	Contrap. por Doc. PV 20099875		0.00	-4295.00	-300748.73
01/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099883	345855	1075234	Contrap. por Doc. PV 20099883		0.00	-4282.28	- 305031.01
02/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033515	345966	1049105	Contrap. por Doc. PS 20033515		0.00	-5051.60	- 310082.61
02/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033523	345966	1046250	Contrap. por Doc. PS 20033523		0.00	-2450.40	-312533.01
02/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033640	346079	1046250	Contrap. por Doc. PS 20033640		0.00	-3836.90	- 316369.91
02/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101217	345967	1005860	Contrap. por Doc. PV 20101217		0.00	-14450.00	- 330819.91
02/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101226	345967	1046941	Contrap. por Doc. PV 20101226		0.00	-20486.25	-351306.16
02/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101226	345967	1046941	Contrap. por Doc. PV 20101226		983.34	0.00	- 350322.82 - 369659.69
02/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101456 AE-10000-20101573	346045	1073609 1073738	Contrap. por Doc. PV 20101456 Contrap. por Doc. PV 20101573		0.00	-19336.87 -8187.50	-303003.03
02/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101578	346080	1074302	Contrap. por Doc. PV 20101375		0.00	-3800.00	-381647.19
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159074	346024	1073986	Contrap. por Doc. PT 159074		6016.74	0.00	- 375630.45
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159075	346024	1073845	Contrap. por Doc. PT 159075		13200.60	0.00	- 362429.85
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159076	346024	1073971	Contrap. por Doc. PT 159076		4277.57	0.00	-358152.28
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159158	346181	1003000	Contrap. por Doc. PT 159158		19573.20	0.00	-338579.08
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159159	346181	1003000	Contrap. por Doc. PT 159159		2502.60	0.00	- 336076.48
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159160	346181	1003000	Contrap. por Doc. PT 159160		511.84	0.00	- 335564.64
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159161	346181	1003000	Contrap. por Doc. PT 159161		4.50	0.00	-335560.14
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159162	346181	1003000	Contrap. por Doc. PT 159162		316.60	0.00	-335243.54
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159163	346181	1003000	Contrap. por Doc. PT 159163		180.60	0.00	- 335062.94
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159164	346181	1003000	Contrap. por Doc. PT 159164		13020.00	0.00	- 322042.94
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159165	346181	1003000	Contrap. por Doc. PT 159165		2122.80	0.00	-319920.14
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159166	346181	1003000	Contrap. por Doc. PT 159166		1769.00	0.00	-318151.14
03/12/2020 '02073421 03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001 13061820.210401.001	Serviā§os prestados PJ a Pagar Serviā§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159167 AE-00000-00159168	346181 346181	1003000 1003000	Contrap. por Doc. PT 159167 Contrap. por Doc. PT 159168		4953.20 9539.50	0.00	- 313197.94 - 303658.44
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159169	346181	1063286	Contrap. por Doc. PT 159169		13975.00	0.00	- 289683.44
03/12/2020 02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159170	346181	1063286	Contrap. por Doc. PT 159170		35139.63	0.00	-254543.81
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159171	346181	1072551	Contrap. por Doc. PT 159171		290.00	0.00	- 254253.81
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159172	346181	1075234	Contrap. por Doc. PT 159172		4282.28	0.00	- 249971.53
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159173	346181	1075234	Contrap. por Doc. PT 159173		4282.28	0.00	-245689.25
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159174	346181	1070591	Contrap. por Doc. PT 159174		6145.50	0.00	- 239543.75
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159175	346181	1005537	Contrap. por Doc. PT 159175		1104.40	0.00	- 238439.35
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159176	346181	1005537	Contrap. por Doc. PT 159176		820.69	0.00	-237618.66
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159177	346181	1073609	Contrap. por Doc. PT 159177		19336.87	0.00	-218281.79
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159178	346181	1008633	Contrap. por Doc. PT 159178		5531.00	0.00	- 21.2750.79
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159179	346181	1071377	Contrap. por Doc. PT 159179		7600.00	0.00	- 205150.79
03/12/2020 '02073421 03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001 13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159180 AE-00000-00159181	346181 346181	1074410 1074410	Contrap. por Doc. PT 159180 Contrap. por Doc. PT 159181		1860.00 1320.00	0.00	- 203290.79 - 201970.79
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	ServiAsos prestados PI a Pagar ServiAsos prestados PI a Pagar	AE-00000-00159181	346181	1005860	Contrap. por Doc. PT 159181		14450.00	0.00	-2019/0.79
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159183	346181	1074302	Contrap. por Doc. PT 155183		3800.00	0.00	-183720.79
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159187	346181	1003000	Contrap. por Doc. PT 159187		11367.88	0.00	-172352.91
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033879	346170	1046250	Contrap. por Doc. PS 20033879		0.00	-17899.70	-190252.61
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20093888	346170	1046250	Contrap. por Doc. PS 20033888		0.00	-1110.00	-191362.61
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033922	346186	1063445	Contrap. por Doc. PS 20033922		0.00	-221.00	-191583.61
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103271	346238	1074885	Contrap. por Doc. PV 20103271		0.00	-7687.50	-199271.11
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103398	346272	1068393	Contrap. por Doc. PV 20103398		0.00	-3500.00	-202771.11
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103398	346272	1068393	Contrap. por Doc. PV 20103398		35.00	0.00	-202736.11
03/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103418	346272	1072976	Contrap. por Doc. PV 20103418		0.00	-35170.16	- 237906.27
04/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20105118	346495	1049402	Contrap. por Doc. PV 20105118		0.00	-1575.00	-239481.27
07/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159275	346473	1073738	Contrap. por Doc. PT 159275		8187.50	0.00	-231293.77
07/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20035213	346653	1071954	Contrap. por Doc. PS 20035213		0.00	-515.00	- 231808.77
07/12/2020 '02073421 07/12/2020 '02073421	13061820.210401.001 13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20035295 AE-10000-20035574	346716 346782	1063445 1044936	Contrap. por Doc. PS 20035295 Contrap. por Doc. PS 20035574		0.00	-170.00 -370.00	-231978.77 -232348.77
07/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20072919	344265	1006755	Contrap. por Doc. PS 2003374 Contrap. por Doc. PV 20072919		139.62	0.00	-232209.15
07/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20110092	346654	1073971	Contrap. por Doc. PV 20110092		0.00	-2827.51	- 235036.66
07/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20110106	346654	1008969	Contrap. por Doc. PV 20110106		0.00	-4925.00	-239961.66
07/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20110109	346654	1008975	Contrap. por Doc. PV 20110109		0.00	-6870.00	-246831.66
07/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20110118	346654	1063502	Contrap. por Doc. PV 20110118		0.00	-1750.00	-248581.66
07/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20110124	346654	1050102	Contrap. por Doc. PV 20110124		0.00	-3150.00	-251731.66
07/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111066	346789	1073586	Contrap. por Doc. PV 20111066		0.00	-148.50	-251880.16
07/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111076	346789	1073910	Contrap. por Doc. PV 20111076		0.00	-12202.36	- 264082.52
07/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111076	346789	1073910	Contrap. por Doc. PV 20111076		183.04	0.00	-263899.48
07/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111095	346789	1073986	Contrap. por Doc. PV 20111095		0.00	-3144.20	- 267043.68
08/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159392	346706	1049402	Contrap. por Doc. PT 159392		1575.00	0.00	-265468.68
08/12/2020 '02073421 08/12/2020 '02073421	13061820.210401.001 13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159393 AE-00000-00159394	346706 346706	1074885 1072976	Contrap. por Doc. PT 159393 Contrap. por Doc. PT 159394		7687.50 35170.16	0.00	- 257781.18 - 222611.02
08/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviā sos prestados PJ a Pagar S erviã sos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159994	346719	1072976	Contrap. por Doc. PT 159394 Contrap. por Doc. PT 159412		0.00	-197.75	-222808.77
08/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	ServiAsos prestados PI a Pagar ServiAsos prestados PI a Pagar	AE-00000-00159412	346719	1068393	Contrap. por Doc. PT 159412 Contrap. por Doc. PT 159412		3500.00	0.00	-222808.77
08/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159413	346719	1049144	Contrap. por Doc. PT 159413		0.00	-4266.21	- 223574.98
08/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159413	346719	1049144	Contrap. por Doc. PT 159413		44625.51	0.00	-178949.47



08/12/2020 '02073421	13061820,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159414	346719	1046941	Contrap. por Doc. PT 159414	0.00	-1935.95	-180885.42
08/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159414	346719	1046941	Contrap. por Doc. PT 159414	20486.25	0.00	-160399.17
08/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S ervi A § os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159415	346719	1002608	Contrap. por Doc. PT 153415	0.00	-199.72	-160598.89
08/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159415	346719	1002608	Contrap. por Doc. PT 159415	4295.00	0.00	-156303.89
08/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159467	346862	1073986	Contrap. por Doc. PT 159467	3144,20	0.00	-153159.69
08/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099378	345772	1049144	Contrap. por Doc. PV 20099378	2075.10	0.00	-151084.59
08/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099875	345855	1002608	Contrap. por Doc. PV 20099875	199.72	0.00	-150884.87
08/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101226	345967	1046941	Contrap. por Doc. PV 20101226	952.61	0.00	-149932.26
08/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103398	346272	1068393	Contrap. por Doc. PV 20103398	162.75	0.00	-149769.51
08/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20113986	346944	1062010	Contrap. por Doc. PV 20113986	0.00	-871.98	-150641.49
08/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20114202	346959	1049600	Contrap. por Doc. PV 20114202	0.00	-230.00	-150871.49
09/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S ervi A § os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159489	346906	1073910	Contrap. por Doc. PT 159489	0.00	-750.45	-151621.94
09/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159489	346906	1073910	Contrap. por Doc. PT 159489	12202.36	0.00	-139419.58
09/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159490	346906	1073971	Contrap. por Doc. PT 159490	2827.51	0.00	-136592.07
09/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037749	347047	1003000	Contrap. por Doc. PS 20037749	0.00	-4693.14	-141285.21
09/12/2020 '02073421	13061820,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037751	347047	1003000	Contrap. por Doc. PS 20037751	0.00	-115.84	-141401.05
09/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037752	347047	1058503	Contrap. por Doc. PS 20037752	0.00	-345.00	-141746.05
09/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037754	347047	1005537	Contrap. por Doc. PS 20037754	0,00	-5091.00	-146837.05
09/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	ServiA§os prestados PJ a Pagar		347047	1046250	Contrap. por Doc. PS 20037756	0.00	-961.32	-147798.37
			AE-10000-20037756						
09/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037758	347047	1045921	Contrap. por Doc. PS 20037758	0.00	-432.00	-148230.37
09/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037760	347047	1044936	Contrap. por Doc. PS 20037760	0.00	-740.00	-148970.37
09/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111076	346789	1073910	Contrap. por Doc. PV 20111076	567.41	0.00	-148402.96
09/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20116475	347010	1074204	Contrap. por Doc. PV 20116475	0.00	-31234.08	-179637.04
09/12/2020 '02073421	13061820,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20117510	347080	1007484	Contrap. por Doc. PV 20117510	0.00	-400.00	-180037.04
09/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20117513	347090	1007484	Contrap. por Doc. PV 20117513	0.00	-3161.00	-183198.04
09/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20117519	347090	1007484	Contrap. por Doc. PV 20117519	0.00	-700.00	-183898.04
09/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20117529	347090	1065897	Contrap. por Doc. PV 20117529	0,00	-610.00	-184508.04
10/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159656	347020	1049600	Contrap. por Doc. PT 159656	290.00	0.00	-184278.04
10/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159667	347025	1050102	Contrap. por Doc. PT 159667	3150.00	0.00	-181128.04
10/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159668	347025	1008975	Contrap. por Doc. PT 159668	6870.00	0.00	-174258.04
10/12/2020 '02073421	13061820,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159669	347025	1073586	Contrap. por Doc. PT 159669	148.50	0.00	-174109.54
10/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159670	347025	1063502	Contrap. por Doc. PT 159670	1750.00	0.00	-172359.54
10/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S ervi à § os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159677	347041	1074204	Contrap. por Doc. PT 159677	31.234.08	0.00	-141125.46
10/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159680	347042	1062010	Contrap. por Doc. PT 159680	871.98	0.00	-140253.48
10/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159681	347070	1008969	Contrap. por Doc. PT 159681	0.00	-307.50	-140560.98
10/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159681	347070	1008969	Contrap. por Doc. PT 159681	5000.00	0.00	-135560.98
10/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037429	346997	1007297	Contrap. por Doc. PS 20037429	0.00	-1188.00	-136748.98
10/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037430	346997	1007297	Contrap. por Doc. PS 20037430	0.00	-792.00	-137540.98
10/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20039115	347220	1005537	Contrap. por Doc. PS 20039115	0.00	-2752.00	-140292.98
10/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20110106	346654	1008969	Contrap. por Doc. PV 20110106	232.50	0.00	-140060.48
					1049144				-190645.56
10/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20120639	347211		Contrap. por Doc. PV 20120639	0.00	-50585.08	
10/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20120639	347211	1049144	Contrap. por Doc. PV 20120639	2428.09	0.00	-188217.47
11/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001040	347453	1006883	Contrap. por Doc. PN 1040	24.30	0.00	-188193.17
11/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001045	347605	1007297	Contrap. por Doc. PN 1045	1188.00	0.00	-187005.17
11/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001046	347605	1007297	Contrap. por Doc. PN 1046	792.00	0.00	-186213.17
11/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20038734	347126	1006883	Contrap. por Doc. PS 20038734	0.00	-24.30	-186237.47
11/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20039913	347265	1053668	Contrap. por Doc. PS 20039913	0.00	-3960.00	-190197.47
14/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159777	347251	1065897	Contrap. por Doc. PT 159777	610.00	0.00	-189587.47
14/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S ervi A 5 os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159778	347251	1007484	Contrap, por Doc. PT 159778	700.00	0.00	-188887.47
14/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159779	347251	1007484	Contrap. por Doc. PT 159779	3161.00	0.00	-185726.47
14/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159780	347251	1007484	Contrap. por Doc. PT 159780	400.00	0.00	-185326.47
14/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159859	347246	1005537	Contrap. por Doc. PT 159859	2752.00	0.00	-182574.47
14/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159970	347415	1053668	Contrap. por Doc. PT 159970	3960.00	0.00	-178614.47
14/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159983	347421	1049144	Contrap. por Doc. PT 159983	0.00	-4780.29	-183394.76
14/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159983	347421	1049144	Contrap. por Doc. PT 159983	50585.08	0.00	-132809.68
14/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20043368	347442	1074448	Contrap. por Doc. PS 20043368	0.00	-56980.70	-189790.38
14/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20043602	347487	1073910	Contrap. por Doc. PS 20043602	0.00	-30216.34	- 220006.72
14/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10000-20120639	347211	1049144	Contrap. por Doc. PV 20120639	2352.20	0.00	-217654.52
15/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160079	347565	1073910 1008981	Contrap. por Doc. PT 160079	30216.34	0.00	-187438.18
15/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20044547	347586		Contrap. por Doc. PS 20044547	0.00	-433.68	-187871.86
15/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20136274	347576	1008973	Contrap. por Doc. PV 20196274	0.00	-1197.50	-189069.36
15/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20136495	347600	1059904	Contrap. por Doc. PV 20136495	0.00	-3088.07	-192157.43
15/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20136921	347633	1009030	Contrap. por Doc. PV 20136921	0.00	-140.88	-192298.31
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001044	347587	1008981	Contrap. por Doc. PN 1044	433.68	0.00	-191864.63
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001085	347699	1009030	Contrap. por Doc. PN 1085	140.88	0.00	-191723.75
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160106	347701	1074448	Contrap. por Doc. PT 160105	56980.70	0.00	-134743.05
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	ServiÃSos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160294	347701	1058503	Contrap. por Doc. PT 160294	1272.00	0.00	-133471.05
	13061820.210401.001				1058503				
16/12/2020 '02073421		Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160295	347701		Contrap. por Doc. PT 160295	709.30	0.00	-132761.75
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160296	347701	1058503	Contrap. por Doc. PT 160296	157.08	0.00	-132604.67
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160297	347701	1058503	Contrap. por Doc. PT 160297	630.00	0.00	-131974.67
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160298	347701	1046250	Contrap. por Doc. PT 160298	1110.00	0.00	-130864.67
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160299	347701	1046250	Contrap. por Doc. PT 160299	3836.90	0.00	-127027.77
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00150300	347701	1046250	Contrap. por Doc. PT 160300	1396.00	0.00	-125631.77
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160901	347701	1046250	Contrap. por Doc. PT 160301	17899.70	0.00	-107732.07
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160302	347701	1046250	Contrap. por Doc. PT 160302	2450.40	0.00	-105281.67
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	ServiAsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160303	347701	1046250	Contrap. por Doc. PT 160303	1069.20	0.00	-104212.47
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160304	347701	1046250	Contrap. por Doc. PT 160304	962.70	0.00	-103249.77
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160905	347701	1046250	Contrap. por Doc. PT 160305	75.80	0.00	-103173.97
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160306	347701	1046250	Contrap. por Doc. PT 160306	240.00	0.00	-102933.97
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160907	347701	1005537	Contrap. por Doc. PT 160307	1546.00	0.00	-101387.97
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160308	347701	1005537	Contrap. por Doc. PT 160308	3943.60	0.00	-97444.37
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160909	347701	1045485	Contrap. por Doc. PT 160309	54.00	0.00	-97390.37
		DL IV							



16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160310	347701	1073701	Contrap. por Doc. PT 160310			2250.00	0.00	-95140.37
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160311	347701	1003000	Contrap. por Doc. PT 160311			3241.90	0.00	-91898.47
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160312	347701	1008633	Contrap. por Doc. PT 160312			1810.95	0.00	-90087.52
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160313	347701	1008633	Contrap. por Doc. PT 160313			1205.60	0.00	-88881.92
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160314	347701	1008633	Contrap. por Doc. PT 160314			3381.90	0.00	-85500.02
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160315	347701	1044936	Contrap. por Doc. PT 160315			370.00	0.00	-85130.02
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160316	347701	1044936	Contrap. por Doc. PT 160316			740.00	0.00	-84390.02
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160317	347701	1074410	Contrap. por Doc. PT 160317			950.00	0.00	-83440.02
				347701	1063445					0.00	-83219.02
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160318			Contrap. por Doc. PT 160318			221.00		
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160319	347701	1063445	Contrap. por Doc. PT 160319			233.00	0.00	-82986.02
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160320	347701	1063445	Contrap. por Doc. PT 160320			170.00	0.00	-82816.02
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160321	347701	1063445	Contrap. por Doc. PT 160321			200.00	0.00	-82616.02
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160322	347701	1049105	Contrap. por Doc. PT 160322			410.50	0.00	-82205.52
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160323	347701	1049105	Contrap. por Doc. PT 160323			5051.60	0.00	-77153.92
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160324	347701	1049105	Contrap. por Doc. PT 160324			4203.70	0.00	-72950.22
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160325	347701	1042074	Contrap. por Doc. PT 160325			2021.20	0.00	-70929.02
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160326	347701	104 2074	Contrap. por Doc. PT 160326			510.00	0.00	-70419.02
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160327	347701	1045921	Contrap. por Doc. PT 160327			1335.32	0.00	-69083.70
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160328	347701	1045921	Contrap. por Doc. PT 160328			704.00	0.00	-68379.70
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160329	347701	1045921	Contrap. por Doc. PT 160329			2851.20	0.00	-65528.50
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160330	347701	1045921	Contrap. por Doc. PT 160330			12531.00	0.00	-52997.50
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160331	347701	1045921	Contrap. por Doc. PT 160331			1334.28	0.00	-51663.22
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160376	347710	1059904	Contrap. por Doc. PT 160376			3088,07	0.00	-48575.15
16/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviños prestados PLa Pagar	AE-10000-20140652	347822	1072551	Contrap. por Doc. PV 20140652			0.00	-290.00	-48865.15
17/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143133	347885	1070591	Contrap. por Doc. PV 20143133			0.00	-855.00	-49720.15
17/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143770	347945	1073609	Contrap. por Doc. PV 20143770			0.00	-19929.23	-69649.38
17/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143774	347945	1006755	Contrap. por Doc. PV 20143774			0.00	-2376.00	-72025.38
18/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160535	347854	1008973	Contrap. por Doc. PT 160535			1197.50	0.00	-70827.88
18/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160549	347887	1072551	Contrap. por Doc. PT 160549			290.00	0.00	-70537.88
18/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160609	347981	1073609	Contrap. por Doc. PT 160609			19929.23	0.00	-50608.65
18/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20048099	348001	1046250	Contrap. por Doc. PS 20048099			0.00	-1930.00	-52538.65
	13061820.210401.001			348020	1070591						-51683.65
21/12/2020 '02073421		S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160626			Contrap. por Doc. PT 160626			855.00	0.00	
21/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160639	348020	1046250	Contrap. por Doc. PT 160639			0.00	-9.95	-51693.60
21/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160639	348020	1046250	Contrap. por Doc. PT 160639			1939.95	0.00	-49753.65
21/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160660	348034	1006755	Contrap. por Doc. PT 160660			0.00	-264.92	-50018.57
21/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160660	348034	1006755	Contrap. por Doc. PT 160660			2376.00	0.00	-47642.57
21/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143774	347945	1006755	Contrap. por Doc. PV 20143774			110.48	0.00	-47532.09
21/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20157111	348250	1075234	Contrap. por Doc. PV 20157111			0.00	-4282.28	-51814.37
22/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001114	348584	1006883	Contrap. por Doc. PN 1114			5571.20	0.00	-46243.17
	13061820.210401.001		AE-10000-20051606		1006883				0.00	-5571.20	-51814.37
22/12/2020 '02073421		S erviços prestados PJ a Pagar		348183		Contrap. por Doc. PS 20051606					
28/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20059740	348605	1071954	Contrap. por Doc. PS 20059740			0.00	-540.00	-52354.37
28/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20059745	348605	1005537	Contrap. por Doc. PS 20059745			0.00	-5321.50	-57675.87
28/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20059898	348634	1003000	Contrap. por Doc. PS 20059898			0.00	-2945.40	-60621.27
28/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20050055	348658	1003000	Contrap. por Doc. PS 20060055			0.00	-9962.74	-70584.01
29/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060767	348685	1074448	Contrap. por Doc. PS 20060767			0.00	-3996.00	-74580.01
29/12/2020 '02073421					1049105						
			AE-10000-20061216	24.9770					0.00		
	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20061216	348779		Contrap. por Doc. PS 20061216			0.00	-375.20	-74955.21
29/12/2020 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20061222	348779	1045921	Contrap. por Doc. PS 20061222			0.00	-1646.60	-76601.81
29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421	13061820.210401.001 13061820.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20061222 AE-10000-20061227	348779 348779	1045921 1058503	Contrap. por Doc. PS 20061222 Contrap. por Doc. PS 20061227			0.00	-1646.60 -237.90	-76601.81 -76839.71
29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421	13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001	S erviāšos prestados PJ a Pagar S erviāšos prestados PJ a Pagar S erviāšos prestados PJ a Pagar S erviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20061222	348779	1045921	Contrap. por Doc. PS 20061222 Contrap. por Doc. PS 20061227 Contrap. por Doc. PS 20061228			0.00 0.00 0.00	-1646.60 -237.90 -452.60	-76601.81 -76839.71 -77292.31
29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421	13061820.210401.001 13061820.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20061222 AE-10000-20061227	348779 348779	1045921 1058503	Contrap. por Doc. PS 20061222 Contrap. por Doc. PS 20061227		~239808.73	0.00	-1646.60 -237.90	-76601.81 -76839.71
29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421	13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001	S erviāšos prestados PJ a Pagar S erviāšos prestados PJ a Pagar S erviāšos prestados PJ a Pagar S erviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20061222 AE-10000-20061227	348779 348779	1045921 1058503	Contrap. por Doc. PS 20061222 Contrap. por Doc. PS 20061227 Contrap. por Doc. PS 20061228		-239808.73	0.00 0.00 0.00	-1646.60 -237.90 -452.60	-76601.81 -76839.71 -77292.31
29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 31/12/2020 '02073421	13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,001	S enviÃãos prestados PJ a Pagar S enviÃãos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20061222 AE-10000-20061227	348779 348779	1045921 1058503	Contrap. por Doc. PS 20061222 Contrap. por Doc. PS 20061227 Contrap. por Doc. PS 20061228 S ALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00 0.00 0.00 699682.85	-1646.60 -237.90 -452.60	-76601.81 -76839.71 -77292.31 -77292.31
29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 31/12/2020 '02073421 01/12/2020 '02073422	13061820,210401,001 13061820,210401,001 13061820,210401,001 13061820,210401,001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados - autā nomos	AE-10000-20061222 AE-10000-20061227 AE-10000-20061228	348779 348779 348779	1045921 1058503 1058503	Contrap. por Doc. PS 20061222 Contrap. por Doc. PS 20061227 Contrap. por Doc. PS 20061228 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		-239808.73 241435.05	0.00 0.00 0.00 699682.85	-1646.60 -237.90 -452.60 -537166.43	-76601.81 -76839.71 -77292.31 -77292.31
29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 31/12/2020 '02073421 01/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422	13061820,210401,001 13061820,210401,001 13061820,210401,001 13061820,210401,001 13061820,210401,002 13061820,210401,002	Sevikãos prestados PI a Pagar Sevikãos prestados - autã nomos Sevikãos prestados - autã nomos Sevikãos prestados - autã nomos	AE-10000-20061222 AE-10000-20061227 AE-10000-20061228 AE-00000-00006404	348779 348779 348779 346630	1045921 1058503 1058503	Contrap, por Doc. PS. 20061,222 Contrap, por Doc. PS. 20061,227 Contrap, por Doc. PS. 20061,228 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 5404			0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69	-1646.60 -237.90 -452.60 -537166.43 0.00 0.00	-76601.81 -76839.71 -77292.31 -77292.31 241435.05 244642.74
29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 31/12/2020 '02073421 01/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422	13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.002 13061820.210401.002 13061820.210401.002	Serviños pretados PI a Pagar Serviños pretados - autin nomos Serviños pretados - autin nomos Serviños pretados - autin nomos Serviños pretados - autin nomos	AE-10000-20061.222 AE-10000-20061.227 AE-10000-20061.228 AE-00000-00005404 AE-00000-0001.2017	348779 348779 348779 346630 346630	1045921 1058503 1058503 1009248 1009248	Contrap. por Doc. PS. 20051,222 Contrap. por Doc. PS. 20061,227 Contrap. por Doc. PS. 20061,228 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN S404 Contrap. por Doc. PN 1,2017			0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81	-1646.60 -237.90 -452.60 -537166.43 0.00 0.00 0.00	-76601.81 -76839.71 -77292.31 -77292.31 241435.05 244642.74 246664.55
29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 31/12/2020 '02073421 31/12/2020 '02073421 01/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422	13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.002 13061820.210401.002 13061820.210401.002 13061820.210401.002	Serviños pretados PI a Pagar Serviños pretados - autiñ nomos Serviños pretados - autiñ nomos Serviños pretados - autiñ nomos Serviños pretados - autiñ nomos Serviños pretados - autiñ nomos	AE-10000-20061.222 AE-10000-20061.227 AE-10000-20061.228 AE-00000-00005404 AE-00000-0001.2017 AE-10000-20034.236	348779 348779 348779 346630 346630 346630	1045921 1058503 1058503 1009248 1009248 1009248	Contrap, por Doc. PS. 20061,222 Contrap, por Doc. PS. 20061,227 Contrap, por Doc. PS. 20061,228 SALDOS DE ENCERRANIENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 5404 Contrap, por Doc. PN 54017 Contrap, por Doc. PN 54017 Contrap, por Doc. PN 34017			0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00	-1646.60 -237.90 -452.60 -537166.43 0.00 0.00 0.00 -2021.81	-76601.81 -76839.71 -77292.31 -77292.31 -2414.35.05 244642.74 246664.55 244642.74
29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 31/12/2020 '02073421 01/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422	13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.002 13061820.210401.002 13061820.210401.002 13061820.210401.002 13061820.210401.002	Serviños pretados PI a Pagar Serviños pretados PI a Pagar Serviños pretados PI a Pagar Serviños pretados PI a Pagar Serviños pretados Pagagr Serviños pretados - autil nomos Serviños pretados - autil nomos	AE-10002-20061.227 AE-10002-20061.227 AE-10002-20061.228 AE-00002-00005404 AE-00002-0001.2017 AE-100002-20034.236 PS-100002-20034.236	348779 348779 348779 346630 346630 346347 346347	1045921 1058503 1058503 1009248 1009248 1009248 1009248	Contrap. por Doc. PS. 20061,222 Contrap. por Doc. PS. 20061,227 Contrap. por Doc. PS. 20061,228 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 13017 Contrap. por Doc. PN 12017 Contrap. por Doc. PS. 20034,236 CM/12/2002 PRA PAPAGRA	RPA C4.1.2 ITAU UPA IRAJA		0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00 2021.81	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 0.00 0.00 0.00 -2021.81 0.00	-76601.81 -76839.71 -77292.31 -77292.31 2414.35.05 244642.74 246664.55 244642.74 246664.55
29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 31/12/2020 '02073421 01/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422	1.3361.820.210401.001 1.3361.820.210401.001 1.3361.820.210401.001 1.3361.820.210401.002 1.3361.820.210401.002 1.3361.820.210401.002 1.3361.820.210401.002 1.3361.820.210401.002 1.3361.820.210401.002	Serviãos pretados PI a Pagar Serviãos pretados PI a Pagar Serviãos pretados PI a Pagar Serviãos pretados PI a Pagar Serviãos pretados - autã nomos Serviãos pretados - autã nomos	AE-10000-20061222 AE-10000-20061227 AE-10000-20061228 AE-00000-00005404 AE-00000-00012017 AE-10000-20034236 AE-10000-20034237 AE-10000-20034237	348779 348779 348779 346630 346630 346347 346347 346347	1045921 1058503 1058503 1058503 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contrap, por Doc. PS. 20061,222 Contrap, por Doc. PS. 20061,227 Contrap. por Doc. PS. 20061,228 SALDOS DE ENCERRANHENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 3404 Contrap. por Doc. PN 3404 Contrap. por Doc. PN 3404 Contrap. por Doc. PN 34037 Contrap. por Doc. PS. 20034236 CM/12/2020 RPA APAGAR Contrap. por Doc. PS. 20034237			0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00 2021.81	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 0.00 0.00 0.00 -2021.81 0.00 -3207.69	-76601.81 -76839.71 -77292.31 -77292.31 -2414.35.05 244642.74 246664.55 244642.74 246664.55 243456.86
29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 31/12/2020 '02073422 01/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422	13061820, 210401.001 13061820, 210401.001 13061820, 210401.001 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002	Serviños pretados PI a Pagar Serviños pretados - autil nomos Serviños pretados - autil nomos	AE-10000-20061228 AE-10000-20061228 AE-10000-20061228 AE-00000-000012017 AE-10000-20034236 AE-10000-20034236 AE-10000-20034237 PS-10000-20034237	348779 348779 348779 346690 346690 346347 346347 346347 346347	1045921 1058503 1058503 109248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contraja, por Doc. PS. 20061,222 Contraja, por Doc. PS. 20061,227 Contraja, por Doc. PS. 20061,228 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contraja, por Doc. PN 3404 Contraja, por Doc. PN 3404 Contraja, por Doc. PN 32017 Contraja, por Doc. PS. 2003236 O4/12/2002 RPA A PAGAR Contraja, por Doc. PS. 20034237 O4/12/2003 RPA A PAGAR O4/12/2003 RPA A PAGAR	RPA 04.12 OUTROS IRAJA		0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00 2021.81 0.00 3207.69	-1646.60 -237.90 -452.60 -537166.43 0.00 0.00 0.00 -2021.81 0.00 -3207.69 0.00	-76601.81 -76839.71 -77292.31 -77292.31 241435.05 244642.74 246664.55 244642.74 246664.55 243656.86
29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 31/12/2020 '02073421 01/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422	1.3361.820.210401.001 1.3361.820.210401.001 1.3361.820.210401.001 1.3361.820.210401.002 1.3361.820.210401.002 1.3361.820.210401.002 1.3361.820.210401.002 1.3361.820.210401.002 1.3361.820.210401.002	Serviãos pretados PI a Pagar Serviãos pretados PI a Pagar Serviãos pretados PI a Pagar Serviãos pretados PI a Pagar Serviãos pretados - autã nomos Serviãos pretados - autã nomos	AE-10000-20061222 AE-10000-20061227 AE-10000-20061228 AE-00000-00005404 AE-00000-00012017 AE-10000-20034236 AE-10000-20034237 AE-10000-20034237	348779 348779 348779 346630 346630 346347 346347 346347	1045921 1058503 1058503 1058503 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contrap, por Doc. PS. 20061,222 Contrap, por Doc. PS. 20061,227 Contrap. por Doc. PS. 20061,228 SALDOS DE ENCERRANHENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 3404 Contrap. por Doc. PN 3404 Contrap. por Doc. PN 3404 Contrap. por Doc. PN 34037 Contrap. por Doc. PS. 20034236 CM/12/2020 RPA APAGAR Contrap. por Doc. PS. 20034237			0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00 2021.81	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 0.00 0.00 0.00 -2021.81 0.00 -3207.69	-76601.81 -76839.71 -77292.31 -77292.31 -2414.35.05 244642.74 246664.55 244642.74 246664.55 243456.86
29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 29/12/2020 '02073421 31/12/2020 '02073422 01/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422 04/12/2020 '02073422	13061820, 210401.001 13061820, 210401.001 13061820, 210401.001 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002	Serviãos pretados P. J. a Pagar Serviãos pretados - J. a Pagar Serviãos pretados - autã nomos Serviãos pretados - autã nomos	AE-10000-20061228 AE-10000-20061228 AE-10000-20061228 AE-00000-000012017 AE-10000-20034236 AE-10000-20034236 AE-10000-20034237 PS-10000-20034237	348779 348779 348779 346630 346630 346347 346347 346347 346347 346737	1045921 1058503 1058503 109248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contraja, por Doc. PS. 20061,222 Contraja, por Doc. PS. 20061,227 Contraja, por Doc. PS. 20061,228 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contraja, por Doc. PN 3404 Contraja, por Doc. PN 3404 Contraja, por Doc. PN 32017 Contraja, por Doc. PS. 2003236 O4/12/2002 RPA A PAGAR Contraja, por Doc. PS. 20034237 O4/12/2003 RPA A PAGAR O4/12/2003 RPA A PAGAR	RPA 04.12 OUTROS IRAJA		0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00 2021.81 0.00 3207.69	-1646.60 -237.90 -452.60 -537166.43 0.00 0.00 0.00 -2021.81 0.00 -3207.69 0.00	-76601.81 -76839.71 -77292.31 -77292.31 241435.05 244642.74 246664.55 244642.74 246664.55 243656.86
291.2/2020 '02078421 291.2/2020 '02078421 291.2/2020 '02078421 31,12/2020 '02078421 01,12/2020 '02078422 04,12/2020 '02078422 04,12/2020 '02078422 04,12/2020 '02078422 04,12/2020 '02078422 04,12/2020 '02078422 07,12/2020 '02078422 07,12/2020 '02078422 07,12/2020 '02078422 07,12/2020 '02078422 07,12/2020 '02078422	13061820, 210401.001 13061820, 210401.001 13061820, 210401.001 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002	Serviños pretados P I a Pagar Serviños pretados - aut. A nomos Serviños pretados - aut. A nomos	AE-10000-20061227 AE-10000-20061228 AE-10000-20061228 AE-00000-000012017 AE-10000-20041236 PS-10000-20041236 AE-10000-20041237 PS-10000-20041237 PS-10000-20041237 AE-00000-20041237 AE-00000-20041237 AE-00000-20041237 AE-00000-20041237	348779 348779 348779 346690 346690 346347 346347 346347 346347 3463737 348276	1045921 105803 105803 105803 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1022096 1009248	Contrap, por Doc. PS. 20061,222 Contrap, por Doc. PS. 20061,227 Contrap, por Doc. PS. 20061,228 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BABERTURA Contrap, por Doc. PN 3404 Contrap, por Doc. PS. 20034236 O4/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP POR DOC. PS. 20034237 O4/12/2020 INSS TERCENCS Contrap, por Doc. PN 3444	RPA 04.12 OUTROS IRAJA		0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00 3207.69 3171.12 3425.13	-1646.60 -237.90 -452.60 -537166.43 -0.00 -0.00 -0.00 -2021.81 -0.00 -3207.69 -0.00 -0.00	-76601.81 -76839.71 -77292.31 -77292.31 -77292.31 -241435.05 -244612.74 -246664.55 -246664.55 -246664.55 -246664.55 -246664.55 -246664.55 -246664.55 -246664.55 -246664.55
291.27200 0007421 291.27200 0007421 291.27200 0007421 31.127200 0007421 01.127200 0007422 04.127200 0007422 04.127200 0007422 04.127200 0007422 04.127200 0007422 04.127200 0007422 04.127200 0007422 21.127200 0007422	13061820 210401.001 13061820 210401.001 13061820 210401.001 13061820 210401.002 13061820 210401.002 13061820 210401.002 13061820 210401.002 13061820 210401.002 13061820 210401.002 13061820 210401.002 13061820 210401.002 13061820 210401.002	Serviños pretados PI a Pagar Serviños pretados PI a Pagar Serviños pretados PI a Pagar Serviños pretados PI a Pagar Serviños pretados - autir nomos Serviños pretados - autir nomos	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-00000-000054004 AE-00000-00012017 AE-100000-20091226 AE-100000-20091227 PS-10000-20091237 PS-10000-200954237 AE-00000-000054404 AE-00000-000054444 AE-00000-000054444	348779 348779 348779 346630 346630 346347 346347 346347 346347 348276	1045921 105803 105803 1058503 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1022096 1009248 1009248	Contraja, por Doc. PS. 20061.222 Contraja, por Doc. PS. 20061.227 Contraja, por Doc. PS. 20061.228 SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contraja, por Doc. PN 5404 Contraja, por Doc. PN 54001 Contraja, por Doc. PS 20034.236 O4/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAJO PDOc. PS. 20034.237 O4/12/2020 RPA A PAGAR O7/12/2020 SRPA A PAGAR CONTRAJO POTOC. PN 5444 Contraja, por Doc. PN 5444 Contraja, por Doc. PN 5445	RPA 04.12 OUTROS IRAJA		0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00 2021.81 0.00 3207.69 3171.12 3426.13 6525.94	-1646.60 -237.90 -452.60 -537166.43 -0.00 -0.00 -0.00 -2021.81 -0.00 -3207.69 -0.00 -0.00 -0.00	-76601.81 -76833.71 -77292.31 -77292.31 -77292.31 -241435.05 -244642.74 -24664.55 -24462.74 -246664.55 -24356.86 -246664.55 -24365.68 -246664.55 -24365.68 -246664.55 -24365.68 -246664.55
291.27200 00078421 291.27200 00078421 31,727200 00078421 31,727200 00078421 01,727200 00078422 04,727200 00078422 04,727200 00078422 04,727200 00078422 04,727200 00078422 04,727200 00078422 07,727200 00078422 01,727200 00078422 21,727200 00078422 21,727200 00078422 21,727200 00078422	13061820, 210401.001 13061820, 210401.001 13061820, 210401.001 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002	Serviños pretados P I a Pagar Serviños pretados - aut. A nomos Serviños - aut. A nomos Serviños - a nomos - a nomos -	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-10000-20061228 AE-00000-00005404 AE-00000-000012017 AE-10000-20034226 PS-10000-20034227 PS-10000-20034227 PS-10000-20034227 AE-00000-00005444 AE-00000-00005445 AE-00000-000012100	348779 348779 348779 346690 346690 346347 346347 346347 346347 346737 348276 348276	1045921 1058503 1058503 1058503 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contrap, por Doc. PS 20061,222 Contrap, por Doc. PS 20061,227 Contrap, por Doc. PS 20061,228 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 3404 Contrap, por Doc. PN 3404 Contrap, por Doc. PN 3404 Contrap, por Doc. PS 20034236 CA12/2002 RPA A PAGAR CONTRAP DOC. PS 20034237 OA/12/2002 NRS TERCERCS Contrap, por Doc. PN 3444 Contrap, por Doc. PN 5444 Contrap, por Doc. PN 3445 Contrap, por Doc. PN 3445 Contrap, por Doc. PN 3445	RPA 04.12 OUTROS IRAJA		0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00 2021.81 0.00 3207.69 3171.12 3426.13 6525.94 4395.83	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -0.00 -2021.81 -0.00 -3207.69 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	-76601.81 -76893.71 -77292.31 -77292.31 -241435.05 244612.74 246664.55 244612.74 246664.55 24365.66 246664.55 24365.67 253051.80 259787.74
291.27200 00079421 291.27200 00079421 291.27200 00079421 31.127200 00079421 04.127200 00079422 04.127200 00079422 04.127200 00079422 04.127200 00079422 04.127200 00079422 04.127200 00079422 21.127200 00079422 21.127200 00079422 21.127200 00079422 21.127200 00079422 21.127200 00079422	13061820 210401.001 13061820 210401.001 13061820 210401.002 13061820 210401.002	Serviños pretados PI a Pagar Serviños pretados PI a Pagar Serviños pretados PI a Pagar Serviños pretados PI a Pagar Serviños pretados - autiñ nomos Serviños pretados - autiñ nomos	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-00000-20061228 AE-00000-00012017 AE-00000-00012017 AE-10000-20034226 AE-10000-20034227 RS-10000-20034227 RS-10000-20034237 AE-00000-00005444 AE-00000-00005444 AE-00000-00005444 AE-00000-00005440 AE-00000-00005400-0001200 AE-10000-20031429	348779 348779 348779 346630 346630 346347 346347 346347 346347 346737 348276 348276 348168	1045921 1058503 1058503 1058503 1059248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contraja, por Doc. PS. 20061.222 Contraja por Doc. PS. 20061.227 Contraja por Doc. PS. 20061.228 SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contraja por Doc. PN 54004 Contraja, por Doc. PN 54004 Contraja, por Doc. PN 54004 Contraja, por Doc. PS. 20034.236 O4/12/2020 RPA A PAGAR Contraja, por Doc. PS. 20034.237 O4/12/2020 RPA A PAGAR O7/12/2020 SPA A PAGAR Contraja, por Doc. PN 54044 Contraja, por Doc. PN 5445 Contraja, por Doc. PN 5445 Contraja, por Doc. PN 5415 Contraja, por Doc. PN 5415 Contraja, por Doc. PN 54100 Contraja, por Doc. PN 5415	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20		0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00 2021.81 0.00 3207.69 3171.12 3426.13 6525.94 4395.83 0.00	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 0.00 0.00 -2021.81 0.00 0.00 -3207.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-76601.81 -76833.71 -77292.31 -77292.31 -77292.31 -241435.05 -244642.74 -246664.55 -243656.86 -24664.55 -24365.86 -24664.55 -24365.86 -24664.55 -24365.86 -24664.55 -24365.86 -24664.55 -24365.86 -24664.55 -24365.86 -24664.55 -24365.86 -24664.55 -24365.86 -24664.55 -24365.86 -24664.55 -24365.86 -24664.55 -2
291.27200 00078421 291.27200 00078421 291.27200 00078421 31,727200 00078421 01.127200 00078421 01.127200 00078422 04.727200 00078422 04.727200 00078422 04.727200 00078422 04.727200 00078422 04.727200 00078422 04.727200 00078422 04.727200 00078422 04.727200 00078422 04.727200 00078422 04.727200 00078422 04.727200 00078422 04.727200 00078422 04.727200 00078422 04.727200 00078422 04.727200 00078422	13061820, 210401.001 13061820, 210401.001 13061820, 210401.001 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002	Serviños pretados P I a Pagar Serviños pretados P autil nomos Serviños pretados - autil nomos Serviños - autil nomos Serviños - autil no	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-10000-20061228 AE-00000-00005404 AE-00000-00012017 AE-10000-20094226 AE-10000-20094226 AE-10000-20094227 PS-10000-20095237 AE-00000-20095333 AE-00000-00005444 AE-00000-00012100 AE-10000-20051492 PS-10000-20051492	348779 348779 348779 346630 346630 346347 346347 346347 346737 348276 348276 348276 348168	1045921 105803 1058503 1058503 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contrap, por Doc. PS 20061,222 Contrap, por Doc. PS 20061,227 Contrap, por Doc. PS 20061,227 Contrap, por Doc. PS 20061,228 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 3604 Contrap, por Doc. PN 3604 Contrap, por Doc. PN 30017 Contrap, por Doc. PS 20034236 CA/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP, por Doc. PS 20034237 CA/12/2020 INSS TERCEIRCS Contrap, por Doc. PN 5444 Contrap, por Doc. PN 5444 Contrap, por Doc. PN 3445 Contrap, por Doc. PN 3445 Contrap, por Doc. PN 31200 Contrap, por Doc. PN 3	RPA 04.12 OUTROS IRAJA		0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00 3207.69 3177.12 3425.13 65.25.94 4395.83 0.00	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -0.00 -2021.81 -0.00 -3207.69 -0.00 -	-76601.81 -76893.71 -77292.31 -77292.31 -77292.31 241465.05 244612.74 246664.55 244612.74 246664.55 249656.55 249656.55 249836.67 259787.74 26418357 260757.74
291.27200 00079421 291.27200 00079421 291.27200 00079421 011.27200 00079421 011.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 211.27200 00079422 211.27200 00079422 211.27200 00079422 211.27200 00079422 211.27200 00079422 211.27200 00079422 211.27200 00079422 211.27200 00079422	13061820, 210401, 001 13061820, 210401, 001 13061820, 210401, 001 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002	Serviños pretados P I a Pagar Serviños pretados - autra nomos Serviños	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-00000-20061228 AE-00000-00012017 AE-00000-00012017 AE-10000-20034226 PS-10000-20034227 PS-10000-20034227 PS-10000-20035203 AE-00000-00005444 AE-00000-00005445 AE-00000-00005449 AE-10000-00016492 AE-10000-20051492 AE-10000-20051492 AE-10000-20051492	348779 348779 348779 346630 346630 346347 346347 346347 346347 348276 348276 348276 348168 348168 348168	1045921 1058503 1058503 1058503 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contraja, por Doc. PS. 20061.222 Contraja por Doc. PS. 20061.227 Contraja por Doc. PS. 20061.228 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contraja, por Doc. PN 5404 Contraja, por Doc. PN 54001 Contraja, por Doc. PS. 20034.236 O4/12/2020 RPA A PAGAR Contraja, por Doc. PS. 20034.237 O4/12/2020 RPA A PAGAR COntraja, por Doc. PN 5404 Contraja, por Doc. PN 5444 Contraja, por Doc. PN 5445 Contraja, por Doc. PN 5445 Contraja, por Doc. PN 5415 Contraja, por Doc. PN 54192 21/12/2020 RPA A PAGAR Contraja, por Doc. PS 20051492	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA		0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00 3207.69 3171.12 3426.13 6525.94 4395.83 0.00 9426.13	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -0.00 -0.00 -3207.69 -0.00 -0.0	-76601, 81 -76833, 71 -77292, 31 -77292, 31 -77292, 31 -244642, 74 -246645, 27 -246645, 27
291.27200 00078421 291.27200 00078421 291.27200 00078421 31,127200 00078421 01.127200 00078421 01.127200 00078422 04.127200 00078422 04.127200 00078422 04.127200 00078422 04.127200 00078422 04.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422	13061820, 210401.001 13061820, 210401.001 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002	Serviños pretados P Ja a Pagar Serviños pretados - autiñ nomos Serviños - autiños - autiñ nomos Serv	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-00000-00005404 AE-00000-00012017 AE-10000-20094226 AE-10000-20094226 AE-10000-20094227 PS-10000-20094237 PS-10000-20095429 AE-00000-00005444 AE-00000-00005445 AE-00000-00005445 AE-00000-00005492 RS-10000-20051493 RS-10000-20051493 RS-10000-20051493	348779 348779 348779 346630 346630 346347 346347 346347 346347 348276 348276 348276 348168 348168 348168	1045921 105803 105803 105803 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contrap, por Doc. PS 30061222 Contrap, por Doc. PS 20061227 Contrap, por Doc. PS 20061228 SALDOS DE ENCERRANIENTO SALDOS DE ENCERRANIENTO SALDOS DE ENCERRANIENTO SALDOS DE MACENTURA Contrap, por Doc. PN 9404 Contrap, por Doc. PN 9404 Contrap, por Doc. PN 9404 Contrap, por Doc. PS 20094236 (A1/2/2002 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 20094237 (A1/2/2002 NRA PA PAGAR Contrap, por Doc. PN 9444 Contrap, por Doc. PN 9445 Contrap, por Doc. PN 945 Contrap, Por Doc. PN 9445 Contrap, Por Doc. PN 945 Contrap, Por Doc. PN 945 Contrap, Por Doc. PS 20091492 21/12/2002 RA PAGARA	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20		0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00 3207.69 3171.12 3425.13 6525.94 4395.83 0.00 3426.13 0.00	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -0.00 -0.00 -2021.81 -0.00 -0.0	-76601.81 -76839.71 -77292.31 -77292.31 -77292.31 -77292.31 -244632.74 -24664.55 -244642.74 -24664.55 -24664.55 -24664.55 -24664.55 -24664.55 -24678.77 -25051.80 -26787.74 -264188.57 -269787.74 -264188.57 -269787.74
291.27200 00079421 291.27200 00079421 291.27200 00079421 011.27200 00079421 011.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 211.27200 00079422 211.27200 00079422 211.27200 00079422 211.27200 00079422 211.27200 00079422 211.27200 00079422 211.27200 00079422 211.27200 00079422	13061820, 210401, 001 13061820, 210401, 001 13061820, 210401, 001 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002 13061820, 210401, 002	Serviños pretados P I a Pagar Serviños pretados - autra nomos Serviños	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-00000-20061228 AE-00000-00012017 AE-00000-00012017 AE-00000-00012017 AE-10000-20034226 PS-10000-20034227 PS-10000-20034227 PS-10000-20035033 AE-00000-00005444 AE-00000-00005445 AE-00000-00005492 AE-10000-20051492 AE-10000-20051492 AE-10000-20051492	348779 348779 348779 346630 346630 346347 346347 346347 346347 348276 348276 348276 348168 348168 348168	1045921 1058503 1058503 1058503 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contraja, por Doc. PS. 20061.222 Contraja por Doc. PS. 20061.227 Contraja por Doc. PS. 20061.228 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contraja, por Doc. PN 5404 Contraja, por Doc. PN 54001 Contraja, por Doc. PS. 20034.236 O4/12/2020 RPA A PAGAR Contraja, por Doc. PS. 20034.237 O4/12/2020 RPA A PAGAR COntraja, por Doc. PN 5404 Contraja, por Doc. PN 5444 Contraja, por Doc. PN 5445 Contraja, por Doc. PN 5445 Contraja, por Doc. PN 5415 Contraja, por Doc. PN 54192 21/12/2020 RPA A PAGAR Contraja, por Doc. PS 20051492	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA		0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00 3207.69 3171.12 3426.13 6525.94 4395.83 0.00 9426.13	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -0.00 -0.00 -3207.69 -0.00 -0.0	-76601, 81 -76833, 71 -77292, 31 -77292, 31 -77292, 31 -244642, 74 -246645, 27 -246645, 27
291.27200 0007421 291.27200 0007421 291.27200 0007421 291.27200 0007421 011.27200 0007422 041.27200 0007422 041.27200 0007422 041.27200 0007422 041.27200 0007422 041.27200 0007422 041.27200 0007422 041.27200 0007422 121.27200 0007422 121.27200 0007422 121.27200 0007422 121.27200 0007422 121.27200 0007422 121.27200 0007422 121.27200 0007422 121.27200 0007422 121.27200 0007422 121.27200 0007422 121.27200 0007422	13061820, 210401.001 13061820, 210401.001 13061820, 210401.002 13061820, 210401.002	Serviños pretados P I a Pagar Serviños pretados - autriñomos Serviños pretados - autriñomos	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-00000-00005404 AE-00000-00012017 AE-10000-20094226 AE-10000-20094226 AE-10000-20094227 PS-10000-20094237 PS-10000-20095429 AE-00000-00005444 AE-00000-00005445 AE-00000-00005445 AE-00000-00005492 RS-10000-20051493 RS-10000-20051493 RS-10000-20051493	346779 346779 346779 346630 346630 346637 346347 346347 346347 346276 348276 348168 348168 348168 348168	1045921 1058503 1058503 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contrap, por Doc. PS. 20061.222 Contrap. por Loc. PS. 20061.227 Contrap. por Loc. PS. 20061.228 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ADERTURA Contrap. por Doc. PN SA04 Contrap. por Doc. PN SA04 Contrap. por Doc. PN SA04 Contrap. por Doc. PS. 20081.236 O4/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20081.237 O4/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20081.237 O4/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PN S404 Contrap. por Doc. PN S405 Contrap. por Doc. PN S445 Contrap. por Doc. PN S405 Contrap. por Doc. PN S405 Contrap. por Doc. PN S405 Contrap. por Doc. PS. 20051493 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20051493 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20051493	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA RPA 21.12 ITAU IRAJA		0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00 2021.81 0.00 3207.69 3171.12 3426.13 65.25.94 4395.83 0.00 4395.83	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -0.00 -0.00 -2021.81 -0.00 -0.0	-76601.81 -76839.71 -77292.31 -77292.31 -77292.31 -77292.31 -244632.74 -24664.55 -244642.74 -24664.55 -24664.55 -24664.55 -24664.55 -24664.55 -24678.77 -25051.80 -26787.74 -264188.57 -269787.74 -264188.57 -269787.74
291.27200 00078421 291.27200 00078421 291.27200 00078421 31,127200 00078421 01.127200 00078421 01.127200 00078422 04.127200 00078422 04.127200 00078422 04.127200 00078422 04.127200 00078422 04.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422 21.127200 00078422	13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002 13061820, 210401,002	Serviños pretados P I a Pagar Serviños poretados P I a Pagar Serviños pretados P I a III. A momo Serviños pretados P I II. A momo Serviños pretados P I III. A momo Serviños pretados P I II. A momo Serviños pretados P I III. A momo Serviños pretados P I III. A momo Serviños P I I I III. A momo Serviños P I I I I I I I I I I I I I I I I I I	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-00000-00005404 AE-00000-00012017 AE-10000-20034226 AE-10000-20034226 AE-10000-20034227 PS-10000-20034237 PS-10000-20051639 AE-00000-00005444 AE-00000-00005445 AE-00000-00005409 AE-10000-20051492 AE-10000-20051493 AE-10000-20051493 AE-10000-20051494 PS-10000-20051494 PS-10000-20051494	348779 348779 348779 346737 346630 346630 346637 346347 346347 346737 348276 348276 348168 348168 348168 348168 348168	1045921 1058503 1058503 1058503 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contrap, por Doc. PS. 20061.222 Contrap. por Doc. PS. 20061.227 Contrap. por Doc. PS. 20061.227 Contrap. por Doc. PS. 20061.228 SALDOS DE ENCERRANHENTO SALDOS DE ENCERRANHENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 9404 Contrap. por Doc. PN 9404 Contrap. por Doc. PN 30017 Contrap. por Doc. PS. 20034236 (A1/2/2002 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20034237 (A1/2/2002 NRS TERCEIRGS Contrap. por Doc. PN 9444 Contrap. por Doc. PN 9445 Contrap. por Doc. PN 12100 Contrap. por Doc. PN 12100 Contrap. por Doc. PS 20051492 21/12/2003 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 20051493 21/12/2003 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 20051493 21/12/2003 RPA A PAGAR	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA		0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00 3207.69 3171.12 3425.13 6525.94 4395.83 0.00 3426.13 0.00	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -	-76601, 81 -76833, 71 -77292, 31 -77292, 31 -77292, 31 -77292, 31 -24462, 74 -24664, 27 -24664, 27 -24664, 25 -24664, 26 -24664, 26
291.27200 00079421 291.27200 00079421 291.27200 00079421 291.27200 00079421 011.272000 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 121.27200 00079422 121.27200 00079422 121.27200 00079422 121.27200 00079422 121.27200 00079422 121.27200 00079422 121.27200 00079422 121.27200 00079422 121.27200 00079422 121.27200 00079422 121.27200 00079422 121.27200 00079422 121.27200 00079422 121.27200 00079422 121.27200 00079422 121.27200 00079422 121.27200 00079422 121.27200 00079422	13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,002	Serviños pretados P I a Pagar Serviños por retados P I a Pagar Serviños pretados - autr nomos Serv	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-10000-20061228 AE-00000-000054004 AE-00000-00012017 AE-10000-20034236 BS-10000-20034237 BS-10000-20054237 BS-10000-20055003 AE-00000-00005444 AE-00000-00005445 AE-00000-00012100 AE-10000-20051493 RS-10000-20051493 AE-10000-20051493 AE-10000-20051493 AE-10000-20051493 AE-10000-20051493 AE-10000-20051493	346779 346779 346779 346630 346630 346637 346347 346347 346347 346276 348276 348168 348168 348168 348168	1045921 105803 105803 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 102096 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contrap, por Doc. PS. 20061222 Contrap. por Lor. PS. 20061227 Contrap. por Lor. PS. 20061228 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ADERTURA Contrap. por Doc. PN SA04 Contrap. por Doc. PN SA04 Contrap. por Loc. PN SA04 Contrap. por Loc. PN S2034236 O4/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20034237 O4/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20034237 O4/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PN S404 Contrap. por Doc. PN S445 Contrap. por Doc. PN S445 Contrap. por Doc. PN S450 Contrap. por Doc. PN S405 Contrap. por Doc. PN S405 Contrap. por Doc. PN S201092 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20051493 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20051494 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20051494 21/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP. POT Doc. PS. 20051494 EVALUATION OF TOC. PS. 20051494	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA RPA 21.12 ITAU IRAJA	241435.05	0.00 0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00 3207.69 3177.1.12 3426.13 6525.54 4395.83 0.00 3426.13 0.00 5525.54	-1646.60 -237.99 -452.60 -53716643 -0.00 -0.00 -0.00 -2021.81 -0.00 -0.0	- 76601.81 - 76839.71 - 77222.31 - 77222.31 - 77222.31 - 24126.05 - 244612.74 - 246624.55 - 24462.74 - 246624.55 - 243656.86 - 246624.55 - 243656.86 - 246624.55 - 243656.86 - 243656.86 - 24362.87 - 24365.86 - 24362.87 - 24365.86 - 24365.86 - 24362.87 - 24362.8
291.272000 '00078421 291.272000 '00078421 31,1272000 '02078421 31,1272000 '02078421 01,1272000 '02078422 04,1272000 '02078422 04,1272000 '02078422 04,1272000 '02078422 04,1272000 '02078422 04,1272000 '02078422 04,1272000 '02078422 21,1272000 '02078422	13061820, 210401.001 13061820, 210401.001 13061820, 210401.001 13061820, 210401.002	Serviños pretados P I a Pagar Serviños poretados P I a Pagar Serviños pretados P I a III. A momo Serviños pretados P I II. A momo Serviños pretados P I III. A momo Serviños pretados P I II. A momo Serviños pretados P I III. A momo Serviños pretados P I III. A momo Serviños P I I I III. A momo Serviños P I I I I I I I I I I I I I I I I I I	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-00000-00005404 AE-00000-00012017 AE-10000-20034226 AE-10000-20034226 AE-10000-20034227 PS-10000-20034237 PS-10000-20051639 AE-00000-00005444 AE-00000-00005445 AE-00000-00005409 AE-10000-20051492 AE-10000-20051493 AE-10000-20051493 AE-10000-20051494 PS-10000-20051494 PS-10000-20051494	348779 348779 348779 346737 346630 346630 346637 346347 346347 346737 348276 348276 348168 348168 348168 348168 348168	1045921 105803 105803 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 102096 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contrap, por Doc. PS. 20061.222 Contrap. por Doc. PS. 20061.227 Contrap. por Doc. PS. 20061.227 Contrap. por Doc. PS. 20061.228 SALDOS DE ENCERRANHENTO SALDOS DE ENCERRANHENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 9404 Contrap. por Doc. PN 9404 Contrap. por Doc. PN 30017 Contrap. por Doc. PS. 20034236 (A1/2/2002 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20034237 (A1/2/2002 NRS TERCEIRGS Contrap. por Doc. PN 9444 Contrap. por Doc. PN 9445 Contrap. por Doc. PN 12100 Contrap. por Doc. PN 12100 Contrap. por Doc. PS 20051492 21/12/2003 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 20051493 21/12/2003 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 20051493 21/12/2003 RPA A PAGAR	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA RPA 21.12 ITAU IRAJA		0.00 0.00 699682.85 0.00 3207.69 2021.81 0.00 3207.69 3171.12 3475.13 6525.94 4395.83 0.00 4395.83 0.00 4395.83 0.00 5525.94	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -	- 76601.81 - 76839.71 - 77292.31 - 77292.31 - 77292.31 - 77292.31 - 244632.74 246664.55 24462.74 246664.55 24365.86 246664.55 24365.86 246664.55 24385.67 253761.80 259787.74 2641835.7 259787.74 2641835.7 259787.74 2641835.7
291.27200 00079421 291.27200 00079421 291.27200 00079421 291.27200 00079421 011.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 041.27200 00079422 01.27200 00079422 01.27200 00079422 01.27200 00079422 01.27200 00079422 01.27200 00079422 01.27200 00079422 01.27200 00079422 01.27200 00079422 01.27200 00079422 01.27200 00079422 01.27200 00079422	13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,002	Serviños pretados P Ja Pagar Serviños P Ja Pagar Se	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-00000-00005404 AE-00000-00012017 AE-10000-20034226 AE-10000-20034226 AE-10000-20034227 PS-10000-20034237 PS-10000-20051639 AE-00000-00005444 AE-00000-00005445 AE-00000-00005409 AE-10000-20051492 AE-10000-20051493 AE-10000-20051493 AE-10000-20051494 PS-10000-20051494 PS-10000-20051494	348779 348779 348779 346737 346630 346630 346637 346347 346347 346737 348276 348276 348168 348168 348168 348168 348168	1045921 105803 105803 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 102096 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contrap, por Doc. PS. 20061222 Contrap. por Toc. PS. 20061227 Contrap. por Loc. PS. 20061228 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN SA04 Contrap. por Doc. PN 12017 Contrap. por Doc. PS. 20031236 O4/12/2020 RPA APAGAR Contrap. por Doc. PS. 20031237 O4/12/2020 RPA APAGAR Contrap. por Doc. PS. 20031237 O4/12/2020 RPA APAGAR Contrap. por Doc. PN S404 Contrap. por Doc. PN S445 Contrap. por Doc. PN S445 Contrap. por Doc. PN S450 Contrap. por Doc. PN 3405 Contrap. por Doc. PS. 20051492 21/12/2020 RPA APAGAR Contrap. por Doc. PS. 20051493 21/12/2020 RPA APAGAR Contrap. por Doc. PS. 20051494 21/12/2020 RPA APAGAR FOLHA AUTONOMO REF. 12/2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA RPA 21.12 ITAU IRAJA	241435.05 241435.05	000 000 000 699682 83 000 3007.69 2001.61 000 201.61 000 3007.69 3171.12 3425.13 000 4355.63 000 4355.63 000 6525.94 000	-1646.60 -237.99 -452.60 -53716643 -0.00 -0.00 -0.00 -2021.81 -0.00 -0.0	- 76601.81 - 76839.71 - 77222.31 - 77222.31 - 77222.31 241450.05 244612.74 246664.55 244612.74 246664.55 24565.86 246664.55 24583.67 23361.80 259787.74 26418357 25787.74 26418357 26787.74 26418357 26787.74 26418357 26787.74 26418357 26787.74 26418357 26406.17
291.27200 00079421 291.27200 00079421 291.27200 00079421 31,127200 00079421 01.127200 00079421 01.127200 00079422 04.127200 00079422 04.127200 00079422 04.127200 00079422 04.127200 00079422 04.127200 00079422 01.127200 00079422 01.127200 00079422 01.127200 00079422 01.127200 00079422 01.127200 00079422 01.127200 00079422 01.127200 00079422 01.127200 00079422 01.127200 00079422 00079422 00079422 00079422 00079422 00079422 00079422 00079422 00079422 00079422 00079422 00079422 00079422 00079422 00079422 00079422 00079422	13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,002	Serviños pretados P I a Pagar Serviños pretados P I a II a Pagar Serviños pretados P I a II financia Serviños pretados P I a II financia Serviños pretados P I A Transo Serviños pretados P I I A Transo Serviños pretados P I I A Transo Serviños P I P I P I P I P I P I P I P I P I P	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-10000-20061228 AE-00000-00005404 AE-00000-00012017 AE-10000-20034226 AE-10000-20034227 PS-10000-20034227 PS-10000-20034237 PS-10000-20035103 AE-00000-00005444 AE-00000-00005445 AE-00000-00005445 AE-00000-0005445 AE-00000-20051493 PS-10000-20051493 AE-10000-20051493 AE-10000-20051494 AE-10000-20051494 AE-10000-20051494 AE-10000-20051494 AE-10000-20051494 AE-10000-20051494 AE-10000-20051494 AE-10000-20051494 AE-10000-20051494	348779 348779 348779 346630 346630 346637 346347 346347 346347 346347 346737 348276 348276 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168	1045921 105803 105803 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contrap, por Doc. PS. 20061222 Contrap. por Doc. PS. 20061227 Contrap. por Doc. PS. 20061228 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN. 3604 Contrap. por Doc. PN. 3604 Contrap. por Doc. PN. 30017 Contrap. por Doc. PS. 20034236 O412/2020 RPA A PAGAR O71/2/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20034237 O412/2020 NRS TERCEIROS Contrap. por Doc. PN. 3445 Contrap. por Doc. PN. 3415 Contrap. por Doc. PN. 34100 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PN. 32100 Contrap. por Doc. PN. 32100 Contrap. por Doc. PN. 32100 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20051493 21/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP. por Doc. PS. 20051494 CONTRAP. por Doc. PS. 20051494 CONTRAP. PAGAR FOLHA AUTONCOM REF. 12/2020 SALDOS DE BERERMAMENTO SALDOS DE ABERTURA	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA RPA 21.12 ITAU IRAJA	241435.05	000 000 000 000 000 3207.69 2021.81 000 2021.81 000 3207.69 317.112 3426.13 6525.94 000 4395.63 000 4395.63 000 4395.63 000 4395.63 000 4395.63 000 4395.63	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -0.00 -0.00 -3207.69 -0.00 -0.0	- 76601.81 - 76839.71 - 77292.31 - 77292.31 - 77292.31 - 77292.31 - 24143.05 - 244612.74 - 246624.55 - 24462.74 - 246664.55 - 243656.86 - 246664.55 - 243656.86 - 24366.86 - 24366.86
291.27200 02079421 291.27200 02079421 291.27200 02079421 291.27200 02079421 011.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422	13661820.210401.001 13661820.210401.001 13661820.210401.001 13661820.210401.002	Serviños pretados P I a Pagar Serviños pretados P I a Magar Serviños pretados aut. Énomos Serviñ	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-00000-00061208 AE-00000-000054004 AE-00000-00012017 AE-10000-20034236 AE-10000-20034237 PS-10000-20034237 PS-10000-20036303 AE-00000-0005445 AE-00000-0005445 AE-00000-0005445 AE-00000-0005449 AE-10000-20051493 AE-10000-20051493 AE-10000-20051494 JE-10000-20051494 JE-10000-20051997 AE-10000-20051997	346779 346779 346530 346530 346547 346347 346347 346347 346347 346347 346347 346347 346347 34636	1045921 1058503 1058503 1058503 1003248 1003248 1003248 1003248 1003248 1003248 1003248 1003248 1003248 1003248 1003248 000000000000000000000000000000000000	Contrap, por Doc. PS. 20061222 Contrap. por Toc. PS. 20061227 Contrap. por Loc. PS. 20061227 Contrap. por Loc. PS. 20061228 SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BENERURA Contrap. por Loc. PN 3-604 Contrap. por Loc. PN 3-604 Contrap. por Loc. PN 3-2017 Contrap. por Loc. PS. 20039236 G4/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Loc. PS. 20039237 G4/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Loc. PN 3-445 Contrap. por Loc. PN 3-450 Contrap. por Loc. PN 3-20031492 Z1/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Loc. PS. 200514-93 Z1/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP. POLO. PS. 200514-94 Z1/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP. POLO. PS. 200514-94 Z1/12/2020 DE LOCERRAMENTO SALDOS DE BACERRAMENTO SALDOS DE BACERRAMENTO SALDOS DE BAERTURA Contrap. por Loc. PV. 20099978	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA RPA 21.12 ITAU IRAJA	241435.05 241435.05	000 000 000 5007 69 2007 69 2007 69 2018 13 000 3007 69 3007 60 3007 60 3007 6	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -	- 76601.81 - 76839.71 - 77232.31 - 77232.31 - 77232.31 - 24146.05 - 244612.74 - 24664.55 - 244642.74 - 24664.55 - 24677.74 - 26418357 - 24678.74 - 26418357 - 24606.17 - 24606.17 - 24606.17 - 2365.74
291/27000 00079421 291/27000 00079421 291/27000 00079421 291/27000 00079421 01/1/27000 00079422 041/27000 00079422	13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,002 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003	Serviños pretados P Ja a Pagar Serviños peradados P Ja A P P Ja Pagar Serviños P Ja P J	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-00000-00005404 AE-00000-00012017 AE-10000-20034226 AE-10000-20034226 AE-10000-20034237 PS-10000-20034237 PS-10000-20034237 AE-10000-20035403 AE-00000-00005444 AE-00000-00005445 AE-00000-00005445 AE-00000-20051493 AE-10000-20051494 JE-10000-20051494 JE-10000-20051494 JE-10000-20051494 AE-10000-20051494	346779 346779 346779 346630 346630 346637 346637 346637 346637 346737 346276 348276 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168	1045921 105803 105803 1005248 1005248 1005248 1005248 1005248 1005248 1005248 1005248 1005248 1005248 1005248 1005248 1005248 1005248 1005248 1005248 1005248	Contrap, por Dec. PS. 20061222 Contrap. por Dec. PS. 20061227 Contrap. por Dec. PS. 20061228 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Dec. PN 3404 Contrap. por Dec. PN 3404 Contrap. por Dec. PN 32031236 O4/12/2020 RPA A PAGAR O7/12/2020 RPA A PAGAR O7/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Dec. PN 3445 Contrap. por Dec. PN 3450 Contrap. por Dec. PN 3465 Contrap. por Dec. PS 20051492 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Dec. PS 20051493 21/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAD POR DEC. PS 20051494 CONTRAD POR DEC. PS 20051494 SALDOS DE BERETURA CONTRAD POR DEC. PN 20093785 Contrap. por Dec. PN 20093785 Contrap. por Dec. PN 20093785 Contrap. por Dec. PN 20001226	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA RPA 21.12 ITAU IRAJA	241435.05 241435.05	000 000 000 000 000 000 3007 69 2021.81 000 2021.81 000 317.112 3426.13 625.53 4395.63 000 4395.63 000 4395.63 000 4395.63 000 000 000	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -0.00 -0.00 -2021.81 -0.00 -0.0	- 7-6601.81 - 7-6839.71 - 77-292.31 - 77-292.31 - 77-292.31 - 77-292.31 - 77-292.31 - 241-48.05 - 244-692.74 - 246-664.55 - 259-787.74 - 264-183.57 - 244-00-617 - 246-00-617 - 246-00-617 - 246-00-617 - 246-00-617 - 246-00-617 - 246-00-617 - 344-00-617 - 344-00-617 - 344-00-617
291.27200 02079421 291.27200 02079421 291.27200 02079421 291.27200 02079421 011.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 041.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422 021.27200 02079422	13661820.210401.001 13661820.210401.001 13661820.210401.001 13661820.210401.002	Serviños pretados P I a Pagar Serviños pretados P I a Magar Serviños pretados aut. Énomos Serviñ	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-00000-00061208 AE-00000-000054004 AE-00000-00012017 AE-10000-20034236 AE-10000-20034237 PS-10000-20034237 PS-10000-20036303 AE-00000-0005445 AE-00000-0005445 AE-00000-0005445 AE-00000-0005449 AE-10000-20051493 AE-10000-20051493 AE-10000-20051494 JE-10000-20051494 JE-10000-20051997 AE-10000-20051997	346779 346779 346530 346530 346547 346347 346347 346347 346347 346347 346347 346347 346347 34636	1045921 1058503 1058503 1058503 1003248 1003248 1003248 1003248 1003248 1003248 1003248 1003248 1003248 1003248 1003248 000000000000000000000000000000000000	Contrap, por Doc. PS. 20061222 Contrap. por Toc. PS. 20061227 Contrap. por Loc. PS. 20061227 Contrap. por Loc. PS. 20061228 SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BENERURA Contrap. por Loc. PN 3-604 Contrap. por Loc. PN 3-604 Contrap. por Loc. PN 3-2017 Contrap. por Loc. PS. 20039236 G4/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Loc. PS. 20039237 G4/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Loc. PN 3-445 Contrap. por Loc. PN 3-450 Contrap. por Loc. PN 3-20031492 Z1/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Loc. PS. 200514-93 Z1/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP. POLO. PS. 200514-94 Z1/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP. POLO. PS. 200514-94 Z1/12/2020 DE LOCERRAMENTO SALDOS DE BACERRAMENTO SALDOS DE BACERRAMENTO SALDOS DE BAERTURA Contrap. por Loc. PV. 20099978	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA RPA 21.12 ITAU IRAJA	241435.05 241435.05	000 000 000 5007 69 2007 69 2007 69 2018 13 000 3007 69 3007 60 3007 60 3007 6	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -	- 76601.81 - 76839.71 - 77232.31 - 77232.31 - 77232.31 - 24146.05 - 244612.74 - 24664.55 - 244642.74 - 24664.55 - 24677.74 - 26418357 - 24678.74 - 26418357 - 24606.17 - 24606.17 - 24606.17 - 2365.74
291.27200 02079421 291.27200 02079421 291.27200 02079421 291.27200 02079421 011.27200 02079422 041.27200 02079422	13661820, 210401,001 13661820, 210401,001 13661820, 210401,001 13661820, 210401,002 13661820, 210401,003 13661820, 210401,003 13661820, 210401,003 13661820, 210401,003 13661820, 210401,003 13661820, 210401,003 13661820, 210401,003 13661820, 210401,003	Serviños prestados P Ja Pagar Serviños P Ja Pagar Serviñ	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-00000-000054004 AE-00000-00012017 AE-10000-20034236 AE-10000-20034237 BS-10000-20036-203 AE-00000-00054404 AE-00000-00054405 AE-00000-00056405 AE-00000-00056405 AE-00000-00056405 AE-00000-00056405 AE-10000-20051493 AE-10000-20051493 AE-10000-20051494 JE-10000-20051494 JE-10000-20051494 AE-10000-20051494 AE-10000-20051494 AE-10000-20059707 AE-10000-20059707 AE-10000-20059707 AE-10000-200599378 AE-10000-200590378	348779 348779 348779 346530 346530 346347 346347 346347 346347 346347 346347 346347 34636 346168 346168 346168 346168 346168 346168 346168 346168 346168 346168 346168 346168 346168 346168 346168 346168 346168 346168 346168	1045921 1058503 1058503 1058503 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contrap, por Doc. PS. 20061222 Contrap. por Toc. PS. 20061227 Contrap. por Loc. PS. 20061227 Contrap. por Loc. PS. 20061228 SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BENEERIRA Contrap. por Loc. PN 3604 Contrap. por Loc. PN 3604 Contrap. por Loc. PN 3604 Contrap. por Loc. PN 32037 Contrap. por Loc. PS. 20038236 CM/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Loc. PS. 20038237 CM/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Loc. PN 3445 Contrap. por Loc. PN 3445 Contrap. por Loc. PN 3445 Contrap. por Loc. PN 3450 Contrap. por Loc. PN 32031492 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Loc. PS. 20051493 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Loc. PS. 20051494 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Loc. PS. 20051494 21/12/2020 SALDOS DE BNCERRAMENTO SALDOS DE BNCERRAMENTO SALDOS DE BNCERRAMENTO SALDOS DE BNCERRAMENTO Contrap. por Doc. PV. 200039378 Contrap. por Doc. PV. 200039378 Contrap. por Doc. PV. 20003938	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA RPA 21.12 ITAU IRAJA	241435.05 241435.05	000 000 000 5007 69 2007 69 2007 69 2008 2008 3007 69 3007 60	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -	- 76601.81 - 76839.71 - 77222.31 - 77222.31 - 77222.31 - 2414.80.05 - 244612.74 - 24664.55 - 24464.27 - 24664.55 - 24666.17 - 24666.17 - 24666.17 - 24666.74 - 3379.03 - 3379.03
291.27000 0007421 291.27000 0007421 291.27000 0007421 291.27000 0007421 291.27000 0007421 011.27000 0007422 041.27000 0007422 041.27000 0007422 041.27000 0007422 041.27000 0007422 11.27000 0007422	13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,002 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003	Serviños pretados P Ja a Pagar Serviños peradados P Ja Pagar Serviños P Ja	AE-10000-20061229 AE-10000-20061229 AE-10000-20061228 AE-100000-20061228 AE-00000-00005404 AE-00000-00013216 AE-100000-20034228 AE-10000-20034228 AE-10000-20034237 PS-10000-20034237 PS-10000-20035033 AE-00000-00005444 AE-00000-00005445 AE-00000-0005445 AE-00000-0005449 AE-10000-20051493 AE-10000-20051493 AE-10000-20051493 JE-10000-20051494 JE-10000-20051494 JE-10000-20051494 AE-10000-20051498 AE-10000-20051498 AE-10000-20051498 AE-10000-20051498 AE-10000-20051498	346779 346779 346737 346630 346630 346637 346637 346637 346637 346637 346737 346276 348276 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168	1045921 105803 105803 1005248	Contrap, por Dec. PS. 20061.222 Contrap. por Dec. PS. 20061.227 Contrap. por Dec. PS. 20061.227 Contrap. por Dec. PS. 20061.228 SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Dec. PN 5404 Contrap. por Dec. PN 5404 Contrap. por Dec. PN 5404 Contrap. por Dec. PS. 20034.236 OM/12/2020 RPA A PAGAR OVIT-2/2020 RPA A PAGAR OVIT-2/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Dec. PS. 20034.237 OM/12/2020 Contrap. por Dec. PN 5445 Contrap. por Dec. PS. 20051492 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Dec. PS. 20051492 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Dec. PS. 20051494 21/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP DEC. PS. 20051494 21/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP DEC. PS. 20051494	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA RPA 21.12 ITAU IRAJA	241435.05 241435.05	000 000 000 000 000 000 000 3007,69 2021,81 000 3007,69 3171,12 3426,13 000 3426,13 000 4356,53 000 4356,53 000 4356,53 000 000 000 000 000 000	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -	- 76601.81 - 76839.71 - 77292.31 - 77292.31 - 77292.31 - 77292.31 - 241485.05 244612.74 246664.55 244612.74 246664.55 243656.86 246664.55 243656.86 245664.55 243835.77 220757.74 24118357 25787.74 26418357 25787.74 26418357 244006.17 244006.17 - 24006.17 - 24006.17 - 24006.17 - 24006.17 - 3344.03 - 3379.03 - 3411.25
291/27/200 00079421 291/27/200 00079421 291/27/200 00079421 291/27/200 00079421 011/27/200 00079422 041/27/200 00079422 041/27/200 00079422 041/27/200 00079422 041/27/200 00079422 041/27/200 00079422 041/27/200 00079422 041/27/200 00079422 011/27/200 00079422 011/27/200 00079422 011/27/200 00079422 011/27/200 00079422 011/27/200 00079422 011/27/200 00079422 011/27/200 00079422 011/27/200 00079422 011/27/200 00079422 011/27/200 00079422 011/27/200 00079422 011/27/200 00079422 011/27/200 00079422 011/27/200 00079422 011/27/200 00079423 011/27/200 00079423 011/27/200 00079423 011/27/200 00079423 011/27/200 00079423 011/27/200 00079423	13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,002 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003	Serviños pretados P. Ja a Pagar Serviños pretados P. Ja Pagar Serviños P. J	AE-10000-20061222 AE-10000-20061227 AE-10000-20061228 AE-00000-00005404 AE-00000-00012017 AE-10000-20034236 AE-10000-20034237 AE-10000-20034237 AE-10000-20034237 AE-10000-20036-303 AE-00000-0005444 AE-00000-0005444 AE-00000-0005449 AE-10000-20051493	346779 346779 346530 346530 346547 346347 346347 346347 346347 346347 346347 34636 341166 341166 341166 341166 341166 341166 341166 341166 341166 341166 341166	1045921 1058503 1058503 1058503 1003248 100324	Contrap, por Doc. PS. 20061222 Contrap. por Toc. PS. 20061227 Contrap. por Loc. PS. 20061227 Contrap. por Loc. PS. 20061228 SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BENERURA Contrap. por Loc. PN 3604 Contrap. por Loc. PN 3604 Contrap. por Loc. PN 32017 Contrap. por Loc. PN 32037 Contrap. por Loc. PS. 20038236 CA12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Loc. PS. 20038237 CA12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Loc. PN 3445 Contrap. por Loc. PN 32031492 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Loc. PS. 20051493 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Loc. PS. 20051494 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Loc. PS. 20051494 21/12/2020 DE LOCERRAMENTO SALDOS DE BACERRAMENTO SALDOS DE BACERRAMENTO SALDOS DE BACERRAMENTO SALDOS DE BACERRAMENTO Contrap. por Doc. PV. 200039378 Contrap. por Doc. PV. 20003938 Contrap. por Doc. PV. 20003938 Contrap. por Doc. PV. 200072319 Contrap. por Doc. PV. 200072319	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA RPA 21.12 ITAU IRAJA	241435.05 241435.05	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	-1646.60 -237.99 -452.60 -53716643 -0.00 -	- 76601.81 - 76839.71 - 77292.31 - 77292.31 - 77292.31 - 2414.85.05 - 244612.74 - 24664.55 - 244642.74 - 24664.55 - 24666.55 - 24666.55 - 24666.57 - 24666.57 - 24666.57 - 24666.57 - 24666.57 - 24666.57 - 24666.57 - 24666.57 - 3379.03 - 3411.25 - 3486.25
291/27000 00079421 291/27000 00079421 291/27000 00079421 291/27000 00079421 011/27000 00079421 011/27000 00079422 041/27000 00079422 041/27000 00079422 041/27000 00079422 041/27000 00079422 041/27000 00079422 011/27000 00079422 011/27000 00079422 011/27000 00079422 011/27000 00079422 011/27000 00079422 011/27000 00079422 011/27000 00079422 011/27000 00079422 011/27000 00079422 011/27000 00079422 011/27000 00079423 011/27000 00079423 011/27000 00079423 011/27000 00079423 011/27000 00079423 011/27000 00079423 011/27000 00079423 011/27000 00079423 011/27000 00079423 011/27000 00079423 011/27000 00079423 011/27000 00079423	13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,002 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003 13061820, 210401,003	Serviños pretados P Ja a Pagar Serviños peradados P Ja Pagar Serviños P Ja Pagar Ser	AE-10000-20061229 AE-10000-20061229 AE-10000-20061228 AE-00000-0000E404 AE-00000-00012016 AE-10000-20034228 AE-10000-20034228 AE-10000-20034228 AE-10000-20034237 PS-10000-20034237 PS-10000-20035237 AE-10000-20035233 AE-00000-0000E444 AE-00000-0000E445 AE-00000-0000E444 AE-00000-0000E445 AE-00000-20051493 PS-10000-20051493 PS-10000-20051494 JE-10000-20051494	346779 346779 346779 346630 346630 346637 346637 346637 346637 346276 348276 348276 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168	1045921 1058503 1058503 1005248 100524	Contrap, por Doc. PS. 20061222 Contrap. por Lore. PS. 20061227 Contrap. por Lore. PS. 20061227 Contrap. por Lore. PS. 20061227 Contrap. por Lore. PS. 20061228 SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Lore. PN. 5404 Contrap. por Lore. PN. 5404 Contrap. por Lore. PS. 20034236 OM/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20034237 OM/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAD. PD Coc. PS. 20034237 OM/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PN. 5444 Contrap. por Lore. PN. 5445 Contrap. por Lore. PN. 5445 Contrap. por Lore. PS. 20051492 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Lore. PS. 20051492 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Lore. PS. 20051494 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Lore. PS. 20051494 21/12/2020 SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ENCERRAMIENTO Contrap. por Lor. PV. 20101226 Contrap. por Lor. PV. 20101226 Contrap. por Doc. PV. 20101226 Contrap. por Doc. PV. 20101026 Contrap. por Doc. PV. 201010106	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA RPA 21.12 ITAU IRAJA	241435.05 241435.05	000 000 000 000 000 3007.69 2021.81 000 3207.69 3171.12 3426.13 000 3426.13 000 42325.59 000 000 000 000 000	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -	- 76601.81 - 76838 71 - 77292.31 - 77292.31 - 77292.31 - 77292.31 - 241450.05 244612.74 246664.55 246624.72 246664.55 243656.86 246664.55 243656.86 245664.55 243835.77 20075.744 2641835.7 25765.763 2641835.7 24406.17 24406.17 - 2367.36 - 3334.03 - 3379.03 - 3411.25 - 3486.25 - 3486.25 - 3486.25 - 3486.25
291.27200 02079421 291.27200 02079421 291.27200 02079421 291.27200 02079421 011.27200 02079422 041.27200 02079423 041.27200 02079423 071.27200 02079423 071.27200 02079423 071.27200 02079423 071.27200 02079423 071.27200 02079423 071.27200 02079423 071.27200 02079423 071.27200 02079423	13661820, 210401.001 13661820, 210401.001 13661820, 210401.001 13661820, 210401.002 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003	Serviños pretados P Ja a Pagar Serviños pretados autificamos	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-00000-20061228 AE-00000-20061228 AE-00000-00012017 AE-10000-2004226 AE-10000-2004227 AE-10000-2004227 AE-10000-2004227 AE-10000-2004227 AE-10000-2005444 AE-00000-0005444 AE-00000-2005444 AE-00000-2005449 AE-10000-20051492 AE-10000-20051493 AE-10000-20051494	346779 346779 346530 346530 346547 346347 346347 346347 346347 346276 345276 345276 345168 35	1045921 1058503 1058503 1058503 1009248 100924 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contrap, por Doc. PS 20061222 Contrap por Doc. PS 20061227 Contrap por Doc. PS 20061228 SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap por Doc. PN 3604 Contrap por Doc. PN 30017 Contrap, por Doc. PN 20039236 C4/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP DOC. PS 20039237 C4/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP por Doc. PS 20039237 C4/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP por Doc. PN 5444 CONTRAP por Doc. PN 5445 CONTRAP por Doc. PN 5445 CONTRAP por Doc. PN 5445 CONTRAP por Doc. PN 3450 CONTRAP por Doc. PN 32100 CONTRAP por Doc. PN 30051492 21/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP por Doc. PS 20051493 21/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP por Doc. PS 20051494 21/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP por Doc. PS 20051494 21/12/2020 DE DOC. PN 20051494 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BAERTURA CONTRAP por Doc. PV 20003998 CONTRAP por Doc. PV 20103098 CONTRAP por Doc. PV 20103098 CONTRAP por Doc. PV 201030699	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA RPA 21.12 ITAU IRAJA	241435.05 241435.05	000 000 000 699682 83 63 63 63 63 63 63 63 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -	- 76601.81 - 76839.71 - 77292.31 - 77292.31 - 77292.31 - 24143.05 - 244612.74 - 24664.55 - 24662.55 - 246
291/27000 00079421 291/27000 00079421 291/27000 00079421 31/1/27000 00079421 01/1/27000 00079422 04/1/27000 00079422 04/1/27000 00079422 04/1/27000 00079422 04/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079422 01/1/27000 00079423 01/1/27000 00079423 01/1/27000 00079423 01/1/27000 00079423 01/1/27000 00079423 01/1/27000 00079423 00079423 00079423 00079423 00079423 00079423 00079423	13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,001 13061820, 210401,002 13061820, 210401,003	Serviños pretados P. Ja a Pagar Serviños peradados peradados peradados peradado	AE-10000-20061229 AE-10000-20061229 AE-10000-20061228 AE-00000-0000E404 AE-00000-00012016 AE-10000-20034228 AE-10000-20034228 AE-10000-20034228 AE-10000-20034237 PS-10000-20034237 PS-10000-20035237 AE-10000-20035233 AE-00000-0000E444 AE-00000-0000E445 AE-00000-0000E444 AE-00000-0000E445 AE-00000-20051493 PS-10000-20051493 PS-10000-20051494 JE-10000-20051494	346779 346779 346779 346630 346630 346637 346637 346637 346637 346276 348276 348276 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168 348168	1045921 1058503 1058503 1005248 100524	Contrap, por Doc. PS. 20061222 Contrap. por Lor. PS. 20061227 Contrap. por Lor. PS. 20061227 Contrap. por Lor. PS. 20061228 SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 5404 Contrap. por Doc. PN 5404 Contrap. por Doc. PS. 20034236 04/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20034237 04/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20034237 04/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PN 5444 Contrap. por Doc. PN 5445 Contrap. por Doc. PN 5445 Contrap. por Doc. PN 5455 Contrap. por Doc. PN 5405 Contrap. por Doc. PS. 20051492 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20051492 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS. 20051494 21/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP LORD COR. PS. 20051494 21/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP LORD COR. PS. 20051494 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PV 20101226 Contrap. por Doc. PV 20101226 Contrap. por Doc. PV 2010103988 Contrap. por Doc. PV 201010398 Contrap. por Doc. PV 201010396 Contrap. por Doc. PV 201010396 Contrap. por Doc. PV 20101076 Contrap. por Doc. PV 201006398	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA RPA 21.12 ITAU IRAJA	241435.05 241435.05 -2367.36	000 000 000 000 000 000 3007.69 2021.61 000 2021.61 000 3207.69 3177.12 3426.13 000 3426.13 000 42826.59 000 42826.59 000 000 000 000 000 000	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -	- 76601.81 - 76839.71 - 77232.31 - 77232.31 - 77232.31 - 77232.31 - 2414.80.05 - 244612.74 - 246664.55 - 246624.74 - 246664.55 - 246664.55 - 246664.55 - 246664.55 - 246664.55 - 246664.55 - 246664.55 - 24838.56 - 259787.74 - 261183.57 - 259787.74 - 261183.57 - 259787.74 - 261183.57 - 259787.74 - 261183.57 - 259787.74 - 261183.57 - 24606.17 - 24606.17 - 2367.35 - 3036.74 - 3334.03 - 3379.03 - 3411.25 - 3486.25 - 3
291.27200 02079421 291.27200 02079421 291.27200 02079421 291.27200 02079421 011.27200 02079422 041.27200 02079423 041.27200 02079423 071.27200 02079423 071.27200 02079423 071.27200 02079423 071.27200 02079423 071.27200 02079423 071.27200 02079423 071.27200 02079423 071.27200 02079423	13661820, 210401.001 13661820, 210401.001 13661820, 210401.001 13661820, 210401.002 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003 13661820, 210401.003	Serviños pretados P Ja a Pagar Serviños pretados autificamos	AE-10000-20061222 AE-10000-20061228 AE-00000-20061228 AE-00000-20061228 AE-00000-00012017 AE-10000-2004226 AE-10000-2004227 AE-10000-2004227 AE-10000-2004227 AE-10000-2004227 AE-10000-2005444 AE-00000-0005444 AE-00000-2005444 AE-00000-2005449 AE-10000-20051492 AE-10000-20051493 AE-10000-20051494	346779 346779 346530 346530 346547 346347 346347 346347 346347 346276 345276 345276 345168 35	1045921 1058503 1058503 1058503 1009248 100924 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248 1009248	Contrap, por Doc. PS 20061222 Contrap por Doc. PS 20061227 Contrap por Doc. PS 20061228 SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap por Doc. PN 3604 Contrap por Doc. PN 30017 Contrap, por Doc. PN 20039236 C4/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP DOC. PS 20039237 C4/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP por Doc. PS 20039237 C4/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP por Doc. PN 5444 CONTRAP por Doc. PN 5445 CONTRAP por Doc. PN 5445 CONTRAP por Doc. PN 5445 CONTRAP por Doc. PN 3450 CONTRAP por Doc. PN 32100 CONTRAP por Doc. PN 30051492 21/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP por Doc. PS 20051493 21/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP por Doc. PS 20051494 21/12/2020 RPA A PAGAR CONTRAP por Doc. PS 20051494 21/12/2020 DE DOC. PN 20051494 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BAERTURA CONTRAP por Doc. PV 20003998 CONTRAP por Doc. PV 20103098 CONTRAP por Doc. PV 20103098 CONTRAP por Doc. PV 201030699	RPA 04.12 OUTROS IRAJA INSS AUT 11/20 RPA 21.12 BB IRAJA RPA 21.12 ITAU IRAJA	241435.05 241435.05	000 000 000 699682 83 63 63 63 63 63 63 63 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	-1646.60 -237.90 -452.60 -53716643 -0.00 -	- 76601.81 - 76839.71 - 77292.31 - 77292.31 - 77292.31 - 24143.05 - 244612.74 - 24664.55 - 24662.55 - 246



01/12/2020 '02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autà nomos				SALDOS DE ABERTURA		9200.04	0.00	0.00	9200.04
07/12/2020 '02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autà nomos	AE-10000-20035271	346705	1009250	Contrap. por Doc. PS 20035271			0.00	-17.33	9182.71
07/12/2020 '02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autà nomos	PS-10000-20035271	346705	1009250	07/12/2020 IRRF A PAGAR PF	IRRF AUT 11/2020		17.33	0.00	9200.04
							Huti MG1 11/2020				9217.37
09/12/2020 '02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autà nomos	AE-00000-00001011	346712	1009250	Contrap. por Doc. PN 1011			17.33	0.00	
31/12/2020 '02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autà nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		9200.04	34.66	-17.33	9217.37
01/12/2020 '02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA		- 2316.65	0.00	0.00	-2316.65
01/12/2020 '02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20099378	345772	1049144	Contrap. por Doc. PV 20099378			0.00	-1521.73	-3838.38
02/12/2020 '02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20101226	345967	1046941	Contrap. por Doc. PV 20101226			0.00	-676.05	-4514.43
10/12/2020 '02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20120639	347211	1049144	Contrap. por Doc. PV 20120639			0.00	-1669.31	-6183.74
18/12/2020 '02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000627	347814	108028	Contrap. por Doc. PN 627			3162.33	0.00	-3021.41
	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000628	347814	108028	Contrap. por Doc. PN 628			676.05	0.00	-2345.36
31/12/2020 '02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AL COCCO COCCOGEO	547024	200020	SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2316.65	3838,38	-3867.09	-2345.36
31/12/2020 020/3423	15001620.210401.005	TNSS FELIUO SELVIANOS PI				SALDOS DE ENCERNAIVIENTO		- 2510.03	3030.30	-3607.03	-2343,50
		20									
01/12/2020 '02073426	13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA		70332.50	0.00	0.00	7033250
07/12/2020 '02073426	13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-20035303	346737	1022096	Contrap. por Doc. PS 20035303			0.00	-3171.12	67161.38
10/12/2020 '02073426	13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001016	346745	1022096	Contrap. por Doc. PN 1016			3171.12	0.00	70332.50
30/12/2020 '02073426	13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-20029702	349425	0	FOLHA AUTONOMO REF.12/2020			0.00	-4894.34	65438.16
			JE-10000-20029702	343420	U						
31/12/2020 '02073426	13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO		70332.50	3171.12	-8065.46	65438.16
01/12/2020 '02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ				SALDOS DE ABERTURA		-593252	0.00	0.00	-5932.52
08/12/2020 (02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	AF-10000-20099378	345772	1049144	Contrap. por Doc. PV 20099378			0.00	-2075.10	-8007.62
08/12/2020 '02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20099875	345855	1002608				0.00	-199.72	-8207.34
						Contrap. por Doc. PV 20099875					
08/12/2020 '02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	AE-10000-20101226	345967	1046941	Contrap. por Doc, PV 20101226			0.00	-952.61	-9159.95
08/12/2020 '02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	AE-10000-20103398	346272	1068393	Contrap. por Doc. PV 20103398			0.00	-162.75	-9322.70
09/12/2020 '02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	AE-10000-20111076	346789	1073910	Contrap. por Doc. PV 20111076			0.00	-567.41	-9890.11
10/12/2020 '02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20110106	346654	1008969	Contrap. por Doc. PV 20110106			0.00	-232.50	-10122.61
14/12/2020 '02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	AE-10000-20120639	347211	1049144	Contrap. por Doc. PV 20120639			0.00	-2352.20	-12474.81
18/12/2020 '02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	AE-00000-00001087	347814	108024	Contrap. por Doc. PN 1087			6165.02	0.00	-6309.79
21/12/2020 '02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	AE-10000-20143774	347945	1006755	Contrap. por Doc. PV 20143774			0.00	-110.48	-6420.27
	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-593252	6165.02	-6652.77	-6420.27
31/12/2020 020/342/	13001020/210401.007	Fib/COTHES/COLL S/ FS				SALDOS DE ENCERNANIENTO		-555252	0100.02	-0002.77	-0420,27
	N. STRANSPORTERSONS PROPERTY.	EMPLOYA AND AND EXCHANGE WHEN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN									
01/12/2020 '02073431	13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA		-105.00	0.00	0.00	-105.00
03/12/2020 '02073431	13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000969	345722	108025	Contrap. por Doc. PN 969			212.40	0.00	107.40
	13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20072919	344265	1006755	Contrap. por Doc. PV 20072919			0.00	-107.40	0.00
	13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	742 20000 20072323	51120	1000,00	SALDOS DE ENCERRAMENTO		-105.00	212.40	-107.40	0.00
31/12/2020 020/3431	13061820,210401,014	iss kelido na Fonte a Recoiner				SALDOS DE ENCERRAIVIENTO		-105.00	212.40	-107.40	0.00
01/12/2020 '02073446	13061820.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA		-16525132.56	0.00	0.00	-16525132.56
31/12/2020 '02073446	13061820.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-16525132.56
		Subvenção a Realizar						10000000000		12.22	
	13061820.210801.010					SALDOS DE ABERTURA		-2341506.10	0.00	0.00	-2341506.10
30/12/2020 '02073454	13061820.210801.010	Subvenção a Realizar	JE-10000-20029722	349490	0	AJUSTE RECEITA			0.00	-61896.79	-2403402.89
31/12/2020 '02073454	13061820.210801.010	Subvenã§Ã£o a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2341506.10	0.00	-61896.79	-2403402.89
01/12/2020 '02073965	13061820.210901.001	Provisão de 13® Salário				SALDOS DE ABERTURA		-483054.47	0.00	0.00	-483054.47
								-483LD4.47			
18/12/2020 '02073965	13061820.210901.001	Provisão de 13Ů Salário	JE-10000-20029701	349424	0	PROVISÃ∱O 13ÂR			529059.34	0.00	46004.87
30/12/2020 '02073965	13061820.210901.001	Provisão de 13Áº SalÃ;rio	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ ES FOLHA 12, 2020			0.00	-1208.00	44796.87
30/12/2020 '02073965	13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ+ES FOLHA 12,2020			0.00	-56357.48	-11560.61
30/12/2020 '02073965	13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO			17448.68	0.00	5888.07
			JE-10000-20025704	343423	0.			100000110			
31/12/2020 '02073965	13061820.210901.001	Provisão de 13ú Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-483054.47	546508.02	-57565.48	5888.07
01/12/2020 '02073967	13061820.210901.002	Provisão de FÃ@rias				SALDOS DE ABERTURA		-275171.98	0.00	0.00	-275171.98
30/12/2020 '02073967	13061820.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ • ES FOLHA 12, 2020			0.00	-1208.00	- 276379.98
	13061820.210901.002	Provisão de Fîrias	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020			0.00	-56357.48	-332737.46
	13061820.210901.002	Provisão de Fîrias	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÕES FOLHA 12.2020			0.00	-403.00	-333140.46
30/12/2020 '02073967	13061820.210901.002	Provisão de FÃ@rias	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ • ES FOLHA 12.2020			0.00	-18801.61	-351942.07
30/12/2020 '02073967	13061820.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO			93030.53	0.00	- 258911.54
31/12/2020 '02073967	13061820.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-275171.98	93030.53	-76770.09	-258911.54
Jajanjana 02013301						ONEDGO DE ENGERMINISTRO		2.0171.00	5000000		
AT 10 TO 10		Description of the control of the co						4000000		190	******
	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA		-100668.36	0.00	0.00	-100668.36
30/12/2020 '02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ • ES FOLHA 12.2020			0.00	-120.76	-100789.12
30/12/2020 '02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			0.00	-5633.72	-106422.84
	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ+ES FOLHA 12:2020			0.00	-60.89	-106483.73
										-2840.53	-109324.26
	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ ES FOLHA 12.2020			0.00		
30/12/2020 '02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ • ES FOLHA 12.2020			0.00	-20.15	-109344.41
30/12/2020 '02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ • ES FOLHA 12.2020			0.00	-940.08	-110284.49
30/12/2020 '02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ • ES FOLHA 12.2020			0.00	-26.82	-110311.31
30/12/2020 '02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392	o	PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020			0.00	-1251.19	-11156250
	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO			0.00	-10395.72	-121958.22
31/12/2020 '02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-100668.36	0.00	-21289.86	-121958.22
01/12/2020 '02073977	13061820.210901.020	Provisão PIS				S ALDOS DE ABERTURA		-13650.56	0.00	0.00	-13650.56
		Provisãão PIS	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÕES FOLHA 12,2020		-1000.00	0.00	-30.73	-13680.36
	13061820.210901.020										
	13061820.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÕES FOLHA 12.2020			0.00	-1433.79	-15115.08
	13061820.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13650.56	0.00	-1464.52	-15115.08
		1919 PART 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				\$26.00 A \$25 A		100000000000000000000000000000000000000	28/03/2020	nanconensi	24,040,000,000,000,000
01/1/2/2020 102072070	1 12061920 210901 022	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA		-365732.54	0.00	0.00	-365732.54
01/12/2020 '02073979	13061820.210901.030		15 4 4 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	01/2222	15	SALDUS DE ABERTURA		-300732.34	0.00	0.00	
	13061820.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÕES FOLHA 12.2020			0.00	-579.86	-366312.40
30/12/2020 '02073979	13061820.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ • ES FOLHA 12.2020			0.00	-27052.67	- 393365.07
30/12/2020 '02073979	13061820.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			0.00	-243.54	-393608.61
30/12/2020 '02073979	13061820.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ-ES FOLHA 12.2020			0.00	-11362.12	-404970.73
21 11 21 20 20 120 139 19			32-1000-2002-3100	3+3332	0			-365732.54			
31/12/2020 '02073979	13061820.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-300/32.54	0.00	-39238.19	-404970.73



01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria				SALDOS DE ABERTURA		-46880.49	0.00	0.00	-46880.49
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015384	345721	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	**40000.45	0.00	-1553.00	-48433.49
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015384	345721	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.003.1		0.00	-3978.00	-52411.49
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015386	345721	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1		0.00	-264.00	-52675.49
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015386	345721	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1		0.00	-134.25	-52809.74
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015386	345721	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1		0.00	-413.44	-53223.18
01/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001 13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20015386 OV-10000-20015393	345721 345741	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1 02.09.001.1		0.00	-9.00 -543.40	-53232.18 -53775.58
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015393	345741	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.003.1		0.00	-351.00	-54126.58
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015393	345741	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.007.1		0.00	-210.00	-54336.58
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015417	345777	1073986	CONSULTE CONSULTORIA E SERVI‡	SERV_CONSULTORIA		0.00	-6016.74	-60353.32
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015428	345777	1073845	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		0.00	-13200.60	-73553.92
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015446	345777	1073971	ZACHER SOLUćGES EM GESTAG ADMI	SERV_CONSULTORIA		0.00	-4277.57	-77831.49
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015468	345837	1002608	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		0.00	-4295.00	-82126.49
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĀ ² ria	OV-10000-20015476	345849	1075234	TECNOMED SERVI‡OS TECNICOS DE	SERV_MANUTENćĀfO		0.00	-4282.28	-86408.77
01/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001 13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-20033155 PS-10000-20033156	345744 345744	1005537 1005537	25/09/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 05/10/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1 02.21.007.1		820.69 1104.40	0.00	-85588.08 -84483.68
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-20083130 PS-10000-20033169	345744	1008633	21/09/2020 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.003.1		5531.00	0.00	-78952.68
01/12/2020 '02074078	13061820,230101,001	Conta Transitêria	PV-10000-20099378	345772	1049144	25/11/2020 LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV CONSULTORIA		44625.51	0.00	-34327.17
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-20099606	345796	1073971	01/12/2020 ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI	/20011381		4277.57	0.00	-30049.60
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-20099628	345796	1073986	01/12/2020 CONSULTE CONSULTORIA E SERVI‡	/20011381		6016.74	0.00	-24032.86
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-20099643	345796	1073845	01/12/2020 DO ITSERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815		13200.60	0.00	-10832.26
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĀ ² ria	PV-10000-20099875	345855	1002608	01/12/2020 TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217		4295.00	0.00	-6537.26
01/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-20099883	345855 345881	1075234 1049105	30/11/2020 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137		4282.28	0.00	-2254.98 -2797.98
02/12/2020 '02074078 02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria Conta Transitòria	OV-10000-20015512 OV-10000-20015512	345881	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1 01.23.002.1		0.00	-543.00 -2720.00	-2797.98 -5517.98
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20013512	345881	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1		0.00	-992.00	-6509.98
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015512	345881	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.005.1		0.00	-96.00	-6605.98
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015512	345881	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.010.1		0.00	-16.30	-6622.28
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015512	345881	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.002.1		0.00	-510.00	-7132.28
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015512	345881	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.30.002.1		0.00	-117.00	-7249.28
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015512	345881	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1		0.00	-28.80	-7278.08
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20015512	345881	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.010.1		0.00	-28.50	-7306.58
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015519 OV-10000-20015528	345910 345910	1046941	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_LOC_AMBUL		0.00	-20486.25 -14450.00	-27792.83 -42242.83
02/12/2020 '02074078 02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20015528 OV-10000-20015538	345881	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	SERV_GASES_UPA 01.37.008.1		0.00	-11,10	-42242.83 -42253.93
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-2015538	345881	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.12.003.1		0.00	-195.00	-42448.93
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015538	345881	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.006.1		0.00	-1881.90	-44330.83
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015538	345881	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.13.015.1		0.00	-7.20	-44338.03
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015538	345881	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1		0.00	-355.20	-44693.23
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015585	346041	1073609	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃfO		0.00	-19336.87	-64030.10
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.005.1		0.00	-993.60	-65023.70
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.12.001.1		0.00	-899.50	-65923.20
02/12/2020 '02074078 02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria Conta Transitòria	OV-10000-20015589 OV-10000-20015589	345973 345973	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.005.1		0.00	-20.40 -169.30	-65943.60 -66112.90
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită*ria	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1		0.00	-105.00	-66217.90
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.001.1		0.00	-358.00	-66575.90
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.004.1		0.00	-442.50	-67018.40
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.15.002.1		0.00	-8.40	-67026.80
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.23.006.1		0.00	-67.20	-67094.00
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1		0.00	-314.50	-67408.50
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.39.002.1		0.00	-9.00	-67417.50
02/12/2020 '02074078 02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001 13061820.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	OV-10000-20015589 OV-10000-20015610	345973 346071	1046250 1073738	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	01.07.024.1 SERV_MANUTENÇÃfO		0.00	-449.50 -8187.50	-67867.00 -76054.50
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-2015610	346071	1073738	TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		0.00	-8187.50	-70054.50 -79854.50
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-20033515	345966	1049105	28/08/2020 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.005.1		5051.60	0.00	-74802.90
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-20033523	345966	1046250	28/08/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.12.003.1		2450.40	0.00	-72352.50
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-20033640	346079	1046250	13/05/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1		3836.90	0.00	-68515.60
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20101217	345967	1005860	01/12/2020 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356		14450.00	0.00	-54065.60
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20101226	345967	1046941	01/12/2020 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292		20486.25	0.00	-33579.35
02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	PV-10000-20101456	346045	1073609	01/12/2020 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241		19336.87	0.00	-14242.48
02/12/2020 '02074078 02/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	PV-10000-20101573 PV-10000-20101583	346090 346090	1073738 1074302	01/12/2020 B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA 01/12/2020 TOP BEST TECNOLOGIA	/20011137 /20011284		8187.50 3800.00	0.00	-6054.98 -2254.98
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1		0.00	-149.50	-2404.48
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1		0.00	-468.00	-2872.48
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.13.007.1		0.00	-4.00	-2876.48
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.008.1		0.00	-525.60	-3402.08
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.27.004.1		0.00	-3.60	-3405.68
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.004.1		0.00	-469.00	-3874.68
03/12/2020 '02074078	1 13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1		0.00	-1999.50	-5874.18
03/12/2020 '02074078 03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001 13061820.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	OV-10000-20015623 OV-10000-20015623	346136 346136	1046250 1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.002.1 01.42003.1		0.00	-8998.00 -84.50	-14872.18 -14956.68
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită*ria	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1		0.00	-84.50 -5198.00	-14955.68
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015625	346136	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1		0.00	-1110.00	-20134.68
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015648	346177	1063445	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.078.1		0.00	-169.00	-21433.68
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015648	346177	1063445	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1		0.00	-26.00	-21459.68
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-20015648	346177	1063445	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1		0.00	-26.00	-21485.68
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015699	346224	1074885	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	SERV_MANUTENÇÃfO		0.00	-7687.50	-29173.18
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015731	346244	1068393	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		0.00	-3500.00	-32673.18
03/12/2020 '02074078 03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001 13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015740 PS-10000-20033879	346244 346170	1072976 1046250	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI 22/06/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	SERV_LIMP_CONSERV 01.07.017.1		0.00 17899.70	-35170.16 0.00	-67843.34 -49943.64
04142020 02014016	13001020/230101/001	Conta HalbitA Ha	r3-1000-200336/9	340170	1040230	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	01.07.017.1		17033.70	.0.00	743543.04



SHOW THE SECOND STATE OF THE SECOND STATE OF	W. SERVICE STATE OF THE STATE O	\$4000000000000000000000000000000000000	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	367402045000	Maria Carreston		toda provincente	provide a service of the service of	190905	100000	ARCE STREET, TO
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-20033888	346170	1046250	18/08/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	1110		0.00	-48833.64
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033922	346186	1063445	30/11/2020 SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	221		0.00	-48612.64
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-20103271	346238	1074885	01/12/2020 FRIOGERA INSTALAćÄ+ES E SERVICO	/20011137	7687	.50	0.00	-40925.14
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-20103398	346272	1068393	02/12/2020 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3500	.00	0.00	-37425.14
03/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-20103418	346272	1072976	02/12/2020 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	3517	3.16	0.00	-2254.98
04/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015798	346479	1049402	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV MANUTENćÄfO	0.0		-1575.00	-3829.98
04/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-20105118	346495	1049402	02/12/2020 BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	1575		0.00	-2254.98
07/12/2020 02074078	13061820.230101.001	Conta Transit A ² ria	OV-10000-20015829	346636	1008969	ECO FMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV PRONT ELETRONICO	0.0		-5000.00	-7254.98
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015831	346636	1050102	INTER QUALIY REPRESENTAćOES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.0		-3150.00	-10404.98
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015836	346636	1008975	KA I QUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.0		-6870.00	-17274.98
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015842	346636	1063502	TOP CLEAN COM E SERVI‡OS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.0	0	-1750.00	-19024.98
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015851	346636	1073971	ZACHER SOLJÄTOES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	0.0	0	-2827.51	-21852.49
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015856	346640	1071954	BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	02.08.008.1	0.0		-515.00	-22367.49
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015919	346640	1063445	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.170.3	0.0		-170.00	-22537.49
	13061820.230101.001			346748	1073586			0.0		-14850	-22685.99
07/12/2020 '02074078		Conta Transitòria	OV-10000-20015956			PRINT MAILING COMERCIO SERVE	SERV_LOC_BENS				
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015973	346748	1073986	CONSULTE CONSULTORIA E SERVI‡	SERV_CONSULTORIA	0.0		-3144.20	-25830.19
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015978	346724	1044936	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0.0		-370.00	-26200.19
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015987	346748	1073910	S ONI PREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.0	0	-12202.36	-38402.55
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-20035213	346653	1071954	27/11/2020 BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	02.08.008.1	515.	.00	0.00	-37887.55
07/12/2020 '02074078	1 3061820.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-20035295	346716	1063445	24/11/2020 SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.170.3	170		0.00	-37717.55
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-20035574	346782	1044936	18/11/2020 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	370		0.00	-37347.55
	13061820.230101.001			346654							
07/12/2020 '02074078		Conta TransitĀ ² ria	PV-10000-20110092		1073971	04/12/2020 ZACHER SOLUćGES EM GESTAG ADMI	/20011381	2827		0.00	-345 20.04
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-20110106	346654	1008969	04/12/2020 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	5000		0.00	-295 20.04
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-20110109	346654	1008975	01/12/2020 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	6870	.00	0.00	-22650.04
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-20110118	346654	1063502	03/12/2020 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	1750	.00	0.00	-20900.04
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-20110124	346654	1050102	04/12/2020 INTER QUALIY REPRESENTAćOES LT	/20011217	3150	.00	0.00	-17750.04
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PV-10000-20111066	346789	1073586	01/12/2020 PRINT MAILING COMERCIO SERVE	/20011161	148	50	0.00	-17601.54
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-20111076	346789	1073910	04/12/2020 SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	/30001146	1220		0.00	-5399.18
				346789	1073916					0.00	
07/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-20111095			04/12/2020 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	/20011381	3144			-2254.98
08/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016045	346937	1062010	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0.0		-871.98	-3126.96
08/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016059	346942	1049600	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA	0.0	0	-230.00	-3356,96
08/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016069	346942	1049600	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV CONSULTORIA	0.0	0	-230.00	-3586.96
08/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-20113986	346944	1062010	08/12/2020 NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	871	98	0.00	-2714.98
08/12/2020 '02074078	13061820,230101,001	Conta Transitêria	PV-10000-20114202	346959	1049600	17/03/2020 CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	/20011381	230		0.00	-2484.98
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-20016084	346998	1074204	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV CONSULTORIA	0.0		-31234.08	-33719.06
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016112	347037	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.004.1	0.0		-345.00	-34064.06
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016113	347037	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	0.0		-387.00	-34451.06
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016113	347037	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.012.1	0.0	0	-45.00	-34496.06
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016114	347037	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.014.1	0.0	0	-139.80	-34635.86
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016114	347037	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0.0	10	-700.00	-35335.86
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016114	347037	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.112.2	0.0		-199.00	-35534.86
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transit A ria	OV-10000-20016114	347037	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	0.0		-398.00	-35932.86
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016114	347037	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.103.2	0.0		-596.00	-36528.86
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016114	347037	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0.0		-1400.00	-37928.86
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016114	347037	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1	0.0	0	-340.00	-38268.86
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016114	347037	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0.0	0	-59.04	-38327.90
09/12/2020 '02074078	1.3061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016114	347037	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.010.1	0.0	n:	-231.30	-38559.20
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016114	347037	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.0		-630.00	-39189.20
	13061820.230101.001	Conta Transită ria		347037	1046250		01.43.002.1	0.0		-16.32	-39205.52
09/12/2020 '02074078			OV-10000-20016115			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT					
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ²ria	OV-10000-20016115	347037	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	0.0		-945.00	-40150.52
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016116	347037	1044936	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0.0		-740.00	-40890.52
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016117	347037	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.012.1	0.0	0	-192.00	-41082.52
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016117	347037	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.002.1	0.0	0	-1260.00	-42342.52
09/12/2020 \02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016117	347037	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.063.1	0.0	io.	-109.00	-42451.52
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016117	347037	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	0.0		-49.00	-42500.52
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016117	347037	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0.0		-387.00	-42887.52
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016117	347037	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	0.0		-138.00	-43025.52
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016117	347037	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0.0		-272.00	-43297.52
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016117	347037	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	0.0		-790.00	-44087.52
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016117	347037	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.014.1	0.0		-1290.00	-45377.52
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016117	347037	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	0.0		-116.00	-45493.52
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016117	347037	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0.0	0	-58.00	-45551.52
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016117	347037	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0.0		-430.00	-45981.52
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016118	347046	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	03.07.002.1	0.0		-115.84	-46097.36
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-20016160	347072	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LIDA	SERV LOC BENS	0.0		-610.00	-46707.36
					1007484						
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016190	347075		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.0		-400.00	-47107.36
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016181	347075	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES	0.0		-3161.00	-50268.36
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016182	347075	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.0		-700.00	-50968.36
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20037749	347047	1003000	30/11/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.010.1	4693		0.00	-46275.22
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	PS-10000-20037751	347047	1003000	01/12/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	03.07.002.1	115.	.84	0.00	-46159.38
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20037752	347047	1058503	30/11/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.004.1	345.		0.00	-45814.38
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită ria	PS-10000-20037754	347047	1005537	25/11/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	5091		0.00	-40723.38
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20037756	347047	1046250	03/12/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	961		0.00	-39762.06
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ*ria	PS-10000-20037758	347047	1045921	01/12/2020 LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	01.43.012.1	432		0.00	-39330.06
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20037760	347047	1044936	30/11/2020 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	740.		0.00	-38590.06
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20116475	347010	1074204	02/12/2020 CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	3123	4.08	0.00	-7355.98
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20117510	347090	1007484	07/12/2020 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	400.	.00	0.00	-6955.98
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20117513	347090	1007484	07/12/2020 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011250	3161		0.00	-3794.98
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20117519	347080	1007484	07/12/2020 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700		0.00	-3094.98
09/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20117529	347090	1065897	07/12/2020 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610		0.00	-2484.98
10/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016284	347206	1049144	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0.0		-50585.08	-53070.06
10/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016328	347213	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0212004.1	0.0	0	-2752.00	-55822.06



		\$4000000000000000000000000000000000000								
10/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-20039115	347220	1005537	08/12/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1	275 2.00	0.00	-53070.06
10/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ*ria	PV-10000-20120639	347211	1049144	08/12/2020 LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	50585.08	0.00	-2484.98
11/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016335	347257	1053668	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	0.00	-3960.00	-6444.98
11/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-20039913	347265	1053668	07/12/2020 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	3960.00	0.00	-2484.98
14/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016382	347432	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1	0.00	-9598.00	-12082.98
14/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ*ria	OV-10000-20016382	347432	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.008.1	0.00	-17808.00	-29890.98
14/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016382	347432	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	0.00	-3780.00	-33670.98
14/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016382	347432	1074448	CEL CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06003.1	0.00	-338.00	-34008.98
14/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016382	347432	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.001.1	0.00	-2998.00	-37006.98
14/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016382	347432	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.002.1	0.00	-5997.50	-43004.48
14/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016382	347432	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUID ORA LTDA	01.17.004.1	0.00	-4796.00	-47800.48
14/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016382	347432	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.052.1	0.00	-869.70	-48670.18
14/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016382	347432	1074448	CEJ CANAA DISTRIBUID ORA LTDA	01,45,005,1	0.00	-1199.50	-49869.68
14/12/2020 '02074078	13061820,230101,001	Conta Transitòria	OV-10000-20016382	347432	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.38.001.1	0.00	-9596.00	-59465.68
14/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-20043368	347442	1074448	09/12/2020 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.008.1	56980.70	0.00	-2484.98
15/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016455	347547	1008973	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1197.50	-3682.48
15/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016473	347579	1008981	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-433.68	-4116.16
15/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016492	347594	1059904	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-3088.07	-7204.23
15/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016529	347611	1009030	VIVO SA	SERV PUBLICOS	0.00	-140.88	-7345.11
15/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20044547	347586	1008981	14/11/2020 TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	433.68	0.00	-6911.43
15/12/2020 '02074078	13061820,230101,001	Conta Transitêria	PV-10000-20136274	347576	1008973	01/12/2020 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1197.50	0.00	-5713.93
	13061820.230101.001		PV-10000-20136495	347600	1059904			3088.07	0.00	-2625.86
15/12/2020 '02074078		Conta TransitĀ ^a ria				04/12/2020 AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011233			
15/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-20136921	347633	1009030	01/12/2020 VIVO SA	/30000624	140.88	0.00	-2484.98
16/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016617	347816	1072551	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAćĕES	0.00	-290.00	-2774.98
16/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-20140652	347822	1072551	09/12/2020 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290.00	0.00	-2484.98
17/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016653	347882	1070591	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV CONSULTORIA	0.00	-855.00	-3339.98
17/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016693	347926	1073609	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAćÄfO	0.00	-19929.23	-23269.21
17/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016700	347936	1006755	RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA	SERV COLETA RES	0.00	-2376.00	-25645, 21
				347885	1070591			855.00	0.00	-24790.21
17/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-20143133			14/12/2020 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381			
17/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-20143770	347945	1073609	16/12/2020 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	19929.23	0.00	-4860.98
17/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-20143774	347945	1006755	14/12/2020 RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA	/20011313	2376.00	0.00	-2484.98
18/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-20048099	348001	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01.002.1	1939.95	0.00	-545.03
21/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016839	348247	1075234	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV MANUTENćÄfO	0.00	-4282.28	-4827.31
21/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-20157111	348250	1075234	21/12/2020 TECNOMED SERVIÃ#OS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0.00	-545.03
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0.00	-643.50	-1188.53
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0.00	-840.00	-2028.53
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	0.00	-1635.00	-3663.53
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	0.00	-24.50	-3688.03
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0.00	-544.00	-4232.03
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0.00	-552.00	-4784.03
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	0.00	-126.00	-4910.03
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0.00	-240.00	-5150.03
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0.00	-73.60	-5223.63
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĀ ^a ria	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0.00	-147.20	-5370.83
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0.00	-220.80	-5591.63
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0.00	-92.00	-5683.63
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0.00	-84.00	-5767.63
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0.00	-26.00	-5793.63
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13019.1	0.00	-34.40	-5828.03
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ*ria	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0.00	-38.50	-5866.53
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016927	348595	1071954	BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	0.00	-540.00	-6406.53
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016942	348618	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.011.2	0.00	-50.10	-6456.63
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016942	348618	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	0.00	-32.20	-6488.83
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016942	348618	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.001.1	0.00	-1128.00	-7616.83
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016942	348618	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	0.00	-1043.00	-8659.83
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016942	348618	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	0.00	-692.10	-9351.93
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016953	348650	1049600	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV CONSULTORIA	0.00	-230.00	-9581.93
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.101.3	0.00	-179.60	-9761.53
			OV-10000-20016954	348646		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-167.00	
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria			1003000		08.01.011.2			-9928.53
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2	0.00	-33.40	-9961.93
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.030.2	0.00	-318.00	-10279.93
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0.00	-64.00	-10343.93
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0.00	-16.00	-10359.93
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0.00	-80.00	-10439.93
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0.00	-48.00	-10487.93
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0.00	-270.00	-10757.93
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0.00	-135.00	-10892.93
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0.00	-185.40	-11078.33
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.001.1	0.00	-60.00	-11138.33
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ*ria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	0.00	-64.40	-11202.73
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	0.00	-540.00	-11742.73
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ*ria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	0.00	-4.50	-11747.23
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0.00	-290.00	-12037.23
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0.00	-102.00	-12139.23
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0.00	-104.64	-12243.87
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ*ria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0.00	-468.00	-12711.87
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.005.1	0.00	-1272.00	-13983.87
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.11.002.2	0.00	-158.00	-14141.87
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0.00	-792.00	-14933.87
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0.00	-900.00	-15833.87
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ*ria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0.00	-1680.00	-17513.87
	13061820.230101.001	Conta TransitĂ ria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0.00	-570.00	-18083.87
-414WW 02014010	25001020.250101.001	Conta TransitA Ha	.S4-1000-2010:04	5-50-0	10000	TENA DISTRIBUTIONA DE IMAT MED	The same of the sa	5000	-370.00	40,03.07



28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		0.00	-600.00	-18683.87
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1		0.00	-58.00	-18741.87
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2		0.00	-437.80	-19179.67
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1		0.00	-270.00	-19449.67
28/12/2020 02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1		0.00	-95.00	-19544.67
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-20059740	348605	1071954	09/12/2020 BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1		540.00	0.00	-19004.67
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-20059745	348605	1005537	06/11/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1		5321.50	0.00	-13683.17
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-20059898	348634	1003000	18/11/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.001.1		2945.40	0.00	-10737.77
28/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-20060055	348658	1003000	05/11/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1		9962.74	0.00	-775.03
29/12/2020 '02074078	13061820,230101,001	Conta Transitòria	OV-10000-20016957	348681	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1		0.00	-3996.00	-4771.03
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016995	348739	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.007.2		0.00	-368.25	-5139.28
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016995	348739	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.008.2		0.00	-93.75	-5233.03
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016995	348739	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.04.012.1		0.00	-1100.00	-6333.03
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016995	348739	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.008.1		0.00	-84.60	-6417.63
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016997	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.002.1		0.00	-14.70	-6432.33
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016997	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1		0.00	-45.00	-6477.33
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016997	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.001.1		0.00	-19.50	-6496.83
29/12/2020 '02074078	13061820,230101,001	Conta Transitòria	OV-10000-20016997	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.004.1		0.00	-158.70	-6655.53
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.001.1		0.00	-21.40	-6676.93
					1058503						
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20017000	348736		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.05.001.1		0.00	-3.00	-6679.93
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.007.1		0.00	-57.60	-6737.53
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.003.1		0.00	-15.60	-6753.13
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.003.1		0.00	-12.60	-6765.73
29/12/2020 '02074078	13061820,230101,001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01,23,004,1		0.00	-93.00	-6858.73
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.009.1		0.00	-11.40	-6870.13
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.20.001.1		0.00	-28.60	-6898.73
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.33.001.1		0.00	-72.00	-6970.73
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.009.1		0.00	-10.20	-6980.93
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1		0.00	-82.40	-7063.33
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.008.1		0.00	-16.80	-7080.13
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01, 21, 003, 1		0.00	-11.40	-7091.53
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.004.1		0.00	-3.00	-7094.53
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.003.1		0.00	-10.80	-7105.33
		Conta Transită-ria									
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001		OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.004.1		0.00	-2.80	-7108.13
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20017005	348739	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.005.1		0.00	-319.20	-7427.33
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20017005	348739	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1		0.00	-56.00	-7483.33
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-20060767	348685	1074448	23/12/2020 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1		3996.00	0.00	-3487.33
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-20061216	348779	1049105	05/11/2020 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1		375.20	0.00	-3112.13
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-20061222	348779	1045921	05/11/2020 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.04.012.1		1646.60	0.00	-1465.53
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-20061227	348779	1058503	02/03/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13002.1		237.90	0.00	-1227.63
25/12/2020 02014016						02/05/2020 ALP PHARIWA PRODUTOS HOSPITALAR			231.50		
29/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-20061228	348779	1058503	02/03/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.008.1		452.60	0.00	-775.03
29/12/2020 '02074078 31/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită ^a ria Conta Transită ^a ria	PS-10000-20061228	348779	1058503	02/03/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.06.008.1	-46880.49	452.60 488937.91	0.00 -442832.45	-775.03 -775.03
31/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-20061228	348779	1058503	SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.06.008.1		488937.91	-442832.45	-775.03
			PS-10000-20061228	348779	1058503		01.06.008.1	-46880.49 0.00			
31/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074113	' 13061820.230101.001 ' 13061820.250101.004	Conta Transit²ria Transação Interfiliais Matriz	PS-10000-20061.228	348779	1058503	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	01.06.008.1		488937.91 0.00	-442832.45	-775.03
31/12/2020 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-20061228	348779	1058503	SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.06.008.1	0.00	488937.91	-442832.45 0.00	-775.03 0.00
31/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074113 31/12/2020 '02074113	13061820.250101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.004	Conta TransitĀ ^z ria TransaĀṣĀ£o Interfiliais Matriz TransaĀṣĀ£o Interfiliais Matriz	PS-10000-20061228	348779	1058503	SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMIENTO	01.06008.1	0.00	488937.91 0.00 0.00	-442832.45 0.00 0.00	-775.03 0.00 0.00
31/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074113 31/12/2020 '02074113 01/12/2020 '02074125	13061820,230101.001 13061820,250101.004 13061820,250101.004	Conta Transitā ^z ria Transaāṣā£o Interfili ais Matriz Transaāṣā£o Interfili ais Matriz Atividades de Saā¤de				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00	488937.91 0.00 0.00 0.00	-442832.45 0.00 0.00	-775.03 0.00 0.00 -13189438.26
31/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074113 31/12/2020 '02074113 01/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.004 13061820.310101.002 13061820.310101.002	Conta TranstĀ [‡] ria TransaĀŠĀEo Interfiliais Matriz TransaĀŠĀEo Interfiliais Matriz Atividades de SaĀ [‡] de Atividades de SaĀ [‡] de	RI-10000-20000773	348203	1027616	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	01.06.008.1 REC 711/2020	0.00	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00	-442832.45 0.00 0.00 0.00 -1292344,28	-775.03 0.00 0.00 -13189438.26 -14481782.54
31/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074113 31/12/2020 '02074113 01/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125 30/12/2020 '02074125	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.004 13061820.310101.002 13061820.310101.002	Conta TranstĀrīja TransaĀṣĀĒD Interfilliais Matriz TransaĀṣĀĒD Interfilliais Matriz Atividades de SaĀRde Atividades de SaĀRde Atividades de SaĀRde				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA		0.00 0.00 -13189438.26	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61896.79	-442832.45 0.00 0.00 0.00 -1292344,28 0.00	-775.03 0.00 0.00 -13189438.26 -14481782.54 -14419885.75
31/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074113 31/12/2020 '02074113 01/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.004 13061820.310101.002 13061820.310101.002	Conta TranstĀ [‡] ria TransaĀŠĀEo Interfiliais Matriz TransaĀŠĀEo Interfiliais Matriz Atividades de SaĀ [‡] de Atividades de SaĀ [‡] de	RI-10000-20000773	348203	1027616	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		0.00	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00	-442832.45 0.00 0.00 0.00 -1292344,28	-775.03 0.00 0.00 -13189438.26 -14481782.54
31/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074113 31/12/2020 '02074113 01/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125 30/12/2020 '02074125	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.004 13061820.310101.002 13061820.310101.002	Conta TranstĀrīja TransaĀṣĀĒD Interfilliais Matriz TransaĀṣĀĒD Interfilliais Matriz Atividades de SaĀRde Atividades de SaĀRde Atividades de SaĀRde	RI-10000-20000773	348203	1027616	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61896.79	-442832.45 0.00 0.00 0.00 -1292344,28 0.00	-775.03 0.00 0.00 -13189438.26 -14481782.54 -14419885.75 -14419885.75
31/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074113 31/12/2020 '02074113 01/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125 30/12/2020 '02074125	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.004 13061820.310101.002 13061820.310101.002	Conta TranstĀriia TransaĀṣĀ£o Interfilliais Matriz TransaĀṣĀ£o Interfilliais Matriz Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde	RI-10000-20000773	348203	1027616	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 18/12/2003 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 -13189438.26	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61896.79	-442832.45 0.00 0.00 0.00 -1292344,28 0.00	-775.03 0.00 0.00 -13189438.26 -14481782.54 -14419825.75
31,12/2020 '02074078 01,12/2020 '02074113 31,12/2020 '02074113 01,12/2020 '02074125 18,12/2020 '02074125 30,12/2020 '02074125 31,12/2020 '02074125	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.004 13061820.350101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002	Conta TranstĀrīja TransaĀṣĀĒD Interfilliais Matriz TransaĀṣĀĒD Interfilliais Matriz Atividades de SaĀRde Atividades de SaĀRde Atividades de SaĀRde	RI-10000-20000773	348203	102 7616 0	SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA 18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61896.79 61896.79	-44283245 0.00 0.00 0.00 -1292344,28 0.00 -1292344,28	-775.03 0.00 0.00 -13189438.26 -14481782.54 -14419885.75 -14419885.75
31/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074113 31/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125 30/12/2020 '02074125 31/12/2020 '02074125 01/12/2020 '02074278 18/12/2020 '02074278	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.009 13061820.3010101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001	Conta TranstĀria TransaĀṣĀ£ō Interfillia s Matriz TransaĀṣĀ£ō Interfillia s Matriz Atividades de SaĀrde SaĀrjos e Ordenados SaĀrjos e Ordenados SaĀrjos e Ordenados	RI-10000-20000773 JE-10000-20029722 JE-10000-20029701	348203 349490 349424	1027 61.6 0	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 18/12/2001 SICRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO JABA PROVISÃO JABA		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61896.79 61896.79	-44283245 0.00 0.00 0.00 -1292344,28 0.00 -1292344,28 0.00 -30553.71	-775.03 0.00 0.00 -131.89438.26 -14481782.54 -14419885.75 -14419885.75 4629855.44 4598701.73
31/12/2020 V2074078 01/12/2020 V2074113 31/12/2020 V2074113 31/12/2020 V2074125 30/12/2020 V2074125 30/12/2020 V2074125 30/12/2020 V2074278 18/12/2020 V2074278 18/12/2020 V2074278	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001	Conta TranstĀria TransaĀṣĀEO Interfilias s Matriz TransaĀṣĀEO Interfilias s Matriz TransaĀṣĀEO Interfilias s Matriz Atividades de SaĀtde Atividades de SaĀtde Atividades de SaĀtde Atividades de SaĀtde SaĪķirios e Ordenados SaĪķirios e Ordenados SaĪķirios e Ordenados	RI-10002 2000773 JE-10000 20029722 JE-10000 20029701 JE-10000 20029701	348203 349490 349424 349424	1027616 0 0	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2005 SECRETARIA DE ESTADO DE SALDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 1 SÁR PROVISÃO 1 SÁR PROVISÃO 1 SÁR PROVISÃO 1 SÁR		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00 61896.79 61896.79 0.00 0.00 10.61	-44283245 0.00 0.00 0.00 -1292344,28 0.00 -1292344,28 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	-775.03 0.00 0.00 -13189438.26 -14481782.54 -14419885.75 -14419885.75 4629655.44 4598701.73 4598712.34
31/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074113 31/12/2020 '02074113 01/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125 30/12/2020 '02074125 30/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074278 18/12/2020 '02074278 18/12/2020 '02074278	13061820,230101,001 13061820,250101,004 13061820,350101,009 13061820,310101,002 13061820,310101,002 13061820,310101,002 13061820,310101,002 13061820,410102,001 13061820,410102,001 13061820,410102,001	Conta TranstĀria TransaĀṣĀ£O Interfilias Matriz TransaĀṣĀ£O Interfilias Matriz Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde SalĀrios e Cordenados SalĀrios e Ordenados SalĀrios e Ordenados SalĀrios e Ordenados	RI-10000-20000773 JE-10000-20029722 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029702	348203 349490 349424 349424 349425	1027616 0 0 0 0	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AIUSTE RECEITA SALDOS DE MESTURA PROVISÃO 13ÁP PROVISÃO 13ÁP FOUNA AUTONOMO REF.12/2020		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61896.79 61896.79 0.00 0.00 10.61 3.14	-44283245 0.00 0.00 -1292344,28 0.00 -1292344,28 0.00 -30553.71 0.00 0.00	-775.03 0.00 0.00 -13189438.26 -14481782.54 -1441985.75 -1441985.75 -4629655.44 4598701.73 4598712.34 4598715.48
81/12/2020 V02074078 01/12/2020 V02074118 31/12/2020 V02074113 01/12/2020 V02074125 18/12/2020 V02074125 30/12/2020 V02074125 01/12/2020 V02074278 18/12/2020 V02074278 18/12/2020 V02074278 30/12/2020 V02074278 30/12/2020 V02074278	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.004 13061820.350101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001	Conta TranstĀria TransaĀṣĀcō Interfilias Matriz TransaĀṣĀcō Interfilias Matriz Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde SalĀrios e Ordenados	RF-10000-20007773 JF-10000-20029722 JF-10000-20029701 JF-10000-20029701 JF-10000-20029702	34.8203 34.94.90 34.94.24 34.94.25 34.94.25	1027616 0	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13ÁP PROVISÃO 13ÁP POLHA AUTONOMO REF.12/2020 FORAS REF. DEZEMBRO		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61896.79 61896.79 0.00 0.00 10.61 3.14 0.00	-44283245 0.00 0.00 1.292344,28 0.00 -1.292344,28 0.00 -3053.71 0.00 0.00 -11551.33	-775.03 0.00 0.00 -131.894.88.26 -144.81762.54 -144.19885.75 -144.19885.75 -4629655.44 4598701.73 4598712.34 4598715.48 4596764.15
31/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074113 31/12/2020 '02074113 01/12/2020 '02074125 10/12/2020 '02074125 10/12/2020 '02074125 10/12/2020 '02074125 11/12/2020 '02074125 11/12/2020 '02074125 11/12/2020 '02074125 11/12/2020 '02074125 11/12/2020 '02074125 11/12/2020 '02074125 11/12/2020 '02074125	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.004 13061820.350101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001	Conta TranstĀrila is situatriz TransaĀsĀEo Interfilia si Matriz TransaĀsĀEo Interfilia si Matriz Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde SalĀrida e Ordenados SalĀrios e Ordenados	RI-10000-20000773 JE-10000-20029722 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029702	348203 349490 349424 349424 349425	1027616 0 0 0 0	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVS Ã(O 13414 PROVS Ã(O 1344 PROVS Ã(O 1344 FOLHA AUTONOMO REF.12/2020) FORAG REF. DEZEMBRO FORAG REF. DEZEMBRO FORAG REF. DEZEMBRO		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44	488937.91 0.00 0.00 0.00 61896.79 61896.79 0.00 0.00 10.61 3.14 0.00 424233.69	-44283245 0.00 0.00 0.00 -1292344.28 0.00 -1292344.28 0.00 -3055.71 0.00 0.00 -11551.33 0.00	-775.03 0.00 0.00 13189438.26 -14481782.54 -14419885.75 -14419885.75 -4629655.44 4598712.34 4598715.48 -4598715.48 -4598715.48
81/12/2020 V02074078 01/12/2020 V02074118 31/12/2020 V02074113 01/12/2020 V02074125 18/12/2020 V02074125 30/12/2020 V02074125 01/12/2020 V02074278 18/12/2020 V02074278 18/12/2020 V02074278 30/12/2020 V02074278 30/12/2020 V02074278	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.004 13061820.350101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001	Conta TranstĀria TransaĀṣĀcō Interfilias Matriz TransaĀṣĀcō Interfilias Matriz Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde SalĀrios e Ordenados	RF-10000-20007773 JF-10000-20029722 JF-10000-20029701 JF-10000-20029701 JF-10000-20029702	34.8203 34.94.90 34.94.24 34.94.25 34.94.25	1027616 0	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13ÁP PROVISÃO 13ÁP POLHA AUTONOMO REF.12/2020 FORAS REF. DEZEMBRO		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61896.79 61896.79 0.00 0.00 10.61 3.14 0.00	-44283245 0.00 0.00 1.292344,28 0.00 -1.292344,28 0.00 -3053.71 0.00 0.00 -11551.33	-775.03 0.00 0.00 -131.894.88.26 -144.81762.54 -144.19885.75 -144.19885.75 -4629655.44 4598701.73 4598712.34 4598715.48 4596764.15
31/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074113 31/12/2020 '02074113 01/12/2020 '02074125 15/12/2020 '02074125 15/12/2020 '02074125 15/12/2020 '02074125 15/12/2020 '02074125 15/12/2020 '02074278 15/12/2020 '02074278 15/12/2020 '02074278 15/12/2020 '02074278 15/12/2020 '02074278 15/12/2020 '02074278 15/12/2020 '02074278 15/12/2020 '02074278	13361820.230101.001 13361820.250101.004 13361820.250101.004 13361820.350101.002 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001	Conta TranstĀria TransaĀsĀco Interfilias s Matriz TransaĀsĀco Interfilias s Matriz Atlvidades de SaĀrde Atlvidades de SaĀrde Atlvidades de SaĀrde Atlvidades de SaĀrde SalĀrios e Ordenados	RF-10000-20007773 JF-10000-20029722 JF-10000-20029701 JF-10000-20029701 JF-10000-20029702	34.8203 34.94.90 34.94.24 34.94.25 34.94.25	1027616 0	SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE MENCERAMENTO SALOS DE MESTARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA PROVISÃO 15º PROVISÃO 15º PROVISÃO 15º POCHA AUTONOMO REF.12/2020 FORAG REF. DEZEMBRO FORAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-44283245 0.00 0.00 -1292344,28 0.00 -1292344,28 0.00 -30953.71 0.00 0.00 -11951.33 0.00 -42905.04	-775.03 0.00 1.31.89438.26 1.44.81.782.54 1.44.1988.75 1.44.1988.75 462965.44 458970.73 4598712.34 4598715.48 4598715.48 500.0997.84 501.0997.84
81/12/2020 V02074078 01/12/2020 V02074138 31/12/2020 V02074135 18/12/2020 V02074125 18/12/2020 V02074125 30/12/2020 V02074125 01/12/2020 V02074125 01/12/2020 V02074278 18/12/2020 V02074278 30/12/2020 V02074278 30/12/2020 V02074278 30/12/2020 V02074278 30/12/2020 V02074278 30/12/2020 V02074278	13361820.230101.001 13361820.250101.004 13361820.250101.004 13361820.350101.002 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001	Conta TranstĀria TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz Atividades de SaĀcde SalĀrios e Ordenados	RF-10000-200007773 JE-10000-20029722 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704	348203 343490 343424 343424 343425 343425	1027 616 0 0 0 0 0 0	SALOGO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE ABERTURA SALOGO DE ABERTURA SALOGO DE ABERTURA 18/12/2020 SEGRETARIA DE ESTADO DE SAUDE ALUSTE RECEITA SALOGO DE ABERTURA PROVISÃO 1540 PROVISÃO 1540 PCUHA AUTONOMO REF.12/2020 PCPAG IRE. DEZEMBRO SALOGO DE ENCERAMENTO SALOGO DE RESERMANIONO SAL		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00 61896.79 61896.79 0.00 0.00 10.61 3.14 0.00 424233.69 42427.44	-44283245 0.00 0.00 1.292344,28 0.00 -1292344,28 0.00 -1292344,28 0.00 0.00 -11951,33 0.00 -42305.04 0.00	-775.03 0.00 0.00 131.894 82.25 144.81762.54 144.1985.75 462.9655.44 4588701.73 4588715.48 4588715.49 4589715.49 1500.997.84 101542.31
31/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074113 31/12/2020 '02074113 01/12/2020 '02074125 15/12/2020 '02074125 15/12/2020 '02074125 15/12/2020 '02074125 15/12/2020 '02074125 15/12/2020 '02074278 15/12/2020 '02074278 15/12/2020 '02074278 15/12/2020 '02074278 15/12/2020 '02074278 15/12/2020 '02074278 15/12/2020 '02074278 15/12/2020 '02074278	13361820.230101.001 13361820.250101.004 13361820.250101.004 13361820.350101.002 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001	Conta TranstĀria TransaĀsĀco Interfilias s Matriz TransaĀsĀco Interfilias s Matriz Atlvidades de SaĀrde Atlvidades de SaĀrde Atlvidades de SaĀrde Atlvidades de SaĀrde SalĀrios e Ordenados	RF-10000-20007773 JF-10000-20029722 JF-10000-20029701 JF-10000-20029701 JF-10000-20029702	34.8203 34.94.90 34.94.24 34.94.25 34.94.25	1027616 0	SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE MENCERAMENTO SALOS DE MESTARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA PROVISÃO 15º PROVISÃO 15º PROVISÃO 15º POCHA AUTONOMO REF.12/2020 FORAG REF. DEZEMBRO FORAG REF. DEZEMBRO SALOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-44283245 0.00 0.00 -1292344,28 0.00 -1292344,28 0.00 -30953.71 0.00 0.00 -11951.33 0.00 -42905.04	7.75.03 0.00 0.00 1.31.89498.26 1.44.81.762.54 1.44.1985.75 4629655.44 4598701.73 4598701.74 4598715.48 4598764.15 5010997.84
81/12/2020 V02074078 01/12/2020 V02074138 31/12/2020 V02074135 18/12/2020 V02074125 18/12/2020 V02074125 30/12/2020 V02074125 01/12/2020 V02074125 01/12/2020 V02074278 18/12/2020 V02074278 30/12/2020 V02074278 30/12/2020 V02074278 30/12/2020 V02074278 30/12/2020 V02074278 30/12/2020 V02074278	13361820.230101.001 13361820.250101.004 13361820.250101.004 13361820.350101.002 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001	Conta TranstĀria TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz Atividades de SaĀcde SalĀrios e Ordenados	RF-10000-200007773 JE-10000-20029722 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704	348203 343490 343424 343424 343425 343425	1027 616 0 0 0 0 0 0	SALOGO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE ABERTURA SALOGO DE ABERTURA SALOGO DE ABERTURA 18/12/2020 SEGRETARIA DE ESTADO DE SAUDE ALUSTE RECEITA SALOGO DE ABERTURA PROVISÃO 1540 PROVISÃO 1540 PCUHA AUTONOMO REF.12/2020 PCPAG IRE. DEZEMBRO SALOGO DE ENCERAMENTO SALOGO DE RESERMANIONO SAL		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00 61896.79 61896.79 0.00 0.00 10.61 3.14 0.00 424233.69 42427.44	-44283245 0.00 0.00 1.292344,28 0.00 -1292344,28 0.00 -1292344,28 0.00 0.00 -11951,33 0.00 -42305.04 0.00	-775.03 0.00 0.00 131.894.82.25 144.986.75 144.986.75 462.965.74 458.9712.34 458.9715.48 458.9715.49 458.9715.49 1015.42.31
31/12/2020 '02074078 01/12/2020 '0207413 11/12/2020 '0207413 11/12/2020 '02074125 13/12/2020 '02074125 30/12/2020 '02074125 13/12/2020 '02074125 01/12/2020 '02074125 13/12/2020 '02074278 13/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 01/12/2020 '02074278 01/12/2020 '02074278 00/12/2020 '02074278 00/12/2020 '02074278	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.004 13061820.3510101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.003 13061820.410102.003	Conta TranstĀria TransaĀsĀco Interfillias s Matriz TransaĀsĀco Interfillias s Matriz Atlvidades de SaĀrde Atlvidades de SaĀrde Atlvidades de SaĀrde Atlvidades de SaĀrde SalĀrios e Ordenados SalĀrios PĀĐVio	RF-10000-20000773 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704	348203 349420 349424 349425 349425 349425 349425 349352	102761.6 O	SALOGO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE ABERTURA SALOGO DE ABERTURA SALOGO DE ABERTURA 18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALOGO DE ABERTURA PROVISÃO 15Â4 PROVISÃO 15Â4 PCUHA AUTONOMO REF.12/2020 PCPAG REF. DEZEMBRO SALOGO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE CARRAMENTO SALOGO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE PROVISÃO SALOGO DE PROVISÃO DE PROVIS		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-44283245 0.00 0.00 1.292344,28 0.00 -1292344,28 0.00 -30953.71 0.00 0.00 -4205.04 0.00 0.00 0.00	-775.03 0.00 0.00 138.894.88.26 134.681.762.94 144.19885.75 462.265.44 4588701.73 4588712.34 4588715.48 500.997.84 101542.31 10166307 107296.79
31/12/2020 '02074/078 01/12/2020 '02074/13 31/12/2020 '02074/13 01/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13 15/12/2020 '02074/13	13361820.230101.001 13361820.250101.004 13361820.250101.004 13361820.350101.002 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001	Conta TranstĀria TransaĀṣĀco Interfilias s Matriz TransaĀṣĀco Interfilias s Matriz TransaĀṣĀco Interfilias s Matriz Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde SaĀrios e Ordenados Aviso PrĀĒvio Aviso PrĀĒvio Aviso PrĀĒvio	RI-10000-20000779 JE-10000-20029722 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	348203 349420 349424 349424 349425 349425 349322 349392	1027616 0	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SE CRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SE CRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 1 SÃA PROVISÃO 1 SÃA PROVISÃO 1 SÃA POLHA AUTONOMO REF.12/2020 FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE REMERRAMENTO SALDOS DE REPENTARIAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO ES FOUHA 12.2020		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61896.79 61896.79 0.00 0.00 10.61 3.14 0.00 424233.69 424247.44 0.00 1.20.76 5583.72 60.89	-44283245 0.00 0.00 -1292344,28 0.00 -1292344,28 0.00 -1292344,28 0.00 -30933,71 0.00 0.00 -4295.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-775.03 0.00 0.00 1.3189488.26 -1441988.75 -144198.75 -1441988.75 -1441988.75 -1441988.75 -1441988.75 -144198.75 -1441988.75 -1441988.75 -1441988.75 -1441988.75 -144198.75 -1441988.75 -1441988.75 -1441988.75 -1441988.75 -144198.
81/12/2020 V2074078 01/12/2020 V2074118 01/12/2020 V2074113 01/12/2020 V2074125 18/12/2020 V2074125 18/12/2020 V2074125 01/12/2020 V2074125 01/12/2020 V2074125 01/12/2020 V2074125 01/12/2020 V2074278 03/12/2020 V2074282 03/12/2020 V2074282 03/12/2020 V2074282	13061820,230101.001 13061820,250101.004 13061820,250101.004 13061820,351001.002 13061820,351001.002 13061820,351001.002 13061820,351001.002 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀcō Interfilias Matriz TransaĀṣĀcō Interfilias Matriz Atividades de SaĀcde SalĀrios e Ordenados Aviso PrĀĒvio Aviso PrĀĒvio Aviso PrĀĒvio Aviso PrĀĒvio	RF-10000-20000773 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	348203 349420 349421 349425 349425 349425 349392 349392 349392	1027616 0	SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA 18/12/2020 SERETRARIA DE ESTADO DE SALDE AUSTE RECEITA SALOS DE ABERTURA PROVISÃIO 1344 PROVISÃIO 1344 PROVISÃIO 1344 PROVISÃIO 1344 PROVISÃIO 1346 PROVISÃIO 1360 PROVISÃIO SE POLITICA 12.2020 PROVISÃIO SE FOUHA 12.2020		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00 61896.79 61896.79 0.00 10.61 3.14 0.00 12.0.76 424/247.44 0.00 12.0.76 5693.72 60.89 2840.53	-44283245 0.00 0.00 1.292344,28 0.00 -1292344,28 0.00 -30953.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-775.03 0.00 0.00 138.894.86.26 134.681.762.54 134.1986.75 144.1986.75 46.2965.44 4588701.73 4588715.48 4588715.49 500.0997.84 101542.31 10166307 10726.79 10726.79 10756.78
31/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074113 31/12/2020 '02074113 01/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125 30/12/2020 '02074125 01/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282	13361820.230101.001 13361820.250101.004 13361820.250101.004 13361820.350101.002 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀco Interfilias s Matriz TransaĀṣĀco Interfilias s Matriz TransaĀṣĀco Interfilias s Matriz Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde SalĀrios e Ordenados Aviso PrĀĒvio Aviso PrĀĒvio Aviso PrĀĒvio Aviso PrĀĒvio	RI-10000-20000773 JE-10000-20029722 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	348203 349420 349424 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SE CRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SE CRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 1 SÃA PROVISÃO 1 SÃA POUN SÃO SE POUN A 12.2020 PROVISÃO SE FOUN A 12.2020		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.61 3.14 0.00 4.24233.69 4.24247.44 0.00 1.20.76 5683.72 60.89 240.53 20.	-44283245 0.00 0.00 -1292344.28 0.00 -1292344.28 0.00 -3053.71 0.00 0.00 -42905.04 0.00 0.	-775.03 0.00 0.00 13189438.26 -1441988.75 -1441988.75 -1441988.75 -1441988.75 -1441988.75 -1441988.75 -1441988.75 -1441988.75 -1441988.75 -1459871.34 -159871.34
81/12/2020 V2074078 01/12/2020 V2074118 01/12/2020 V2074113 01/12/2020 V2074125 18/12/2020 V2074125 18/12/2020 V2074125 01/12/2020 V2074125 01/12/2020 V2074125 01/12/2020 V2074125 01/12/2020 V2074278 03/12/2020 V2074282	13061820,230101.001 13061820,250101.004 13061820,250101.004 13061820,351001.002 13061820,31001.002 13061820,31001.002 13061820,31001.002 13061820,31001.002 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz Atividades de SaĀcde SaĀrios e Ordenados Aviso PĀĀĐvio	RF-10000-20000773 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029702 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	348203 349420 349424 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA 18/12/2020 SERETRARIA DE ESTADO DE SALDE AUSTE RECEITA SALOS DE ABERTURA PROVISÃIO 1344 PROVISÃIO 1344 PROVISÃIO 1344 PROVISÃIO 1344 PROVISÃIO 1346 PROVISÃIO 1360 PROVISÃIO SE POLIFICAÇÃO PROVISÃIO SE OLIVINA 12.2020 PROVISÃIO SE OLIVINA 12.2020 PROVISÃIO SE OLIVINA 12.2020 PROVISÃIO SE OLIVINA 12.2020 PROVISÃIO SE FOLIVINA 12.2020		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44	488937.91 0.00 0	-44283245 0.00 0.00 0.00 -1293244,28 0.00 -30953.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-775.03 0.00 0.00 131894 98.26 13461 762.94 1441 9885.75 1441 9885.75 4629453.44 4589701.73 4589712.34 4589715.48 4589715.49 101542.31 10166307 107296.79 107296.79 107296.79 107296.79 11018.82 11018.84
31/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074113 31/12/2020 '0207413 01/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074278 18/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282	13361820.230101.001 13361820.250101.004 13361820.250101.004 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003	Conta TranstĀria TransaĀsĀ£O Interfillas s Matriz TransaĀsĀ£O Interfillas s Matriz TransaĀsĀ£O Interfillas s Matriz Atividades de SaĀrde SaĀrjos e Ordenados	RI-10000-20000778 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700	348203 349420 349424 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SE CRETARIA DE ESTADO DE SALDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SE CRETARIA DE ESTADO DE SALDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 1 3Á2 PROVISÃO SE POLÍVA 12.2020 PROVISÃO ES FOUHA 12.2020		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44	488937.91	-44283245 0.00 0.00 -1292344.28 0.00 -1292344.28 0.00 -3058.71 0.00 -3058.71 0.00 -42905.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-775.03 0.00 0.00 0.00 13189438.26 1444985.75 1441985.75 1441985.75 462965.44 4598701.73 4598712.34 4598715.48 5010997.84 5010997.84 5010997.84 101542.31 10158.21 110188.21 110188.21 111188.44 111185.26
81/12/2020 V2074/138 01/12/2020 V2074113 01/12/2020 V2074113 01/12/2020 V2074125 18/12/2020 V2074125 30/12/2020 V2074125 30/12/2020 V2074125 01/12/2020 V2074125 01/12/2020 V2074125 01/12/2020 V2074278 18/12/2020 V2074278 30/12/2020 V2074282	13061820,230101.001 13061820,250101.004 13061820,310101.002 13061820,310101.002 13061820,310101.002 13061820,310101.002 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz Atividades de SaĀcde SaĀrios e Ordenados Aviso PrĀĒvio	RF-10000-20000773 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029702 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	348203 349420 349424 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SERETRARIA DE ESTADO DE SALDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃIO 1384 PROVISÃIO 1587 PROVISÃIO 1587 PROVISÃIO 1587 PROVISÃIO 1587 PROVISÃIO 500 PROVISÃ		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44 4629655.44	488937.91 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,0,61 3,14 0,000 1,0,61 3,14 0,000 1,0,76 1,	-44283245 0.00 0.00 0.00 1.292344,28 0.00 -1292344,28 0.00 -30583.71 0.00	-775.03 0.00 0.00 138.894.86.26 134.681.762.94 13441.9885.75 -1441.9885.75 4629255.34 4598701.73 4598701.73 4598701.73 4598701.94 4598701.94 101542.31 10168307 107295.79 10736.78 11018.20 11018.20 11118.24 11118.24
31/12/2020 '02074078 01/12/2020 '02074113 31/12/2020 '0207413 01/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074125 18/12/2020 '02074278 18/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074278 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282 30/12/2020 '02074282	13361820.230101.001 13361820.250101.004 13361820.250101.004 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.310101.002 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.001 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003 13361820.410102.003	Conta TranstĀria TransaĀsĀ£O Interfillas s Matriz TransaĀsĀ£O Interfillas s Matriz TransaĀsĀ£O Interfillas s Matriz Atividades de SaĀrde SaĀrjos e Ordenados	RI-10000-20000778 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700	348203 349420 349424 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SE CRETARIA DE ESTADO DE SALDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SE CRETARIA DE ESTADO DE SALDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 1 3Á2 PROVISÃO SE POLÍVA 12.2020 PROVISÃO ES FOUHA 12.2020		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44	488937.91	-44283245 0.00 0.00 -1292344.28 0.00 -1292344.28 0.00 -3058.71 0.00 -3058.71 0.00 -42905.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-775.03 0.00 0.00 0.00 13189438.26 1444985.75 1441985.75 1441985.75 462965.44 4598701.73 4598712.34 4598715.48 5010997.84 5010997.84 5010997.84 101542.31 10158.21 110188.21 110188.21 111188.44 111185.26
81/12/2020 V02074178 01/12/2020 V02074118 01/12/2020 V02074113 01/12/2020 V02074125 18/12/2020 V02074125 18/12/2020 V02074125 01/12/2020 V02074125 01/12/2020 V02074125 01/12/2020 V02074278 18/12/2020 V02074278 03/12/2020 V02074278	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz Atividades de SaĀcde SaĀrios e Ordenados Aviso PrĀĒvio	RI-10000-20000778 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700	348203 349420 349424 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SERETRARIA DE ESTADO DE SALDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVSÃ(O 1384 PROVSÃ(O 1384 PROVSÃ(O 1384 FOLHA AUTONOMO REF.12/2020 FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVSÃ(S 1580 FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVSÃ(S 5 FOUHA 12.2020 PROVSÃ (S 5 FOUHA 12.2020) PROVSÃ (S 5 FOUHA 12.2020 PROVSÃ (S 5 FOUHA 12.2020)		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44 4629655.44 101542.31	488937.91 0,000	-44283245 0.00 0.00 0.00 0.00 -1292344.28 0.00 -30853.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7.75.03 0.00 0.00 1.34.894 88.25 1.44.81 762.94 1.44.19885.75 1.44.19885.75 4.62.955.94 4.52.957.15.49 4.52.97.15.49 4.52.97.15.49 1.92.97.15.49
81/12/2020 V2074/138 01/12/2020 V2074113 01/12/2020 V2074113 01/12/2020 V2074125 18/12/2020 V2074125 30/12/2020 V2074125 30/12/2020 V2074125 01/12/2020 V2074125 01/12/2020 V2074125 01/12/2020 V2074278 18/12/2020 V2074278 30/12/2020 V2074282	13061820,230101.001 13061820,250101.004 13061820,310101.002 13061820,310101.002 13061820,310101.002 13061820,310101.002 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz Atividades de SaĀcde SaĀrios e Ordenados Aviso PrĀĒvio	RI-10000-20000778 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700	348203 349420 349424 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SERETRARIA DE ESTADO DE SALDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃIO 1384 PROVISÃIO 1587 PROVISÃIO 1587 PROVISÃIO 1587 PROVISÃIO 1587 PROVISÃIO 500 PROVISÃ		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44 4629655.44	488937.91 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,0,61 3,14 0,000 1,0,61 3,14 0,000 1,0,76 1,	-44283245 0.00 0.00 0.00 1.292344,28 0.00 -1292344,28 0.00 -30583.71 0.00	-775.03 0.00 0.00 138.894.86.26 134.681.762.94 13441.9885.75 -1441.9885.75 4629255.34 4598701.73 4598701.73 4598701.73 4598701.94 4598701.94 101542.31 10168307 107295.79 10736.78 11018.20 11018.20 11118.24 11118.24
81/12/2020 '02074/138 31/12/2020 '02074/138 31/12/2020 '02074/138 31/12/2020 '02074/125 30/12/2020 '02074/125 30/12/2020 '02074/125 30/12/2020 '02074/125 30/12/2020 '02074/125 30/12/2020 '02074/278	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz Atividades de SaĀede Atividades de SaĀede Atividades de SaĀede Atividades de SaĀede Silārios e Ordenados Aviso PrāBvio	RI-10000-20000773 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	348203 349420 349426 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SERETRARIA DE ESTADO DE SALDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVSÃ(O 1384 PROVSÃ(O 1384 PROVSÃ(O 1384 FOLHA AUTONOMO REF.12/2020 FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVSÃ(S 1580 FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVSÃ(S 5 FOUHA 12.2020 PROVSÃ (S 5 FOUHA 12.2020) PROVSÃ (S 5 FOUHA 12.2020 PROVSÃ (S 5 FOUHA 12.2020)		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44 4629655.44 101542.31	488937.91 0,000	-44283245 0.00 0.00 0.00 1.1292344.28 0.00 -1292344.28 0.00 -1292344.28 0.00 0.00 0.00 0.00 -11591.33 0.00 -42905.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7.75.03 0.00 0.00 1.34.894 88.25 1.44.81 762.94 1.44.19885.75 1.44.19885.75 4.62.955.94 4.52.957.15.49 4.52.97.15.49 4.52.97.15.49 1.92.97.15.49
81/12/2020 V02074178 01/12/2020 V02074118 01/12/2020 V02074113 01/12/2020 V02074125 18/12/2020 V02074125 18/12/2020 V02074125 01/12/2020 V02074125 01/12/2020 V02074125 01/12/2020 V02074125 01/12/2020 V02074278 03/12/2020 V02074278	13061820,230101.001 13061820,250101.004 13061820,310101.002 13061820,310101.002 13061820,310101.002 13061820,310101.002 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.001 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003 13061820,410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz Atividades de SaĀede Atividades de SaĀede Atividades de SaĀede Atividades de SaĀede Silārios e Ordenados Silārios e Ardenados Silārios e Ordenados	RI-10000-20000778 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700	348203 349420 349424 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA 18/12/2020 SERETRARIA DE ESTADO DE SALDE AUSTE RECEITA SALOS DE ABERTURA PROVSÃ(O 1344 PROVSÃ(O 1544 PROVSÃ(O 1554 PROVSÃ		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44 101542.31	488937.91 0.00 0	-44283245 0.00 0.00 0.00 1.1292344,28 0.00 -1.292344,28 0.00 -30583.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7.75.03 0.00 0.00 1.34.894.82.26 1.44.81.762.54 1.44.19885.75 1.44.19885.75 4.5987.15.49 4.5987.15.49 4.5987.15.49 4.5987.15.49 1.500.997.84 1.0154.231 1.01683.07 1.0725.79
81/12/2020 '02074/138 31/12/2020 '02074/138 31/12/2020 '02074/138 31/12/2020 '02074/125 30/12/2020 '02074/125 30/12/2020 '02074/125 30/12/2020 '02074/125 30/12/2020 '02074/125 30/12/2020 '02074/278	13061820.250101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.004 13061820.350101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀEO Interfilias s Matriz TransaĀṣĀEO Interfilias s Matriz TransaĀṣĀEO Interfilias s Matriz Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde SaĀrios e Ordenados Aviso PrĀĒVio	RI-10000-20000773 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	348203 349420 349426 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SE CRETARIA DE ESTADO DE SALDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SE CRETARIA DE ESTADO DE SALDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 1349 PROVISÃO SALDOS DE EXERTINA PROVISÃO SALDOS DE EXERTINA PROVISÃO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO PROVISÃO SE FOLIVA 12.2020 PROVISÃO PROVISÃO PROVISÃO SALDOS DE PROVISÃO P		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44 4629655.44 101542.31	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.61 3.14 0.00 424233.69 424247.33.69 424245.3 0.00 120.76 5633.72 60.89 2840.53 20.15 940.68 2.25.13 10.884,14 0.00	-44283245 0.00 0.00 0.00 1.1292344.28 0.00 -1292344.28 0.00 -1292344.28 0.00 0.00 0.00 0.00 -11591.33 0.00 -42905.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7.75.03 0.00 0.00 1.31.894.82.25 1.444.985.75 1.441.985.75 1.441.985.75 4.5295.54 4.53971.24 4.53971.34 4.539715.43 6.500.997.84 1.01.542.31 1.01.65.07 1.07.25.79 1.07.25.
81/12/2020 02074/138 01/12/2020 02074/138 11/12/2020 02074/138	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz Atividades de SaĀede SaĀrios e Ordenados Aviso PrĀĒVio Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno	RI-10000-20000773 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	348203 349420 349426 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA 18/12/2020 SEGRERARIA DE ESTADO DE SALDE AUSTE RECEITA SALOS DE ABERTURA PROVSÃO 1344 PROVSÃO 1544 PROVSÃO 1550 PROVSÃO 155		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44 101542.31 101542.31 201077.92 201077.92	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-44283245 0.00 0.00 0.00 1.1292344,28 0.00 -1.292344,28 0.00 -30583.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7.75.03 0.00 0.00 1.34.894.86.25 1.44.81,762.54 1.44.198575 1.44.198575 1.44.198575 1.45.9871.5.48 45.9870.1.73 45.9870.1.95 501.0997.84 10154.2.31 101683.07 10725.75 10725.75 110218.36 111038.21 1124.3645 1124.3645 1124.3645
81/12/2020 V02074/138 01/12/2020 V02074138 11/12/2020 V02074138 11/12/2020 V02074125 18/12/2020 V02074125 18/12/2020 V02074125 01/12/2020 V02074125 01/12/2020 V02074278 18/12/2020 V02074278 18/12/2020 V02074278 18/12/2020 V02074278 03/12/2020 V02074278	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀEO Interfilia s Matriz TransaĀṣĀEO Interfilia s Matriz TransaĀṣĀEO Interfilia s Matriz Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde SaĀrios e Ordenados Aviso PrĀĒVio Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno GratificaĀṣĀjues	RF-10000-20009773 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700	348203 349420 349426 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SALDE ALUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 1349 PROVISÃO 1349 POLHA AUTONOMO REF.12/2020 POPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 1349 POLHA AUTONOMO REF.12/2020 POPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE PROVISÃO SE FOLHA 12.2020 PROVISÃO FE SOLHA 12.2020 PROVISÃO SE DESEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA POPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE BAERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA POPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE BAERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA POPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE BAERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44 101542.31	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-44283245 0.00 0.00 1.292344.28 0.00 -1292344.28 0.00 -1292344.28 0.00 -1393371 0.00 -1159.133 0.00 -42956.04 0.00	7.75.03 0.00 0.00 1.31.894 58.26 1.444 1985.75 1.444 1985.75 1.444 1985.75 4.629455.44 4.598712.34 4.598712.34 4.598712.34 5.5010.997.84 5.010.9
31/12/2020 02074/138 31/12/2020 02074/138	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz Atividades de SaĀrde Silvidades de Cordenados Silvidades de Ordenados Silvidades de Cordenados Silvidades de Ordenados Aviso PrĀĒVIG	RI-10000-20000773 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	348203 349420 349426 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE MECERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA 18/12/2020 SEGRERARI DE ESTADO DE SALDE ALISTE RECEITA SALOS DE ABERTURA PROVIS ÂCI 1364 PROVIS ÂCI 1364 PROVIS ÂCI 1364 PROVIS ÂCI 1364 POLIS ÀCI 1364 FOLHA AUTONOMO REF. 12/2020 FORAS BEF. DEZEMBRO SALOS DE ENERRAMENTO SALOS DE ENERRAMENTO SALOS DE ENERRAMENTO SALOS DE ENERRAMENTO SALOS DE SECRITA 12.2020 PROVIS ÂLES FOUHA 12.2020 SALOS DE BERERRAMENTO		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44 101542.31 101542.31 201077.92 201077.92 658077.06	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.61 3.14 3.14 3.14 0.00 120.76 5693.72 50.69 204.05 204.05 304.05 204.05 204.05 205.05 206.	-44283245 0.00 0.00 0.00 0.00 -1292344,28 0.00 -20283,71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	7.75.03 0.00 0.00 1.34.894.86.26 1.44.81,762.54 1.44.198575 1.44.198575 1.44.198575 1.45.9871.2 at 45.9871.2 at 45.9871.2 at 45.9871.2 at 1.016.8307 1.07.26.75 1.07.2
81/12/2020 V02074/138 01/12/2020 V02074138 11/12/2020 V02074138 11/12/2020 V02074125 18/12/2020 V02074125 18/12/2020 V02074125 01/12/2020 V02074125 01/12/2020 V02074278 18/12/2020 V02074278 18/12/2020 V02074278 18/12/2020 V02074278 03/12/2020 V02074278	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀEO Interfilia s Matriz TransaĀṣĀEO Interfilia s Matriz TransaĀṣĀEO Interfilia s Matriz Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde SaĀrios e Ordenados Aviso PrĀĒVio Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno GratificaĀṣĀjues	RF-10000-20009773 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700	348203 349420 349426 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SALDE ALUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 1349 PROVISÃO 1349 POLHA AUTONOMO REF.12/2020 POPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 1349 POLHA AUTONOMO REF.12/2020 POPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE PROVISÃO SE FOLHA 12.2020 PROVISÃO FE SOLHA 12.2020 PROVISÃO SE DESEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA POPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE BAERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA POPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE BAERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA POPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE BAERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44 101542.31 101542.31 201077.92 201077.92	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-44283245 0.00 0.00 1.292344.28 0.00 -1292344.28 0.00 -1292344.28 0.00 -1393371 0.00 -1159.133 0.00 -42956.04 0.00	7.75.03 0.00 0.00 1.31.894.80.26 1.444.985.75 1.444.985.75 1.444.985.75 4.598701.73 4.598701.74 4.598701.74 4.598715.48 4.598715.48 1.501.0997.84 1.01542.31 1.01683.07 1.0729.78 1.07
81/12/2020 02074/138 81/12/2020 02074/138	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz Atividades de SaĀede SiāĀrios e Ordenados Aviso PrāĀEVio	RF-10000-20009773 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700	348203 349420 349426 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE MECERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA 18/12/2020 SEGRETARIA DE ESTADO DE SALDE ALISTE RECEITA SALOS DE ABERTURA PROVS ÂÇO 1349 PROVS ÂÇO 1240 PROVS ÂÇO 1240 PROVS ÂÇO 1250 PROVS ÂÇO 1200 PROVS ÂÇO 1200		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44 101542.31 101542.31 201077.92 201077.92 658077.06 658077.06	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-44283245 0.00 0.00 0.00 1.1292344,28 0.00 -1.292344,28 0.00 -1.292344,28 0.00 -1.1551,33 0.00 -4.2756,04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7.75.03 0.00 0.00 1.34.894.86.26 1.44.81,782.54 1.44.198575 1.44.198575 1.44.198575 1.45.997.12.34 45.997.12.34 45.997.12.34 1.01.683.07 1.07.26.75 1.07.26
31/12/2020 02074/138 31/12/2020 02074/138	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde SalĀrios e Ordenados S	RF-10000-20009773 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700	348203 349420 349426 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALOGO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE ABERTURA SALOGO DE ABERTURA SALOGO DE ABERTURA 18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SALUDE ALUSTE RECEITA SALOGO DE ABERTURA PROVISÃO 13Á9 PROVISÃO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE PROVISÃO ES FOLHA 12.2020 SALOGO DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44 101542.31 101542.31 201077.92 201077.92 658077.06	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.61 3.14 3.14 0.00 120.76 5693.72 50.69 204.05 204.05 204.05 204.05 204.05 205.05 206.05 20	-44283245 0.00 0.00 0.00 0.00 -1292344,28 0.00 -20283,71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	7.75.03 0.00 0.00 1.34.894.86.26 1.44.81,762.54 1.44.198575 1.44.198575 1.44.198575 1.45.9871.2 at 45.9871.2 at 45.9871.2 at 45.9871.2 at 1.016.8307 1.07.26.75 1.07.2
81/12/2020 02074/138 81/12/2020 02074/138	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003 13061820.410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz TransaĀṣĀEO Interfilias Matriz Atividades de SaĀede SiāĀrios e Ordenados Aviso PrāĀEVio	RF-10000-20009773 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700	348203 349420 349426 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE MECERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA 18/12/2020 SEGRETARIA DE ESTADO DE SALDE ALISTE RECEITA SALOS DE ABERTURA PROVS ÂÇO 1349 PROVS ÂÇO 1240 PROVS ÂÇO 1240 PROVS ÂÇO 1250 PROVS ÂÇO 1200 PROVS ÂÇO 1200		0.00 0.00 -13189438.26 -13189438.26 4629655.44 101542.31 101542.31 201077.92 201077.92 658077.06 658077.06	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-44283245 0.00 0.00 0.00 1.1292344,28 0.00 -1.292344,28 0.00 -1.292344,28 0.00 -1.1551,33 0.00 -4.2756,04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7.75.03 0.00 0.00 1.34.894.86.26 1.44.81,782.54 1.44.198575 1.44.198575 1.44.198575 1.45.997.12.34 45.997.12.34 45.997.12.34 1.01.683.07 1.07.26.75 1.07.26
81/12/2020 '02074/18 01/12/2020 '02074/18 01/12/2020 '02074/18 01/12/2020 '02074/18 01/12/2020 '02074/18 18/12/2020 '02074/18 01/12/2020 '02074/18 18/12/2020 '02074/18	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde SalĀrios e Ordenados S	RF-10000-20009773 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700	348203 349420 349426 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALOGO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE ABERTURA SALOGO DE ABERTURA SALOGO DE ABERTURA 18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SALUDE ALUSTE RECEITA SALOGO DE ABERTURA PROVISÃO 13Á9 PROVISÃO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE PROVISÃO ES FOLHA 12.2020 SALOGO DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 -13183438.26 -13183438.26 -4629655.44 -4629655.44 -101542.31 -201077.92 -201077.92 -201077.92 -658077.06 -658077.06 -1253.05	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-44283245 0.00 0.00 0.00 1.1292344.28 0.00 -1.292344.28 0.00 -1.292344.28 0.00 -1.29234.28 0.00 -1.29234.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7.75.03 0.00 0.00 1.38.894.88.26 1.444.988.75 1.444.988.75 1.444.988.75 1.444.988.75 1.444.988.75 1.444.988.75 1.458.971.5.48 1.458.971.5.48 1.458.971.5.48 1.458.971.5.48 1.458.971.5.48 1.458.971.5.48 1.458.971.5.48 1.458.971.5.48 1.458.971.5.48 1.458.971.5.48 1.458.971.5.48 1.458.971.5.48 1.458.971.5.48 1.458.971.5 1.458.971.5 1.458.971.5 1.458.971.5 1.458.971.5 1.458.971.5 1.458.971.5 1.458.971.5 1.458.971.5 1.458.971.5 1.458.971.5 1.458.971.5 1.458.971.5
81/12/2020 V2074/078 01/12/2020 V2074/138 01/12/2020 V2074/139 01/12/2020 V2074/135 18/12/2020 V2074/135	13061820.230101.001 13061820.250101.004 13061820.250101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.310101.002 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.001 13061820.410102.003	Conta TranstĀria TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz TransaĀṣĀcō Interfilia s Matriz Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde Atividades de SaĀrde SalĀrios e Ordenados S	RF-10000-20009773 JE-10000-20029702 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029700	348203 349420 349426 349425 349425 349425 349392 349392 349392 349392 349392 349392 349392	1027616 0	SALOGO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE ABERTURA SALOGO DE ABERTURA SALOGO DE ABERTURA 18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SALUDE ALUSTE RECEITA SALOGO DE ABERTURA PROVISÃO 13Á9 PROVISÃO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE ENCERRAMENTO SALOGO DE PROVISÃO ES FOLHA 12.2020 SALOGO DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 -13183438.26 -13183438.26 -4629655.44 -4629655.44 -101542.31 -201077.92 -201077.92 -201077.92 -658077.06 -658077.06 -1253.05	488937.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-44283245 0.00 0.00 0.00 1.1292344.28 0.00 -1.292344.28 0.00 -1.292344.28 0.00 -1.29234.28 0.00 -1.29234.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7.75.03 0.00 0.00 0.00 1.21.894 82.26 1.4441985.75 1.441985.75 1.441985.75 1.441985.75 1.441985.75 1.441985.75 4.588715.44 4.588715.43 4.588715.43 1.5010997.84 1.01542.31 1.01663.07 1.0726.79



	13061820.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO			227.40	0.00	3069,90
31/12/2020 '02074290	13061820.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2842.50	227.40	0.00	3069.90
01/12/2020 '02074294	13061820.410102.009	13º SalÃjrio				SALDOS DE ABERTURA		536557.94	0.00	0.00	536557.94
30/12/2020 '02074294	13061820.410102.009	13º Salário	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			1208.00	0.00	537765.94
	13061820.410102.009	13º SalÃjrio	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			56357.48	0.00	594123.42
31/12/2020 '02074294	13061820.410102.009	13ź SalÃjrio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		536557.94	57565.48	0.00	594123.42
01/12/2020 '02074296	13061820.410102.010	FÃ@rias				SALDOS DE ABERTURA		715560.85	0.00	0.00	715560.85
30/12/2020 '02074296	13061820.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ+ES FOLHA 12,2020		71000.00	1208.00	0.00	716768.85
30/12/2020 '02074296	13061820.410102.010	FÃØrias	IE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ+ES FOLHA 12,2020			56357.48	0.00	773126.33
30/12/2020 '02074296	13061820.410102.010	FÃ@rias	JE-10000-20029700	349392	ō	PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			403.00	0.00	773529.33
30/12/2020 '02074296	13061820.410102.010	FÃ@rias	JE-10000-20029700	349392	o	PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			18801.61	0.00	792330.94
30/12/2020 '02074296	13061820.410102.010	FÃ@rias	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO			0.00	-91.81	792239.13
31/12/2020 '02074296	13061820.410102.010	FÃØrias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		715560.85	76770.09	-91.81	792239.13
01/12/2020 '02074298	13061820.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		547696.45	0.00	0.00	547696.45
03/12/2020 '02074298	13061820.410102.011	FGTS	IF-10000-20029575	349349	0	EGTS - EDO GARANTIA POR TEMPO		347090.43	0.00	-0.11	547696.45
31/12/2020 '02074298	13061820.410102.011	FGTS	32-10000-20023073	343343	0	SALDOS DE ENCERRAMENTO		547696.45	0.00	-0.11	547696.34
01/11/2020 02074230	1000101014101011011	100				SALDOS DE ENCENTANIENTO		54705045	oloo"	0.11	547050.54
01/12/2020 '02074299	13061820.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA		48145.62	0.00	0.00	48145.62
31/12/2020 '02074299	13061820.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	48145.62
		Andrew Commence of Commence				A factor of the material course ration and and arranged from the		10000000		- Control of the Cont	17.001.001.001
01/12/2020 '02074300 31/12/2020 '02074300	13061820.410102.013 13061820.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		463.82 0.00	0.00	0.00	463.82 463.82
31/12/2020 020/4300	13061820.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMIENTO		0.00	0.00	0.00	403.82
01/12/2020 '02074307	13061820.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		192716.88	0.00	0.00	192716.88
31/12/2020 '02074307	13061820.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	192716.88
01/12/2020 '02074309	13061820.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA		278450.27	0.00	0.00	278450.27
30/12/2020 '02074309 31/12/2020 '02074309	13061820.410102.022 13061820.410102.022	Hora Extra Hora Extra	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		278450.27	22400.00	0.00	300850.27 300850.27
31/12/2020 02014303	13001820.410102.022	HU a EXLI a				SALDOS DE ENCERNAIVIENTO		210430.21	22400.00	0.00	300000.27
01/12/2020 '02074310	13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ABERTURA		702.85	0.00	0.00	702.85
31/12/2020 '02074310	13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	702.85
01/12/2020 '02074311	13061820.410102.024	Insalubridade		0.000	4	SALDOS DE ABERTURA		513155.53	0.00	0.00	513155.53
30/12/2020 '02074311 31/12/2020 '02074311	13061820.410102.024 13061820.410102.024	Insalubridade Insalubridade	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		513155.53	55751.28 55751.28	0.00	568906.81 568906.81
31/12/2020 020/4311	13061820.410102.024	insalubridade				SALDOS DE ENCERRAIVIENTO		213122.23	33731.28	0.00	209900'91
01/12/2020 '02074323	13061820.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA		365732.54	0.00	0.00	36573254
30/12/2020 '02074323	13061820.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			579.86	0.00	366312.40
30/12/2020 '02074323	13061820.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			27052.67	0.00	393365.07
30/12/2020 '02074323	13061820.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			243.54	0.00	393608.61
30/12/2020 '02074323	13061820.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			11362.12	0.00	404970.73
31/12/2020 '02074323	13061820.410102.031	ProvisÃEo FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		365732.54	39238.19	0.00	404970.73
01/12/2020 '02074325	13061820.410102.032	Provisã fo PIS				SALDOS DE ABERTURA		13650.56	0.00	0.00	1365056
30/12/2020 '02074325	13061820.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ-ES FOLHA 12, 2020		2000000	30.73	0.00	13681.29
30/12/2020 '02074325	13061820.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃ+ES FOLHA 12, 2020			1433.79	0.00	15115.08
31/12/2020 '02074325	13061820.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		13650.56	1464.52	0.00	15115.08
AND	N. AND	posterna a crost rozvoza. Kini								10000000	
01/12/2020 '02074462	13061820.410104.001	S erviços Prestados - PF			4.	SALDOS DE ABERTURA		229603.02	0.00	0.00	229603.02 254074.76
30/12/2020 '02074462 31/12/2020 '02074462	13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF Serviços Prestados - PF	JE-10000-20029702	349425	0	FOLHA AUTONOMO REF.12/2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO		229603.02	24471.74 24471.74	0.00	254074.76
31/12/2020 02074402	13001020.410104.001	Se vingos rescaus- Fr				SALDOS DE ENCENTANIENTO		22300302	24471.74	0.00	254074.70
01/12/2020 '02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA		141411.83	0.00	0.00	141411.83
01/12/2020 '02074463	13061820.410104.002	S erviços Prestados - PJ	OV-10000-20015417	345777	1073986	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	SERV_CONSULTORIA		6016.74	0.00	14742857
01/12/2020 '02074463	13061820.410104.002	S erviços Prestados - PJ	OV-10000-20015434	345777	1074361	ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA		1744.04	0.00	149172.61
01/12/2020 '02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015459	345837	1073977	BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	SERV_CONSULTORIA		2237.05	0.00	151409.66
03/12/2020 '02074463	13061820.410104.002 13061820.410104.002	S erviços Prestados - PJ	OV-10000-20015731 OV-10000-20015798	346244 346479	1068393 1049402	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3500.00 1575.00	0.00	154909.66 156484.66
04/12/2020 '02074463 04/12/2020 '02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015798	346508	1049402	ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	SERV_MANUTENĂŤĂſO SERV_CONSULTORIA		879.20	0.00	157363.86
04/12/2020 '02074463	13061820.410104.002	S erviāšos Prestados - PJ	OV-10000-20015820	346508	1003238	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA		758.99	0.00	15/303.60
07/12/2020 '02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015973	346748	1073986	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	SERV CONSULTORIA		3144.20	0.00	161267.05
08/12/2020 '02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016059	346942	1049600	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA		230.00	0.00	161497.05
08/12/2020 '02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016069	346942	1049600	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA		230.00	0.00	161727.05
14/12/2020 '02074463	13061820.410104.002	S erviços Prestados - PJ	PS-10000-20043602	347487	1073910	14/12/2020 SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	TRANSFREF DEV IND 30.11.		30216.34	0.00	191943.39
17/12/2020 '02074463	13061820.410104.002	S erviços Prestados - PJ	OV-10000-20016653	347882	1070591	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA		855.00	0.00	192798.39
21/12/2020 '02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016820	348222 348650	1054074	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORGIS	SERV_CONSULTORIA		295.15	0.00	193093.54
28/12/2020 '02074463 31/12/2020 '02074463	13061820.410104.002 13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016953	348000	1049600	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	141411.83	230.00 51911.71	0.00	19332354 19332354
JULIANO 02014403	13001020/410104.002	Jernayor (estados - P)				SALLOS DE ENCERNAIMENTO		141411.03	31311.71	0.00	12332334
01/12/2020 '02074470	13061820.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ABERTURA		30756.67	0.00	0.00	30756.67
31/12/2020 '02074470	13061820.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	30756.67
	v moostoomings							92200000	-	10102	
01/12/2020 '02074472 02/12/2020 '02074472	13061820.410104.007	PJ- AlimentaÃ5ão Hospitalar	OH 10000 CONTROL	346041	1073609	SALDOS DE ABERTURA EP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	CEDIA ALIMADAITA 7+7/0	465548.97	0.00 19336.87	0.00	465548.97 484885.84
02/12/2020 '02074472 17/12/2020 '02074472	13061820.410104.007 13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20015585 OV-10000-20016693	345041 347926	1073609	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAćÄfO SERV_ALIMENTAćÄfO		19336.87	0.00	484885.84 504815.07
31/12/2020 '02074472	13061820.410104.007	PJ - AlimentaÊão Hospitalar	O+1000-2010093	347320	10/3003	SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_HUIVIEIY IMM+MJO	465548.97	39266.10	0.00	504815.07
		The state of the s						1000 1010/	00200120	5165	55.025.07
01/12/2020 '02074474	13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre				SALDOS DE ABERTURA		4400.00	0.00	0.00	4400.00



09/12/2020 '02074474	13061820.410104.008	PJ - CorporateSoftwre	OV-10000-20016180	34 70 75	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	manan	400.00	0.00	4800.00
31/12/2020 '02074474 01/12/2020 '02074478	13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		4400.00 469610.90	400.00	0.00	4800.00 469610.90
10/12/2020 '02074478 31/12/2020 '02074478	13061820.410104.010 13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20016284	347206	1049144	LABORATORIO BLESSING ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	469610.90	50585.08 50585.08	0.00	520195.98 520195.98
01/12/2020 '02074480 02/12/2020 '02074480	13061820.410104.011 13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais PJ - Gases Medicinais	OV-10000-20015528	345910	1005860	SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	167950.00	0.00 14450.00	0.00	167950.00 182400.00
31/12/2020 '02074480 01/12/2020 '02074484	13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais PJ - Lavanderia				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		167950.00 20391.66	0.00	0.00	182400.00 20391.66
07/12/2020 '02074484 31/12/2020 '02074484	13061820.410104.013 13061820.410104.013	PJ - Lavanderia PJ - Lavanderia	OV-10000-20015842	346636	1063502	TOP CLEAN COM E SERVIćOS GERAI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LAVANDERIA	20391.66	1750.00 1750.00	0.00	22141.66 22141.66
01/12/2020 '02074486	13061820.410104.014 13061820.410104.014	P.J Loc. de Computadores	CV 10000 20015191	34 7075	1007484	SALDOS DE ABERTURA	SERV_LOC_COMPUTADORES	31610.00	0.00 3161.00	0.00	31610.00 34771.00
09/12/2020 '02074486 31/12/2020 '02074486	13061820.410104.014	PJ- Loc. de Computadores PJ- Loc. de Computadores	OV-10000-20016181	34 /U/3	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_COMPUTADORES	31610.00	3161.00	0.00	34771.00
01/12/2020 '02074488 07/12/2020 '02074488	13061820.410104.015 13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-20015836	346636	1008975	SALDOS DE ABERTURA KA I QUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	31013.22	0.00 6870.00	0.00	31013.22 37883.22
31/12/2020 '02074488	13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO		31013.22 223409.40	6870.00	0.00	37883.22 223409.40
01/12/2020 '02074490 02/12/2020 '02074490 31/12/2020 '02074490	13061820.410104.016 13061820.410104.016	PJ- Loc. de Ambulancia PJ- Loc. de Ambulancia PJ- Loc. de Ambulancia	OV-10000-20015519	345910	1046941	SALDOS DE ABERTURA SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_AMBUL	223409.40	20486.25 20486.25	0.00 0.00 0.00	243895.65 243895.65
01/12/2020 '02074500	13061820.410104.021	PJ - Manut, Predial				SALDOS DE ABERTURA		43566.67	0.00	0.00	43566.67
31/12/2020 '02074500 01/12/2020 '02074502	13061820.410104.021 13061820.410104.022	PJ- Manut. Predial PJ- Motoboy				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	43566.67 1317250
15/12/2020 '02074502 31/12/2020 '02074502	13061820.410104.022 13061820.410104.022	PJ - Motoboy PJ - Motoboy	OV-10000-20016455	347547	1008973	SEVEN LOGISTICS LTDA ME SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MOTO_MENSAG	13172.50	1197.50 1197.50	0.00	14370.00 14370.00
01/12/2020 '02074504	13061820.410104.023	PJ - Ponto El etronico				SALDOS DE ABERTURA		1000.00	0.00	0.00	1000.00
16/12/2020 '02074504 31/12/2020 '02074504	13061820.410104.023 13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-20016617	347816	1072551	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INSTALAÇÕES	1000.00	290.00 290.00	0.00	1290.00 1290.00
01/12/2020 '02074506 09/12/2020 '02074506	' 13061820.410104.024 ' 13061820.410104.024	PJ - Portaria PJ - Portaria	OV-10000-20016084	346998	1074204	SALDOS DE ABERTURA CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV CONSULTORIA	194692.43	0.00 31234.08	0.00	194692.43 22592651
31/12/2020 '02074506	13061820.410104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ENCERRAMENTO	CONTRACTOR CONTRACTOR OF CONTRACTOR	194692.43	31234.08	0.00	22592651
01/12/2020 '02074585 07/12/2020 '02074585 31/12/2020 '02074585	13061820.410104.025 13061820.410104.025 13061820.410104.025	PJ- ProntuĂirio Eletronico PJ- ProntuĂirio Eletronico PJ- ProntuĂirio Eletronico	OV-10000-20015829	346636	1008969	S ALDOS DE ABERTURA ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST S ALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PRONT_ELETRONICO	61,000,00	0.00 5000.00 5000.00	0.00 0.00 0.00	61000.00 66000.00 66000.00
01/12/2020 '02074589 03/12/2020 '02074589	13061820.410104.027 13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservañ§Ã£o PJ - Limpeza e Conservañ§Ã£o	OV-10000-20015740	346244	1072976	SALDOS DE ABERTURA MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	219227.27	0.00 35170.16	0.00	219227.27 254397.43
31/12/2020 '02074589	13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ENCERRAMENTO		219227.27	35170.16	0.00	254397.43
01/12/2020 '02074597 10/12/2020 '02074597	13061820.410104.031 13061820.410104.031 13061820.410104.031	PJ- Serviāšos de Transporte PJ- Serviāšos de Transporte PJ- Serviāšos de Transporte	OV-10000-20016280 OV-10000-20016854	347206 348294	1046178 1046178	SALDOS DE ABERTURA A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES SERV_TRANSPORTES	5200.00	0.00 400.00 800.00	0.00 0.00 0.00	5200.00 5600.00 6400.00
22/12/2020 '02074597 22/12/2020 '02074597 31/12/2020 '02074597	13061820.410104.031 13061820.410104.031	PJ- Serviāšos de Transporte PJ- Serviāšos de Transporte PJ- Serviāšos de Transporte	OV-10000-20016855	348294	1046178	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_TRANSPORTES	5200.00	900.00 2000.00	0.00	7200.00 7200.00
01/12/2020 '02074599 31/12/2020 '02074599	13061820.410104.032 13061820.410104.032	PJ - Vigil Ãoncia PJ - Vigil Ãoncia				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		2400.00 0.00	0.00	0.00	2400.00 2400.00
01/12/2020 '02074601	13061820.410104.033	PJ- Raio- X				SALDOS DE ABERTURA		48383.90	0.00	0.00	48383.80
01/12/2020 '02074601 02/12/2020 '02074601 31/12/2020 '02074601	13061820.410104.033 13061820.410104.033 13061820.410104.033	PJ-Raio-X PJ-Raio-X PJ-Raio-X	OV-10000-20015468 OV-10000-20015614	345837 346071	1002608 1074302	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO TOP BEST TECNOLOGIA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_RAIOX_ULTRASSOM	48383.80	4295.00 3800.00 8095.00	0.00 0.00 0.00	52678.80 56478.80 56478.80
01/12/2020 '02074611	13061820.410104.040	PJ - LocaçÃEo de Veiculos				SALDOS DE ABERTURA		49433.84	0.00	0.00	49433.84
15/12/2020 '02074611 31/12/2020 '02074611	13061820.410104.040 13061820.410104.040	PJ - LocaçÃEo de Veiculos PJ - LocaçÃEo de Veiculos	OV-10000-20016492	347594	1059904	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_VEICULOS	49433.84	3088.07 3088.07	0.00	52521.91 52521.91
01/12/2020 '02074612 31/12/2020 '02074612	13061820.410104.041 13061820.410104.041	PJ- Serviã§os de Grãifica PJ- Serviã§os de Grãifica				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		3239.53 0.00	0.00	0.00	3239.53 3239.53
01/12/2020 '02074613 07/12/2020 '02074613	13061820.410104.042 13061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos PJ - Serviços Médicos	OV-10000-20015987	346748	1073910	SALDOS DE ABERTURA SONIPREV PREVENÇAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	335078.48	0.00 12202.36	0.00	335078.48 347280.84
31/12/2020 '02074613	13061820.410104.042	PJ - Serviços Mî dicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		335078.48	12202.36	0.00	347280.84
01/12/2020 '02074623 17/12/2020 '02074623	13061820.410104.050 13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resã-duos PJ - Coleta de Resã-duos PJ - Coleta de Resã-duos	OV-10000-20016700	347936	1006755	SALDOS DE ABERTURA RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_COLETA_RES	31.700.00 31.700.00	0.00 2376.00 2376.00	0.00 0.00 0.00	31,700.00 34076.00 34076.00
31/12/2020 '02074623 01/12/2020 '02074625	13061820.410104.050	PJ - Coleta de ResA-duos PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		31700.00 164641.35	0.00	0.00	34076.00 164641.35
01/12/2020 '02074625	13061820.410104.051 13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica	OV-10000-20015428	345777	1073845	DO ITSERVIÇO COMBINADOS DE AP SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	164641.36	13200.60 13200.60	0.00	177841.95 177841.95



01/12/2020 '02074631	13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ABERTURA	7986		0.00	7986.42
31/12/2020 '02074631	13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Inc̳ndio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.0		0.00	7986.42
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	54158		0.00	541588.61
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015371	345721	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	02.17.007.1	80.50	0.00	541669.11
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015376	345721 345721	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	16.00 275.00	0.00	541685.11 541910.11
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mî dico Hospitalar		345721 345721	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	2.5.00 63.80	0.00	541910.11
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015376	345721	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	224.00	0.00	541973.91
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015376	345721 345721	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	55.30	0.00	542253.21
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material MA© dico Hospitalar	OV-10000-20015376	345721	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	221.70	0.00	542474.91
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015376	345721	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	35.00	0.00	542509.91
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015376	345721	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	79.80	0.00	542589.71
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015376	345721	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02120021	1548.00	0.00	544137.71
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015376	345721	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	8256.00	0.00	552393.71
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015376	345721	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	4128.00	0.00	556521.71
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015376	345721	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	399.00	0.00	556920.71
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015376	345721	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	140.00	0.00	55 70 60.71
01/12/2020 '02074635 01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001 13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015376 OV-10000-20015376	345721 345721	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1 02.21.004.1	720.00 816.00	0.00	557780.71 558596.71
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015376	345721	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	165.00	0.00	558761.71
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015376	345721	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	95.00	0.00	558856.71
01/12/2020 '02074636	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015376	345721	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	153.00	0.00	559009.71
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015393	345741	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	543.40	0.00	559553.11
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015393	345741	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.003.1	351.00	0.00	559904.11
01/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015393	345741	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.007.1	210.00	0.00	560114.11
07/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015978	346724	1044936	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	370.00	0.00	560484.11
08/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016080	346956	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	02.17.007.1	0.00	-80.50	560403.61
09/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016113	347037	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	387.00	0.00	560790.61
09/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016113	347037	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.012.1	45.00	0.00	560835.61 560975.41
09/12/2020 '02074636 09/12/2020 '02074636	13061820.410105.001 13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016114 OV-10000-20016114	347037 347037	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.014.1 02.03.002.1	139.80 59.04	0.00	561034.45
09/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016115	347037	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	945.00	0.00	56197945
09/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016116	347037	1044936	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	740.00	0.00	562719.45
09/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016117	347037	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.012.1	192.00	0.00	562911.45
09/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016117	347037	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.002.1	1260.00	0.00	564171.45
09/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016117	347037	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.063.1	109.00	0.00	564280.45
09/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016117	347037	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	430.00	0.00	564710.45
10/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016328	347213	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1	2752.00	0.00	567462.45
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	643.50	0.00	568105.95
28/12/2020 '02074636 28/12/2020 '02074636	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016919	348595 348595	1005537 1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1 02.09.001.1	840.00 1635.00	0.00	568945.95 570580.95
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016919 OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02130031	24.50	0.00	570605.45
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LIDA EPP	02.13.003.1	544.00	0.00	571149.45
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	552.00	0.00	571701.45
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	126.00	0.00	571827.45
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	240.00	0.00	572067.45
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	73.60	0.00	572141.05
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	147.20	0.00	572288.25
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	220.80	0.00	572509.05
28/12/2020 '02074636 28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001 13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016919 OV-10000-20016919	348595 348595	1005537 1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1 02.02.022.1	92.00 84.00	0.00	572601.05 572685.05
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	26.00	0.00	572711.05
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	34.40	0.00	572745.45
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016919	348595	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	38.50	0.00	572783.95
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016927	348595	1071954	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	540.00	0.00	573323.95
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016942	348618	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.011.2	50.10	0.00	573374.05
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016942	348618	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	32.20	0.00	573406.25
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016942	348618	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.001.1	1128.00	0.00	574534.25
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016942	348618	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	1043.00	0.00	575577.25
28/12/2020 '02074636 28/12/2020 '02074636	13061820.410105.001 13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016942 OV-10000-20016954	348618 348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1 08.01.101.3	692.10 179.60	0.00	576269.35 576448.95
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.011.2	167.00	0.00	576615.95
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2	33.40	0.00	576649.35
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.030.2	318.00	0.00	576967.36
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.02.003.1	64.00	0.00	577031.35
28/12/2020 '02074636	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	16.00	0.00	577047.35
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	80.00	0.00	577127.35
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	48.00	0.00	577175.35
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	270.00	0.00	577445.35
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	135.00	0.00	577580.35
28/12/2020 '02074635 28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954 OV-10000-20016954	348646 348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	185.40 60.00	0.00	577765.75 577825.75
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646 348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	64.40	0.00	57/825.75 577890.15
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	540.00	0.00	578430.15
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	4.50	0.00	578434.65
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	290.00	0.00	578724.65
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	102.00	0.00	578826.65
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	104.64	0.00	578931.29
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	468.00	0.00	579399.29
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.005.1	1272.00	0.00	580671.29



28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.11.002.2		158.00	0.00	580829.29
	13061820.410105.001		OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			792.00	0.00	581621.29
28/12/2020 '02074635		Material Mé dico Hospitalar					02.01.004.1				
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1		900.00	0.00	582521.29
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1		1680.00	0.00	584201.29
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1		570.00	0.00	584771.29
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		600.00	0.00	585371.29
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1		58.00	0.00	585429.29
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2		437.80	0.00	585867.09
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1		270.00	0.00	586137.09
28/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1		95.00	0.00	586232.09
29/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016995	348739	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.007.2		368.25	0.00	586600.34
29/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016995	348739	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.008.2		93.75	0.00	586694.09
29/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016995	348739	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.04.012.1		1100.00	0.00	587794.09
29/12/2020 '02074636	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016995	348739	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.008.1		84.60	0.00	587878.69
31/12/2020 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		541588.61	46370.58	-80.50	587878.69
01/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA		601390.19	0.00	0.00	601390.19
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015512	345881	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1		543.00	0.00	601933.19
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015512	345881	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.002.1		2720.00	0.00	60465319
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015512	345881	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1		992.00	0.00	605645.19
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015512	345881	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.005.1		96.00	0.00	605741.19
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015512	345881	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.010.1		16.30	0.00	605757.49
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015512	345881	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.002.1		510.00	0.00	606267.49
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015512	345881	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01,30,002,1		117.00	0.00	606384.49
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015512	345881	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1		28.80	0.00	606413.29
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015512	345881	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.010.1		28.50	0.00	606441.79
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015538	345881	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1		11.10	0.00	606452.89
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015538	345881	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.12.003.1		195.00	0.00	606647.89
					1046250						
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015538	345881		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1		1881.90	0.00	608529.79
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015538	345881	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1		7.20	0.00	608536.99
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015538	345881	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.36.005.1		355.20	0.00	608892.19
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.005.1		993.60	0.00	609885.79
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.12.001.1		899.50	0.00	610785.29
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.005.1		20.40	0.00	610905.69
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1		169.30	0.00	610974.99
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1		105.00	0.00	611079.99
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.001.1		358.00	0.00	611437.99
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.004.1		442.50	0.00	611880.49
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.15.002.1		8.40	0.00	611888.89
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1		314.50	0.00	61 2203.39
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1		9.00	0.00	612212.39
02/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015589	345973	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.024.1		449.50	0.00	612661.89
03/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1		149.50	0.00	612811.39
03/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1		468.00	0.00	613279.39
03/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1		4.00	0.00	613283.39
03/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1		525.60	0.00	613808.99
03/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1		3.60	0.00	61381259
03/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.004.1		469.00	0.00	614281.59
03/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1		1999.50	0.00	616281.09
03/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.002.1		8998.00	0.00	625279.09
03/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1		84.50	0.00	625363.59
03/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015623	346136	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.07.017.1		5198.00	0.00	690561.59
03/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015636	346136	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1		1110.00	0.00	631671.59
09/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016112	347037	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.004.1		345.00	0.00	63201659
09/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016115	347037	1046250	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.43.002.1		16.32	0.00	632032.91
11/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016335	347257	1053668	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1		3960.00	0.00	635992.91
14/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016382	347432	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1		9598.00	0.00	645590.91
14/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016382	347432	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.008.1		17808.00	0.00	663398.91
14/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016382	347432	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1		3780.00	0.00	667178.91
14/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016382	347432	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.003.1		338.00	0.00	667516.91
14/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016382	347432	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.001.1		2998.00	0.00	670514.91
14/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016382	347432	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.002.1		5997.50	0.00	67651241
14/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016382	347432	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.17.004.1		4796.00	0.00	68130841
14/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016382	347432	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.052.1		869.70	0.00	682178.11
14/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016382	347432	1074448	CEI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.45.005.1		1199.50	0.00	683377.61
14/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016382	347432	1074448	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.38.001.1		9596.00	0.00	692973.61
29/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016957	348681	1074448	CEI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36002.1		3996.00	0.00	696969.61
29/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016997	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.002.1		14.70	0.00	696984.31
29/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016997	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1		45.00	0.00	697029.31
29/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016997	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.001.1		19.50	0.00	697048.81
29/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016997	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.004.1		158.70	0.00	69720751
		Medicamentos Medicamentos			1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR					
29/12/2020 '02074637	13061820.410105.002		OV-10000-20017000	348736			01.42.001.1		21.40	0.00	697228.91
29/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.05.001.1		3.00	0.00	697231.91
29/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017000	348736 348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.007.1		57.60 12.60	0.00	69728951 697302.11
29/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017000				01.37.003.1				
29/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.004.1		93.00	0.00	697395.11
29/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.009.1		11.40	0.00	69740651
29/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.20.001.1		28.60	0.00	697435.11
29/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.33.001.1		72.00	0.00	697507.11
29/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.009.1		10.20	0.00	697517.31
29/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1		82.40	0.00	697599.71
29/12/2020 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.008.1		16.80	0.00	69761651



29/12/2020 \02074637 29/12/2020 \02074637 29/12/2020 \02074637 29/12/2020 \02074637 29/12/2020 \02074637 29/12/2020 \02074637 30/12/2020 \02074637 31/12/2020 \02074637	1 3361820.410105.002 1 3361820.410105.002 1 3361820.410105.002 1 3361820.410105.002 1 3361820.410105.002 1 3361820.410105.002 1 3361820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017000 OV-10000-20017000 OV-10000-20017000 OV-10000-20017000 OV-10000-20017005 OV-10000-20017005 JE-10000-20029717	348736 348736 348736 348736 348739 348739 349460	1058503 1058503 1058503 1058503 1049105 0	ALP PHARMA PRODUTES HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTES HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTES HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTES HOSPITALAR STOCK MED UST DE PROD FARMAC STOCK MED UST DE PROD FARMAC ALDETE ESTOQUE SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.21.003.1 01.27.004.1 01.18.003.1 01.34.004.1 01.28.005.1 01.28.003.1	601390.19	11.40 3.00 10.80 2.80 319.20 56.00 67.20 96696,72	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	697627.91 697630.91 697641.71 697644.51 697963.71 698019.71 698086.91 698086.91
01/12/2020 '02074639 31/12/2020 '02074639	13061820.410105.003 13061820.410105.003	Material de Limpeza Material de Limpeza				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENGERRAMENTO		11573.70 0.00	0.00	0.00	11573.70 11573.70
01/12/2020 '02074640 09/12/2020 '02074640 31/12/2020 '02074640	13061820.410105.004 13061820.410105.004 13061820.410105.004	Material Odontologico Material Odontologico Material Odontologico	OV-10000-20016118	347046	1003000	SALDOS DE ABERTURA FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENGERRAMENTO	03.07.002.1	137.60 137.60	0.00 115.84 115.84	0.00 0.00 0.00	137.60 253.44 253.44
01/12/2020 '02074644 03/12/2020 '02074644 03/12/2020 '02074644 07/12/2020 '02074644 30/12/2020 '02074644 31/12/2020 '02074644	13061820.410105.006 13061820.410105.006 13061820.410105.006 13061820.410105.006 13061820.410105.006 13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015648 OV-10000-20015648 OV-10000-20015919 JE-10000-20029717	346177 346177 346640 349460	1063445 1063445 1063445 0	SALDOS DE ABERTURA SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL AUSTE ESTOQUE SALDOS DE ENCERRAMENTO	06.02.002.1 06.02.003.1 06.01.170.3	18832.67	0.00 26.00 26.00 170.00 9.95 231.95	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	18832.67 18858.67 18884.67 19054.67 19064.62 19064.62
01/12/2020 '02074645 02/12/2020 '02074645 02/12/2020 '02074645 02/12/2020 '02074645 02/12/2020 '02074645 02/12/2020 '02074645 02/12/2020 '02074645 02/12/2020 '02074645 02/12/2020 '02074645 31/12/2020 '02074645	13061820.410105.007 13061820.410105.007 13061820.410105.007 13061820.410105.007 13061820.410105.007 13061820.410105.007 13061820.410105.007 13061820.410105.007 13061820.410105.007 13061820.410105.007	Material de Escriti ² rio Material de Escriti ² rio	OV-10000-20015499 OV-10000-20015499 OV-10000-20015499 OV-10000-20015559 OV-10000-20015559 OV-10000-20015559	345881 345881 345881 345881 345973 345973 345973 345973	1074475 1074475 1074475 1074475 1074475 1074475 1074475 1074475	SALDOS DE ABERTURA FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES SALDOS DE ENCERRAMENTO	06.01.015.1 06.01.025.1 06.03.025.1 06.01.063.1 06.01.025.1 06.01.025.1 06.03.025.1	14481.82 14481.82	0.00 9.40 28.00 129.00 24.00 9.40 28.00 129.00 9.60 366.40	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	14481.82 14491.22 14519.22 14618.22 14672.22 14681.62 14703.62 14888.62 14888.62 14848.22
01/12/2020 '02074649 29/12/2020 '02074649 31/12/2020 '02074649	13061820.410105.009 13061820.410105.009 13061820.410105.009	MobiliĀjrio e Equip. Hospitalar MobiliĀjrio e Equip. Hospitalar MobiliĀjrio e Equip. Hospitalar	OV-10000-20017000	348736	1058503	SALDOS DE ABERTURA ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.13.003.1	141342.02 141342.02	0.00 15.60 15.60	0.00 0.00 0.00	141342.02 141357.62 141357.62
01/12/2020 '02074673 31/12/2020 '02074673	13061820.410106.006 13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENGERRAMENTO		2.79 0.00	0.00	0.00	2.79 2.79
01/12/2020 '02074761 31/12/2020 '02074761	13061820.410107.002 13061820.410107.002	Equip. de Informățtica Equip. de Informățtica				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENGERRAMENTO		1569.00 0.00	0.00	0.00	1569.00 1569.00
01/12/2020 '02074771 17/12/2020 '02074771 31/12/2020 '02074771	13061820.410107.007 13061820.410107.007 13061820.410107.007	MÃ; quinas e Equipamentos MÃ; quinas e Equipamentos MÃ; quinas e Equipamentos	OV-10000-20016711	347941	1073216	SALDOS DE ABERTURA UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETR SALDOS DE ENCERRAMENTO	12.04.005.3	0.00	0.00 12745.00 12745.00	0.00 0.00 0.00	0.00 12745.00 12745.00
01/12/2020 '02074773 31/12/2020 '02074773	13061820.410107.009 13061820.410107.009	MobiliÂjrio e Equip. Hospitalar MobiliÂjrio e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		4406.00	0.00	0.00	4406.00 4406.00
01/12/2020 '02074776 22/12/2020 '02074776 31/12/2020 '02074776	13061820.410108.001 13061820.410108.001 13061820.410108.001	Correlo Correlo Correlo	PS-10000-2005-2649	348273	1007238	SALDOS DE ABERTURA 22/12/2020 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ SALDOS DE ENGERRAMENTO	REEMB 22.12 IRAJA	0.00	0.00 10.30 10.30	0.00 0.00 0.00	0.00 10.30 10.30
01/12/2020 \02074777 10/12/2020 \02074777 10/12/2020 \02074777 15/12/2020 \02074777 15/12/2020 \02074777 15/12/2020 \02074777 15/12/2020 \02074777 15/12/2020 \02074777 16/12/2020 \02074777 16/12/2020 \02074777 16/12/2020 \02074777 16/12/2020 \02074777	13061820.410108.002 13061820.410108.002 13061820.410108.002 13061820.410108.002 13061820.410108.002 13061820.410108.002 13061820.410108.002 13061820.410108.002 13061820.410108.002 13061820.410108.002 13061820.410108.002	Telefone	OV-10000-20016226 OV-10000-20016478 OV-10000-20016517 OV-10000-20016517 OV-10000-20016519 OV-10000-20016573 OV-10000-20016573	347153 347188 347579 347611 347611 347611 347723 347724	1009030 1009030 1008981 1009030 1009030 1009030 1009030 1009030	SALDOS DE ABERTURA VIVOSA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PUBLICOS	12123.75 12123.75	0.00 0.00 403.81 433.68 410.80 24.95 176.84 140.88 0.00 176.84 1767.80	0.00 -403.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -176.84 0.00 -580.65	12123.75 11719.94 12123.75 12557.43 12968.23 12993.18 1317.002 13310.90 13134.06 13310.90 13310.90
01/12/2020 '02074778 08/12/2020 '02074778 31/12/2020 '02074778	13061820.410108.003 13061820.410108.003 13061820.410108.003	Internet Internet Internet	OV-10000-20016045	346937	1062010	SALDOS DE ABERTURA NETWAY TELECOM LITDA ME SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INTERNET	9591.78 9591.78	0.00 871.98 871.98	0.00 0.00 0.00	9591.78 10463.76 10463.76
01/12/2020 '02074784 09/12/2020 '02074784 31/12/2020 '02074784	13061820.410109.001 13061820.410109.001 13061820.410109.001	Aluguéis Aluguéis Aluguéis	OV-10000-20016189	347081	1065213	SALDOS DE ABERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	4432.40 4432.40	0.00 388.86 388.86	0.00 0.00 0.00	4432.40 4821.26 4821.26
01/12/2020 '02074786 02/12/2020 '02074786 03/12/2020 '02074786 31/12/2020 '02074786	13061820.410109.002 13061820.410109.002 13061820.410109.002 13061820.410109.002	ManutenĀŠĀĒO e Reparos ManutenĀŠĀĒO e Reparos ManutenĀŠĀĒO e Reparos ManutenĀŠĀĒO e Reparos	OV-10000-20015610 OV-10000-20015699	346071 346224	1073738 1074885	SALDOS DE ABERTURA B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA FRIOGERA INSTALAĞTĞ-ES E SERVICO SALDOS DE ENGERRAMENTO	SERV_MANUTENÇĂĴO SERV_MANUTENÇĂĴO	92590.00 92590.00	0.00 8187.50 7687.50 15875.00	0.00 0.00 0.00 0.00	92590.00 10077750 108465.00 108465.00
01/12/2020 '02074788 17/12/2020 '02074788	13061820.410109.003 13061820.410109.003	Ãgua e Esgoto Ãgua e Esgoto	OV-10000-20016622	347844	1006687	SALDOS DE ABERTURA COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	2549.07	0.00 78.13	0.00	2549.07 2627.20



31/12/2020 '02074788	13061820.410109.003	Âgua e Esgoto					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2549.07	78.13	0.00	2627.20
01/12/2020 '02074790	13061820.410109.004	En ergia elétrica					SALDOS DE ABERTURA		646.31	0.00	0.00	646.31
17/12/2020 '02074790	13061820.410109.004	Energia elétrica	OV-10000-20016623	347844	1008109		LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS	2012/2014	115.05	0.00	761.36
31/12/2020 '02074790	13061820.410109.004	Energia elétrica					SALDOS DE ENCERRAMENTO		646.31	115.06	0.00	761.36
01/12/2020 '02074812	13061820.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ABERTURA		42721.90	0.00	0.00	42721.90
07/12/2020 '02074812	13061820.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20015831	346636	1050102		INTER QUALIY REPRESENTAćOES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3150.00	0.00	45871.90
07/12/2020 '02074812 09/12/2020 '02074812	13061820.410110.008 13061820.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20015956 OV-10000-20016160	346748 347072	1073586 1065897		PRINT MAILING COMERCIO SERVE CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS SERV LOC BENS		148.50 610.00	0.00	46020.40 46630.40
09/12/2020 '02074812	13061820.410110.008	Locações de Equipamento Locações de Equipamento	OV-10000-20016182	347075	1005897		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		700.00	0.00	47330.40
31/12/2020 '02074812	13061820.410110.008	Locações de Equipamento		35000000	TREAMEN		SALDOS DE ENCERRAMENTO		42721.90	4608.50	0.00	47330.40
	y wasangan managan	N 21 F2					PARTY - A PARTY DOCUMENTS		2004.001	6572163	72100	90020
01/12/2020 '02074814 31/12/2020 '02074814	13061820.410110.009	Impostos e Taxas Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		42.78	0.00	0.00	42.78 42.78
01/12/2020 '02074818	13061820.410110.011	Despesas Gerais	10 100001000100	10000000	10000		SALDOS DE ABERTURA	production excellence grants	-0.03	0.00	0.00	-0.03
03/12/2020 '02074818 31/12/2020 '02074818	13061820.410110.011	Despesas Gerais Despesas Gerais	PS-10000-20033122	345724	108025	03/12/202	20 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND SALDOS DE ENCERRAMENTO	AJUSTE ISS COMP 11/2020	-0.03	0.00	-0.01 -0.01	-0.04 -0.04
01,11,1010 01014010	200010120141201201012	perpensional desire					OALDOO DE LITOLINAMENTO		0.00	0.00	5.52	0.04
01/12/2020 '02074834	13061820.410110.019	Multas Pagas					S ALDOS DE ABERTURA		56.02	0.00	0.00	56.02
31/12/2020 '02074834	13061820.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	56.02
01/12/2020 '02074842	13061820.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ABERTURA		5172.60	0.00	0.00	5172.60
31/12/2020 '02074842	13061820.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5172.60
01/12/2020 '02074928	13061820.410111.002	SETOR MANUTEN, PREDIAL					SALDOS DE ABERTURA		2886.69	0.00	0.00	2886.69
31/12/2020 '02074928	13061820.410111.002	SETOR MANUTEN, PREDIAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2886.69
	W 2213223337772577	200 0 202 0 0 0										
01/12/2020 '02074931 31/12/2020 '02074931	13061820.410111.004 13061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind. Limpeza e Conservação - Ind.					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		10779.08 0.00	0.00	0.00	10779.08 10779.08
31/12/2020 020/4531	13001820.410111.004	Empera e conse vanyaro - mo.					SALDOS DE ENCERNAIVIENTO		0.00	0.00	0.00	10775.08
01/12/2020 '02074935	13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAćÃfO					SALDOS DE ABERTURA		5108.21	0.00	0.00	5108.21
31/12/2020 '02074935	13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAćĀſO					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5108.21
01/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancà jri as					SALDOS DE ABERTURA		13336.66	0.00	0.00	13336.66
01/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-20027886	347281	0		TARIFA			44.20	0.00	13380.86
01/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancà jrias	RG-00000-20027887 RG-00000-20027888	347281 347281	0		TARIFA TARIFA			1.95 9.54	0.00	13382.81 13392.35
01/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancĀ iri as Despesas bancĀ iri as	RC-00000-20027888	34 7 28 1 34 7 28 1	0		TARIFA			9.54	0.00	1339235
03/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancAjrias Despesas bancAjrias	RC-00000-20027906	347281	o		TARIFA			11.05	0.00	13414.45
03/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancà jrias	RC-00000-20027907	347281	0		TARIFA			9.75	0.00	13424.20
03/12/2020 '02075648 04/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancÃirias Despesas bancÃirias	RG-00000-20027908 RG-00000-20027915	347281 347281	0		TARIFA TARIFA			238.50	0.00	13662.70 13706.90
07/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancā iri as	RC-00000-20027910	347281	0		TARIFA			9.54	0.00	13716.44
07/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20027971	347281	o		TARIFA			99.45	0.00	13815.89
08/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas banc Airias	RC-00000-20027956	347281	o		TARIFA			76.32	0.00	13892.21
08/12/2020 '02075648 08/12/2020 '02075648	13061820.432001.004 13061820.432001.004	Despesas bancĀ iri as Despesas bancĀ iri as	RC-00000-20027957 RC-00000-20027958	347281 347281	0		TARIFA TARIFA			44.20 56.95	0.00	13936.41 13993.36
09/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancājnas Despesas bancājnas	RC-00000-20028284	347717	0		TARIFA			19.08	0.00	1401244
09/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancà jrias	RC-00000-20028285	347717	o		TARIFA			66.30	0.00	14078.74
10/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancà irias	RG-00000-20028319	347717	0		TARIFA			1.95	0.00	14080.69
10/12/2020 '02075648 10/12/2020 '02075648	13061820.432001.004 13061820.432001.004	Despesas bancĀ iri as Despesas bancĀ iri as	RC-00000-20028320 RC-00000-20028321	347717 347717	0		TARIFA TARIFA			66.78 66.30	0.00	14147.47 14213.77
11/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancĀļrias	RG-00000-20028357	347748	0		TARIFA			22.10	0.00	14235.87
11/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancã jrias	RC-00000-20028362	347748	0		TARIFA			1.95	0.00	14237.82
11/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancãirias	RC-00000-20028363	347748 347748	0		TARIFA TARIFA			47.70	0.00	14285.52
11/12/2020 '02075648 14/12/2020 '02075648	13061820.432001.004 13061820.432001.004	Despesas bancĀļrias Despesas bancĀļrias	RG-00000-20028364 RG-00000-20028457	347748 347950	0		TARIFA			33.15 66.78	0.00	14318.67 14385.45
14/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-20028458	347950	o		TARIFA			55.25	0.00	14440.70
15/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas banc Airias	RC-00000-20028679	348638	0		TARIFA			33.15	0.00	14473.85
15/12/2020 '02075648 16/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancÃirias Despesas bancÃirias	RC-00000-20028680 RC-00000-20028711	348638 348638	0		TARIFA TARIFA			9.54 22.10	0.00	14483.39 14505.49
16/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancă iri as	RC-00000-20028712	348638	0		TARIFA			11.70	0.00	14517.19
16/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancã jrias	RC-00000-20028713	348638	0		TARIFA			324.36	0.00	14841.55
17/12/2020 '02075648 18/12/2020 '02075648	13061820.432001.004 13061820.432001.004	Despesas bancĀjrias Despesas bancĀjrias	RG-00000-20028970 RG-00000-20028821	348687 348733	0		TARIFA TARIFA			88.40 77.35	0.00	14929.95 15007.30
18/12/2020 '020/5648	13061820.432001.004	Despesas bancAirias Despesas bancÃirias	RG-00000-20028822	348733	0		TARIFA			1.95	0.00	15007.90
18/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-20028823	348733	o		TARIFA			19.08	0.00	15028.33
21/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20028869	348733	0		TARIFA			55.25	0.00	15083.58
21/12/2020 '02075648 22/12/2020 '02075648	13061820.432001.004 13061820.432001.004	Despesas bancà jrias Despesas bancà jrias	RC-00000-20028870 RC-00000-20028910	348733 348733	0		TARIFA TARIFA			19.08 9.54	0.00	15102.66 15112.20
22/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-20028911	348733	0		TARIFA			33.15	0.00	15145.35
28/12/2020 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancà jrias	RC-00000-20029021	348825	0		TARIFA			11.05	0.00	15156.40
29/12/2020 '02075648 31/12/2020 '02075648	13061820.432001.004 13061820.432001.004	Despesas bancĀļrias Despesas bancĀļrias	RC-00000-20029036	348825	0		TARIFA SALDOS DE ENCERRAMENTO		13336.66	11.05 1830.79	0.00	15167.45 15167.45
JULIANO 02013046	15001020.432001.004	perpensional reduces					JALLOW DE ENCENNAIVIENTO		13330.00	1030.75	0.00	13107.43
01/12/2020 '02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ABERTURA		5470.90	0.00	0.00	5470.90
16/12/2020 '02075654 21/12/2020 '02075654	13061820.432001.007 13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029053 RC-00000-20029055	348825 348825	0		IR IR			301.77 31.82	0.00	5772.67 5804.49
21/12/2020 '02075654	13061820.432001.007	IR sobre operaAs Aµes financeiras IR sobre operaÃs µes financeiras	RC-00000-20029078	348825	0		IR IR			0.07	0.00	5804.49 5804.56
21/12/2020 '02075654	13061820.432001.007	IR sobre operaÊões financeiras	RC-00000-20029079	348825	0		ESTORNO DE IR			0.35	0.00	5804.91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/2020

31/12/2020 '02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5470.90	334.01	0.00	5804.91
01/12/2020 '02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-24291.97	0.00	0.00	-24291.97
16/12/2020 '02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029052	348825	0	RENDIMENTOS		0.00	-1341.22	-25633.19
21/12/2020 '02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029054	348825	0	RENDIMENTOS		0.00	-141.43	-25774.62
21/12/2020 '02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029076	348825	0	ESTORNO DE RENDIMENTOS		0.00	-0.07	-25774.69
21/12/2020 '02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029077	348825	0	RENDIMENTOS		0.00	-0.35	-25775.04
31/12/2020 '02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-24291.97	0.00	-1483.07	-25775.04



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR CONTA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
	20 Serviços prestados PJ a Pagar	DATATATORA	SALDOS DE ABERTURA	HISTORICO 2	-239808.73	0.00	0.00	-239808.73
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159002		-239000.73	14940.40	0.00	-224868.33
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159002			1800.00	0.00	-223068.33
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 20033155			0.00	-820.69	-223889.02
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 20033156			0.00	-1104.40	-224993.42
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 20033169			0.00	-5531.00	-230524.42
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20099378			0.00	-42434.40	-272958.82
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20099376			0.00	-4277.57	-277236.39
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20099628			0.00	-6016.74	-283253.13
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20099643			0.00	-13200.60	-296453.73
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20099875			0.00	-4295.00	-300748.73
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20099883			0.00	-4282.28	-305031.01
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20099883			0.00	-5051.60	-310082.61
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 20033513			0.00	-2450.40	-312533.01
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 20033640			0.00	-3836.90	-316369.91
	20 ServiA§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 20033640			0.00	-14450.00	-330819.91
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20101217			0.00	-20486.25	-351306.16
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20101226			983.34	0.00	-350322.82
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20101220			0.00	-19336.87	-369659.69
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20101573			0.00	-8187.50	-377847.19
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20101573			0.00	-3800.00	-381647.19
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20101363			6016.74	0.00	-375630.45
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159074 Contrap. por Doc. PT 159075			13200.60	0.00	-362429.85
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159076			4277.57	0.00	-358152.28
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159076 Contrap. por Doc. PT 159158			19573.20	0.00	-338579.08
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159159			2502.60	0.00	-336076.48
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159159 Contrap. por Doc. PT 159160			511.84	0.00	-335564.64
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159161			4.50	0.00	-335560.14
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159161			316.60	0.00	-335243.54
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159162			180.60	0.00	-335062.94
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159163 Contrap. por Doc. PT 159164			13020.00	0.00	-322042.94
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159165			2122.80	0.00	-319920.14
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159166			1769.00	0.00	-318151.14
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159167			4953.20	0.00	-313197.94
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159168			9539.50	0.00	-303658.44
	20 ServiA§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159169			13975.00	0.00	-289683.44
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159109			35139.63	0.00	-254543.81
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159170			290.00	0.00	-254253.81
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159177			4282.28	0.00	-249971.53
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159172			4282.28	0.00	-245689.25
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159174			6145.50	0.00	-239543.75
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159175			1104.40	0.00	-238439.35
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159176			820.69	0.00	-237618.66
	20 ServiA§os prestados PJ a Pagar 20 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159176 Contrap. por Doc. PT 159177			19336.87	0.00	-237618.66
	20 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159177 Contrap. por Doc. PT 159178			5531.00	0.00	-212750.79
03/12/20	20 Ocivingos presiduos na a Pagar		Contrap. por Doc. F1 108178			5551.00	0.00	-212/30.79



03/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159179	7600.00	0.00	-205150.79
03/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159180	1860.00	0.00	-203290.79
03/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159181	1320.00	0.00	-201970.79
03/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159182	14450.00	0.00	-187520.79
03/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159183	3800.00	0.00	-183720.79
03/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159187	11367.88	0.00	-172352.91
03/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20033879	0.00	-17899.70	-190252.61
03/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20033888	0.00	-1110.00	-191362.61
03/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20033922	0.00	-221.00	-191583.61
03/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20103271	0.00	-7687.50	-199271.11
03/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20103398	0.00	-3500.00	-202771.11
03/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20103398	35.00	0.00	-202736.11
03/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20103418	0.00	-35170.16	-237906.27
04/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20105118	0.00	-1575.00	-239481.27
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159275	8187.50	0.00	-231293.77
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20035213	0.00	-515.00	-231808.77
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20035295	0.00	-170.00	-231978.77
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20035574	0.00	-370.00	-232348.77
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20072919	139.62	0.00	-232209.15
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20110092	0.00	-2827.51	-235036.66
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20110106	0.00	-4925.00	-239961.66
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20110109	0.00	-6870.00	-246831.66
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20110118	0.00	-1750.00	-248581.66
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20110124	0.00	-3150.00	-251731.66
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap, por Doc. PV 20111066	0.00	-148.50	-251880.16
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20111076	0.00	-12202.36	-264082.52
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20111076	183.04	0.00	-263899.48
07/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20111095	0.00	-3144.20	-267043.68
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159392	1575.00	0.00	-265468.68
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159393	7687.50	0.00	-257781.18
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159394	35170.16	0.00	-222611.02
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159412	0.00	-197.75	-222808.77
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159412	3500.00	0.00	-219308.77
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159413	0.00	-4266.21	-223574.98
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159413	44625.51	0.00	-178949.47
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159414	0.00	-1935.95	-180885.42
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159414	20486.25	0.00	-160399.17
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159415	0.00	-199.72	-160598.89
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159415	4295.00	0.00	-156303.89
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159467	3144.20	0.00	-153159.69
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20099378	2075.10	0.00	-151084.59
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20099875	199.72	0.00	-150884.87
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20101226	952.61	0.00	-149932.26
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20103398	162.75	0.00	-149769.51
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20113986	0.00	-871.98	-150641.49
08/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20114202	0.00	-230.00	-150871.49
点 剃				



09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159489	0.00	-750.45	-151621.94
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159489	12202.36	0.00	-139419.58
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159490	2827.51	0.00	-136592.07
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037749	0.00	-4693.14	-141285.21
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037751	0.00	-115.84	-141401.05
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037752	0.00	-345.00	-141746.05
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037754	0.00	-5091.00	-146837.05
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037756	0.00	-961.32	-147798.37
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037758	0.00	-432.00	-148230.37
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037760	0.00	-740.00	-148970.37
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20111076	567.41	0.00	-148402.96
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20116475	0.00	-31234.08	-179637.04
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20117510	0.00	-400.00	-180037.04
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20117513	0.00	-3161.00	-183198.04
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20117519	0.00	-700.00	-183898.04
09/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20117529	0.00	-610.00	-184508.04
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159656	230.00	0.00	-184278.04
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159667	3150.00	0.00	-181128.04
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159668	6870.00	0.00	-174258.04
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159669	148.50	0.00	-174109.54
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159670	1750.00	0.00	-172359.54
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159677	31234.08	0.00	-141125.46
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159680	871.98	0.00	-140253.48
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159681	0.00	-307.50	-140560.98
10/12/2020 ServiÃsos prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159681	5000.00	0.00	-135560.98
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037429	0.00	-1188.00	-136748.98
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037430	0.00	-792.00	-137540.98
10/12/2020 ServiÃsos prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20039115	0.00	-2752.00	-140292.98
10/12/2020 Serviāsos prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20110106	232.50	0.00	-140060.48
10/12/2020 ServiÃsos prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20120639	0.00	-50585.08	-190645.56
10/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20120039	2428.09	0.00	-188217.47
11/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20120039 Contrap. por Doc. PN 1040	24.30	0.00	-188193.17
11/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		1188.00	0.00	-187005.17
11/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1045	792.00	0.00	-186213.17
11/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1046 Contrap. por Doc. PS 20038734	0.00	-24.30	-186237.47
11/12/2020 Servi§os prestados PJ a Pagar	ACTION OF THE PARTY AND ACTION	0.00	-3960.00	-190197.47
14/12/2020 Serviã§os prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20039913			
	Contrap. por Doc. PT 159777	610.00	0.00	-189587.47
14/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159778	700.00	0.00	-188887.47
14/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159779	3161.00	0.00	-185726.47
14/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159780	400.00	0.00	-185326.47
14/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159859	2752.00	0.00	-182574.47
14/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159970	3960.00	0.00	-178614.47
14/12/2020 Servi§os prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159983	0.00	-4780.29	-183394.76
14/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159983	50585.08	0.00	-132809.68
14/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20043368	0.00	-56980.70	-189790.38
14/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20043602	0.00	-30216.34	-220006.72



14/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20120639	2352.20	0.00	-217654.52
15/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160079	30216.34	0.00	-187438.18
15/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20044547	0.00	-433.68	-187871.86
15/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20136274	0.00	-1197.50	-189069.36
15/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20136495	0.00	-3088.07	-192157.43
15/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20136921	0.00	-140.88	-192298.31
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1044	433.68	0.00	-191864.63
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1085	140.88	0.00	-191723.75
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160106	56980.70	0.00	-134743.05
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160294	1272.00	0.00	-133471.05
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160295	709.30	0.00	-132761.75
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160296	157.08	0.00	-132604.67
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160297	630.00	0.00	-131974.67
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160298	1110.00	0.00	-130864.67
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160299	3836.90	0.00	-127027.77
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160300	1396.00	0.00	-125631.77
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160301	17899.70	0.00	-107732.07
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160302	2450.40	0.00	-105281.67
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160303	1069.20	0.00	-104212.47
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160304	962.70	0.00	-103249.77
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160305	75.80	0.00	-103173.97
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160306	240.00	0.00	-102933.97
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160307	1546.00	0.00	-101387.97
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160308	3943.60	0.00	-97444.37
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160309	54.00	0.00	-97390.37
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160310	2250.00	0.00	-95140.37
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160311	3241.90	0.00	-91898.47
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160312	1810.95	0.00	-90087.52
16/12/2020 Serviāsos prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160313	1205.60	0.00	-88881.92
16/12/2020 ServiÃsos prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160314	3381.90	0.00	-85500.02
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160315	370.00	0.00	-85130.02
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160315 Contrap. por Doc. PT 160316	740.00	0.00	-84390.02
16/12/2020 Servi§os prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160316 Contrap. por Doc. PT 160317	950.00	0.00	-83440.02
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar		221.00	0.00	-83219.02
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. per Dec. PT 160318	233.00	0.00	-82986.02
MC-01-4 M SEC 101 FORWARD EAST ACCORDING TO A CONTRACT AND A CONTR	Contrap. per Dec. PT 160319			
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar 16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160320	170.00	0.00	-82816.02
The state of the s	Contrap. por Doc. PT 160321	200.00	0.00	-82616.02
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160322	410.50	0.00	-82205.52
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160323	5051.60	0.00	-77153.92
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160324	4203.70	0.00	-72950.22
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160325	2021.20	0.00	-70929.02
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160326	510.00	0.00	-70419.02
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160327	1335.32	0.00	-69083.70
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160328	704.00	0.00	-68379.70
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160329	2851.20	0.00	-65528.50
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160330	12531.00	0.00	-52997.50



16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160331		1334.28	0.00	-51663.22
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160376		3088.07	0.00	-48575.15
16/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20140652		0.00	-290.00	-48865.15
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20143133		0.00	-855.00	-49720.15
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20143770		0.00	-19929.23	-69649.38
17/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20143774		0.00	-2376.00	-72025.38
18/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160535		1197.50	0.00	-70827.88
18/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160549		290.00	0.00	-70537.88
18/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160609		19929.23	0.00	-50608.65
18/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20048099		0.00	-1930.00	-52538.65
21/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160626		855.00	0.00	-51683.65
21/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160639		0.00	-9.95	-51693.60
21/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160639		1939.95	0.00	-49753.65
21/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160660		0.00	-264.92	-50018.57
21/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160660		2376.00	0.00	-47642.57
21/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20143774		110.48	0.00	-47532.09
21/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20157111		0.00	-4282.28	-51814.37
22/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1114		5571.20	0.00	-46243.17
22/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20051606		0.00	-5571.20	-51814.37
28/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20059740		0.00	-540.00	-52354.37
28/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20059745		0.00	-5321.50	-57675.87
28/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20059898		0.00	-2945.40	-60621.27
28/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20060055		0.00	-9962.74	-70584.01
29/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20060767		0.00	-3996.00	-74580.01
29/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20061216		0.00	-375.20	-74955.21
29/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20061222		0.00	-1646.60	-76601.81
29/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20061227		0.00	-237.90	-76839.71
29/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20061228		0.00	-452.60	-77292.31
31/12/2020 Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-239808.73	699682.85	-537166.43	-77292.31