Unidade de Pronto Atendimento 24h JACAREPAGUA Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

Agosto/2020



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Ap	presentação	4
2	Inc	dicadores para avaliação de desempenho	5
	2.1	Indicadores quantitativos	7
	2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Aı	nexo	12
	3.1	Ata de Comissão de Ética Médica	12
	3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	12
	3.3	Plano de Educação Permanente	14
	3.4	Absenteísmo Médico	22
	3.5	Notificação: Violências	22
4	As	ssinatura	24
5	Re	ecursos Financeiros	25
	5.1	Fluxo de Caixa	25
	5.2	Despesas Realizadas	26
	5.3	Conciliação Bancária	31
	5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	32
6	Re	elatório Administrativo	33
	6.1	Aquisição de Bens Duráveis	33
	6.2	Aquisição de Outros Investimentos	33
	6.3	Recursos Humanos	34
	6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	35
	6.	4.1 GT/Unidade	35
7	Se	erviços de Terceiros contratados	37
8	Ra	ateio das despesa da Sede da contratada	43
9	Ex	tratos Bancários	46
1()	Certidões	51
11	l	Balancete	57
12	2	Razão	61
13	3	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	81



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA JACAREPAGUA durante mês de **AGOSTO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão, 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 JACAREPAGUA será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h JACAREPAGUA, AGOSTO/2020

		INDICADORES DE DESEMPENHO			ngo/20	In /
				ıltado	Meta	Pontos
0		Atendimento médico	5.291	42%	12.500	-
1	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	6.888	11	<30 min	7
1	classificação amarela	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	645	11	≥30 mm	
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	90.277		_	
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.390	27	≤120 min	5
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do	648			
		atendimento médico de pacientes com risco amarelo Soma de atendimentos médicos de CRIANCAS com risco amarelo	77	- 8	≤30 min	7
4	Tempo de espera na urgência e	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do	11.109			
	emergência DE CRIANÇAS com	atendimento médico de pacientes com risco verde		14 ≤	≤120 min	5
	classificação verde	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da	776			
5	Tempo de Classificação de risco	classificação de risco x 100	62.917	12	≤15 min	4
	,	Soma de pacientes classificados por risco	5.422			
_	Toyo do ouceão do nociontos	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	198	3.6%	-50/	5
6	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes acolhidos	5.489	3,0%	≤5%	,
	Regulação dos pacientes da sala	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	63			
7	amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de	63	100,0%	≥90%	4
		internação de 24 horas ou mais Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06	17		≥90%	4
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	horas de internação x 100 Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06	17	100,0%		
		horas ou mais		1,8%	≤3%	
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	4			4
	22411	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	219			
10	Taxa de mortalidade institucional	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	4	1,8%	≤8%	8
	<24h	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	219	1,070 50		
	Trombólise realizadas no	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100.00/	≥100%	
11	tratamento de IAM com supora de ST	Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1	100,0%		8
	Início oportuno de antihioticoterania	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	157			
12	na sepse	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	4	39	≤60 min	6
		Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a	217			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	solicitação de TC no PEP x 100	10	22	≤30 min	4
	Denistre de metitiere « es de	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios				
14	Registro de notificações de Violência	registrados x 100	41	100,0%	≥90%	4
	Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior	41			
15	Registro de profissional médico	que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10
	registro de profissional medico	Soma do número de turnos de 6 horas no período	124	,	30 /6	10
	Encomonto de DAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.281	00.00/	050/	4
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM aberto	5.291	99,8%	95%	4
	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2			
17		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1	200,0%	≥80%	7
		Soma de manifestações resolvidas	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	·		100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
				Tota	al	100
				Conce	eito	A



2.1 Indicadores quantitativos

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na Competência 08/2020, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 5.634 pacientes dos quais 5.665 foram registrados e destes 5.422 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.547 atendimentos gerais, dos quais 5.291 foram atendimentos médicos (4.429 de Clínica Médica e 865 de Pediatria), 256 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 42% da meta.

Embora as medidas de flexibilização estejam cada vez menos restritivas, observa-se que o aumento da demanda por atendimento nas unidades de pronto atendimento se manteve muito discreto no mês de AGOSTO/2020. Conforme apresentado no Gráfico 1, nota-se um aumento de 3% em relação a JULHO/2020 (4.880 Atendimentos), mas quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020 – 3.681 Atendimentos) observa-se uma aumento de 44%. Quando comparado a AGOSTO/2019 (8.131 atendimentos) observa-se uma queda de 35%.

Vale lembrar novamente que as unidades de pronto atendimento funcionam initerruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.



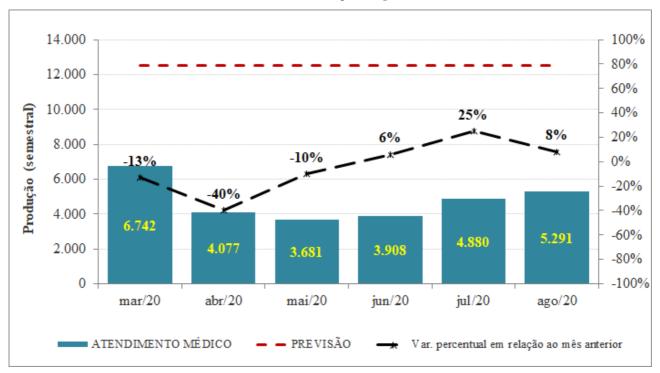


Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – Março a Agosto/2020 – UPA JACAREPAGUÁ

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 todos os 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 100 pontos e com conceito A (Tabela 1).

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

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

No mês de Agosto um total de 200 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Destes, 173 permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h, nos quais 36 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por esse motivo foram inclusos no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica** e os 27 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.



Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 27 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 12 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, destes 02 foram transferidos com regulação e por isso este paciente foi considerado para o indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**. Os outros 15 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançando um aproveitamento de 100% do indicador.

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

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

Na unidade, no mês de Agosto ocorreram 14 óbitos, onde 06 chegaram à unidade já cadáver, 04 óbitos ocorreram antes das 24h de observação e 04 ocorreram com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Nos casos em que os pacientes chegam à unidade apresentando instabilidade do quadro clinico, precisando de apoio diagnóstico e terapêutico de maior complexidade estes pacientes são inseridos nas plataformas de regulação o mais breve 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.

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

Nesta competência um único usuário (número dos Boletins de Atendimento médico 162008190169) fez uso da terapia trombolítica na unidade, após receber o diagnóstico médico de IAM com supra de ST. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (AGOSTO/2020) um total de 08 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 05 deles (número dos BAM 162008100096, 162008120146, 162008180018, 182008280060, 162008300152) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato. Em 03 pacientes foi observado o supradesnível de ST porém em 2 deles (BAM 162008250163, 162008290154) não foi administrado o trombolítico uma vez que apresentaram tempo de início da dor maior que 12 horas contraindicando a realização conforme protocolo.

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

De acordo com a Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar, no período analisado ocorreram 04 casos de sepse na unidade e todos foram analisados pela comissão. Os pacientes cujo número dos Boletins de Atendimento Médico (BAM) foram registrados com os números 162008010114, 162008120146, 162008150112, 162008090106, juntos totalizaram o tempo entre o diagnóstico de Sepse e a administração do antibiótico de 157 minutos, o que gerou uma média de tempo de 39 minutos, alcançando assim o indicador. (Anexo).

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH e também 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 10 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 162008030022, 162008060043, 162008170143, 162008180107, 162008240050, 162008250194, 162008270080, 162008280151, 162008300133, 162008020072), juntos os 10 pacientes totalizaram 217 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 22 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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

Ind 17 – Plano de Educação permanente

De acordo com a coordenação da unidade, as capacitações não seguiram o cronograma tendo em vista a necessidade de capacitar os colaboradores nos temas descritos nos relatórios (Anexo).



3 Anexo

3.1 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO





LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO CONPULSÓRIA

Os agravos de notificação compulsória do més de agosto de 2020 somam um total de 58 casos. Todas as informações foram encaminhadas ao serviço de Vigilância Epidemiológica do Município.

Violência Interpessoal - 41 casos;

Intoxicação Exógena-11 casos;

Sindrome Respiratória Grave (SRAG) -25 casos;

Carbúnculo - 03 casos:

Caxamba -03 casos:

Dengue - 08 casos;

Escarlatina -01 caso:

Influenza- II casos:

Sifilis - 02 casos:

Tuberculose - 03 casos;

Varicela - 02 casos.

ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E/OU PERFUROCORTANTE

No mês de agosto de 2020, não houve caso de acidente com material biológico.

EDUCAÇÃO PERMANENTE - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES

No mês de agosto de 2020, foi realizado os treinamento e capacitação:

- Suporte Emocional Em Tempos de Covid19;
- Treinamento de noções Básicas de Combute a princípio de Incêncio e Segurança do Trabalho.

Sem mais a ser registrado.



3.3 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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



RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO TAQUARA

Periodo de referência:	Agosto/2020
Público-alvo:	Equipe multidiscipilnar
Número de participantes:	18 profissionals
Assunto/tema	Suporte emocional em tempos de covid 19
Datas dos treinamentos	15 de julho de 2020
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	-

Descrição da atividade:

O tema do treinamento foi suporte emocional em tempos da COVID/19

e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram higienização dos equipamentos, Unidade dos pacientes e superfícies

Modelo Pedagógico.

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



Lista de presença UPA-LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO TEMA: SUPORTE EMOCIONAL EM TEMPOS DE COVID 15 CATAL 15/01/2020 INION STIRS TOWNS IN DISTRIBUTE OF THE PROPERTY OF THE PROPER Trianglisto - 29-30 PALESTRANTS: ENF VERG Ownspier CDH PARTICIPANTS: Equips multidiscipliniar COLABORADOR MATRÍCULA PUNÇÃO of Clare curses for Mary Collection Or Valing Brunder To Bear Luca & Mordane Pluss 28077 Se Supran WES 04 Strang ming do this Тас фаценци 05 Course Florence Comment of the Tendan se bul on Tita C# HILLSON H C SUBJECT ALC: CORE 4. Dr Stucias a Phila prosper tec mg Co. March Lotter Wanter on Har Br. Cat. Belliania China a Sill most fed I my Appelled to the control Standard 27 284 100 000 that the way to I i grande calerne an de tree Sale Sal 12 Kanish Barter Sunny The continue Day. Person the strays of the last the stray of t







1 -Fotos da Capacitação







Certificado oferecido





CERTIFICADO

empological operto	mpos de covid 19	, Matricula Suporte , participou
	realizada no dia (xx) de (mês) de (
arga horária: x:	76 16 76 16	,,-
-	Rio de Janeiro,de	de 2020
	Valdomiro Ourig	sues
	Instrutor	

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.

VIVA RIO.



RIO MODEL TR	EINAMENTO DE NOÇÕES BASICAS DE	O Local de Realização: UPA Jesenépagua	
OMBATE	A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E		
	CA DO TRABALHO LEX MIRANDA - TÉC. SEG. TRABALHO	Date: 19/05/2020	Carga Horária Total: 1. HORA
y r	Nome Legivel	Cargo	Rúbrice
11 300	Por Sick Rombin Julia	CHELLIST	196-12
2 Amo	ra kalina Abadinaa	enfuncia	7
3 601	THE ROLL RUBBLIFE	Lobermani- Second.	7
4 Kint	an Paramarais	E vilennuse	(D-
5 E-17	and couts Soul Macelo	Ke dico	AL
6 Jon		see I for Larma yem	Usa.
-	man Parth Blongs	To enhancement	G2:
B. Carte	sino O Sampriso Rin Vesto.	Per tonurmasen	(A)
- Carlotte	AND CASCINGTON FAMILIAND	The second secon	18
- 1	your & Antimo Perre	Confl. vinitio	1 x 2/
10 1	lug sinces sine is in grow		49
	Tak laren Sour de Sento.	1.6	- 64
	Price a Annual Turks out	SHED ASSISTED IVE	C/2-3
	THE THE PARTY STATES	page Aleman Street	100
14 CCE	1427 HUG AUS 541168	Trafermi ice	U. K.
15 Party	in Rock and Treasure	Hairmaniahan	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
261	CD.	NTEÚDO PROGRAMÁTICO	
	5.00	Métodos de Estinção de Fogo:	
Objetivo	or an area	O que são Extintares de incêndio?.	
	inclind to:	Tipos de extintores;	
Reação er		Dicas em caso de principio de inclindio.	
Tipas de c	ombust/veis;	SEGURANÇÃOO TRABALHO	
		SECONDOCHES INSTITUTE	
		1 1	
		Just .	
		7716F 15	
		1 No. 1	
	2 portion	gor Segurança do trebelho	



<u></u>	LISTA DE PARTICIPANTES	(affer 5)
OMBATE A PRINCÍPIO DE NOÇÕES BASICAS		
EGURANCA DO TRABALHO	Data: 15/08/2020	
STOTEL ALEX MIRANDA - TÉC. SEG. TRABAI	но	Carga Honfrie Total: \$ HORA
19 Nome Legivel	Canpo	Rübrica
S. V. Turnella Silta Trib	ung Tall int	
2 some a da Por sa Callerana		at cice
3 Parkin T. Kiburil Varante	A Rotul	000
4 Down Chy Come	Ac ind	O'croppe.
	fre THE Conf	34
6 Though at Chipping Val	ga Enfrontina	8
7 INTERIOR F - HARLINGER	8 144 mena	20.
8 EVANUA MOUIAR SA SIL	A SUPERMENTA	Ser -
9 There Jackson de Fores	a Enfermence	- The same of the
to Nochol Condition Busines St		100
11 Promote Uponecida de hano	The Tie Trademage	Lucian.
12 Volden a Rodning at Friday	detablitec Element	VOBE.
13 AVELON NOW I WAR NOW	4 Interners	Descript that
14 Joans Rabino F ammoni	The tentermoner	· Some Anthonio
15	and it the transfer	
10 Ten ly for Seatro de	Frence dux authoritaire	
17 Com Charma Labora	Tel. E. Harrison	
18 Janara de Illemia da		0 640
19 Faunda Lit. Fundage	the state of the s	1-13
20 Divers Rames Tinks		1
21 Nomina Brusto Kosa		0,92
The state of the s	NO RECENT	
23 Kenn Boy Olivan Operation	the first	100
	wites Bei Eng.	1000
25 011109 HILL (1) (1)	V1.5.90	6.05/2
26 et a wave de 6 Ve	alimbe . Sector. 10 co	(0)
	CONTRUDO PROGRAMÁTICO	
Gbjetiva	Métodos de Extinção de Fogo:	
Classes de inclinidios	O que são Extintores de Inclindio?	ta de la constantia de la
Reactio em cadella:	Tiggis de extintants:	
Tipes de combustiveis:	Dicegreç caso de principio de Inco	éndio.
Agence and Subtraction	SEQUIANÇA DO TRABALHO	
	Fall Control	
7	Técnico em segurança do trabalho	



LISTA	A DE PARTICIPANTES	(Carlier)
ONBATE A PRINCÍPIO DE NOÇÕES BASICAS DE	Lacal de Realização: UPA	
DELIBANCA DO TRABALHO		
HITHTON: ALEK MIRANDA - TÉC. SEG. TRABALHO	Data: 17/08/2020	Carga Horária Total: 1 HORA
(0) Ngirea Lagivel	Cargo	Ribrios
1 GLOSS CONFOR DA NEW	C WEEN COZZ	
2 33 55 TAMO FRINDADO ON PALXON	BARRANEIRO	
	Tec end	Shift
The state of the s	ENFERMERA	4
	No entrant den	0.00
5 Tarrido in head old in high	By Children	73
6 Julie De Comercial B	1 20 01	HE
7 Valuera H day thurby	THE COLLY	
8 Literate The Bullockeds	The indiamons	7
9 Despono Aprilios da silva	The stift	7182-
10 februar a da Crawla	tre and	167
Division H C Income	Tec ent	197C-3
	Commence of the second	all the same
12 July 105 - Keypony Am dis Caste	BC GVE	1.0
13 King Ja A. Garus		
14 Beginne da hundre service	W 48 104	1/1/4
15 Ship Way is Store View	End?	67
16 BUSIN DOWN OF THE JURISH	IF THE WAY	- 76
17 CLAWOURAC T BITENCOURT	TOZ LON	-80
18 Cionnaso de m Side	Vc 60	4
19 Nove some Nove of testings	We spend	V.C.
	The Vet	(A)
The state of the s	TREE . E. F	NOTE:
21 Normal Halfs to New York	N. Danisan	(0)
22 Charles New Transferrence		- Con
23 Contra Grandina Salan Santon	Frederical	A49'
24 Day Samethy Harrie to got blesses	September	9-43
23 Vin China Was de Sale Our	E THE MILITE	650
26		
	DATEGOO PROGRAMÁTICO	
Disjetivo	Métodos de Extinção de Fagix	
Classes de incêndios	Dique são Extintores de incéndio?;	
Resção em cadelás	Tigos de extintores;	
	Dicza em caso de principio de incêr	ndio.
Tipos de combutiveis:	SEGURANÇA DO TRABALHO	
	Marcon .	
Telephie	eg ero segurança do trabalho	
7		



010	LISTA DE PARTICIPANTES	
ventor: TREINAMENTO DE NOÇÕES BAS	ICAS DE Local de Realização: UPA	
OMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E		
EGURANCA DO TRABALHO		
retrutor: ALEX MIRANDA - TÉC. SEG. TRA	ABALHO Outs: 17/08/2020	Carga Horária Yotal: 1 HORA
(1 Name Legivel	Corgo	Rúbrica
1 Chardeaux Hota Si Bos	mens the Enter	The state of the s
2 VANTO B HORLING P.	PIAS CHERRIE	com Phy
3 KONITO DE MONETES >	PIAS GALFORING	iti) Wat
4 Day line all Sm	To Texture	- Aire
5		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
30		
21		
22		
25		
24		
25		
26		
	CONTRÚDO PROGRAMÁTICO	
Objetivo	Métados de Extinção de Fo	NEXX;
Dasses de incéndio:	O que são Extintores de inc	céndio?;
Naglio em cadeia;	Tigos de extintores;	
Tipos de combustíveis:	Dicas em deso de principio	de incintilo.
	SEGURANDA DO TRABALHI	
	pulled	
	Decrico em segurança do trabalh	0



3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

3.5 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

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

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

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



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORRÉIA 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 JACAREPAGUA	agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.381.715,59
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.538.400,20
Receitas Financeiras	1.395,31
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.539.795,51
DESPESAS	
Pessoal	343.930,90
Material de Consumo	43.618,16
Serviços de Terceiros	750.595,75
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	1.023,53
Outras Despesas Operacionais	29.864,65
Investimentos	12.385,64
C - TOTAL DE DESPESAS	1.181.418,63
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.740.092,47
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.740.092,47
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.740.092,47



5.2 Despesas Realizadas

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

	UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA	agosto/2020
OS RESPO	ONSÁVEL: VIVA RIO	
	DESPESAS REALIZADAS	
Cádina	Desmana	Voley (B¢)
Código 1	Despesa PESSOAL	Valor (R\$)
_	SALARIO	343.930,90 272.570,06
	FOLHA NORMAL	272.570,06
	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03		0,00
	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
	HORAS EXTRAS	0,00
	OUTRAS VANTAGENS	0,00
	BENEFÍCIOS	6.851,16
01.02.01		6.435,36
	CESTA BÁSICA	0,00
	CONVÊNIOS	0,00
	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	415,80
	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	64.509,68
01.03.01		24.902,28
01.03.02	IRRF	8.216,62
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.210,80
01.03.04	RESCISÕES	4.056,67
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.123,31
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	43.618,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	71,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	71,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00



02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	41.983,70
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	17.225,42
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES	24.758,28
	MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	24.756,26
	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.563,46
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.563,46
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	750.595,75
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	10.373,18
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	10.373,18
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.575,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.575,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.352,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.352,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	46.118,65
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	46.118,65
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	41.130,17
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.016,66
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.798,51
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	-	27.315,00
03.07		0,00



03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	35.170,16
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.133,72
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	946,22
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.739,39
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.739,39
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	496.526,53
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	488.312,44
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	8.214,09
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
00.00.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEIVIOTERAPICOS	0,00



03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.842,87
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.023,53
06.01	TARIFAS	1.023,53
06.01.01	TARIFAS	1.023,53
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.864,65
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	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.797,01



07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.797,01
07.99	OUTRAS	67,64
07.99.01	OUTRAS	67,64
8	INVESTIMENTOS	12.385,64
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.389,64
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.389,64
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	996,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	996,00
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		1.181.418,63



5.3 Conciliação Bancária

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

		CIADA: UPA JACAREPAGUA	agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: '	VIVA RIO	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
		CONCILIAÇÃO BANCARIA	
BANCO:	BANCO BRADESCO	AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE	N°: 7617-1		
PERÍODO DE REFER	ÊNCIA: Agosto/2020		
A - SALDO CONFOR		M 01/08/2020 a 31/08/2020	
		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta			1,00
A2 - Saldo em Aplica	ações Financeiras		1.740.091,47
		A3 - TOTAL	1.740.092,47
D 41///000 DE 00/F			
	D <mark>ITO NÃO LANÇADOS NO EX</mark>		141.00 (DA)
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1- TOTAL	0,00
		DI-TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITI	DOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	N°		VALOR (R\$)
			· · ·
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBI	TO NÃO LANÇADOS NO EX	TRATO	
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		D1 - TOTAL	0,00
		F- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	4 740 000
		E- SALDO CONTABIL (A3+R1-C1-D1)	1.740.092.47



5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custei, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA	agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	ugosto, 2020
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.215.252,50
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)	1.215.252,50
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	0,00
Outras Receitas	1.800,38
Sub-Total(2)	1.800,38
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.217.052,88
Despesas CUSTEIO	
Salários	322.377,19
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	19.436,58
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	5.163,91
Provisões (13º + Férias)	63.676,02
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	410.653,70
Materiais de Consumo (4)	49.351,72
Serviços de Terceiros (5)	750.043,44
Serviços Públicos (6)	938,71
Tributárias/Financeiras (7)	1.144,97
Outras Despesas Operacionais (8)	3.351,34
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.215.483,88
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	1.569,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	1.569,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.217.052,88
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00



6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

	UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA												
	AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
N° Controle Patrimoni al OS	Nº Controle Patrimoni al SMS/NF	Tipo(1)	Descriç ão do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fisca I	Data da aquisição	Vida útil estima da (em anos)	Valor Unitári o (R\$)	Motivo da Aquisiçã o	Setor de Destino		
81886		NF	Biombo Triplo Dunant	32.313.421/00 01-69	1	1816 7	06/08/20 20	5	498,00	Necessár io na unidade	UPA JACAREPAG UA		
81887		NF	Biombo Triplo Dunant	32.313.421/00 01-69	1	1816 7	06/08/20 20	5	498,00	Necessár io na unidade	UPA JACAREPAG UA		
				Total	0				0,00				

⁽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 SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA JACAREPAGUA</i> OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>									
Outros Investimentos									
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)				
22/07/2020	08.01.01	Obra	Referente a 2ª parcela do serviço de reforço na estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinilica Obra 0629. competência Julho de 2020.		R\$5.694,82				
14/08/2020	08.01.01	Obra	Referente a 3ª parcela do serviço de reforço na estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinilica Obra 0629. competência Agosto de 2020.		R\$5.694,82				
			Total	0	R\$11.389,64				

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



6.3 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

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

Tecnico de Enfermagem	1
-----------------------	---



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

4	CIR AVIV					ANALI						V.12.1.26.15
VIVIABIO	Con	o: 08/2020	Cat 0 Po	r: Folha Nor		JACAREI	PAGUA / Con	tro Custo	: 13069565			7/08/2020 12:10:0 [5.1110.11406327
					TOTALS DA SEÇI	0 / 05	AMERICA DE CHICADO					
Jug.	Dougligão		N.F.	Roi	Valor	Sod	Doublição Doublição			И.Е.	Ro L	Valor
002 3	CIAS TRABALHADOS			30	11,265,55	1100.4	TRRE				C	4.387,01
	NSALUBRICADE		Į.	C	209,30					-	-	
	RATIFICAÇÃO FOR FUNÇÃO		<u> </u>	C	4.499,22							
9010 L	JQUIDO BALARIAL		2	C	11.565,77 3							
9011 3	WATER		2	C	100,00 3							
9560 3	BASE FGTS (FORAG E 10°)		2	C	15.952,78 3							
9561 B	BASE INSS (FORAG E 13°)			C	15,952,78 3							
9562 3	BASE DIS (FORAS E 13")		1	C	15.352,78 3							
9917 2	OTHERADAY TO ARLICE V& BIT		1	C	159,53 R							
Base IN	88 - bnyelope	15,952,78	Descontos		4,387,0	Licut	do		11,565,37			
	35 13° - Envelope		Esterno INSS) Base			15.952.70			
Provente	es		Base INSS -		15.952,78				0,00			
FCIS Dop	μ,	1.276.22	Base INSS 13	3° - GIS			IRRE Féries		0.30			
MG18 13	° Dep.	0,00	Base INSS As	ston.	0,00	Base.	RREPLA		0,30			
FCIS Dop	p. (SECIO)	1.276,22	Base INSE 21	c-Labore	0,0	Base :	Sal, Pam.		15.952,70			
FGTS 13	" Dep. (SEFIP)	3,30				Mun.	Depend. IRRF		1,30			
FCIS Ros	scisão (SEFIP)	0,00				INSS	SECURADOS		0,30			
	" Reselsão (SEFIF)	0,00					DEDUÇÃO		0,30			
	nor Apr. (SETTP)	0,30				THES	COMPENSAÇÃO		0,30			
	o Monor Apr. (SEFIP	0,00										
Base FG		15,952,70										
Base SG		0,00										
	TS (SEFIP)	15,952,70										
	'5 13° (BEFT?)	0,00										
	TS Monor Apr. (SEFIP	0,00										
	"S 12° Memor Apr. (8	0,00										
	TS Demitidos TS 13º Demitidos	0,00										
		0,00										
	TS Resc. (SECIP)	0,00										
	TS 13" Rese,(SEFI?)	0,00										
Ativos			-	Domitidos				0	Lie. Maternidade			0
Surv. 1	Militar		0	Af. Docvie	lôngia			0	Aviso Prévio			0
Férias			0	Af. Ac. Tr	abalho			0	I'd, sen Veroto			Ú.
During			0					0	0/ Den. mês			.0
Funes				Transf. no				0	U/ Head, Compl.			0
	272				Red			J	ол жева. Сепр.			.0
Apos.	Invalidoz		0									

Pāçina: 79



VIVIARIO	ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO					VIVA RI	0				Emissão: 27/	
	00.343.941/0001-28								Custo: 13069???		Seção: ??????	
						OTAL GE						
od	Descrição		N.F.	Rof	Valor	Cod	Doscrição			N.2.	Rof	Valor
	DIAS PRABASBADOS		405	1 007 00	240 250 70	0000	1.510745				0,00	
	SALARIO FAMILIA		135	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	48,62 1.176,01 218,54 1.176,0 201,61 49.335,00 8.582,72	0003	TRRF			50		19.345,
	FERIAS PROPORCIONALS		3	0,00	1.176,01	0006	VALE TRANSFOR	CE				
037	DIFERENCA SALARIAL		2	0,00	218,54	0011	INSS 130. SAL	ARIO		3	9,09 9,09 9,09 96,81 120,09 80,09 9,09	3.255, 121,
	130. SALARIO RESCISAO		3	0,00	1.176,01	0150	LIQUIDO DE RE			3	0,00	3.913,
	MEDIA VARIAVEIS 130. RESC		3	0,00	201,61	01.63	ATRASO			20	30,81	212,
	INSALUBRIDADE		135	0,00	49.335,00	0182	FALCAS (EM HO			5	120,00	787,
	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO		3	18,00	8.582,72	0210	DESCONTO DE A			2	80,00	3.246,
	ATRITADO MEDICO DIFERENCA SALARIAL - DISS			10,00	103,50	0370	RMPRESTIMO CO DESC 2A. VIA		J.	7	0,00	190,
			4	c,oc c,oc	1.988,67		DEDUC ZA. JIA	CAICAO 11		32	0,00	120,
107	GRAFIFICACAO F/ ATIVIDADE ADICIONAL NOTURNO SALDO DE SALARIO			5.148,00	8.975,37							
			3	70,00	3.292,80							
525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 H	RS SEMANA	2	2,00	289,42							
	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 H			3,00	472,21							
	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 H			1,00	131,13	3						
	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/			0,00	236,83							
	Adicional 1/3 Périas Propo				538,16							
	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PRO				201,61							
	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S.				236,83 29.540,59	5 1						
	GRATIFICAÇÃO E/ DESEMPENEO	J - IMPORTAC	92	0,00 8,00	29.540,59	P						
	FGTS QUITACAO TKSS OUTRO FMPREGO		-	6,00	111,92 695,20	B						
	PGTS 130. RZSCISAO			0,00	31,27	B B						
	TOTAL ENTREGUE VALE TRANS	PORTE	44	6,00	5.745.00) B						
	SALDO EGIS NO BANDO			0,00	5.745,00 260,82 3.476,00	В						
072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO	O EMPREGO	2	0,00	3.476,00	В .						
073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISA	AO.	2	16,00	242,45	В						
	FGTS 130, DEPOSITADO RESC.		2	16,00	97,87	В						
203	INSS COM ALIQUOTA KORMAL INSS 130, COM ALIQUOTA KOR		135		26.602,79							
					121,07							
	TOTAL CALCULADO FARA COMPI			0,00	5.745,00) B						
	FERTAS PROPORCIONALS SEM A			10,00	1.614,45	. В						
	LIQUIDO SALARIAL RATEIO		135 135	0,00	278.426,48 13.500,00	В						
		GEMANA	133	2.00	289,42							
527	BASE PLANTÃO DIF. 12 ERS : BASE PLANTÃO DIF. 24 ERS :	SEMBNA	2	2,00 3,00 1,00	472,21							
528	BASE PLANTÃO DIT. 24 URS	TDS/TZRIADO		1.00	131,13	R						
560	BASE PIANTÃO BIT. 24 URS : BASE PGIS (POPAG 2 13°) BASE INSS (POPAG 2 13°)		1.35	0.00	318.145,79	В						
561	BASE INSS (FORAG E 13°)		135	0,00	318.042,29	D D						
562	BASE PIS (FORAG E 13°)		135	6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06	318.145,79 1.663,20 415,80	B						
848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL		4	0,00	1.663,20	В						
850	VALE REFEICAO - TOTAL		=	G, DG	415,80) B						
	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		35	0,00	2.424,76 3.242,11	В						
	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		138	0,00	3.242,11	В						
	CO = Lange and				49.023				278.426.48			
asc II	KSS - Envelope KSS 13° - Envelope	1 614 45	Estorno INSS			, 75 Elec , 15 Base			322.575,64			
rovert	tos	327,450,47	Base TNSS =	GPS	322.472	.14 Base	TRRF 130		1.814,45			
ors D	en.	25,405,88	Base INSS 13	° - CPS	1.614	.45 Base	IRRF Férias		o,co			
GTS 1	3° Deρ.		Base INSS Au				IRRF FLR		0,00			
GTS D	ap. (SRFTP)	25.693,94	Base INSS Pr				Sal. Fam.		323.531,29			
		97,88					Depend. IRRE		37,00			
	escisão (SEPIP)	242,47					SEGURADOS		28.723,86			
	3º Rescisão (SEFIP)	97,88					DEDUÇÃO		48,62			
	enor Apr. (SEPIF)	0,00				INSS	COMPENSAÇÃO		0,00			
		0,00										
8.90 31		322.575,64										
		1.614,45										
		1.223,47										
	WIS 13° Menor Apr. (S	0,00										
	STS Demittices	4.429,85										
	GTS 13° Demitidos	1.614,45										
	FIS Resc.(SEFIP)	3.030,81										
ade 70	TTS 13° Resc.(SEFTP)	1.223,47										
Ativo	3		135	Demitid	os			3 Li	.c. Maternidade			
	Militar		0	Af. Fre	vidência			C As	iso Prévio			
Serv.			0		Traba ho				c. sem Vencto			
			353	ALL ALL	TANKE LINE			5.6	TO A CONTRACT OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PER			
Γéria								4				
Serv. Péria Outro Puncs	9		0 138		munerada				Dem. mês Resc. Compl.			

Página: 80



7 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	EXAMES LABORATORIAIS
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO
NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E
CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS

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 Agosto de 2020.

Valores Fixos

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

	Valor Fixo Mensa	ıl		
Empresa	Serviços		or Contrato Mensal	Agosto
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES	R\$	1.575,00	R\$ 1.575,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA	R\$	31.234,08	R\$ 31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	R\$	3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	R\$	23.979,16	R\$ 23.979,16
NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$	9.563,48	R\$ 9.563,48
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA	R\$	7.270,69	R\$ 7.270,69
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS	R\$	27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$	9.000,00	R\$ 9.000,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.100,00	R\$ 1.100,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA	R\$	6.000,00	R\$ 6.000,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CR	R\$	148,50	R\$ 148,50
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	LOCAÇÃO DE CR	R\$	3.500,00	R\$ 3.500,00
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$	8.187,50	R\$ 8.187,50
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	1	R\$ 3.133,75	R\$ 13.133,75
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO	R\$	871,96	R\$ 871,96



SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$	290,00	R\$ 290,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA		:	
<u>CHADA COMÉRCIO E</u> <u>SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$	4.360,00	R\$ 4.360,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$	1.330,00	R\$ 1.330,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$	3.015,00	R\$ 3.015,00

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:

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clinicas.
- TOP CLEAN E SERVIÇOS EIRELI-EPP: Presta serviços de lavanderia.
- **37- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de alimentação hospitalar.
- A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA: Presta serviços de transporte de agua potável.
- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- 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 Agosto de 2020:

Valores Variáveis									
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto (Média dos últimos 3 meses)						
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	DEMANDA	R\$ 3.400,00						
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLINICAS	DEMANDA	R\$ 44.341,00						
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA							
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta							
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA							
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA							
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 37.051,00						



	JNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA						ago/20			
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
		CNPJ	Unidad	Vigência do Contrato			ontrato (R\$)	Competência		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado		e de Medida	Data Iníci o	Data Térmi no	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.3 06/0001 -60	DE	16/0 4/20 20	15/0 7/20 20	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Julho de 2020		
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.8 21/0001 -48	POR PROFI SSION AL (TURN O)	16/0 4/20 20	15/0 4/20 22	R\$ 31.234,0 8	R\$ 31.234,08	Competência Julho de 2020		
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	24.274.3 36/0001 -00	UNIDA DE	16/0 4/20 20	15/0 7/20 20	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Junho de 2020.		
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.1 31/0001 -75	REFEI ÇÃO	16/0 4/20 20	15/0 4/20 22	Demanda	R\$ 37.739,39	Competência Julho de 2020		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8 00/0001 -48	UNIDA DE	16/0 7/20 20	15/0 7/20 20	R\$ 4.360,00	R\$ 1.627,84	Competência Julho de 2020		
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8 00/0001 -48	UNIDA DE	01/0 7/20 20	30/0 9/20 20	R\$ 1.330,00	-	-		
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.6 87/0001 -09	EXAM E	16/0 4/20 20	15/0 4/20 22	Demanda	R\$ 46.118,65	Competência Junho de 2020.		
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.3 33/0001 -54	POR PROFI SSION AL (TURN O)	16/0 4/20 20	15/0 4/20 22	R\$ 23.979,1 6	R\$ 35.170,16	Competência Julho de 2020		



VIVARIO		01.264.4	l	16/0	15/0	İ	İ	İ
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	20/0001 -48		4/20 20	7/20 20	R\$ 7.270,69	-	-
AMBULÂNCIAS	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.8 97/0001 -78	POR VEÍCU LO	16/0 4/20 20	15/0 4/20 22	R\$ 27.315,0 0	R\$ 24.733,72	Competência Julho de 2020
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.2 20/0001 -00	M³	16/0 4/20 20	15/1 0/20 20	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Julho de 2020
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.4 49/0001 -12	KG	16/0 4/20 20	15/1 0/20 20	Demanda	R\$ 3.400,00	Competência Julho de 2020
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.3 82/0001 -67	unidad e	16/0 4/20 20	15/1 0/20 20	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	Competência Junho e Julho de 2020.
LOCAÇÃO DE SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.3 82/0001 -67	unidad e	16/0 4/20 20	15/1 0/20 20	R\$ 6.000,00	R\$ 11.262,00	Competência Junho e Julho de 2020.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.4 97/0001 -26	unidad e	27/0 4/20 20	26/0 4/20 22	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Julho de 2020
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.7 44/0001 -56	unidad e	27/0 4/20 20	26/0 7/20 20	R\$ 3.500,00	R\$ 5.016,66	Competência Junho e Julho de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311.6 94/0001 -10		01/0 3/20 20	31/0 8/20 20	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Competência Julho de 2020
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.1 78/0001 -76		05/0 3/20 20	04/0 9/20 20	R\$ 13.133,7 5	R\$ 13.133,75	Competência Julho de 2020
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.7 85/0001 -20	MB	24/0 4/20 20	23/0 4/20 21	R\$ 871,96	-	-
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.8 10/0001 -36	unidad e	01/0 7/20 20	31/1 2/20 20	-	R\$ 511,12	Competência Julho de 2020
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.3 82/0001 -39		16/0 4/20 20	31/1 0/20 20	Demanda	-	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.5 75/0001 -03	Contai ner	16/0 7/20 20	15/0 7/20 21	Demanda	-	-
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.2 46/0001 -13		16/0 7/20 20	15/0 7/20 21	R\$ 3.015,00	R\$ 914,67	Competência Julho de 2020



Total	Total							
		-63		20	20	145.81	702.476,	Julho de 2020
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	89/0004	e	3/20	9/20		467.157,3	Competência
_	_	11.305.0	unidad	26/0	25/0		R\$	
	CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	-77		20	20	290,00	-	-
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM	33/0001		7/20	6/20	R\$		
	COLLUC COMÉDCIO E TECNOLOGIA EM	14.129.1		01/0	30/0			
EXCURSES GOOF MOIONAIG	STOONGOLFORM GOOF MOIONAL LIBA LIFE	-72	ES	20	21	Demanda	44,00	Julho de 2020
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	30/0001	EXAM	7/20	7/20		R\$	Competência
VIVARIO		21.960.2	POR	06/0	05/0			

⁽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.



8 Rateio das despesa da Sede da contratada

	UNIDADE GI	ERENCIA	DA: <i>UPA JACA</i>	REPAGUÁ	agosto/2020
OS RESPONS ÁVEL: VIVA RIO					
					Rateio das Despesas da Sede da Contratada
Natureza	Valor		Rate	eio	
da Despesa	Total	%	Valor	Critério	Observação
Pessoal	R\$ 37.198,8 5	9,46 %	R\$ 3.520,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Julho de 2020. (B.Brasil). Matriz
Pessoal	R\$ 245.949, 94	2,87 %	R\$ 7.057,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Julho de 2020. (B.Itaú). Matriz
Serviços de terceiros	R\$ 5.452,04	100,0 0%	R\$ 5.452,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Julho de 2020.
Benefíci os	R\$ 217,20	100,0 0%	R\$ 217,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte do(a) colaborador(a) Daniele Rodrigues Pereira.
Serviços de terceiros	R\$ 14.000,0 0	4,38 %	R\$ 612,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica- competência julho de 2020.
Encargo s	R\$ 229.755, 63	0,47 %	R\$ 1.091,19	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Julho de 2020.
Pessoal	R\$ 282,00	100,0 0%	R\$ 282,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de emprestimo consignado sobre folha salarial dos colaboradores da Sede, competência Julho de 2020.
Benefíci os	R\$ 1.247,40	66,67 %	R\$ 831,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimetação dos colaboradores da Sede - competência Julho de 2020.
Benefíci os	R\$ 415,80	100,0 0%	R\$ 415,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale refeição dos colaboradores da Sede - competência Julho de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 4.000,00	4,38 %	R\$ 175,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores - competência Julho de 2020.



VIIVADIO					
Despesa s Diversas	R\$ 1.196,00	4,38 %	R\$ 52,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa diversas- competência Julho de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 871,98	4,38 %	R\$ 38,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao rateio sede da prestação de serviço de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M.; Competência Julho de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 2.900,00	4,38 %	R\$ 126,97	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso de programa de computação, no período Julho de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 1.049,00	4,38 %	R\$ 45,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa diversas- competência Julho de 2020.
Pessoal	R\$ 3.000,00	4,14 %	R\$ 124,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento - competência agosto 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 16.423,5 0	4,13 %	R\$ 679,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência agosto de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 6.326,00	4,38 %	R\$ 276,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 550,00	4,38 %	R\$ 24,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras coloridas , competência Julho de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 990,00	4,38 %	R\$ 43,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard , competência Julho de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 7.252,86	4,38 %	R\$ 317,56	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Julho de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 50.000,0 0	4,38 %	R\$ 2.189,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos, competência Julho de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 21.600,7 8	4,38 %	R\$ 945,77	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas de cartão corporativo, competência Julho de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 17.729,8 5	4,41 %	R\$ 782,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa, Parcela 1/10.
Despesa s Diversas	R\$ 31.659,3 3	4,38 %	R\$ 1.386,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de nuvem Azure CSP, competência Julho de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 10.511,2 0	4,41 %	R\$ 463,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards, competência Junho de 2020.



V/IV/A DIO					
Serviços	R\$	4,38	R\$	Valor Mensal dos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no
de terceiros	10.511,2	%	460,22	Contratos	ERP Oracle JD Edwards, competência Julho de 2020.
Encargo	R\$	4,38	R\$	Valor Mensal dos	
S	1.474,73	%	64,57	Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Julho de 2020.
Encargo	R\$	4,38	R\$	Valor Mensal dos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Julho de 2020.
S	3.003,05	%	131,49	Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competencia Julno de 2020.
Encargo	R\$	-	-R\$	Valor Mensal dos	Rateio da Sede referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento ds colaboradores da Sede,
s	23.753,0	1,93 %	457,77	Contratos	no mês de Julho de 2020. (Matriz)
Serviços	R\$				
de	10.693,7	4,38	R\$	Valor Mensal dos	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
terceiros	3	%	468,22	Contratos	competência Julho de 2020.
Encargo	R\$	7,60	R\$	Valor Mensal dos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede ,competência Julho
S	8.892,76	%	676,14	Contratos	de 2020.
Encargo	R\$	4,18	R\$	Valor Mensal dos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Julho
S	3.259,71	%	136,40	Contratos	de 2020.
Benefíci	R\$	100,0	R\$	Valor Mensal dos	Rateio da sede com despesa de vale transporte do(a) colaborador(a) Daniele Rodrigues Pereira.
os	289,60	0%	289,60	Contratos	Competência Setembro de 2020.
Serviços	R\$	4,13	R\$	Valor Mensal dos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa, competência
de	21.180,8	%	875,80	Contratos	Agosto de 2020.
terceiros	8	/0	370,00	Contratos	7,9000 00 2020.
	R\$	3,75	R\$		
TOTAL	793.638,0	%	29.797,01	•	•
	5	70	29.797,01		

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
	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



9 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhernyfer Alves de Souza Data da operação: 02/09/2020 - 09h10

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	1.461.912,62	1.461.912,62

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
0/07/2020	SALDO ANTERIOR		The second secon		1,00
3/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK*	7617	283.159,24		283.160,24
	DEST. VIVA RIO	7275535		-37.198,85	245,961,39
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7275638		-245.949.94	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275638		-10,45	1,00
5/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	92.374.17		92.375.17
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-2.100,66	90.274,5
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-3,90	90.270,6
	TAR SERV TED STR PAGFOR PAGFOR TED STR SD DISP	81405 81405		-76,32 -90.193,29	90.194,2
5/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	13.983,92	-80.183,28	13.984,9
3/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA		13,003,32	and the second	
	FETRANSPOR	29		-217,20	13.767,7
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK*	81406		-9,54	13.758,11
	DEST. VIVA RIO	6290005		-612,98	13,145,2
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET	81406		-13.133,75	11,45
	TED INTERNET	6290005		-10,45	1,00
7/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	64.045,30	SPACE.	64.046,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK*	81407		-9,54	64.036,7
	DEST. VIVA RIO	9348838		-24.717,25	39.319,5
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9959097		-282,00	39.037,5
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-1.276,22	37.761,2
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-37.739.39	21,9
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9348838		-10,45	11,4
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9959097		-10,45	1,0
0/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	3.156,27		3.157,2
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	30		-1.247,40	1.909,8
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	31		-415,80	1.494,0
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	32		-81,00	1,413,0
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	33		-56,70	1.356,3
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	34		-83,11	1,273,2
	PAGTO ELETRON COBRANCA	35		-18,31	1.254,9
	FETRANSPOR TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-9,54	1.245,4
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5556956		-175,14	1.070,2
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5649425		-52,37	1.017,9
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-996,00	21,9
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5556956		-10,45	11.4
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649425		-10,45	1,0
1/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	8.383,09		8.384,0
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK*	81411		-9,54	8.374,5
	DEST, VIVA RIO	7665200		-38,18	8.336,3
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7715088		-126,97	8.209,4
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-8.187,50	21,9
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7665200		-10,45	11.4
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715088		-10,45	1,00
2/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	587.258,91		587.259,91
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-6.900,00	580.359,91



	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-3,90	580.356,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK*	81412		-85,86	580.270,15
	DEST. VIVA RIO	9575566		-45,93	580.224,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9619319		-124,05	580.100,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9643003		-679,10	579.421,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-579.318,50	102,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814465		-67,64	34,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467		-2,58	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9575566		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9619319		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9643003		-10,45	1,00
13/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2214480	467.294,36		467.295,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2225761	1.071.105,84		1.538.401,20
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	10,54		1.538.411,74
	TRANSF. ENTRE CONTAS TAR SERV TED STR PAGFOR	81413 81413		-1.536.825,44 -9,54	1.586,30 1.576,76
	TED D CC HBANK*	2643817		-276,98	1.299,78
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	2663330		-24.08	1.275,70
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2778683		-43,35	1.232,35
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET	81413		-1.200,00	32,35
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	2643817		-10,45	21,90
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	2663330		-10,45	11,45
4 1/00/0000	TED INTERNET	2778683	0.041.07	-10,45	1,00
14/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TARIFA BANCARIA	7617 30820	2.614,37	-86,70	2.615,37
	Max Empresarial 1 TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	4765927		-317,56	2.211,11
	DEST. VIVA RIO	4816562		-2.189,21	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4765927		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4816562		-10,45	1,00
17/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK*	7617	5.179,75		5.180,75
	DEST. VIVA RIO	9369966		-945,77	4.234,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9421308		-279,46	3.955,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9503713		-1.320,65	2.634,87
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9503990		-2.592,07	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9369966		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9421308		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9503713		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9503990		-10,45	1,00
18/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	11.964,06		11.965,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK*	81418		-38,16	11.926,90
	DEST. VIVA RIO	2528958		-782,20	11.144,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-11.133,25	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2528958		-10,45	1,00
19/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA	7617	2.388,14	20.25	2.389,14
	RIOPAR PAGTO ELETRON COBRANCA	36		-28,35	2.360,79
	FETRANSPOR	37		-18,31	2.342,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3658005		-1.386,18	956,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3674886		-463,73	492,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3690589		-460,22	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3658005		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3674886		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3690589		-10,45	1,00
20/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK*	7617	61.632,88		61.633,88



Total			2.718.244,07	-2.718.244,07	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5795829		-10,45	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5229358		-10,45	11,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580		-18,31	21,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322		-28,35	40,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETFGTS/GRRF-0239	5200428		-143,20	68,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5795829		-875,80	211,76
	DEST. VIVA RIO	5229358		-2.041,01	1.087,56
31/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK*	7617	3.127,57		3.128,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1978043		-10,45	1,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1978043		-270,60	11,45
28/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	281,05	-1,95	282,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81427 81427		-803,80 -1,95	2,95 1,00
27/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	805,75		806,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR PAGFOR TED STR SD DISP	81426 81426		-9,54 -7.920,00	7.921,00
	FETRANSPOR	42		-5.433,40	7.930,54
	FETRANSPOR PAGTO ELETRON COBRANCA	41		-153,11	13.363,94
	FETRANSPOR PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR PAGTO ELETRON COBRANCA	40		-289,60	13.517,05
26/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA	7617 39	14.168,95	-363,30	14.169,95 13.806,65
20 100 10000	NET EMPRESA DARF 8301	6048301	44 300 05	-3.259,71	1,00
25/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BRADESCO NET EMPRESA	7617	3.259,71	A. 2005	3.260,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2892943		-10,45	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2892853		-10,45	11,45
	TED INTERNET	2235833		-10,45	21,90
	DEST. VIVA RIO DOC/TED INTERNET	2892943		-1.275,16	32,35
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	2892853		-714,15	1.307,51
	TED D CC HBANK*	2235833		-1.872,46	2.021,66
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81424 81424		-10.069,62 -1,95	3.896,07 3.894,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	38		-153,11	13.965,69
24/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	14.117,80		14.118,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421 81421		-28,62 -7.903,78	1,00
21/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7617 91421	7.932,40	-29.62	7.933,40 7.904,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6785645		-10,45	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6200424		-10,45	11,45
	TED INTERNET	6064538		-10,45	21,90
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	5930992		-10,45	32,35
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	5823217		-10,45	42,80
	VIVA RIO DOC/TED INTERNET	814695		-901,40	53,25
	INTERNETDARF TRANSF CC PARA CC PJ				
	INTERNETDARF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-18.175,36	954,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-8.892,76	19.130,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETDARF	5304394		-5.935,52	28.022,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET DARF	5304394		-274,18	33.958,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6785645		-468,22	34.232,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6200424		-23.753,03	34.700,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6064538		-2.984,10	58.453,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5930992		-131,49	61.437,82
	DEST. VIVA RIO	5823217		-64,57	61.569,31

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				-3.126,57
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	3.127,57		1,00
01/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	278.436,93		278.437,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8576917		-8.999,15	269.438,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8577061		-269.427,33	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8576917		-10,45	1,00
Total	A		281.564,50	-278.436,93	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h10 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: 02/09/2020 - 09h10

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	1.461.912,62	1.461.912,62

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2020	SALDO ANTERIOR				1.381.714,59
03/08/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101303	921,77		1.382.636,36
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	184221		-207,39	1.382.428,97
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-283.159,24	1.099.269,73
05/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-92.374,17	1.006.895,56
06/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-13.983,92	992.911,64
07/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-64.045,30	928.866,34
10/08/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	801303	261,89		929.128,23
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	901303	616,72		929.744,95
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	807026		-58,92	929,686,03
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	907027		-138,76	929,547,27
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-3.156,27	926.391,00
11/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-8.383,09	918.007,91
12/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-587.258,91	330,749,00
13/08/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81413	1.536.825,44		1.867.574,44
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-10,54	1.867.563,90
14/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-2.614,37	1.864.949,53
17/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-5.179,75	1.859,769,78
18/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-11.964,06	1.847.805,72
19/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-2.388,14	1.845.417,58
20/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-61.632,88	1.783.784,70
21/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-7.932,40	1.775.852,30
24/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-14.117,80	1.761.734,50
25/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-3.259,71	1.758.474,79
26/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-14.168,95	1.744.305,84
27/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-805,75	1.743.500,09
28/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-281,05	1.743.219,04
31/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-3.127,57	1.740.091,47
Total			1.538.625,82	-1.180.248,94	1.740.091,47

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-3.127,57	-3.127,57
01/09/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101303	331,71		-2.795,86
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	179876		-74,63	-2.870,49
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-278.436,93	-281.307,42
Total			331,71	-281.639,13	-281.307,42

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.



10 Certidões



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

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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://rfb.gov.br> ou http://www.pgfn.gov.br>.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Certidão nº: 16233661/2020

Expedição: 16/07/2020, às 12:51:07

Validade: 11/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



02/09/2020

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:26/08/2020 a 24/09/2020

Certificação Número: 2020082601485784866981

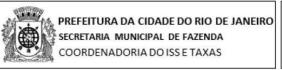
Informação obtida em 02/09/2020 11:39:31

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



18/06/2020

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



Nº Autenticação: 1318352236

Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

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

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00.343.941/0001-28

0.195.374-5

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020.

HORA:16:05

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

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



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

Código de Controle

41CCBC8M9C

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 0.195.374-5, 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 a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

- 1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a divida ativa do Município do Rio de Janeiro.
- 2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em divida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- 3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/11/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
- 4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
- 5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
- 6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

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

Mat. 11/297.772-6



16/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1570307-7 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

EMITIDA EM: 16/07/2020 11:30

VÁLIDA ATÉ : 14/10/2020

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ 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.



11 Balancete

6809410		VIVARIO	H Jacob		09/09/20 17:02 45	
		Balancete - Versão RIS1000			Pag.= 1	
					Per. 8 de	2020
					Sivel de Det. 7	
					Tipo Razão A	A
ia. VIVA RIO					Cód de Moeda 🕝	
° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Đéb	Total de Cred	Saido Final	
	ATIVO	1.368,457,37	4.261.694.22	3.903.317,34-	1.726.834,25	
II	ATIVO CIRCUI ANTE	1,368.457,37	4.261.694,22	3.903.317,34-	1.726.834.25	
1101	DISPONÍVEL	1.381.715,59	4.261.692,83	3.903.315,95-	1.740.092,47	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.718.290,73	2.718.290,73~	1,00	
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	2,718.290,73	2.718.290,73-	1.00	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.381.714,59	1.543.402,10	1.185.025,22-	1.740.091,47	
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	1.381.714,59	1.543.402,10	1.185.025,22-	1.740.091,47	
1103	OUTROS CRÉDITOS	13.258,22-			13.258.22-	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	13.258,22-			13.258,22-	
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	13.258,22-			13.258,22-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo		1,39	1,39-		
110501	Estoque p/consumo		1.39	1.39-		
13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo		1,39	1,39-		
	PASSIVO	1.405.856,72-	2.386.473,84	2.763.585,84-	1.782.968,72-	
21	CIRCULANTE	1.405.856,72-	1.559.558,58	1.936.670,58-	1.782.968,72-	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		1.276,22	1.276,22-		
210201	CONTAS A PAGAR		1.276,22	1.276,22-		
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil		1.276,22	1.276.22-		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	454.324.54-	655,214,13	620.310,45-	419,420,86-	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	454,324,54-	655.214.13	620.310,45-	419.420.86-	
13069565.210301.001	Salários a Pagar	382,049,92-	566.297,58	561.575.27-	377.327.61-	
13069565.210301.002	3NSS a recolher	29.386,33-	23.801,65	26.723.86	32.308,54-	
13069565 212701.003	+ FGTS a recolher	27,489,52-	26.136,67	143,20-	1.4.% 0.5-	
13069565.210301.005	IRRF a recother	19.605,14-	17.785,52	19.238,16-	21.057.78-	
13069565.210301.007	PtS stfolha a recolher	3.259,71-	6.519,42	3.259.71-		
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		5.785,93	5.785,93-		
13069565.210301.015	Vale transporte	4,209.68	6.942,16	3.302,32-	7.849.52	
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	3,538.40	1.663,20	2025	5.201,60	
13069565.210301.019	Emprestimo Funcionário	282,00-	282,00	282.00-	282,00-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	71.974.58-	899,301,17	900.556,90-	73.230.31-	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	71.974.58-	899.301.17	900.556,90-	73.230.31-	
						d
						k 10



R76B09410	VIVA RIO				09/09/20 17:02:45		
	Balancete - Versão RIS 1000				Pág 2		
					Per.: 8 de	2020	
					Nivel de Det. 7		
					Tipo Razão A	A	
Cia: VIVA RIO					Cód. de Moeda *		
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb 858.952,37	Total de Créd 858,939,03-	Saldo Final 157.050.40-		
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	157,063,74-	11.804,06	5.902,03-	118.899,33		
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	112.997,30	5.935,52	8.344.93-	8.344.93-		
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	5.935,52-		274,18-	362,42		
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	88,24	548,36	901,40-	901,40-		
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-		
13069565.210401,006	INSS Retido Serviços - PF	2.984,10-	2.984,10	26 105 22	20 405 22		
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	18.175,36-	18.175,36	26.195,33-	26.195,33-		
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	637.338,91~		323.147,70-	960.486.61-		
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	637.338,91-		323.147,70-	960.486,61-		
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	637.338,91-		323.147,70-	960.486,61-		
2109	PROVISÕES	242.218,69-	3.767,06	91,379,31-	329.830,94-		
210901	PROVISÕES	242.218.69-	3.767,06	91.379,31-	329.830,94-		
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	76.341,02-	1.614,45	27.286,45-	102.013,02-		
13069565.210901.002	Provisão de Férias	97.830,24-	2.152,61	36.389,57-	132.067,20-		
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	12.032,38-		8.409,91-	20.442,29-		
13069565.210901.020	Provisão PIS	2.015,48-		694,20-	2.709,68-		
13069565.210901.030	Provisão FGTS	53.999,57-		18.599,18-	72.598.75-		
23	TRANSFERENCIA		826.915,26	826.915,26-			
2301	TRANSFERENCIA		826.915,26	826.915,26-			
230101	TRANSFERENCIA		826.915,26	826.915.26-			
13069565.230101.001	Conta Transitória		826.915,26	826.915,26-			
3	RECEITAS	3.510.567,33-	323.147,70	1.538.400,20-	4.725.819,83-		
31	RECEITAS	3.510.567,33-	· _A 323.147,70	1.538.400,20-	4.725.819.83-		
3101	RECEITAS	3.510.567,33-	323.147,70	1.538.400,20-	4.725.819.83-		
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	3.510.567,33-	323.147.70	1.538.400,20-	4.725.819,83-		
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	3,510.567,33-	323.147,70	1.538.400,20-	4.725.819,83-		
4	custos	3.510.567,33	1.230.313,77	15.061.27-	4.725.819,83		
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.510.574,14	1.229.168.80	13.260,89-	4.726.482,05		
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.510.574,14	1.229.168,80	13.260.89-	4.726.482,05		
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.276.446,51	411.911,30	1.257.60-	1.687.100,21		
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	631.255.90	224.319,68	1.257 60-	854.317,98		
13069565.410102.003	Aviso Prévio		5.163,91		20.156,40	Δ	
, 300 2000 - 10 10 10 200	aper a service pass a per PERSON PROPER					11	





R76B09410

VIVA RIO

VIVA RIO Balancele - Versão RIS1000

Per.: 8 de 2

09/09/20 17:02:45

Nivel de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód, de Moeda *

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial 14.992,49	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
13069565.410102.004	Adicional Noturno	20.937,15	8.975,37		29.912,52	
13069565.410102.005	Gratificações	116.177,03	40.111,98		156.289,01	
13069565.410102.006	Indenizações	2.527,52-			2.527,52-	
13069565.410102.009	13º Salário	79.221,57	27.286,45		106.508.02	
13069565.410102.010	Férias	105.650,94	36.389,57		142.040,51	
13069565.410102.011	FGTS	79.372,19	143,20		79.515,39	
13069565.410102.012	PIS	9.274,64			9.274,64	
13069565.410102.013	Vale Transporte	15.903,50			15.903,50	
13069565.410102.022	Hora Extra	15.291,88	892,76		16.184,64	
13069565.410102.024	Insalubridade	134.881,69	49.335,00		184.216,69	
13069565.410102.031	Provisão FGTS	53.999,57	18.599,18		72.598,75	
13069565.410102.032	Provisão PIS	2.015,48	694,20		2.709,68	
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.759.113,67	756.111.44	6.068,00-	2.509.157,11	
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	140.950,07			140.950,07	
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10.636,92	5.519,68		16.156,60	
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	91.263,15	37.739,39		129.002,54	
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	110.663,84	50.446,47		161.110.31	
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	22.500,00	9,000,00		31.500,00	
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	8.500,00	3.400,00		11.900,00	
13069565.410104.014	P.J - Loc. de Computadores	11.897,50			11.897,50	
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		914,67		914,67	
13069565.410104.016	P.J - Loc. de Ambulancia	68.287,50	27.315,00		95.602,50	
13069565.410104.019	PJ - Manut, de Equip, Médico	24.625,26	3.500,00		28.125,26	
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	32.136,00	28.204,00	6.068,00-	54.272,00	
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	130,00	290,00		420,00	
13069565.410104.024	PJ - Portaria	78.085,20	31.234,08		109,319,28	
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	9.313,33	8.200,00		17,513,33	
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	85.925,27	35.170,16		121.095,43	
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	5.483,32	4.274,00		9.757,32	
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.002.868,33	497.770.24		1.500.638,57	
13069565.410104.050	PJ - Coleta de Residuos	3.861.80			3.861.80	

R76B09410			VIVA RIO				09/09/20 17:02:45	
			Balancete - Versão RIS	1000			Pág 4	
							Per.: 8 de 2020	
							Nivel de Det. 7	
			v ×				Tipo Razão AA	
Cia: VIVA RIO							Cód. de Moeda *	
					Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
№ da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial	13.133,75	Total de Cred	45.968.13	
13069565.410104.051		PJ - Cont. Estoque e Logistica		32.834,38	15.135,75		19.151,80	
13069565.410104.054		PJ - Seguro contra Incêndio		19,151,80	55 207 01	5.935.29-	504.362.83	
410105		INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		455.011,11	55.287,01	1.736,00-	236.636.58	
13069565.410105.001		Material Médico Hospitalar		218.638,91	19.733,67			
13069565.410105.002		Medicamentos		228.561.50	31.728,79	4.199,29-	256.091,00	
13069565.410105.003		Material de Limpeza			54.00		54.00	
13069565.410105.004		Material Odontologico		76,60			76,60	
13069565.410105.006		Material de Uso e Consumo		934,50	2.675,55		3.610,05	
13069565.410105.007		Material de Escritório		6.799,60	99,00		6.898,60	
13069565.410105.009		Mobiliário e Equip. Hospitalar			996,00		996.00	
410107		INSUMOS C/ RECURSOS - EQU			1.569,00		1.569,00	
13069565.410107.002		Equip. de Informática			1.569,00		1.569.00	
410108		INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		2.862,35	938,71		3.801,06	
13069565,410108.002		Telefone		221,24			221,24	
13069565.410108.003		Internet		2.641,11	938.71		3.579,82	
410109		INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		4.725,00	1.575,00		6.300,00	
13069565.410109.002		Manutenção e Reparos		4.725,00	1.575,00		6.300,00	
410110		INSUMOS GERAIS		12.415,50	1.776,34		14.191,84	
13069565,410110.008		Locações de Equipamento		12.415.50	1.776,34		14.191.84	
43		DESPESAS OPERACIONAIS		6,81-	1.144.97	1.800,38-	662,22-	
4320		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		6,81-	1.144,97	1.800,38-	662,22-	
432001		DESPESAS FINANCEIRAS		2.917,72	1.144,97		4.062,69	
13069565.432001.004	na figurali	Despesas bancárias	**	2.259.69	739,90		2.999,59	
13069565.432001.007		IR sobre operações financeiras		658.03	405,07		1.063,10	
		RECEITAS FINANCEIRAS		2.924.53-		1.800,38-	4.724,91-	
432002		Descontos obtidos		.13			.13	
13069565,432002.001				2.924.66-		1.800,38-	4.725,04-	
13069565.432002.002		Receitas de operações		2.924,00-				

Tot.

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



Page	DATA CONTABIL	ID_CONTA CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA		HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
	01/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	100000 00 00015105	Innerna			'SALDOS DE ABERTURA	In this time time of the control	1.00	0.00	0.00	1.00
							i i		TARIFA				
							Y.						
							Ŷ						
							Ž.						
							Y						
							7						
Page Page													
1969 1969									TO A LIVE ALL TOWART DOLL TO A LICE			200-1102	
							Y.						
							4		TARIFA				
									BAINS ALTOMAN POLIDANICS				
							7						
								The state of the s					
									,				
V21056200 13065655.110102151							100		BAIYA ALITOMAT POLIPANCA				
VP/MP/07/20 V2105678 1306555.11012.215 Versieves PRI74 V0000-04-20016109 39522 Papi ² 4. Bene. TARIFA 0.00 -0.045 2000.25 V7/MP/07/20 V2105678 1306555.11012.215 Versieves PRI74 V0000-04-20016109 39522 Papi ² 4. Bene. TARIFA 0.00 -0.047.725 283.00 V7/MP/07/20 V2105678 1306555.11012.215 Versieves PRI74 V0000-04-20016109 39522 Papi ² 4. Bene. TARIFA 0.00 -0.047.725 283.00 V7/MP/07/20 V2105678 V21							9						
V2/199/200 V2/199/20 V2/													
V2/199/200 V2/199/201 V2/													
V21069/200 V2105568 3069855.11010.215 Bradesco PiL74 V0000PA-0000193 386781 Signar PARTICIPACIOS S A 0.00 48.71 48.811 43861 4							9						
10/08/2020 22155528 31969955.110102.215 Bradesco 7617-1 00000 PM-00000194 395971 FERRANDPOR FEDIND PETRANSP 0.00 418.31 1-57.12 10/08/2020 02155528 31969955.110102.115 Bradesco 7617-1 00000 PM-00000194 395971 FERRANDPOR FEDIND PETRANSP 0.00 418.31 1-57.12 10/08/2020 02155528 31969955.110102.115 Bradesco 7617-1 00000 PM-00000194 395951 FERRANDPOR FEDIND PETRANSP 0.00 418.01 418551 41950194 41851 41950194 418551 41							¥						
10/08/2020 02105528 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000 PN.0000191 336371 FETRANSPOR FED MYD ETRANSP 0.00 48.11 -138.81 -137.72 -10/08/2020 02105282 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000 PN.0000191 336371 FETRANSPOR FED MYD ETRANSP 0.00 -127.72 -10/08/2020 02105282 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000 PN.0000195 336395 SODDED PASS DO BRANI SAVE C 0.00 -127.61 -136.81 -137.72 -10/08/2020 02105282 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000 PN.0000197 336395 SODDED PASS DO BRANI SAVE C 0.00 -127.61 -136.81 -137.72 -136.81 -137.72 -136.81 -137.72 -136.81 -137.72 -136.81 -137.72 -136.81 -137.72 -136.81 -137.72 -136.81 -137.72 -136.81 -137.72 -136.81 -137.72 -136.81 -137.72 -136.81 -138.81 -137.72 -136.81 -138.81							v.						
10/08/2020 V2105628 13069585.110102.215 Bradesco 7617-1 V0000-PN-00000158 336382 FERRANSPOR FED MIP DE TRANSP 0.00 -18.13 -157.12 10/08/2020 V2105628 13069585.110102.215 Bradesco 7617-1 V0000-PN-00000159 336382 SODEMO PASS DO BRANI SERVE C 0.00 -1247.40 -1485.52 11/08/2020 V2105628 13069585.110102.215 Bradesco 7617-1 V0000-PN-00000169 336385 SODEMO PASS DO BRANI SERVE C 0.00 -1247.40 -1485.52 11/08/2020 V2105628 13069585.110102.215 Bradesco 7617-1 V0000-PN-0000169 336385 SODEMO PASS DO BRANI SERVE C 0.00 -1247.40 -1485.52 V2105628 V21056			'Bradesco 7617-1		'336371		4	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00		-138.81
10/08/2020 V2105628 13069555.11010.2.115 Bradecco 7617-1 V0000-PH-00000196 336395 SODEM PASS DO BRASIL SERVE C 0.00 4.16.6 4.85.52													
10/08/2020 02105628 13069565.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PN-00000197 336995 SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C 0.00 415.80 4901.32			Bradesco 7617-1		'336382	6	×	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	287		0.00		-238.12
10/08/2020 02105628 13069555.11010.215 Bradesco 7617-1 00000-Pt-0015476 336395 CAMINIAS COMBROAL LTDA EPP 0.00 495.00		02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1		'336395	E.	3	SODEKO PASS DO BRASIL SERVE C			0.00	-1247.40	-1485.52
10/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016297 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -9.54 249.41	10/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000197	'336395	1	X	'SODEKO PASS DO BRASIL SERVE C			0.00	-415.80	-1901.32
10/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-Rc-2016298 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -9.54 249.41 10/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-Rc-2016299 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 238.95 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-Rc-2016391 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 238.95 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-Rc-2016391 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 238.95 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-Rc-2016391 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 136.85 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-Rc-2016391 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -8.8187.59 4186.50 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-Rc-2016393 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -9.54 187.05 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-Rc-2016393 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 17.56 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-Rc-2016393 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 17.56 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-Rc-2016393 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 17.56 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-Rc-2016393 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 15.6 15.7 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-Rc-2016393 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 15.6 15.7 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-Rc-2016393 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 15.6 15.7 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-Rc-2016393 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 15.6 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 1	10/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00154476	'336266	· ·		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-996.00	-2897.32
10/08/2020 02105528 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-RC-2016299 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 238.36 10/08/2020 02105528 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-RC-2016390 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 238.37 10/08/2020 02105528 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-RC-2016390 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 238.37 11/08/2020 02105528 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-RC-2016390 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 -10.55 11/08/2020 02105528 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-RC-2016390 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 -10.55 11/08/2020 02105528 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-RC-2016390 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -9.54 -10.55 11/08/2020 02105528 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-RC-2016390 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -9.54 -18.55 11/08/2020 02105528 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-RC-2016390 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -9.54 -18.55 11/08/2020 02105528 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-RC-2016390 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -9.54 -18.55 11/08/2020 02105528 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-RC-2016390 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 -16.15 11/08/2020 02105528 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-RC-2016390 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 -16.15 11/08/2020 02105528 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-RC-2016390 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 -16.15 11/08/2020 02105528 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-RC-2016390 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 -16.15 11/08/2020 02105528 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-RC-2016390 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 -16.15 11/08/2020 02105528 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-RC-2016390 33657	10/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20016297	'336574	10	16	'DepÃ3s, Banc.	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA		3156.27	0.00	258.95
10/08/2020 02105628 13069555.11010.2:15 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016301 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 22.51 10/08/2020 02105628 13069555.11010.2:15 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016301 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -17.5:14 53.37 1.00 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2:15 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016303 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -8.18.7.5 1.00 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2:15 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016303 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -8.18.7.5 1.00 1.	10/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20016298	'336574	10	10	'DepÃ3s, Banc,	TARIFA		0.00	-9.54	249.41
10/08/2020 02105628 13069555.11010.215 Bradesco 7517-1 00000-R-20016392 336574 00000-R-20016392 33	10/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20016299	'336574	E.	10	'Depós. Banc.	TARIFA		0.00	-10.45	238.96
10/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000 A-C20106302 336574 DepA*s. Banc Br OTTON TECNOLOGIA E SEGURA BRIAD 0.00 452.37 1.00	10/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20016300	'336574		4	'DepÃ3s. Banc.	TARIFA		0.00	-10.45	228.51
11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7517-1 00000-RC-2016393 336321 B P OTTON TECNOLOGIA E SEGURA 1006955.11010.2.15 Bradesco 7517-1 00000-RC-2016393 336374 Deph/s. Bian. TARIFA 0.00 418.7.5 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7517-1 00000-RC-2016394 336574 Deph/s. Bian. TARIFA 0.00 -10.4.5 157.65 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7517-1 00000-RC-2016395 336574 Deph/s. Bian. TARIFA 0.00 -10.4.5 157.65 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7517-1 00000-RC-2016395 336574 Deph/s. Bian. TARIFA 0.00 -10.4.5 156.15 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7517-1 00000-RC-2016395 336574 Deph/s. Bian. TARIFA 0.00 -10.4.5 156.15 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7517-1 00000-RC-2016395 336574 Deph/s. Bian. TARIFA 0.00 -10.4.5 156.15 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7517-1 00000-RC-2016395 336574 Deph/s. Bian. TARIFA 0.00 -10.5.97 1.00 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7517-1 00000-RC-2016395 336574 Deph/s. Bian. TARIFA 0.00 -10.5.97 1.00 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7517-1 00000-RC-2016395 336400 Deph/s. Bian. TARIFA 0.00 -30.00 -30.00 -30.00 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7517-1 00000-PT-0015455 336400 BEST FORG GERADORES EIRULE P 0.00 -30.00 -30.00 -30.00 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7517-1 00000-PT-0015455 336400 BEST FORG GERADORES EIRULE P 0.00 -31.55.00 -31.234.00 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7517-1 00000-PT-0015455 336400 BEST FORG GERADORES EIRULE P 0.00 -31.55.00 -31.234.00 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 7517-1 00000-PT-0015455 336400 BEST FORG GERADORES EIRULE P 0.00 -31.55.00 -31.234.00 11/08/2020 02105628 13069555.11010.2.15 Bradesco 75	10/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20016301	1336574	Y .		'DepÃ3s. Banc.	'RATEIO		0.00	-175.14	53.37
11/08/2020 02105628 13069565.11010.215 Bradesco 7617-1 00000-RC-2016303 336574 DepA*s Banc	10/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20016302	'336574	6		'DepÃ's, Banc.	'RATEO		0.00	-52.37	1.00
11/08/2020 02105628 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016304 336574 DepA*s. Banc TARIFA 0.00 9-5.4 187.05 11/08/2020 02105628 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016305 336574 DepA*s. Banc TARIFA 0.00 1-0.45 176.50 11/08/2020 02105628 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016307 336574 DepA*s. Banc TARIFA 0.00 1-0.45 176.615 11/08/2020 02105628 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016307 336574 DepA*s. Banc TARIFA 0.00 1-0.45 176.615 11/08/2020 02105628 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016307 336574 DepA*s. Banc TARIFO 0.00 1-125-97 1.00 11/08/2020 02105628 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016308 336574 DepA*s. Banc TARIFO 0.00 1-125-97 1.00 11/08/2020 02105628 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016308 336400 RADICIOGIA MFOCO 0.00 3400.00 4699.00 11/08/2020 02105628 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154551 336400 BEST FORGE GERADORES BRUIL P 0.00 440.00 4699.00 11/08/2020 02105628 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154551 336400 BEST FORGE GERADORES BRUIL P 0.00 4346.00 43798.00 11/08/2020 02105628 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154551 336400 BEST FORGE GERADORES BRUIL P 0.00 4346.00 43798.00 11/08/2020 02105628 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154551 336400 BEST FORGE GERADORES BRUIL P 0.00 4346.00 43798.00 11/08/2020 02105628 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154551 336400 BEST FORGE GERADORES BRUIL P 0.00 4346.00 43798.00 11/08/2020 02105628 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154551 336400 BEST FORGE GERADORES BRUIL P 0.00 4346.00 43798.00 11/08/2020 02105628 13069555.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154551 336400 BEST FORGE GERADORES BRUIL P 0.00 4346.00 43798.00 11/08/	11/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00154513	'336321	E.		'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA			0.00	-8187.50	-8186.50
11/08/2020 02105628 13069565.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016305 336.574 0epA*s Binc TARIFA 0.00 -10.45 176.60	11/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20016303	'336574	ř.		'DepÃ ³ s. Banc.	BAIXA AUTOMAT POUPANCA		8383.09	0.00	196.59
11/08/2020 02105628 13069565.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016306 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 166.15 11/08/2020 02105628 13069565.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016307 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 166.15 11/08/2020 02105628 13069565.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016308 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.45 166.15 11/08/2020 02105628 13069565.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016308 336574 DepA*s. Banc. TARIFA 0.00 -10.05 0.00 -10.05 11/08/2020 02105628 13069565.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016308 336400 TOP CLEAN COME SERVÂTOS GERA 0.00 -3400.00 -4899.00 11/08/2020 02105628 13069565.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154551 336400 BEST FORC GERADORES BERLI EP 0.00 -1575.00 -4847.00 11/08/2020 02105628 13069565.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154551 336400 CENTEMARIO FAULTY SERVÂTOS L 0.00 -31234.08 39786.08 11/08/2020 02105628 13069565.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154551 336400 CENTEMARIO FAULTY SERVÂTOS L 0.00 -31234.08 39786.08 11/08/2020 02105628 13069565.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154551 336400 CENTEMARIO FAULTY SERVÂTOS L 0.00 -31234.08 39786.08 11/08/2020 02105628 13069565.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154551 336400 CENTEMARIO FAULTY SERVÂTOS L 0.00 -31234.08 39786.08 11/08/2020 02105628 13069565.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154551 306400 CENTEMARIO FAULTY SERVÂTOS L 0.00 -31234.08 39786.08 11/08/2020 02105628 13069565.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154551 306400 CENTEMARIO FAULTY SERVÂTOS L 0.00 -31234.08 39786.08 11/08/2020 02105628 13069565.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154551 306400 CENTEMARIO FAULTY SERVÂTOS L 0.00 -31234.08 39786.08 11/08/2020 02105628 13069565.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154551 306400 CENTEMARIO FAULT	'11/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20016304	'336574			'DepÃ3s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	187.05
11/08/2020 02105628 13069585.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016307 336574 DepA*s. Banc RATBO 0.00 -38.18 127.97 11/08/2020 02105628 13069585.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016308 336574 DepA*s. Banc RATBO 0.00 -125.97 1.00 12/08/2020 02105628 13069585.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016308 336400 RADDIC GIGHA MF COD 0.00 -3400.00 3499.00 12/08/2020 02105628 13069585.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154561 336400 BEST FORG GERANORES BRULL P 0.00 -3400.00 4369.00 12/08/2020 02105628 13069585.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154561 336400 BEST FORG GERANORES BRULL P 0.00 -31234.08 12/08/2020 02105628 13069585.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154561 336400 CENTEMARIO FACILITY SERVIÃHOS L 0.00 -31234.08 39786.08 12/08/2020 02105628 13069585.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154561 336400 CENTEMARIO FACILITY SERVIÃHOS L 0.00 -31234.08 39786.08 12/08/2020 02105628 13069585.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154561 336400 CENTEMARIO FACILITY SERVIÃHOS L 0.00 -314.67 40622.75 12/08/2020 02105628 13069585.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154561 336400 CENTEMARIO FACILITY SERVIÃHOS L 0.00 -314.67 40622.75 12/08/2020 02105628 13069585.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154561 336400 CENTEMARIO FACILITY SERVIÃHOS L 0.00 -314.67 40622.75 12/08/2020 02105628 13069585.110102.15 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154561 336400 CENTEMARIO FACILITY SERVIÃHOS L 0.00 -314.67 40622.75 12/08/2020 02105628 13069585.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154561 336400 CENTEMARIO FACILITY SERVIÃHOS L 0.00 -314.67 40622.75 12/08/2020 02105628 13069585.110102.15 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154561 336400 CENTEMARIO FACILITY SERVIÃHOS L 0.00 -314.67 40622.75 12/08/2020 02105628 13069585.110102.15 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154561 336400	'11/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20016305	'336574	10	25	'DepÃ3s. Banc.	TARIFA		0.00	-10.45	176.60
11/08/2020 02105628 13069565.11010.2.15 Bradesco 7617-1 00000-RC-20016308 336574 00000-RC-20016308 336574 00000-RC-20016308 336574 00000-RC-20016308 336574 00000-RC-20016308 336574 00000-RC-20016308 336400 RADICLOGIA EN FOCD 0.00 3300.00 3499.00	11/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20016306	'336574	10	16	'DepÃ's, Banc.	TARIFA		0.00	-10.45	166.15
'12/08/2020 '21/08/2036 '13069585.110102.215 'Bradesco 7617-1 '00000PT-00154559 '38400 'RADICL GGIA EM FOCO 0.00 -3500.00 -3499.00 '12/08/2020 '02105628 '13069585.110102.215 'Bradesco 7617-1 '00000PT-00154561 '336400 'BEST FORG GERAD ORSE SIRGULEP 0.00 -1575.00 -8474.00 '12/08/2020 '02105628 '13069585.110102.215 'Bradesco 7617-1 '00000PT-00154561 '336400 'CENTEMBIO FACILITY SERVÂTOS ES REULEP 0.00 -31254.08 -39786.08 '12/08/2020 '02105628 '13069585.110102.215 'Bradesco 7617-1 '00000PT-00154561 '336400' 'CENTEMBIO FACILITY SERVÂTOS L 0.00 -31254.08 -39786.08 '12/08/2020 '21/08/2020 '13069585.110102.215 'Bradesco 7617-1 '00000PT-00154561 '336400' 'HIMI GRAFICA LOCACOES E COMERCI 0.00 -31254.08 -39786.08 '12/08/2020 '12/08/2020 '13069585.110102.215 '130600000000000000000000000000000000000	11/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20016307	'336574	ii .	Y.	'DepÃ ² s. Banc.	'RATEO		0.00	-38.18	127.97
'12/08/2020 '21/08/2036 '13069585.110102.215 'Bradesco 7617-1 '00000PT-00154559 '38400 'RADICL GGIA EM FOCO 0.00 -3500.00 -3499.00 '12/08/2020 '02105628 '13069585.110102.215 'Bradesco 7617-1 '00000PT-00154561 '336400 'BEST FORG GERAD ORSE SIRGULEP 0.00 -1575.00 -8474.00 '12/08/2020 '02105628 '13069585.110102.215 'Bradesco 7617-1 '00000PT-00154561 '336400 'CENTEMBIO FACILITY SERVÂTOS ES REULEP 0.00 -31254.08 -39786.08 '12/08/2020 '02105628 '13069585.110102.215 'Bradesco 7617-1 '00000PT-00154561 '336400' 'CENTEMBIO FACILITY SERVÂTOS L 0.00 -31254.08 -39786.08 '12/08/2020 '21/08/2020 '13069585.110102.215 'Bradesco 7617-1 '00000PT-00154561 '336400' 'HIMI GRAFICA LOCACOES E COMERCI 0.00 -31254.08 -39786.08 '12/08/2020 '12/08/2020 '13069585.110102.215 '130600000000000000000000000000000000000	11/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20016308	'336574	*	9	'Depós. Banc.	'RATEO		0.00	-126.97	1.00
12/08/2020 '02105628' 13069555.11010.2.15 Bradesco 7517-1 '00000PT-00154561' '38400' 'BEST FORG GERADORES EIRGLE P' 0.00 -1575.00 -8474.00 12/08/2020 '02105628' 13069565.11010.2.15 Bradesco 7517-1 '00000PT-00154562' '38400' 'CENTENARIO FACILITY SERVÍÃOS L 0.00 -31234.08 -39780.08 12/08/2020 '02105628' '13069555.11010.2.15 Bradesco 7517-1 '00000PT-00154562' '38400' 'HIMI GRAFICA LOCACOES E COMBRIG 0.00 -914.67 -40622.75	12/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00154559	'336400	E.	1	'RADIOLOGIA EM FOCO			0.00	-3500.00	-3499.00
'12/08/2020 '02105628 '13069565.110102.215 'Bradesco 7617-1 '0000-PT-00154562 '38400 'CENTENARIO FACILITY SERVIÃTOS.L 0.00 -31234.08 -39708.08 '12/08/2020 '02105628 '13069565.110102.215 'Bradesco 7617-1 '00000-PT-00154563 '336400 'HMI GRAFICA LOCACOES E COMBRD 0.00 -914.67 -40522.75	12/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00154560	'336400	F)	2	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI			0.00	-3400.00	-6899.00
'12/08/2020 '02105628 ' 13069555.110102.215 'Bradesco 7617-1 '00000-PT-00154563 '336400 ' 'HMI GRAFICA LOCACOES E COMERCI ' 0.00 -914.67 40622.75		'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1		'336400	6		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	3.		0.00	-1575.00	-8474.00
	12/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00154562	'336400	10	100	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	100		0.00	-31234.08	-39708.08
12/08/2020 02105628 13069565.110102.215 Bradesco 7617-1 00000-PT-00154564 336400 MULTI COMPANY COMERCIOE SERM 0.00 -35170.16 -75792.91	12/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00154563	'336400			'HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI			0.00	-914.67	-40622.75
	12/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00154564	'336400	£	1	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI			0.00	-35170.16	-75792.91



12/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00154565	'336400 '	53.	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	M:	0.00	-148.50	-75941.41
12/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7 61 7 -1	'00000-PT-00154566	'336400 '	31	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	ES	0.00	-9000.00	-84941.41
12/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-0015456 7	'336400 '		'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	(3)	0.00	-24733.72	-1096 75. 13
12/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7 61 7 -1	'00000-PT-00154568	'336400 '	Si	'SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	12	0.00	-467157.37	-576832.50
12/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00154611	'336450 '	74	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	T.	0.00	-9385.00	-586217.50
12/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001 7 666	'337256 '	9	'Depós. Banc.	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	587258.91	0.00	1041.41
'12/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7 61 7 -1	'00000-RC-2001 7 667	337256	13	'DepÃ ³ s. Banc.	'RATEIO	0.00	-45.93	995.48
12/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001 7 668	'337256 '	ii ii	'Depós. Banc.	'RATEO	0.00	-124.05	871.43
'12/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001 7 669	'337256 '		'DepÃ ³ s. Banc.	'RATEO	0.00	-679.10	192.33
'12/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001 7 6 7 0	'337256 '	31	'DepÃ3s. Banc.	'RATEIO	0.00	-67.64	124.69
12/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001 7 6 7 1	337256	0.	'DepÃ ³ s. Banc.	'RATEIO	0.00	-2.58	122.11
12/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001 7 6 7 2	337256	SI	'DepÃ3s. Banc.	'TARIFA	0.00	-3.90	118.21
12/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001 7 6 7 3	'337256 '	79	'DepÃ ³ s. Banc.	'TARIFA	0.00	-85.86	32.35
12/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001 7 674	'337256 '	9	'DepÃ3s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	21.90
12/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20017675	'337256 '	9	'DepÃ ³ s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	11.45
12/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001 7 6 7 6	337256	9	'DepÃ3s. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1.00
13/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00154622	'336541 '	2	'PV ESTAMPARIA E COMÃ%RO EIREL	El Company	0.00	-1200.00	-1199.00
13/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001 7 402	'337119 '	31	'DepÃ3s. Banc.	ES	1538400.2	0.00	1537201.20
13/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001 7677	'337256 '	3	'DepÃ3s. Banc.	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	10.54	0.00	1537211.74
13/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001 767 8	'337256 '	Si	'DepÃ3s. Banc.	'TARIFA	0.00	-9.54	1537202.20
13/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001 767 9	'337256 '	Vi	'Depós. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1537191.75
13/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001 7 680	'337256 '	9	'Depós. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1537181.30
13/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001 7 681	'337256 '	19	'Depós. Banc.	TARIFA	0.00	-10.45	1537170.85
'13/08/2020	02105628 1 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001 7 682	337256	1	'Depós, Banc.	'RATEO	0.00	-276.98	1536893.87
13/08/2020	02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001 7 683	'337256 '		'DepÃ ³ s. Ban.c.	'RATEO	0.00	-24.08	1536869.79
13/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20017684	337256	a	'DepÃ ³ s. Banc.	'RATEO	0.00	-43.35	1536826.44
13/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20017685	337256		'DepÃ ³ s. Banc.	TRANSF	0.00	-1536825.44	1.00
14/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20017686	337256	Sil	'DepÃ ³ s. Banc.	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	2614.37	0.00	2615.37
14/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20017687	337256	9	'Depós. Banc.	TARIFA	0.00	-10.45	2604.92
14/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20017688	337256	9	'DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-10.45	2594.47
14/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20017689	337256	N.	'DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA	0.00	-86.70	2507.77
14/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20017690	337256	8	'DepÃ ³ s. Banc.	'RATEIO	0.00	-317.56	2190.21
14/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20017691	'33 7 256 '		'DepÃ ³ s. Banc.	'RATEO	0.00	-2189.21	1.00
17/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018145	337317	21	'DepA's, Banc.	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	5179.75	0.00	5180.75
17/08/2020	02105028 13069505.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018145	337317		'DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA	0.00	-10.45	5170.30
17/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018147	337317	SI	'Depós. Banc.	TARIFA	0.00	-10.45	5159.85
17/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018148	'337317 '	79	'DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA	0.00	-10.45	5149.40
17/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018149	'337317 '	9	'Depós. Banc.	TARIFA	0.00	-10.45	5138.95
17/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018150	337317	ii.	'DepA ³ s. Banc.	'RATEO	0.00	-945.77	4193.18
17/08/2020	02105028 13009303.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018151	337317		'Depós. Banc.	'RATEIO	0.00	-279.46	3913.72
17/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018152	'337317 '		'DepA's, Banc.	'RATEO	0.00	-1320.65	2593.07
17/08/2020	02105028 13009303.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018153	337317		'DepÄ ³ s. Banc.	'RATEO	0.00	-2592.07	1.00
18/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-001548 7 0	'336724 '	9	'VITAI SOLUćĕES S A	KAIDO	0.00	-5631.00	-5630.00
18/08/2020	02105028 13009303.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00154871	336724	59	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	E	0.00	-3302.25	-8932.25
18/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00154878	'336724 '	9	'VITAI SOLUćĕES S A	Ti.	0.00	-1100.00	-10032.25
18/08/2020	02105028 13009303.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00154879	336724	79	'VITAI SOLUćĕES S A	ri .	0.00	-1100.00	-11132.25
18/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-P1-00134879	337317	8	'DepÃ3s, Banc,	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	11964.06	0.00	831.81
18/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018155	'337317	1	'DepA's, Banc.	TARIFA	0.00	-38.16	793.65
18/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018156	337317	21	'DepÃ3s, Banc,	TARIFA TARIFA	0.00	-10.45	793.03 783.20
18/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018157	337317		'DepA's, Banc	'RATEO	0.00	-782.20	1.00
19/08/2020				336896	9	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	KALEIO	0.00	-782.20	-27.35
19/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215 '02105628 ' 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1 'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000218	336896	9	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	T .	0.00	-28.35 -28.35	-27.35 -55.70
			'00000-PN-00000219		ä		r.	0.00 28.35		-55.70 -27.35
19/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-PO-00000219	1336896	5 5	'RIOPAR PARTICIPACOES S A 'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	is Vi	28.35	0.00 -18.31	
19/08/2020	02105628 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000220	'336896 '	55 Si		ř			-45.66 -63.67
19/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000221	'336900 '		FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0.00	-18.31	-63.97
19/08/2020	'02105628 ' 13069565.110102.215 '02105628 ' 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-PO-00000221	'336900 ' '33 7 469 '	2	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	IDALIVA DOLID	18.31 2388.14	0.00	-45.66 2342.48
19/08/2020		'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018097	337469	2	'Depós, Banc. 'Depós, Banc.	'BAIXA POUP 'TAR BANC	2388.14	0.00 -31.35	2342.48
19/08/2020		Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018098		9			0.00		
19/08/2020	02105628 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018099	'33 7 469 '	-	'Depós. Banc.	'RECUP DESP RAT INGRAM	0.00	-1386.18	924.95



140/00/0000	Inguarcani I		In continuous care and	100000 000000000	Joogreen II		'Depós, Banc.	Incompactor of the Incompactor			150.70	151.00
19/08/2020		13069565.110102.215 13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1 'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018100	'33 7 469 '	21	'DepA's, Banc. 'DepÄ's, Banc.	'RECUP DESP RAT VUP		0.00	-463. 7 3 -460.22	461.22
'19/08/2020 '20/08/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018101 '00000-PN-00000214	337469	0	'IRRE A PAGAR PE	'RECUP DESP RAT VUP		0.00	-274.18	1.00 -2 7 3.18
20/08/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000214	336764	SI	IRRE A PAGAR FOLHA	E		0.00	-274.18 -8892.76	-275.18 -9165.94
20/08/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000215	336814	N .	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	r		0.00	-18175.36	-27341.30
20/08/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000217	'336830 '	5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ř.		0.00	-5935.52	-33276.82
20/08/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018102	337469	Di .	'DepÃ ³ s. Banc.	TAR BANC		0.00	-52.25	-33270.02
20/08/2020	02103628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018102	337469	ä	'DepÃ3's, Banc.	BAIXA POUP		61632.88	0.00	28303.81
20/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018104	337469		'DepÃ ³ s. Banc.	'RECUP DESP RAT DARF		0.00	-64.57	28239.24
'20/08/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018105	337469	31	'DepÃ's, Banc.	'RECUP DESP RAT DARF		0.00	-131.49	28107.75
20/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018106	337469	a	'DepÃ ³ s. Banc.	'RECUP DESP RAT INSS		0.00	-2984.10	25123.65
'20/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018107	337469	SI	'DepÃ's, Banc.	'RECUP DESP RAT INSS		0.00	-23753.03	1370.62
'20/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018108	337469	N .	'Depós. Banc.	'RECUP DESP RAT TOTVS		0.00	-468.22	902.40
20/08/2020	02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018109	337469	9	'DepÃ's, Banc.	'RECUP DESP RAT GPS		0.00	-901.40	1.00
'21/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-0015495 7	336960	1	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			0.00	-1627.84	-1626.84
'21/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00154962	336976	ä	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	Ĭ.		0.00	-5694.82	-7321.66
'21/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00154963	'336976 '	it.	'SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	5		0.00	-581.12	-7 902 .7 8
'21/08/2020		13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018110	337469	31	'DepÃ3s. Banc.	BAIXA POUP		7932.40	0.00	29.62
21/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018111	'33 7 469 '	9	'Depós. Banc.	TAR BANC		0.00	-28.62	1.00
'24/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000233	337365	9	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	E		0.00	-153.11	-152.11
'24/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-001549 7 2	'337059 '	N .	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	VI.		0.00	-10069.62	-10221.73
'24/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018112	'337469 '	9	'DepÃ3s. Banc.	TAR BANC		0.00	-33.30	-10255.03
'24/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018113	337469	10	'DepÃ3s. Banc.	BAIXA POUP		14117.80	0.00	3862.77
'24/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018114	337469	ä	'DepÃ3s. Banc.	'RECUP DESP RAT RESC		0.00	-1872.46	1990.31
'24/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018115	337469	18	'DepÃ3s. Banc.	'RECUP DESP FOPAG		0.00	-714.15	1276.16
'24/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018116	337469	28	'DepÃ3s. Banc.	'RECUP DESP FOPAG-		0.00	-1275.16	1.00
25/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000225	336996 '	0.0	'PIS A RECOLHER	-C		0.00	-3259.71	-3258.71
25/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018117	337469	9	'DepÃ ³ s. Banc.	BAIXA POUP		3259.71	0.00	1.00
'26/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000229	337365	TV.	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	r.		0.00	-363.30	-362.30
'26/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000230	337365	9	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	8		0.00	-289.60	-651.90
'26/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000231	337365	B	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	N.		0.00	-153.11	-805.01
'26/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000232	'337365 '	9	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	ř.		0.00	-5433.40	-6238.41
26/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00154999	337215	18	'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	ti .		0.00	-7920.00	-14158.41
'26/08/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018118	337469	31	'Depós. Banc.	'BAIXA POUP		14168.95	0.00	10.54
'26/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018119	337469		'DepÃ ³ s. Banc.	TAR BANC		0.00	-9.54	1.00
'27/08/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-0015501 7	337295	Si	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	12		0.00	-803.80	-802.80
'27/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018421	337672		'Depós, Banc.	'balxa poup		805.75	0.00	2.95
'27/08/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018422	337672	2	'DepÃ3s. Banc.	'tar banc		0.00	-1.95	1.00
'28/08/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7 61 7 -1	'00000-RC-20018423	337672	28	'Depós. Banc.	'balxa poup		281.05	0.00	282.05
'28/08/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018424	337672	2	'DepÃ's, Banc.	'tar ban'c		0.00	-10.45	271.60
28/08/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018425	337672	18	'Depós. Banc.	recup desp tar		0.00	-270.60	1.00
'31/08/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000234	337602		'Caixa Economica Federal	6		0.00	-143.20	-142.20
'31/08/2020		13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018426	337672		'Depós. Banc.	'baixa poup		3127.57	0.00	2985.37
'31/08/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-2001842 7	337672		'DepÃ's. Banc.	'tarbanc		0.00	-20.90	2964.47
'31/08/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018428	337672	To .	'Depós. Banc.	'recup desp pag rescis£o		0.00	-2041.01	923.46
'31/08/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018429	337672	18	'DepÃ's, Banc.	recup despirat totys		0.00	-875.80	4 7. 66
'31/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018430	337672	2	'DepÃ's. Banc.	'ACERTO		0.00	-28.35	19.31
'31/08/2020		13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20018431	337672		'DepÃ ³ s. Banc.	'ACERTO		0.00	-18.31	1.00
'31/08/2020	'02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.00	2718290.73	-2718290.73	1.00
'01/08/2020	'02105636 '	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança				'SALDOS DE ABERTURA		1381714.59	0.00	0.00	1381 7 14.59
'03/08/2020	'02105636 '	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20016186	'336522 '	Fi .	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	ř.		0.00	-283159.24	1098555.35
'03/08/2020	'02105636 '	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018902	1337967	9	'Depós. Banc.	RENDIMENTO		921.77	0.00	1099477.12
'03/08/2020	'02105636 '	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018903	337967	9	'Depós. Banc.	'IR		0.00	-207.39	1099269.73
'05/08/2020	'02105636 '	13069565.110103.285	'Bradesco 7 61 7- 1 Poupança	'00000-RC-20016190	336522	ii .	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	Ē		0.00	-92374.17	1006895.56
'06/08/2020	'02105636 '	13069565.110103.285	'Bradesco 7 61 7- 1 Poupança	'00000-RC-20016193	'336522 '	2.	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	L.		0.00	-13983.92	992911.64
'07/08/2020	'02105636 '	13069565.110103.285	'Bradesco 7 61 7- 1 Poupança	'00000-RC-2001619 7	336522	3	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	ε		0.00	-64045.30	928866.34
10/08/2020		13069565.110103.285	'Bradesco 7 61 7- 1 Poupança	'00000-RC-2001629 7	'336574 '	3	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	e		0.00	-3156.27	925710.07
10/08/2020	'02105636 '	13069565.110103.285	'Bradesco 7 61 7- 1 Poupança	'00000-RC-20018904	337967	9	'Depós. Banc.	RENDIMENTO		8 7 8.61	0.00	926588.68



			101				5271					
10/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018905	337967	1.5	'Depós. Banc.	'IR		0.00	-19 7. 68	926391.00
11/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20016303	336574	31	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	ES .		0.00	-8383.09	918007.91
12/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-2001 7 666	337256	3	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	E		0.00	-587258.91	330749.00
13/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-2001 7 6 77	337256	9	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	E2		0.00	-10.54	330738.46
13/08/2020	'02105636 '	13069565.110103.285	'Bradesco 7 61 7 -1 Poupança	'00000-RC-2001 7 685	337256	4	TRANSF	r .		1536825.44	0.00	1867563.90
'14/08/2020	'02105636 '	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-2001 7 686	'337256 '	1	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	1		0.00	-2614.37	1864949.53
17/08/2020	02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7 61 7- 1 Poupança	'00000-RC-20018145	337317	9	'BAIXA AUTOMAT POUPANCA	6		0.00	-5179.75	1859769.78
18/08/2020	02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7 61 7- 1 Poupança	'00000-RC-20018154	'337317 '	9	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	E.		0.00	-11964.06	1847805.72
19/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7 61 7 -1 Poupança	'00000-RC-20018095	'33 7 466 '	2	'BAIXA POUP	5.		0.00	-2388.14	1845417.58
19/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018096	337466	3	'BAIXA POUP	E		0.00	-2388.14	1843029.44
19/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7 61 7- 1 Poupança	'00000-RC-20018097	337469	9	'BAIXA POUP	c		0.00	-2388.14	1840641.30
19/08/2020	02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RO-20018900	337964	9	'BAIXA POUP	E		2388.14	0.00	1843029.44
19/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RO-20018901	'33 7 964 '	16	'BAIXA POUP	r .		2388.14	0.00	1845417.58
'20/08/2020	02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018103	337469	3	'BAIXA POUP	E.		0.00	-61632.88	1783784.70
'21/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018110	'33 7 469 '	0	'BAIXA POUP	10		0.00	-7932.40	1775852.30
'24/08/2020	'02105636 '	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018113	337469	9	BAIXA POUP	E .		0.00	-14117.80	1761734.50
25/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018117	'337469 '	12	'BAIXA POUP	E.		0.00	-3259.71	1758474.79
'26/08/2020	'02105636 '	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018118	337469	39	'BAIXA POUP	E		0.00	-14168.95	1744305.84
27/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018421	337672	31	'baixa poup	6		0.00	-805.75	1743500.09
'28/08/2020	'02105636 '	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018423	337672	9	'balxa poup	62		0.00	-281.05	1743219.04
'31/08/2020	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20018426	'337672 '	ii .	'baixa poup	E.		0.00	-3127.57	1740091.47
'31/08/2020	'02105636 '	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1381714.59	1543402.10	-1185025.22	1740091.47
'01/08/2020	02101519	13069565.110201.003	'Notas Fiscais a Receber				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'02101519	13069565.110201.003	'Notas Fiscais a Receber				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'02101555 '	13069565.110306.003	'Adiantamento SalÃjrios				'SALDOS DE ABERTURA		-13258.22	0.00	0.00	-13258.22
'31/08/2020	'02101555	13069565.110306.003	'Adiantamento SalÃjrios				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-13258.22
'01/08/2020	'02101556 '	13069565.110306.004	'Antecipaħões 13o SalÃjrio				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	02101556	13069565.110306.004	'Antecipações 13o SalÃjrio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'02101566 '	13069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'02101566 '	13069565.110501.001	'Material Medico Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	02101567	13069565.110501.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	02101567	13069565.110501.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	02101571	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'04/08/2020	02101571	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009845	335937	ä	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	Trade Discount-Default		1.20	0.00	1.20
'04/08/2020	'02101571 '	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009853	'33593 7 '	12	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	Trade Discount-Default		0.19	0.00	1.39
'31/08/2020	02101571	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-JE-20018999	338137	31	TRANSF ESTOQUE AGOSTO	E		0.00	-1.39	0.00
'31/08/2020	02101571	13069565.110501.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	1.39	-1.39	0.00
'01/08/2020	'02101666	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'07/08/2020	'02101666 '	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000187	'336103 '	18	'Contrap. por Doc. PN 187	<u> </u>		1276.22	0.00	1276.22
'07/08/2020	'02101666 '	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20012272	'336064 'FGTS 07/2020 JACAREPAGUA	i i	'Contrap. por Doc. PS 20012272	E.		0.00	-1276.22	0.00
'31/08/2020	'02101666 '	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	1276.22	-1276.22	0.00
'01/08/2020	02101682	13069565.210301.001	'SalÃirios a Pagar				'SALDOS DE ABERTURA		-382049.92	0.00	0.00	-382049.92
'03/08/2020	02101682	13069565.210301.001	'SalÃirios a Pagar	'00000-AE-00005081	335887	Si	'Contrap. por Doc. PN 5081	62		37198.85	0.00	-344851.07
'03/08/2020	02101682	13069565.210301.001	'SalÃirios a Pagar	'00000-AE-00011440	'335887 '	N .	'Contrap. por Doc. PN 11440	Ti .		245949.94	0.00	-98901.13
'03/08/2020	02101682	13069565.210301.001	'SalÃjrios a Pagar	'10000-AE-20012144	'335886 'FLH 07/2020 B.B JACAREPAG	9	'Contrap. por Doc. PS 20012144	E.		0.00	-37198.85	-136099.98
'03/08/2020	02101682	13069565.210301.001	'SalÃirios a Pagar	'10000-PS-20012144	'335886 'FLH 07/2020 B.B JACAREPAG	'03/08/2020	'SALARIOS A PAGAR	FLH 07/2020		37198.85	0.00	-98901.13
'03/08/2020	02101682	13069565.210301.001	'SalÃirios a Pagar	'10000-AE-20012145	'335886 'FLH 07/2020 ITAU JACAREPA	Name of the second seco	Contrap. por Doc. PS 20012145			0.00	-245949.94	-344851.07
'03/08/2020	'02101682 '	13069565.210301.001	'SalÃirios a Pagar	'10000-PS-20012145	'335886 'FLH 07/2020 ITAU JACAREPA	'03/08/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH 07/2020		245949.94	0.00	-98901.13
'31/08/2020	02101682	13069565.210301.001	'SalÃirios a Pagar	'10000-JE-20019086	'3382 7 8 '	31	FOPAG REF. AGOSTO	ES		0.00	-278426.48	-377327.61
'31/08/2020	'02101682 '	13069565.210301.001	'SalÃirios a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-382049.92	566297.58	-561575.27	-377327.61



01/08/2020	02101683	13069565.210301.002	'INSS a recolher				'SALDOS DE ABERTURA		-29386.33	0.00	0.00	-29386.33
'20/08/2020	'02101683	13069565.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20012644	'336777 'INSS FLH 07/20 MTZ	20/08/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS FLH 07/20 MTZ		23753.03	0.00	-5633.30
'31/08/2020	'02101683	13069565.210301.002	'INSS a recolher	'10000-JE-20019086	338278	9	'FOPAG REF. AGOSTO			0.00	-26723.86	-32357.16
'31/08/2020	'02101683	13069565.210301.002	'INSS a recolher	'10000-JE-20019086	338278	31	'FOPAG REF. AGOSTO	(C)		48.62	0.00	-32308.54
'31/08/2020	02101683	13069565.210301.002	'INSS a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-29386.33	23801.65	-26723.86	-32308.54
'01/08/2020	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher				'SALDOS DE ABERTURA		-27489.52	0.00	0.00	-27489.52
'07/08/2020	'02101684 '	13069565.210301.003	FGTS a recolher	'10000-PS-200122 7 2	'336064 'FGTS 07/2020 JACAREPAGUA	'07/08/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 07/2020		1276.22	0.00	-26213.30
'07/08/2020	02101684	13069565.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20012288	'336087 'FGTS 07/2020 MTZ	'07/08/2020	'F GTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 07/2020		24717.25	0.00	-1496.05
'31/08/2020	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher	'00000-AE-00000234	337602	31	'Contrap. por Doc. PN 234	C)		143.20	0.00	-1352.85
'31/08/2020	02101684	13069565.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20013205	'337601 'FGTS S/ RESC 31/08 JACARE	9	'Contrap. por Doc. PS 20013205	T.		0.00	-143.20	-1496.05
'31/08/2020	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-27489.52	26136.67	-143.20	-1496.05
'01/08/2020	'02101686 '	13069565.210301.005	'IRRF a recolher				'SALDOS DE ABERTURA		-19605.14	0.00	0.00	-19605.14
'20/08/2020	'02101686 '	13069565.210301.005	TRRF a recolher	'00000-AE-00000215	'336 7 64 '	9	'Contrap. por Doc. PN 215	1		8892 .7 6	0.00	-10712.38
'20/08/2020	'02101686 '	13069565.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-200126 7 3	336777 'IRRF FLH 07/2020 JACAREPA		'Contrap. por Doc. PS 20012673	6		0.00	-8892 .7 6	-19605.14
'20/08/2020	'02101686	13069565.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-PS-200126 7 3	'336 777 'IRRF FLH 0 7/ 2020 JACAREPA	'20/08/2020	'IRRF A PAGAR FOLHA	'IRRF FLH 07/2020		8892.76	0.00	-10712.38
'31/08/2020	02101686	13069565.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-JE-20019086	'3382 7 8 '	31	'FOPAG REF. AGOSTO	E)		0.00	-10345.40	-2105 7.7 8
'31/08/2020	'02101686	13069565.210301.005	'IRRF a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-19605.14	17785.52	-19238.16	-21057.78
01/08/2020	02101688	13069565.210301.007	'PIS s/folha a recolher				'SALDOS DE ABERTURA		-3259.71	0.00	0.00	-3259.71
'25/08/2020	02101688	13069565.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'00000-AE-00000225	'336996 '	9	'Contrap. por Doc. PN 225	Ĭ.		3259.71	0.00	0.00
'25/08/2020	02101688	13069565.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-AE-20012 7 94	'336982 'PIS 07/2020 JACAREPAGUA	3	'Contrap. por Doc. PS 20012794	il .		0.00	-3259.71	-3259.71
'25/08/2020	02101688	13069565.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-PS-20012 7 94	'336982 'PIS 07/2020 JACAREPAGUA	'25/08/2020	'PIS A RECOLHER	'PIS 07/2020		3259.71	0.00	0.00
'31/08/2020	02101688	13069565.210301.007	'PIS s/folha a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3259.71	6519.42	-3259.71	0.00
'01/08/2020	02101689	13069565.210301.008	Rescisões a pagar				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'24/08/2020	02101689	13069565.210301.008	'Resdsĵes a pagar	'00000-AE-00011560	337233	31	'Contrap. por Doc. PN 11560	e		1872.46	0.00	1872.46
'24/08/2020	02101689	13069565.210301.008	Resdsĵes a pagar	'10000-AE-20012906	'33 7 146 'RESCISÃJO ITAU 24/08 JACAR	1	'Contrap. por Doc. PS 20012906	ř		0.00	-1872.46	0.00
'24/08/2020	'02101689 '	13069565.210301.008	'ResdsÄμes a pagar	'10000-PS-20012906	'337146 'RESCISÃJO ITAU 24/08 JACAR	'24/08/2020	'RESOSÕES A PG	'RESCISÃJO ITAU 24/08 JACAR		1872.46	0.00	1872.46
'31/08/2020	02101689	13069565.210301.008	Resdsĵes a pagar	'10000-PS-20013198	'33 7 601 'RESCISÃJO 31/08 ITAU JACAR	'31/08/2020	'RESGISÃ •ES A PG	'RESGISÃJO 31/08 ITAU JACAR		2041.01	0.00	3913.47
'31/08/2020	'02101689 '	13069565.210301.008	Resdsões a pagar	'10000-JE-20019086	'3382 7 8 '	9	'FOPAG REF. AGOSTO			0.00	-3913.47	0.00
'31/08/2020	'02101689	13069565.210301.008	'ResdsÃμes a pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	5785.93	-5785.93	0.00
01/08/2020	'02101696	13069565.210301.015	'Vale transporte				'SALDOS DE ABERTURA		4209.68	0.00	0.00	4209.68
'06/08/2020	'02101696	13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20012254	'336029 '4594 7 228	30/07/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	45947228		217.20	0.00	4426.88
'10/08/2020	'02101696	13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20012350	'336231 '595104 7	'07/08/2020	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	5951047		56.70	0.00	4483.58
10/08/2020	'02101696 '	13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20012353	'336231 '45970729	'07/08/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	45970729		83.11	0.00	4566.69
10/08/2020	02101696	13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20012355	336231 45970775	'07/08/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	45970775		18.31	0.00	4585.00
'10/08/2020	02101696	13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20012382	336241 45972904	'07/08/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	45972904		81.00	0.00	4666.00
19/08/2020	'02101696	13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20012641	'336774 '5957287	'18/08/2020	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	5957287		28.35	0.00	4694.35
19/08/2020	'02101696	13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20012645	336776 46004236	18/08/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'46004236		18.31	0.00	4712.66
19/08/2020	'02101696	13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20012645	'336776 '46004236	'18/08/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'46004236		0.00	-18.31	4694.35
19/08/2020	02101696	13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20012646	336779 5958334	14/08/2020	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	5958334		28.35	0.00	4722.70
19/08/2020	'02101696	13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20012646	'336779 '5958334	'14/08/2020	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	5958334		0.00	-28.35	4694.35
'19/08/2020	'02101696 '	13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20012647	'336779 '46013270	14/08/2020	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	46013270		18.31	0.00	4712.66
'24/08/2020	'02101696	13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-200128 7 0	337073 46039723	19/08/2020	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'46039723		153.11	0.00	4865.77
'26/08/2020	'02101696 '	13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20013013	'337285 '46065385	'21/08/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'46065385		363.30	0.00	5229.07
'26/08/2020	'02101696 '	13069565.210301.015	Vale transporte	'10000-PS-20013014	337285 46073192	'24/08/2020	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	46073192		289.60	0.00	5518.67
'26/08/2020	'02101696	13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20013015	'337285 '46063003	'21/08/2020	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'46063003		153.11	0.00	5671.78
'26/08/2020	'02101696 '	13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20013016	337285 46063405	'21/08/2020	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	46063405		5433.40	0.00	11105.18
'31/08/2020	'02101696	13069565.210301.015	'Vale transporte	'10000-JE-20019086	'338278 '	74	FOPAG REF. AGOSTO	r		0.00	-3255.66	7849.52
'31/08/2020	'02101696 '	13069565.210301.015	'Vale transporte				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4209.68	6942.16	-3302.32	7849.52
'01/08/2020	02101697	13069565.210301.016	'Vale refeição - alimentação				'SALDOS DE ABERTURA		3538.40	0.00	0.00	3538.40
10/08/2020	'0210169 7	13069565.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'10000-PS-20012408	'336254 '22808109/20	'07/08/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	'22808109/20		1247.40	0.00	4785.80
'10/08/2020	02101697	13069565.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'10000-PS-20012409	336254 22808295/20	07/08/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	22808295/20		415.80	0.00	5201.60
'31/08/2020	02101697	13069565.210301.016	'Vale refeição - alimentação				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3538.40	1663.20	0.00	5201.60



'01/08/2020	02101700	13069565.210301.019	'Empréstimo FuncionÃjrio				'SALDOS DE ABERTURA		-282.00	0.00	0.00	-282.00
'07/08/2020	02101700	13069565.210301.019	'Empréstimo FuncionÃjrio	'10000-PS-2001234 7	'336216 'CONSIG 07/2020 ITAU	'07/08/2020	'BANCO ITAU	'CONSIG 07/2020 ITAU		282.00	0.00	0.00
'31/08/2020	02101700	13069565.210301.019	'Empréstima FuncionÃjria	'10000-JE-20019086	338278	9	'FOPAG REF. AGOSTO	C .		0.00	-282.00	-282.00
31/08/2020	02101700	13069565.210301.019	'Empréstimo FuncionÃjrio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-282.00	282.00	-282.00	-282.00
			20 000									
'01/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar				'SALDOS DE ABERTURA		-157063.74	0.00	0.00	-157063.74
'04/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006130	'335922 '000000102000	18	'Contrap. por Doc. PV 20006130	50		0.00	-5452.04	-162515. 7 8
'04/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006181	'336018 '000000050000	2	'Contrap. por Doc. PV 20006181	5		0.00	-13133.75	-175649.53
'04/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-200121 7 2	335923 '000001351001		'Contrap. por Doc. PS 20012172			0.00	-420.00	-176069.53
'04/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-200121 77	'335923 '000014240001	(3)	'Contrap. por Doc. PS 20012177	E		0.00	-4483.50	-180553.03
'04/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviħos prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012184	'335923 '000009704001	9	'Contrap. por Doc. PS 20012184	C.		0.00	-1205.70	-181 7 58. 7 3
'04/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-2001221 7	'336020 '000001004001	31	'Contrap. por Doc. PS 20012217	12		0.00	-1920.07	-183678.80
'04/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012218	'336020 '000001036001		'Contrap. por Doc. PS 20012218			0.00	-1299.00	-184977.80
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154024	335670	9	'Contrap. por Doc. PT 154024	E .		3907.50	0.00	-181070.30
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154025	335670	3	'Contrap. por Doc. PT 154025	10		44.00	0.00	-181026.30
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154026	335670	2	'Contrap. por Doc. PT 154026			0.00	-3.60	-181029.90
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviħos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154026	'335670 '	2.	'Contrap. por Doc. PT 154026	1		23193.88	0.00	-157836.02
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Servíħos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-0015402 7	335670	31	'Contrap. por Doc. PT 154027	ES		155.00	0.00	-157681.02
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154028	'335670 '	9	'Contrap. por Doc. PT 154028	E		46118.65	0.00	-111562.37
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154029	335670	9	'Contrap. por Doc. PT 154029	E.		584.00	0.00	-110978.37
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154030	'335670 '	N .	'Contrap. por Doc. PT 154030	r .		1516.66	0.00	-109461.71
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154031	335670	9	'Contrap. por Doc. PT 154031	E		0.00	-369.00	-109830.71
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviħos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154031	'335670 '	38	'Contrap. por Doc. PT 154031	E .		6000.00	0.00	-103830.71
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154253	335936	ä	'Contrap. por Doc. PT 154253	E .		5452.04	0.00	-98378.67
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154260	'335959 '	18	'Contrap. por Doc. PT 154260	6		0.00	-373.18	-98751.85
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154260	1335959	3	'Contrap. por Doc. PT 154260	ES		6068.00	0.00	-92683.85
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005950	335304 '000000320000	9	'Contrap. por Doc. PV 20005950	0		279.00	0.00	-92404.85
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006048	335787 '000000871000	9	'Contrap. por Doc. PV 20006048	12		282.16	0.00	-92122.69
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006221	336151 '000000133001	iii	'Contrap. por Doc. PV 20006221	r .		0.00	-37739.39	-129862.08
'05/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006226	'336151 '000013695000	9	'Contrap. por Doc. PV 20006226			0.00	-27315.00	-157177.08
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006226	336151 '000013695000	D	'Contrap. por Doc. PV 20006226	1		1311.13	0.00	-155865.95
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PI a Pagar	'10000-AE-20006236	'336151 '000000155000	ä	Contrap. por Doc. PV 20006236	ř.		0.00	-31234.08	-187100.03
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-200062 7 1	336151 '000041226000	2.	'Contrap. por Doc. PV 20006271	E.		0.00	-871.96	-187971.99
'05/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006303	'336151 '000005 7 90000	33	'Contrap. por Doc. PV 20006303	165		0.00	-1575.00	-189546.99
'05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012298	336152 '000036346001	9	'Contrap. por Doc. PS 20012298	6		0.00	-1200.00	-190746.99
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012298	336152 '000036346001	Si	'Contrap. por Doc. PS 20012298	E		1200.00	0.00	-189546.99
05/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000189	336182 '	N .	'Contrap. por Doc. PN 189	V.		217.20	0.00	-189329.79
'06/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviħos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154322	'336096 '	3	Contrap. por Doc. PT 154322	ř.		13133.75	0.00	-176196.04
'06/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012254	336029 '45947228	5	'Contrap. por Doc. PS 20012254	ř.		0.00	-217.20	-176413.24
'06/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012234	336210 '000018167001	ä	Contrap. por Doc. PS 20012234	ř.		0.00	-996.00	-177409.24
07/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154366	'3361 78 '	9	'Contrap. por Doc. PT 154366			37739.39	0.00	-177403.24
07/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006329	336282 '000000113000	3	'Contrap. por Doc. PV 20006329	45		0.00	-8187.50	-147857.35
07/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006325	336282 '000011349000	9	'Contrap. por Doc. PV 20006325			0.00	-148.50	-147037.33
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000192	'3363 7 1 '	9	Contrap. por Doc. PV 20006555	E.		56.70	0.00	-146003.63
	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000193	'336371 '	N .		v.		83.11	0.00	-147945.13
10/08/2020						N	'Contrap. por Doc. PN 193	v.				
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000194	336371	10	'Contrap. por Doc. PN 194	12		18.31	0.00	-147847.73
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000195	336382		'Contrap. por Doc. PN 195			81.00	0.00	-14 77 66. 7 3
'10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000196	336395		'Contrap. por Doc. PN 196			1247.40	0.00	-146519.33
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-0000019 7	336395		'Contrap. por Doc. PN 197	10		415.80	0.00	-146103.53
'10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-001544 7 6	'336266 '	-	'Contrap. por Doc. PT 154476			996.00	0.00	-145107.53
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006369	336286 '00001096 7 000		'Contrap. por Doc. PV 20006369	*** ***		0.00	-9000.00	-154107.53
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006383	'336286 '000000 7 85000		'Contrap. por Doc. PV 20006383			0.00	-3400.00	-157507.53
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006420	336385 '000202092000	125	'Contrap. por Doc. PV 20006420	55		0.00	-3500.00	-161007.53
'10/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006426	'336385 '000000209000	5/L 50	'Contrap. por Doc. PV 20006426	No. 12		0.00	-497770.24	-658777.77
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006426	336385 '000000209000	25	'Contrap. por Doc. PV 20006426	No.		7466.55	0.00	-651311.22
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviħos prestados PJ a Pagar	'10000-AE-200064 7 3	'336385 '000050110000	1.5	'Contrap. por Doc. PV 20006473	El .		0.00	-35170.16	-686481.38
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006486	336385 '000605598000	31	'Contrap. por Doc. PV 20006486	ES .		0.00	-914.67	-687396.05
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012350	'336231 '5951047		'Contrap. por Doc. PS 20012350	to .		0.00	-56.70	-687452.75
'10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012353	336231 45970729		'Contrap. por Doc. PS 20012353	6 0		0.00	-83.11	-687535.86



'10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012355	336231 45970775		'Contrap. por Doc. PS 20012355	1	0.00	-18.31	-687554.17
10/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012382	336241 '45972904	24	'Contrap. por Doc. PS 20012333	E.	0.00	-81.00	-687635.17
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012408	336254 '22808109/20	Dr.	'Contrap. por Doc. PS 20012408	C C	0.00	-1247.40	-688882.57
10/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012409	'336254 '22808295/20	Sir	'Contrap. por Doc. PS 20012409	E.	0.00	-415.80	-689298.37
11/08/2020	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154513	336321	N .	'Contrap. por Doc. PT 154513	r .	8187.50	0.00	-681110.87
11/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006529	'336442 '00088 7 00	5	'Contrap. por Doc. PV 20006529	Ti.	0.00	-9850.00	-690960.87
11/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154559	336400 '	N	'Contrap. por Doc. PT 154559	VI	3500.00	0.00	-687460.87
12/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar		'336400 '	8	Contrap. por Doc. PT 154560	8	3400.00	0.00	-684060.87
		13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar 'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154560	'336400 '		'Contrap. por Doc. PT 154560 'Contrap. por Doc. PT 154561				-682485.87
12/08/2020	02101704		AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY	'00000-AE-00154561			CHARLEST CONTROL - READERSTON - SHOREST CONTROL		1575.00	0.00	
'12/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154562	'336400 '		'Contrap. por Doc. PT 154562		31234.08	0.00	-651251. 7 9
12/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154563	'336400 '		'Contrap. por Doc. PT 154563		914.67	0.00	-65033 7. 12
12/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154564	336400		'Contrap. por Doc. PT 154564		35170.16	0.00	-615166.96
12/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154565	336400 '		'Contrap. por Doc. PT 154565		148.50	0.00	-615018.46
'12/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154566	'336400 '	2	'Contrap. por Doc. PT 154566	E)	9000.00	0.00	-606018.46
12/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-0015456 7	'336400 '	35	'Contrap. por Doc. PT 154567	₩ 22	0.00	-2581.28	-608599.74
12/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154567	336400	25	'Contrap. por Doc. PT 154567	8	27315.00	0.00	-581284.74
12/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviħos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154568	'336400 '	1.0	'Contrap. por Doc. PT 154568	ti.	0.00	-30612.87	-611897.61
'12/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154568	336400	31	'Contrap. por Doc. PT 154568	15	497770.24	0.00	-114127.37
12/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154611	'336450 '		'Contrap. por Doc. PT 154611	E	0.00	-615.00	-114742.37
12/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154611	336450	9	'Contrap. por Doc. PT 154611	e	10000.00	0.00	-104742.37
12/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006226	'336151 '000013695000	Tr.	'Contrap. por Doc. PV 20006226	T .	1270.15	0.00	-103472.22
12/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006426	'336385 '000000209000	9	'Contrap. por Doc. PV 20006426	ğ.	23146.32	0.00	-80325.90
12/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006529	'336442 '00088700	18	'Contrap. por Doc. PV 20006529	ii.	465.00	0.00	-79860.90
12/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006560	336535 '000002062000	9	'Contrap. por Doc. PV 20006560	ii.	0.00	-3500.00	-83360.90
'12/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006560	'336535 '000002062000	18	'Contrap. por Doc. PV 20006560	N.	35.00	0.00	-83325.90
'12/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012484	'336453 '000036346001	28	'Contrap. por Doc. PS 20012484	15	0.00	-1200.00	-84525.90
13/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154622	336541	0.0	'Contrap. por Doc. PT 154622	C .	1200.00	0.00	-83325.90
'14/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006599	'336625 '000000384000	59	'Contrap. por Doc. PV 20006599	rc	0.00	-6000.00	-89325.90
14/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006599	'336625 '000000384000	TV .	'Contrap. por Doc. PV 20006599	T .	90.00	0.00	-89235.90
17/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012609	'336720 '00001000	9	'Contrap. por Doc. PS 20012609	E.	0.00	-1100.00	-90335.90
17/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012610	336720 '00005400	B	'Contrap. por Doc. PS 20012610	XI.	0.00	-1100.00	-91435.90
'18/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-001548 7 0	'336724 '	9	'Contrap. por Doc. PT 154870	<u> </u>	0.00	-369.00	-91804.90
18/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-001548 7 0	'336724 '	18	'Contrap. por Doc. PT 154870	5	6000.00	0.00	-85804.90
18/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-001548 7 1	336724	28	'Contrap. por Doc. PT 154871	c	0.00	-197.75	-86002.65
18/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-001548 7 1	'336724 '	0	'Contrap. por Doc. PT 154871	C C	3500.00	0.00	-82502.65
18/08/2020	'02101 7 04 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-001548 7 8	336724	91	'Contrap. por Doc. PT 154878	€	1100.00	0.00	-81402.65
18/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154879	336724	N .	'Contrap. por Doc. PT 154879	r .	1100.00	0.00	-80302.65
18/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006560	336535 '000002062000	5	'Contrap. por Doc. PV 20006560	E	162.75	0.00	-80139.90
18/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006599	336625 '000000384000	9	'Contrap. por Doc. PV 20006599	ii	279.00	0.00	- 7 9860.90
19/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000218	336896	i i	Contrap. por Doc. PN 218	ř.	28.35	0.00	- 7 9832.55
19/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiA§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000218	'336896 '		'Contrap. por Doc. PN 219		28.35	0.00	-79804.20
19/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000219	'336896 '	20	'Contrap. por Doc. PN 219	E	0.00	-28.35	- 7 9832.55
19/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000219	'336896 '		'Contrap. por Doc. PN 220	E	18.31	0.00	-79814.24
19/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000220	336900 '	9	'Contrap. por Doc. PN 221	E.	18.31	0.00	-79014.24 - 7 9 7 95.93
	02101704					N.	'Contrap. por Doc. PN 221	T	0.00	-18.31	-79795.95 - 7 9814.24
19/08/2020		13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000221	'336900 '	N		i			
19/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006696	'336949 '000000891000	10	'Contrap. por Doc. PV 20006696	1 2	0.00	-6068.00	-85882.24
19/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006696	336949 '000000891000	10	'Contrap. por Doc. PV 20006696		91.02	0.00	-85791.22
19/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012641	336774 5957287		'Contrap. por Doc. PS 20012641		0.00	-28.35	-85819.57
19/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012645	336776 46004236		'Contrap. por Doc. PS 20012645		0.00	-18.31	-85837.88
19/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012645	336776 46004236	9	'Contrap. por Doc. PS 20012645		18.31	0.00	-85819.57
19/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012646	336779 5958334	58	'Contrap. por Doc. PS 20012646	E	0.00	-28.35	-85847.92
19/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Servi§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012646	'336779 '5958334	10	'Contrap. por Doc. PS 20012646		28.35	0.00	-85819.57
'19/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012647	336779 46013270	2	'Contrap. por Doc. PS 20012647	<u> </u>	0.00	-18.31	-85837.88
19/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012 7 06	'336952 '000014485001	<u>)</u>	'Contrap. por Doc. PS 20012706	E S	0.00	-54.00	-85891.88
19/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012 7 11	'336952 '000014560001	9	'Contrap. por Doc. PS 20012711	2	0.00	- 7 98.00	-86689.88
'19/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012 7 40	'336952 '000009177001		'Contrap. por Doc. PS 20012740		0.00	-3625.00	-90314.88
'20/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006698	'336955 '000240529000	31	'Contrap. por Doc. PV 20006698	6	0.00	-609.91	-90924 .7 9
'20/08/2020	'02101 7 04	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006 7 06	'336955 '000003233000	3	'Contrap. por Doc. PV 20006706	0	0.00	-1627.84	-92552.63
'20/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012 7 61	'336956 '000002603001	9	'Contrap. por Doc. PS 20012761	E .	0.00	-2150.00	-94702.63



'20/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012 7 66	'336956 '000002643001	1.5	'Contrap. por Doc. PS 20012766	E.		0.00	-306.00	-95008.63
'20/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012 77 1	'336956 '0000059 7 9001	31	'Contrap. por Doc. PS 20012771	6		0.00	-423.20	-95431.83
'20/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012810	337051 '000018095001	9	'Contrap. por Doc. PS 20012810	c		0.00	-2032.07	-97463.90
20/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012820	337051 '000002431001	SI	'Contrap. por Doc. PS 20012820	E:		0.00	-1569.00	-99032.90
'20/08/2020	02101704	13069565,210401,001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012823	337051 '000025623001	Ti .	'Contrap. por Doc. PS 20012823	r		0.00	-149.50	-99182.40
'20/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012823	'337051 '000025623001	1	'Contrap. por Doc. PS 20012823	ř.		149.50	0.00	-99032.90
'20/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012833	337051 '000025703001	34	'Contrap. por Doc. PS 20012833	1		0.00	-536.00	-99568.90
'20/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012833	'337051 '000025703001	9	'Contrap. por Doc. PS 20012833	ř.		536.00	0.00	-99032.90
'20/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012848	'337051 '000055853001		'Contrap. por Doc. PS 20012848	4		0.00	-10069.62	-109102.52
'21/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154957	336960 '	31	'Contrap. por Doc. PT 154957	E5		1627.84	0.00	-107474.68
21/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154962	336976	9	'Contrap. por Doc. PT 154962	C		0.00	-373.18	-107847.86
'21/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154962	336976	ST	'Contrap. por Doc. PT 154962	62		6068.00	0.00	-101779.86
21/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154963	1336976	10	'Contrap. por Doc. PT 154963	V		0.00	-38.08	-101773.86
21/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154963	336976	3	'Contrap. por Doc. PT 154963	ë		619.20	0.00	-1011198.74
21/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006696	336949 '000000891000	n i	'Contrap. por Doc. PV 20006696	ř.		282.16	0.00	-101138.74
21/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006698	336955 '000240529000	Si .	'Contrap. por Doc. PV 20006698	74 27		28.79	0.00	-100916.36
			'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar					1				
21/08/2020	02101704	13069565.210401.001		'10000-AE-20006 7 90	337141 '000000305000	3	'Contrap. por Doc. PV 20006790	E .		0.00	-290.00	-101177.79
'21/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012861	337057 '000011323001		'Contrap. por Doc. PS 20012861			0.00	-4048.40	-105226.19
'24/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000233	337365 '	64	'Contrap. por Doc. PN 233			153.11	0.00	-105073.08
'24/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-001549 7 2	337059		'Contrap. por Doc. PT 154972			10069.62	0.00	-95003.46
'24/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006811	337209 '000240589000		'Contrap. por Doc. PV 20006811			0.00	-154.80	-95158.26
'24/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006811	337209 '000240589000	2	'Contrap. por Doc. PV 20006811	10 M		2.32	0.00	-95155.94
'24/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-200128 7 0	337073 46039723	27	'Contrap. por Doc. PS 20012870	5) (2)		0.00	-153.11	-95309.05
'24/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012956	337210 '000274373001	2	'Contrap. por Doc. PS 20012956	5		0.00	- 7 920.00	-103229.05
'24/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20012965	'337210 '000055397001		'Contrap. por Doc. PS 20012965			0.00	-803.80	-104032.85
'26/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000229	337365	81	'Contrap. por Doc. PN 229	6		363.30	0.00	-103669.55
26/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000230	337365		'Contrap. por Doc. PN 230			289.60	0.00	-103379.95
26/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000231	337365	31	'Contrap. por Doc. PN 231	62		153.11	0.00	-103226.84
'26/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000232	337365	1	'Contrap. por Doc. PN 232			5433.40	0.00	-97793.44
'26/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00154999	337215	3	'Contrap. por Doc. PT 154999	9		7920.00	0.00	-89873.44
'26/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006847	337354 '000000058000	0.	'Contrap. por Doc. PV 20006847	5		0.00	-50446.47	-140319.91
'26/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006851	337354 '000000895000	9	'Contrap. por Doc. PV 20006851	6		0.00	-6068.00	-146387.91
26/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006851	'337354 '000000895000	M.	'Contrap. por Doc. PV 20006851	£1		91.02	0.00	-146296.89
'26/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013013	'337285 '46065385	31	'Contrap. por Doc. PS 20013013	E		0.00	-363.30	-146660.19
26/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Servíħos prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013014	337285 46073192	9	'Contrap. por Doc. PS 20013014	•		0.00	-289.60	-146949. 7 9
26/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013015	'337285 '46063003	31	'Contrap. por Doc. PS 20013015	e e		0.00	-153.11	-147102.90
'26/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Servíħos prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013016	337285 46063405	1	'Contrap. por Doc. PS 20013016	r .		0.00	-5433.40	-152536.30
'27/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155017	337295	1	'Contrap. por Doc. PT 155017			803.80	0.00	-151732.50
'31/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013136	337592 '000014278001	9	'Contrap. por Doc. PS 20013136	1		0.00	-70.00	-151802.50
'31/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013138	337592 '000014280001	i i	'Contrap. por Doc. PS 20013138	ř.		0.00	-1134.00	-152936.50
'31/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013149	337592 '000018204001	i.i.	'Contrap. por Doc. PS 20013149	ti .		0.00	-1652.30	-154588.80
'31/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013169	337592 '000061708001	31	'Contrap. por Doc. PS 20013169	C)		0.00	-1110.00	-155698.80
'31/08/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013171	337592 '000000764001	3	'Contrap. por Doc. PS 20013171	•		0.00	-1050.00	-156748.80
'31/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013181	337592 '000009232001	31	'Contrap. por Doc. PS 20013181	E		0.00	-213.60	-156962.40
'31/08/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013182	'337592 '000009773001	Ti .	'Contrap. por Doc. PS 20013182	VI.		0.00	-88.00	-157050.40
'31/08/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-157063.74	858952.37	-858939.03	-157050.40
'01/08/2020	'02101705 '	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ' nomos				'SALDOS DE ABERTURA		112997.30	0.00	0.00	112997.30
17/08/2020	'02101705 '	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ' nomos	'00000-AE-00005110	336745	31	'Contrap. por Doc. PN 5110	(C)		2592.07	0.00	115589.37
17/08/2020	'02101705 '	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ' nomos	'00000-AE-00011532	'336745 '	0.	'Contrap. por Doc. PN 11532	· c		1320.65	0.00	116910.02
17/08/2020	02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ' nomos	'10000-AE-20012558	'336635 'RPA 17/08 ITAU JACAREPAGU	9	'Contrap. por Doc. PS 20012558	C C		0.00	-1320.65	115589.37
17/08/2020	02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ' nomos	'10000-PS-20012558	'336635 'RPA 17/08 ITAU JACAREPAGU	14/08/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 17/08 ITAU JACAREPAGU		1320.65	0.00	116910.02
17/08/2020	02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ' nomos	'10000-AE-20012575	'336635 'RPA 17/08 OUTROS JACAREPA		'Contrap. por Doc. PS 20012575	6		0.00	-2592.07	114317.95
17/08/2020	02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ' nomos	'10000-PS-200125 7 5	'336635 'RPA 17/08 OUTROS JACAREPA	'14/08/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 17/08 OUTROS JACAREPA		2592.07	0.00	116910.02
'24/08/2020	02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ' nomos	'00000-AE-00005136	337235		'Contrap. por Doc. PN 5136			1275.16	0.00	118185.18
'24/08/2020	02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ′ nomos	'00000-AE-00011567	'337235 '	M.	'Contrap. por Doc. PN 11567	£.		714.15	0.00	118899.33
'24/08/2020	02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ' nomos	'10000-AE-20012913	337146 'RPA 24/08 ITAU JACAREPAGU	3.	'Contrap. por Doc. PS 20012913	C		0.00	-714.15	118185.18
'24/08/2020	'02101705 '	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ' nomos	'10000-PS-20012913	'337146 'RPA 24/08 ITAU JACAREPAGU	'24/08/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 24/08 ITAU JACAREPAGU		714.15	0.00	118899.33
'24/08/2020	02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ' nomos	'10000-AE-20012923	337146 'RPA 24/08 OUTROS JACAREPG	1	'Contrap. por Doc. PS 20012923	E		0.00	-1275.16	117624.17
							1. 6					



			2 000									
'24/08/2020	02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ' nomos	'10000-PS-20012923	337146 RPA 24/08 OUTROS JACAREPG	'24/08/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 24/08 OUTROS JACAREPG		1275.16	0.00	118899.33
'31/08/2020	02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ′ nomos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		112997.30	11804.06	-5902.03	118899.33
'01/08/2020	02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ				'SALDOS DE ABERTURA		-5935.52	0.00	0.00	-5935.52
'05/08/2020	02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006226	336151 '000013695000		'Contrap. por Doc. PV 20006226			0.00	-409.73	-6345.25
10/08/2020	'02101 7 06 '	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006426	'336385 '000000209000	9	'Contrap. por Doc. PV 20006426			0.00	-7466.55	-13811.80
'11/08/2020	02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006529	336442 '00088700	38	'Contrap. por Doc. PV 20006529	El		0.00	-150.00	-13961.80
12/08/2020	02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviças PJ	'10000-AE-20006560	'336535 '000002062000	2	'Contrap. por Doc. PV 20006560	6		0.00	-35.00	-13996.80
14/08/2020	02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Servíços PJ	'10000-AE-20006599	'336625 '000000384000	2.	'Contrap. por Doc. PV 20006599			0.00	-90.00	-14086.80
'19/08/2020	'02101706 '	13069565.210401.003	'IRRF - Serviças PJ	'10000-AE-20006696	'336949 '000000891000	3	'Contrap. por Doc. PV 20006696	US		0.00	-91.02	-14177.82
20/08/2020	02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Servíħos PJ	'00000-AE-00000217	'336830 '	9	'Contrap. por Doc. PN 217	C .		5935.52	0.00	-8242.30
'20/08/2020	02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviças PJ	'10000-AE-20006698	336955 '000240529000	SI	'Contrap. por Doc. PV 20006698	E		0.00	-9.29	-8251.59
'24/08/2020	02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Servíħos PJ	'10000-AE-20006811	'337209 '000240589000		'Contrap. por Doc. PV 20006811			0.00	-2.32	-8253.91
'26/08/2020	'02101706 '	13069565.210401.003	'IRRF - Servíħas PJ	'10000-AE-20006851	337354 '000000895000	9	'Contrap. por Doc. PV 20006851			0.00	-91.02	-8344.93
'31/08/2020	02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-5935.52	5935.52	-8344.93	-8344.93
'01/08/2020	02101707	13069565.210401.004	'IRRF - Serviços de autÃ'nomos				'SALDOS DE ABERTURA		88.24	0.00	0.00	88.24
'20/08/2020	02101707	13069565.210401.004	'IRRF - Serviços de autÃ'nomos	'00000-AE-00000214	336764	31	'Contrap. por Doc. PN 214	C		274.18	0.00	362.42
20/08/2020	02101707	13069565.210401.004	'IRRF - Serviços de autÃ'nomos	'10000-AE-20012659	'336777 'IRRF AUT 07/2020 JACAREPA		'Contrap. por Doc. PS 20012659	0		0.00	-274.18	88.24
'20/08/2020	02101707	13069565.210401.004	'IRRF - Serviços de autÃ'nomos	'10000-PS-20012659	'336777 'IRRF AUT 07/2020 JACAREPA	'20/08/2020	'IRRF A PAGAR PF	'IRRF AUT 07/2020		274.18	0.00	362.42
'31/08/2020	02101707	13069565.210401.004	'IRRF - Serviços de autÃ'nomos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		88.24	548.36	-274.18	362.42
			and the same of th									
'01/08/2020	02101708	13069565.210401.005	'INSS retido serviços PJ	93			'SALDOS DE ABERTURA		-901.40	0.00	0.00	-901.40
'05/08/2020	02101708	13069565.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20006226	336151 '000013695000	2	'Contrap. por Doc. PV 20006226	5		0.00	-901.40	-1802.80
'20/08/2020	02101708	13069565.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000567	'336814 '		'Contrap. por Doc. PN 567	M		901.40	0.00	-901.40
'31/08/2020	02101708	13069565.210401.005	'INSS retido serviços PJ				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-901.40	901.40	-901.40	-901.40
1077000000									(acception	2022		-2984.10
01/08/2020	02101709	13069565.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF 'INSS Retido Serviços - PF	'10000-PS-20012629	'336 7 60 'INSS AUT 0 7/ 2020 MTZ	lon too tongs	'SALDOS DE ABERTURA 'INSS TERCEIROS	lities aut antonna	-2984.10	0.00 2984.10	0.00	-2984.10
'20/08/2020 '31/08/2020	'02101 7 09 '	13069565.210401.006 13069565.210401.006	INSS Retido ServiA§os - PF	10000-P5-20012629	336760 INSS AUT 07/2020 NITZ	'20/08/2020	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'INSS AUT 07/2020	-2984.10	2984.10	0.00	0.00
31/06/2020	02101709	13009303.210401.000	INSS RELIGIO SE VIAGOS - FF				SALDOS DE ENCERRAIVIENTO		-2984.10	2964.10	0.00	0.00
'01/08/2020	'02101 7 10 '	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				'SALDOS DE ABERTURA		-18175.36	0.00	0.00	-18175.36
'05/08/2020	02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20005950	335304 000000320000		'Contrap. por Doc. PV 20005950		20270100	0.00	-279.00	-18454.36
'05/08/2020	02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/PJ	'10000-AE-20006048	'335 787 '0000008 7 1000	31	'Contrap. por Doc. PV 20006048	ES		0.00	-282.16	-18736.52
12/08/2020	02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006226	336151 '000013695000	0	'Contrap. por Doc. PV 20006226	C C		0.00	-1270.15	-20006.67
12/08/2020	02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PI	'10000-AE-20006426	336385 '000000209000	ST	'Contrap. por Doc. PV 20006426	12		0.00	-23146.32	-43152.99
12/08/2020	02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/PJ	'10000-AE-20006529	336442 '00088700	N .	'Contrap. por Doc. PV 20006529	VI.		0.00	-465.00	-4361 7. 99
18/08/2020	02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006560	336535 '000002062000	3	'Contrap. por Doc. PV 20006560	E .		0.00	-162.75	-43780.74
18/08/2020	02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/PJ	'10000-AE-20006599	336625 '000000384000	9	'Contrap. por Doc. PV 20006599	ii		0.00	-279.00	-44059.74
'20/08/2020	02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/PJ	'00000-AE-00000216	336814	3	'Contrap. por Doc. PN 216	ř.		18175.36	0.00	-25884.38
'21/08/2020	02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006696	336949 '000000891000		'Contrap. por Doc. PV 20006696	ti.		0.00	-282.16	-26166.54
'21/08/2020	02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006698	336955 '000240529000	31	'Contrap. por Doc. PV 20006698	6		0.00	-28.79	-26195.33
31/08/2020	02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	10000712 20000000	550555 500240525000		'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-18175.36	18175.36	-26195.33	-26195.33
'01/08/2020	02101737	13069565.210801.010	'Subvenção a Realizar				'SALDOS DE ABERTURA		-637338.91	0.00	0.00	-637338.91
'31/08/2020	02101737	13069565.210801.010	'Subvenção a Realizar	'10000-JE-20019296	338561	9	'AJUSTE DA RECEITA	0		0.00	-323147.70	-960486.61
'31/08/2020	'02101737 '	13069565.210801.010	'Subvenção a Realizar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-637338.91	0.00	-323147.70	-960486.61
'01/08/2020	'02101930 '	13069565.210901.001	'Provisão de 13º SalÃjrio				'SALDOS DE ABERTURA		-76341.02	0.00	0.00	-76341.02
'31/08/2020	'02101930	13069565.210901.001	'ProvisÃEo de 13º Salário	'10000-JE-20019086	'338278 '	9	'FOPAG REF. AGOSTO	E		1614.45	0.00	-74726.57
'31/08/2020	02101930	13069565.210901.001	'Provisão de 13º Salário	'10000-JE-2001908 7	338278	SI	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	E2		0.00	-1059.22	-75785.79
'31/08/2020	'02101930 '	13069565.210901.001	'Provisão de 13º SalÃjrio	'10000-JE-20019087	'338278 '	7	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	Ti.		0.00	-26227.23	-102013.02
'31/08/2020	02101930	13069565.210901.001	'Provisão de 13ú SalÃjrio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-7 6341.02	1614.45	-27286.45	-102013.02
	2 2						×					
01/08/2020	02101931	13069565.210901.002	'Provisão de Férias				'SALDOS DE ABERTURA		-9 7 830.24	0.00	0.00	-9 7 830.24
31/08/2020	02101931	13069565.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20019086	338278		'FOPAG REF. AGOSTO	M		2152.61	0.00	-95677.63
'31/08/2020	'02101931 '	13069565.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-2001908 7	338278		'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO			0.00	-1059.22	-96736.85
31/08/2020	02101931	13069565.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-2001908 7	'338278 '		'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	e e		0.00	-26227.23	-122964.08
'31/08/2020	02101931	13069565.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-2001908 7	338278		'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	4.0		0.00	-353.37	-123317.45



'31/08/2020	02101931 13069565.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-2001908 7	'3382 7 8 '		'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	h.		0.00	-8749.75	-132067.20
31/08/2020	02101931 13069565.210901.002	'Provisão de Férias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-97830.24	2152.61	-36389.57	-132067.20
01/08/2020	'02101935 ' 13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista				'SALDOS DE ABERTURA		-12032.38	0.00	0.00	-12032.38
'31/08/2020	'02101935 ' 13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019086	'3382 7 8 '	14	FOPAG REF. AGOSTO	r		0.00	-3246.00	-15278.38
'31/08/2020	'02101935 ' 13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278 '	9	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	Ē.		0.00	-105.88	-15384.26
'31/08/2020	02101935 13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	338278	B	'PROVISÃ ES DE FOPAG - AGOSTO	E.		0.00	-2621.78	-18006.04
'31/08/2020	'02101935 ' 13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	338278	9	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	E.		0.00	-53.39	-18059.43
'31/08/2020	02101935 ' 13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278 '	2	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	£.		0.00	-1321.91	-19381.34
'31/08/2020	'02101935 ' 13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	1338278	31	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	C)		0.00	-17.67	-19399.01
'31/08/2020	'02101935 ' 13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-2001908 7	'338278 '	a	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	6		0.00	-437.49	-19836.50
31/08/2020	02101935 13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'3382 7 8 '	9	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO	67		0.00	-23.52	-19860.02
31/08/2020	02101935 13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'338278 '	N .	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO	¥		0.00	-582.27	-20442.29
31/08/2020	02101935 13009303.210901.011	'Provisão Trabalhista	10000-)L-2001908/	330270		SALDOS DE ENCERRAMENTO		-12032.38	0.00	-8409.91	-20442.29
31/08/2020	02101955 13069565.210901.011	Provisaco iradalnista				SALDOS DE ENCERNAMIENTO		-12032.38	0.00	-8409.91	-20442.29
N. N. H.	E	a y				¥					
'01/08/2020	02101936 13069565.210901.020	'Provisão PIS				'SALDOS DE ABERTURA		-2015.48	0.00	0.00	-2015.48
'31/08/2020	'02101936 ' 13069565.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-2001908 7	'3382 7 8 '		'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO			0.00	-26.95	-2042.43
'31/08/2020	'02101936 ' 13069565.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-2001908 7	'3382 7 8 '		'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	6		0.00	-667.25	-2709.68
31/08/2020	02101936 13069565.210901.020	'Provisão PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2015.48	0.00	-694.20	-2709.68
'01/08/2020	'02101937 ' 13069565.210901.030	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ABERTURA		-53999.57	0.00	0.00	-53999.57
'31/08/2020	'02101937 ' 13069565.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	338278	9	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	8		0.00	-508.44	-54508.01
'31/08/2020	02101937 13069565.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278 '	38	'PROVISÃ • ES DE FOPAG - AGOSTO	6		0.00	-12589.57	-67097.58
'31/08/2020	02101937 13069565.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	338278	9	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	E		0.00	-213.55	-67311.13
'31/08/2020	'0210193 7 ' 13069565.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278 '	18.	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	£1		0.00	-5287.62	-72598.75
'31/08/2020	'0210193 7 ' 13069565.210901.030	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-53999.57	0.00	-18599.18	-72598.75
2011-0007-000-00-0											
'01/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
03/08/2020	02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20009817	'335900 '	N .	ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	0.00	0.00	-5452.04	-5452.04
	02101550 15005505.250101.001	Colita Haliston Ha	10000-04-20000011	333300					0.00	-3432.04	-3432.04
	1004040EC 400C0ECE 000404 004	Vanis Tanada XII.	110000 01/20000027	laaroon !	5	NAME AND ADDED ADDA FUNDODRASTICA	106.03.004.4		0.00	11.00	E462.04
'03/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20009827		9	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1		0.00	-11.00	-5463.04
'03/08/2020	02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-2000982 7	335899	9 9	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1		0.00	-20.80	-5483.84
'03/08/2020 '03/08/2020	'02101956	'Conta TransitĂ ³ ria 'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-2000982 7 '10000-OV-2000982 7	'335899 ' '335899 '	9 9 8	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1 '06.01.012.1		0.00	-20.80 -20.80	-5483.84 -5504.64
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001 '02101956 ' 13069565.230101.001 '02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria 'Conta TransitĂ ³ ria 'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827	'335899 ' '335899 '	9 9 9	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1 '06.01.012.1 '06.01.017.1		0.00	-20.80 -20.80 -12.00	-5483.84 -5504.64 -5516.64
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001 '02101956 ' 13069565.230101.001 '02101956 ' 13069565.230101.001 '02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitĂ [‡] ria 'Conta TransitĂ [‡] ria 'Conta TransitĂ [‡] ria 'Conta TransitĂ [‡] ria	'10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827	'335899 ' '335899 ' '335899 '	3 3 3 3	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1 '06.01.012.1 '06.01.017.1 '06.03.030.1		0.00 0.00 0.00	-20.80 -20.80 -12.00 -26.00	-5483.84 -5504.64 -5516.64 -5542.64
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020	02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001	'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria	'10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827	'335899 ' '335899 ' '335899 ' '335899 '		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1 '06.01.012.1 '06.01.017.1 '06.03.030.1 '06.01.042.1		0.00 0.00 0.00 0.00	-20.80 -20.80 -12.00 -26.00 -88.00	-5483.84 -5504.64 -5516.64 -5542.64 -5630.64
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001 '02101956 ' 13069565.230101.001 '02101956 ' 13069565.230101.001 '02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria	'10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827	'335899 ' '335899 ' '335899 '	9 9 9 9 9	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1 '06.01.012.1 '06.01.017.1 '06.03.030.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-20.80 -20.80 -12.00 -26.00 -88.00 -6.50	-5483.84 -5504.64 -5516.64 -5542.64
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020	02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956	'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria	'10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827	'335899 ' '335899 ' '335899 ' '335899 '	9 9 9 9 9	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1 '06.01.012.1 '06.01.017.1 '06.03.030.1 '06.01.042.1		0.00 0.00 0.00 0.00	-20.80 -20.80 -12.00 -26.00 -88.00	-5483.84 -5504.64 -5516.64 -5542.64 -5630.64
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020	02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001	'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria	'10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827	'335899 ' '335899 ' '335899 ' '335899 ' '335899 ' '335899 '	9 9 9 	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1 '06.01.012.1 '06.01.017.1 '06.03.030.1 '06.03.042.1 '06.01.043.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-20.80 -20.80 -12.00 -26.00 -88.00 -6.50	-5483.84 -5504.64 -5516.64 -5542.64 -5630.64 -5637.14
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020	02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956	'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria	'1000-OV-2009827 '1000-OV-2009827 '1000-OV-2009827 '1000-OV-2009827 '1000-OV-2009827 '1000-OV-2009827 '1000-OV-2009827	'335899 ' '335899 ' '335899 ' '335899 ' '335899 ' '335899 '	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1 06.01.012.1 06.01.017.1 06.03.030.1 06.01.042.1 06.01.043.1 06.01.044.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-20.80 -20.80 -12.00 -26.00 -88.00 -6.50	-5483.84 -5504.64 -5516.64 -5542.64 -5630.64 -5637.14 -6482.14
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria	'1000-OV-20009827 '1000-OV-20009827 '1000-OV-20009827 '1000-OV-20009827 '1000-OV-20009827 '1000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827	335899 ' 335899 ' 335899 ' 335899 ' 335899 ' 335899 ' 335899 '	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1 '06.01.012.1 '06.01.017.1 '06.03.030.1 '06.01.042.1 '06.01.043.1 '06.01.044.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-20.80 -20.80 -12.00 -26.00 -88.00 -6.50 -845.00 -56.00	-5483.84 -5504.64 -5516.64 -5542.64 -5630.64 -5637.14 -6482.14 -6538.14
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020	02101956 13069565,230101,001	'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria	'10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009827	335899 1 335899 1 335899 1 335899 1 335899 1 335899 1 335899 1	2 2 3 4 4 4 7 7 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1 '06.01.012.1 '06.01.017.1 '06.03.030.1 '06.01.042.1 '06.01.044.1 '06.02.002.1 '06.02.003.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20.80 -20.80 -12.00 -26.00 -88.00 -6.50 -845.00 -56.00	-5483.84 -5504.64 -5516.64 -5542.64 -5630.64 -5637.14 -6482.14 -6538.14 -6594.14
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020	02101956 13069565,230101,001	'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria	'10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827	335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1 06.01.012.1 06.01.017.1 06.03.030.1 06.01.042.1 06.01.043.1 06.01.044.1 06.02.002.1 06.02.003.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20.80 -20.80 -12.00 -26.00 -88.00 -6.50 -845.00 -56.00 -63.60	-5483.84 -5504.64 -5516.64 -5542.64 -5630.64 -5637.14 -6482.14 -6594.14 -6657.74
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020	02101956 13069565.230101.001	Conta TransitĂ*fia Conta TransitĂ*fia Conta TransitĂ*fia Conta TransitĂ*fia Conta TransitĂ*fia Conta TransitĂ*fia Conta TransitĂ*fia Conta TransitĂ*fia Conta TransitĂ*fia Conta TransitĂ*fia Conta TransitĂ*fia Conta TransitĂ*fia Conta TransitĂ*fia Conta TransitĂ*fia Conta TransitĂ*fia Conta TransitĂ*fia Conta TransitĂ*fia	'10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-200982827 '10000-OV-200982821 '10000-OV-200982821	335899 1 335899 1 335899 1 335899 1 335899 1 335899 1 335899 1 335899 1 335899 1	2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'06.01.011.1 '06.01.012.1 '06.01.017.1 '06.03.030.1 '06.01.042.1 '06.01.043.1 '06.02.002.1 '06.02.003.1 '06.02.003.1 '06.02.003.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20.80 -20.80 -12.00 -26.00 -88.00 -6.50 -845.00 -56.00 -63.60 -420.00 -4080.00	-5483.84 -5504.64 -5516.64 -5542.64 -5630.64 -5637.14 -6538.14 -6594.14 -6657.74 -7077.74 -11157.74
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020	120101956 13069565,230101,001	Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria	'10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-20098282 '10000-OV-2009832	335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899	3 3 4 9 9 9 9 9	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'U H M PAPELARIA E INFORMATICA 'U H M PAPELARIA E INFORMATICA 'U H M PAPELARIA E INFORMATICA 'E H M PAPELARIA E INFORMATICA 'U FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'06.01.011.1 '06.01.012.1 '06.01.017.1 '06.03.030.1 '06.01.042.1 '06.01.043.1 '06.01.044.1 '06.02.003.1 '06.02.003.1 '06.03.024.1 '01.33.002.1 '02.08.002.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20.80 -20.80 -12.00 -26.00 -88.00 -6.50 -845.00 -56.00 -56.00 -40.00 -4080.00 -59.25	5483.84 5504.64 5516.64 5516.64 5530.64 5637.14 6482.14 6594.14 6657.74 7077.74 -11157.74 -11216.99
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020	02101956 13069565.230101.001	Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĀfria	'10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009828	335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899	9 9 9 9 9 9 9 9 9	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'L H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EN H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EN H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EN H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EL PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	06.01.011.1 06.01.012.1 06.01.017.1 06.03.030.1 06.01.042.1 06.01.043.1 06.01.044.1 06.02.002.1 06.03.003.1 06.03.002.1 02.08.002.1 02.08.002.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20.80 -20.80 -12.00 -26.00 -88.00 -6.50 -845.00 -56.00 -56.00 -420.00 -4080.00 -59.25 -19.75	.5483.84 .5504.64 .5516.64 .5512.64 .5630.64 .5637.14 .6482.14 .6538.14 .657.74 .7077.74 -11157.74 -11157.74
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020	02101956 13069565.230101.001	Conta TransitĂ*ria Conta TransitĂ*ria	'10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-200098281 '10000-CV-200098281 '10000-CV-20009832 '10000-CV-2009832	335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR 'EENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	06.01.011.1 06.01.012.1 06.01.017.1 06.03.030.1 06.01.042.1 06.01.043.1 06.02.002.1 06.02.003.1 06.03.024.1 01.33.002.1 02.08.002.1 02.08.003.1 02.08.003.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20.80 -20.80 -12.00 -26.00 -88.00 -6.50 -845.00 -56.00 -63.60 -420.00 -4080.00 -59.25 -19.75 -13.50	5483.84 5504.64 5516.64 5512.64 5630.64 5637.14 6482.14 6538.14 6657.74 7077.74 -11157.74 -11216.99 -11236.74 -11250.24
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020	02101956 13069565.230101.001	Conta TransitĂ*ria Conta TransitĂ*ria	'10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-20098282 '10000-OV-2009832 '10000-OV-2009832	335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'Y H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1 '06.01.012.1 '06.01.017.1 '06.03.030.1 '06.01.042.1 '06.01.043.1 '06.01.044.1 '06.02.002.1 '06.02.003.1 '06.02.003.1 '06.03.004.1 '02.03.004.1 '02.03.001.1 '02.03.01.1 '02.03.01.1 '02.03.01.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20.80 -20.80 -12.00 -26.00 -88.00 -6.50 -845.00 -56.00 -56.00 -420.00 -4080.00 -59.25 -19.75 -13.50	5483.84 5504.64 5516.64 5542.64 5630.64 5637.14 6538.14 6594.14 6657.74 7077.74 -111216.99 -11236.74 -11256.74 -11250.24
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020	02101956 13069565,230101,001	Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria	10000-OV-20009827 10000-OV-20009827 10000-OV-20009827 10000-OV-20009827 10000-OV-20009827 10000-OV-20009827 10000-OV-20009827 10000-OV-20009827 10000-OV-20009827 10000-OV-20009827 10000-OV-20009821 10000-OV-20009831 10000-OV-20009832 10000-OV-20009832 10000-OV-20009832	335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'Z H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EV H M PAPELARIA E INFORMATICA 'U H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EV H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EV H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EV H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EV H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EV H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EV H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EV H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EV H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EV H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EV H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EV H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EV H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EV H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EV H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EV H M PAPELARIA E INFORMATICA 'EV H M PAPELARIA E INFORMATICA 'U H M PAPELAR	06.01.011.1 06.01.012.1 06.01.017.1 06.03.030.1 06.01.042.1 06.01.043.1 06.01.044.1 06.02.003.1 06.02.003.1 06.03.024.1 01.33.002.1 02.08.002.1 02.08.003.1 02.08.003.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20.80 -20.80 -12.00 -88.00 -6.50 -845.00 -56.00 -56.00 -63.60 -420.00 -59.25 -19.75 -13.50 -176.00	5483.84 5504.64 5516.64 5542.64 5630.64 5637.14 6482.14 6594.14 6657.74
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020	02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001	Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĀfria	'10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-200098282 '10000-CV-20009828 '10000-CV-20009828 '10000-CV-20009832 '10000-CV-20009832 '10000-CV-20009832 '10000-CV-20009832	335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899		"V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	06.01.011.1 06.01.012.1 06.01.017.1 06.03.030.1 06.01.042.1 06.01.043.1 06.02.002.1 06.02.003.1 06.03.003.1 02.03.003.1 02.08.003.1 02.03.003.1 02.03.003.1 02.03.003.1 02.03.003.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20,80 -20,80 -12,00 -26,00 -88,00 -6,50 -56,00 -56,00 -420,00 -420,00 -498,00 -59,25 -13,50 -9,00 -176,00 -126,00	5483.84 5504.64 5516.64 5542.64 5630.64 5637.14 6538.14 6538.14 65594.14 6657.74 -7077.74 -11157.74 -11126.99 -11236.74 -11259.24 -11259.24 -11259.24 -11351.24
'03/08/2020 '03/08/2020	02101956 13069565.230101.001	Conta TransitĂ*ria Conta TransitĂ*ria	'10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009823 '10000-CV-20009832 '10000-CV-20009832 '10000-CV-20009832 '10000-CV-20009832 '10000-CV-20009832 '10000-CV-20009832 '10000-CV-20009832	335899 335899	03/08/2020	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	06.01.011.1 06.01.012.1 06.01.017.1 06.03.030.1 06.01.042.1 06.01.043.1 06.02.002.1 06.02.003.1 06.03.004.1 01.33.002.1 02.08.002.1 02.08.009.1 02.03.009.1 02.03.010.1 02.03.014.1 02.03.015.1 02.21.004.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20,80 -20,88 -12,00 -88,00 -6,50 -845,00 -56,00 -56,00 -420,00 -4080,00 -59,25 -13,50 -9,00 -176,00 -0,00	5483.84 5504.64 5516.64 5516.64 5630.64 5637.14 6538.14 6538.14 6594.14 -657.74 -11157.74 -11126.99 -11236.74 -11250.24 -11435.24 -11435.24 -1150.20
03/08/2020 03/08/2020	120101956 13069565.230101.001	Conta TransitĂ*ria Conta TransitĂ*ria	'10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009832 '10000-OV-2009831 '10000-OV-2009831 '10000-OV-2009831 '10000-OV-2009831 '10000-OV-2009831 '10000-OV-2009831 '10000-OV-2009831 '10000-OV-2009831 '10000-OV-2009831	1335899 1335899	'03/08/2020	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'Y H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1 '06.01.012.1 '06.01.017.1 '06.03.030.1 '06.01.042.1 '06.01.043.1 '06.01.044.1 '06.02.002.1 '06.02.003.1 '06.03.004.1 '06.03.004.1 '02.03.004.1 '02.03.005.1 '02.03.005.1 '02.03.010.1 '02.03.010.1 '02.03.015.1 '02.21.004.1 '02.21.004.1 '02.21.004.1 '02.21.007.1 '720011381 '730007815		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20,80 -20,80 -12,00 -88,00 -6,50 -845,00 -56,00 -56,00 -63,00 -420,00 -4090,00 -59,25 -19,75 -9,00 -176,00 -126,00 -0,00 -0,00	5483.84 5504.64 5516.64 5516.64 5630.64 5637.14 6538.14 6538.14 65594.14 6657.74 7077.74 -11157.74 -11126.99 -11296.74 -11250.24 -11435.24 -1161.24 -6109.20 7024.55
'03/08/2020 '04/08/2020 '04/08/2020 '04/08/2020	02101956 13069565.230101.001	Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĀfria	'10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009827 '10000-CV-20009823 '10000-CV-20009832 '10000-CV-20009832 '10000-CV-20009832 '10000-CV-20009832 '10000-CV-20009832 '10000-CV-20009832 '10000-CV-20009832	335899 335899		"V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "EN MENTOR M	06.01.011.1 06.01.012.1 06.01.017.1 06.03.030.1 06.01.042.1 06.01.043.1 06.01.043.1 06.02.002.1 06.02.003.1 06.03.043.1 01.33.002.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1		0.00 0.00	-20,80 -20,80 -12,00 -88,00 -5,50 -885,00 -56,00 -56,00 -420,00 -4080,00 -59,25 -13,55 -13,50 -9,00 -126,00 -126,00 -0,00 -0,00 -232,00	.5483.84 .5504.64 .5516.64 .5542.64 .6630.64 .5637.14 .6538.14 .6538.14 .6554.14 .6557.74 .7077.74 .11157.74 .11250.24 .11250.24 .11259.24 .11259.24 .11561.24 .6109.20 .7024.55 .6792.55
03/08/2020 03/08/2020	120101956 13069565.230101.001	Conta TransitĂ*ria Conta TransitĂ*ria	'10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-20009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009827 '10000-OV-2009832 '10000-OV-2009831 '10000-OV-2009831 '10000-OV-2009831 '10000-OV-2009831 '10000-OV-2009831 '10000-OV-2009831 '10000-OV-2009831 '10000-OV-2009831 '10000-OV-2009831	1335899 1335899		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'Y H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1 '06.01.012.1 '06.01.017.1 '06.03.030.1 '06.01.042.1 '06.01.043.1 '06.01.044.1 '06.02.002.1 '06.02.003.1 '06.03.004.1 '06.03.004.1 '02.03.004.1 '02.03.005.1 '02.03.005.1 '02.03.010.1 '02.03.010.1 '02.03.015.1 '02.21.004.1 '02.21.004.1 '02.21.004.1 '02.21.007.1 '720011381 '730007815		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20,80 -20,80 -12,00 -88,00 -6,50 -845,00 -56,00 -56,00 -63,00 -420,00 -4090,00 -59,25 -19,75 -9,00 -176,00 -126,00 -0,00 -0,00	5483.84 5504.64 5516.64 5516.64 5630.64 5637.14 6538.14 6538.14 65594.14 6657.74 7077.74 -11157.74 -11126.99 -11296.74 -11250.24 -11435.24 -1161.24 -6109.20 7024.55
'03/08/2020 '04/08/2020 '04/08/2020 '04/08/2020	02101956 13069565.230101.001	Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĀfria	10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009828 10000-CV-20009828 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009838	335899 335899		"V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "EN MENTOR M	06.01.011.1 06.01.012.1 06.01.017.1 06.03.030.1 06.01.042.1 06.01.043.1 06.01.043.1 06.02.002.1 06.02.003.1 06.03.043.1 01.33.002.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1 02.08.003.1		0.00 0.00	-20,80 -20,80 -12,00 -88,00 -5,50 -885,00 -56,00 -56,00 -420,00 -4080,00 -59,25 -13,55 -13,50 -9,00 -126,00 -126,00 -0,00 -0,00 -232,00	.5483.84 .5504.64 .5516.64 .5542.64 .6630.64 .5637.14 .6538.14 .6538.14 .6554.14 .6557.74 .7077.74 .11157.74 .11250.24 .11250.24 .11259.24 .11259.24 .11561.24 .6109.20 .7024.55 .6792.55
103/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020	02101956 13069565.230101.001	Conta TransitĂ*ria Conta TransitĂ*ria	10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009828 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832	335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335891 335891 335893 335893 335893 335893 335893 335893 335893 335893 335893 335893 335893 335893		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	06.01.011.1 06.01.012.1 06.01.017.1 06.03.030.1 06.01.042.1 06.01.043.1 06.02.002.1 06.02.003.1 06.03.024.1 01.33.002.1 02.08.002.1 02.08.003.1 02.03.014.1 02.03.015.1 02.03.015.1 02.21.004.1 02.221.004.1 02.23.015.1 02.21.004.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20,80 -20,80 -20,80 -12,00 -88,00 -5,600 -56,00 -56,00 -40,00 -40,00 -40,00 -19,75 -13,50 -9,00 -176,00 0,00 0,00 0,00 -135,00	.5483.84 .5504.64 .5516.64 .5542.64 .5630.64 .5637.14 .6538.14 .6538.14 .6594.14 .6577.74 .7077.74 .11157.74 .11216.99 .11236.74 .11259.24 .11359.24 .11435.24 .11435.24 .1169.20 .7024.55 .6792.55 .6779.05
103/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020	02101956 13069565.230101.001	Conta TransitĂ'ria Conta TransitĂ'ria	10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009821 10000-CV-20009821 10000-CV-20009821 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832	335899 335899		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DIS	'06.01.011.1 '06.01.012.1 '06.01.017.1 '06.03.030.1 '06.01.042.1 '06.01.043.1 '06.01.044.1 '06.02.002.1 '06.02.003.1 '06.03.004.1 '01.33.002.1 '02.08.002.1 '02.08.002.1 '02.08.001.1 '02.08.010.1 '02.08.015.1 '02.21.004.1 '02.21.004.1 '02.21.007.1 '/20011881 '/3000781.5 '01.07.13.1 '01.13.006.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20,80 -20,80 -20,80 -12,00 -88,00 -5,50 -56,00 -56,00 -63,60 -40,00 -40,00 -40,00 -59,25 -19,35 -9,00 -176,00 -126,00 0.00 0.00 0.00 -232,00 4,40	5483.84 5504.64 5516.64 5516.64 5532.64 5630.64 5637.14 6538.14 6594.14 6657.74 -11157.74 -111216.99 -11256.74 -11250.24 -11435.24 -11435.24 -11950.20 7024.55 6792.55 6772.65
'03/08/2020 '04/08/2020 '04/08/2020 '04/08/2020 '04/08/2020 '04/08/2020 '04/08/2020	02101956 13069565.230101.001	Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĀfria	10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009828 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009845	335899 335937 335937		"V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "V H M PAPELARIA E INFORMATICA "L P MENTAL E INFORMATICA "L P MENTAL E INFORMATICA "FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED "FENIX DISTRIBUIDORA DE	06.01.011.1 06.01.012.1 06.01.012.1 06.03.030.1 06.01.042.1 06.01.043.1 06.01.043.1 06.01.044.1 06.02.003.1 06.03.044.1 01.33.002.1 02.08.003.1 02.03.010.1 02.03.010.1 02.03.010.1 02.03.010.1 02.03.010.1 02.03.015.1 02.21.004.1 02.21.004.1 02.21.004.1 02.21.007.1 720011381 72007815 01.07.013.1 01.11.007.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20,80 -20,80 -12,00 -88,00 -55,00 -56,00 -56,00 -420,00 -420,00 -420,00 -420,00 -19,75 -13,50 -176,00 -126,00 -0,00 -232,00 -13,50 -4,40 -238,00	.5483.84 .5504.64 .5516.64 .5516.64 .5532.64 .5637.14 .6482.14 .6538.14 .6538.14 .6557.74 .7077.74 .11157.74 .11250.24 .11250.24 .11259.24 .11259.24 .11551.24 .6109.20 .7024.55 .6792.55 .6792.55 .6792.55
'03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '03/08/2020 '04/08/2020 '04/08/2020 '04/08/2020 '04/08/2020 '04/08/2020 '04/08/2020 '04/08/2020	02101956 13069565.230101.001	Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĂfria Conta TransitĀfria	10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-2009827 10000-CV-2009827 10000-CV-2009827 10000-CV-20098282 10000-CV-20098282 10000-CV-20098282 10000-CV-20098822 10000-CV-20098822 10000-CV-20098822 10000-CV-20098822 10000-CV-20098822 10000-CV-20098822 10000-CV-20098822 10000-CV-20098822 10000-CV-20098825 10000-CV-20098825 10000-CV-20098825 10000-CV-20098845	335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335897 335897 335937		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DIS	06.01.011.1 06.01.012.1 06.01.017.1 06.03.030.1 06.01.042.1 06.01.043.1 06.01.043.1 06.02.003.1 06.03.003.1 06.03.003.1 07.003.1 07.003.1 07.003.1 07.003.1 07.003.1 07.003.1 07.003.1 07.003.1 07.003.1 07.003.1 07.003.1 07.003.1 07.003.1 07.003.1 07.003.1 07.003.1 07.003.1 07.003.1 07.003.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20,80 -20,80 -20,80 -12,00 -88,00 -6,50 -56,00 -56,00 -420,00 -4080,00 -19,75 -13,50 -9,00 -126,00 -0,00 -0,00 -232,00 -13,50 -4,40 -238,00 -238,00 -238,00 -238,00 -238,00 -26,00 -26,00 -27,00 -	5483.84 -5504.64 -5516.64 -5542.64 -5630.64 -5637.14 -6538.14 -6538.14 -6538.14 -6557.74 -7077.74 -11157.74 -111250.24 -11259.24 -11259.24 -11259.24 -11361.24 -6109.20 7024.55 -6792.55 -6790.65 -6536.65 -6440.35
103/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020	02101956 13069565.230101.001	Conta TransitĂ*ria Conta TransitĂ*ria	10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009821 10000-CV-20009821 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009845 10000-CV-20009845 10000-CV-20009845	335899 335997 335937 335937 335937		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DISTRIBUIDORA	'06.01.011.1 '06.01.012.1 '06.01.012.1 '06.01.017.1 '06.03.030.1 '06.01.042.1 '06.01.043.1 '06.01.044.1 '06.02.002.1 '06.02.003.1 '06.02.003.1 '06.03.004.1 '01.33.002.1 '02.08.002.1 '02.08.002.1 '02.08.009.1 '02.08.001.1 '02.03.014.1 '02.03.015.1 '02.21.004.1 '02.21.004.1 '02.21.007.1 '72001381 '730007815 '01.07.013.1 '01.11.007.1 '01.23.006.1 '01.07.003.1 '01.34.002.1 '01.11.002.1 '01.11.002.1 '01.11.002.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20,80 -20,80 -20,80 -12,600 -88,00 -6,50 -56,00 -56,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00 -176,00 -0,00 -176,00 -0,00 -232,00 -4,40 -238,00 -4,40 -238,00 -238,00 -232,00 -247,00	5483.84 5504.64 5516.64 5516.64 5532.64 5630.64 5637.14 6538.14 6538.14 6538.14 657.74 -7077.74 -11157.74 -11256.99 -11259.24 -11259.24 -1135.24 -1135.24 -11950.25 6792.55 6792.55 6794.65 6536.65 6440.35 6413.35
103/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020 104/08/2020	02101956 13069565.230101.001 02101956 13069565.230101.001	Conta TransitĂ*ria Conta TransitĂ*ria	10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009827 10000-CV-20009823 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009832 10000-CV-20009845 10000-CV-20009845	335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335899 335897 335937 335937 335937		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA 'ALI PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DIS	06.01.011.1 06.01.012.1 06.01.017.1 06.03.030.1 06.03.030.1 06.01.042.1 06.01.043.1 06.02.002.1 06.02.003.1 06.03.024.1 01.33.002.1 02.08.002.1 02.08.009.1 02.03.014.1 02.03.015.1 02.21.004.1 02.23.015.1 02.21.004.1 02.23.015.1 02.21.004.1 02.23.015.1 02.21.004.1 02.23.015.1 01.07.013.1 01.11.007.1 01.23.006.1 01.34.007.1 01.34.002.1 01.11.002.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20,80 -20,80 -20,80 -12,00 -88,00 -6,50 -845,00 -56,00 -63,60 -420,00 -4080,00 -59,25 -19,75 -9,00 -176,00 -126,00 -0,00 -0,00 -23,00 -13,50 -3,80 -14,40 -238,00 -96,30 -51,00 -51,00	5483.84 5504.64 5516.64 5516.64 5630.64 5637.14 6538.14 6558.14 65594.14 6657.74 -11157.74 -11157.74 -1126.99 -11236.74 -11250.24 -11259.24 -11435.24 -1619.20 7024.55 6792.65 6799.05 6794.65 6536.65 6440.35 6413.35 6362.35



'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20009853	335937		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.005.1	0.00	-55.00	5639.05
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20009853	335937	31	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.002.1	0.00	-248.00	5391.05
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20009853	335937	0	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.26.002.1	0.00	-196.00	5195.05
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20009853	335937	Si	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.012.1	0.00	-27.00	5168.05
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ³ria	'10000-OV-20009853	335937	Ti .	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.003.1	0.00	-5.50	5162.55
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20009853	335937	ä	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.003.1	0.00	-113.40	5049.15
	02101936		'Conta TransitĂ ³ ria			N .			0.00	-115.40	5038.75
04/08/2020		13069565.230101.001		'10000-OV-20009853	335937	ă.	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.03.003.1			
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20009853	335937		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	0.00	-93.00	4945.75
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-20009853	335937		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.003.1	0.00	-45.60	4900.15
04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20009853	335937		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.004.1	0.00	-2.80	4897.35
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ría	'10000-OV-20009853	335937		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.003.1	0.00	-16.50	4880.85
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-20009853	335937	31	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.08.001.1	0.00	-3.80	4877.05
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitóría	'10000-OV-20009853	335937		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.003.1	0.00	-302.40	4574.65
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitóría	'10000-OV-20009853	335937	2	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.02.005.1	0.00	-22.40	4552.25
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitóría	'10000-OV-20009853	335937	2	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.004.1	0.00	-64.20	4488.05
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20009853	335937	9	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.14.001.1	0.00	-4.20	4483.85
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20009853	'335937 '		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.025.1	0.00	-6.30	4477.55
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20009853	335937	(3)	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.30.001.1	0.00	-363.00	4114.55
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20009853	'335937 '	31	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.39.002.1	0.00	-16.00	4098.55
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20009853	335937	31	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.15.002.1	0.00	-2.40	4096.15
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20009853	'335937 '	1	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.008.1	0.00	-23.69	4072.46
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20009853	335937	3	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	0.00	-189.00	3883.46
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20009853	335937	9	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.001.1	0.00	-4.20	3879.26
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20009853	335937	ä	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.015.1	0.00	-1.00	3878.26
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ³ria	'10000-OV-20009853	'335937 '	M.	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.004.1	0.00	-15.68	3862.58
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ³ria	'10000-OV-20009853	335937	31	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.28.001.1	0.00	-47.50	3815.08
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20009853	'335937 '	9	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.015.1	0.00	-9.60	3805.48
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20009891	335999	9	'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0.00	-13133.75	-9328.27
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-200121 7 2	'335923 '000001351001	17/07/2020	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.33.002.1	420.00	0.00	-8908.27
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-200121 77	'335923 '000014240001	'21/07/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.015.1	4483.50	0.00	-4424.77
'04/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20012184	335923 000009704001	'24/07/2020	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.017.1	1205.70	0.00	-3219.07
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-2001221 7	'336020 '000001004001	16/04/2020	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.003.1	1920.07	0.00	-1299.00
'04/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20012218	'336020 '000001036001	'24/04/2020	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.006.1	1299.00	0.00	0.00
'05/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20006221	'336151 '000000133001	'03/08/2020	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'/20011241	37739.39	0.00	37739.39
'05/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20006226	336151 '000013695000	'03/08/2020	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292	27315.00	0.00	65054.39
05/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-PV-20006236	336151 '000000155000	'03/08/2020	'CENTENARIO FACILITY SERVI‡OS L	7/20011381	31234.08	0.00	96288.47
'05/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-PV-200062 7 1	336151 '000041226000	'04/08/2020	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'/30001083	871.96	0.00	97160.43
05/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-PV-20006303	336151 '000005790000	103/08/2020	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'/2001113 7	1575.00	0.00	98735.43
05/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20009946	336062	1	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV CONSULTORIA	0.00	-31234.08	67501.35
05/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ'ria	'10000-OV-20009972	336062	ä	'NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV INTERNET	0.00	-871.96	66629.39
05/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ'aria	'10000-OV-20010006	'336133 '		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV MANUTENćÄfO	0.00	-1575.00	65054.39
05/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ'ria	'10000-OV-20010005	336133	31	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAćÄfO	0.00	-37739.39	27315.00
05/08/2020	02101936	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20010013	'336141 '	0	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_ACIONENTIAATAJO	0.00	-27315.00	0.00
05/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transită ³ ria	'10000-OV-20010037	336146	9	PASSE VIP SISTEMAS DE INDENTIF	02.22.152.1	0.00	-1200.00	-1200.00
						104 (07 (000)		02.22.152.1	1200.00	0.00	
'05/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20012298	336152 '000036346001	'31/07/2020	PASSE VIP SISTEMAS DE INDENTIF				0.00
05/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-PS-20012298	336152 '000036346001	'31/07/2020	PASSE VIP SISTEMAS DE INDENTIF	02.22.152.1	0.00	-1200.00	-1200.00
'06/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010052	'336200 '		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	12.02.011.3	0.00	-996.00	-2196.00
'06/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-PS-20012339	336210 '000018167001	'06/08/2020	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	12.02.011.3	996.00	0.00	-1200.00
07/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20006329	336282 '000000113000	'03/08/2020	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'/2001113 7	8187.50	0.00	6987.50
07/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ría	'10000-PV-20006335	336282 '000011349000	'01/08/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE	7/20011161	148.50	0.00	7136.00
'07/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010069	336256	10	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENćÄjO	0.00	-8187.50	-1051.50
'07/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-20010097	'3362 7 0 '		PRINT MAILING COMERCIO SERVE	'SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	-1200.00
'07/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitóría	'10000-OV-20010107	336284	2	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_UPA	0.00	-9000.00	-10200.00
'07/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010115	'336284 '	2	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'SERV_LAVANDERIA	0.00	-3400.00	-13600.00
'10/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20006369	336286 000010967000	'03/08/2020	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	9000.00	0.00	4600.00
10/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20006383	'336286 '000000785000	'03/08/2020	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'/30001081	3400.00	0.00	-1200.00
10/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ³ria	'10000-PV-20006420	'336385 '000202092000	'04/08/2020	'RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	3500.00	0.00	2300.00
10/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20006426	'336385 '000000209000	'04/08/2020	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	730001146	497770.24	0.00	500070.24
10/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-PV-200064 7 3	'336385 '000050110000	'03/08/2020	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'/20011196	35170.16	0.00	535240.40



14.5 (0.0 (0.0.0.)	Inguinance: I vancores against new	'Conta Transitória	lunnaninu nanacioci	loosoos	Innacarroona	in a tro to ron	NAME OF ACTION A COLUMN COLUMN CO.	Managaga	044.07		505455.47
10/08/2020	02101956 13069565.230101.001		'10000-PV-20006486		'000605598000	'04/08/2020	'HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI	'/20011268	914.67	0.00	536155.07
10/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-20010136	'336337			'PASSE VIP SISTEMAS DE INDENTIF	02.22.152.1	1200.00	0.00	537355.07
'10/08/2020	02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-20010151	'336352			'HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-914.67	536440.40
10/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010158	'336352		31	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-35170.16	501270.24
10/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010165	'336352			'RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-3500.00	497770.24
10/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010173	'336352	r.	9	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	0.00	-49 777 0.24	0.00
11/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20006529	'336442	'00088700	'03/08/2020	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENćÄfO	10000.00	0.00	10000.00
'11/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010285	'336405	ř.	9	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÇÃfO	0.00	-10000.00	0.00
'11/08/2020	02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010301	'336437	E.	9.	'PV ESTAMPARIA E COMÃ%RO EIREL	02.22.152.1	0.00	-1200.00	-1200.00
12/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20006560	'336535	'000002062000	'03/08/2020	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'/2001121 7	3500.00	0.00	2300.00
12/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-20010312	'336449	E	9	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV MAN EQUIP MEDICO	0.00	-3500.00	-1200.00
12/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20012484		'000036346001	91	'PV ESTAMPARIA E COMÃ%RO EIREL	'PULSEIRA IDENTIFICAćAO EM PVC	1200.00	0.00	0.00
13/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-20010400	336616		19	'VITAI SOLUćĕES S A	SERV PRONT ELETRONICO	0.00	-1100.00	-1100.00
13/08/2020	02101956 13009505.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20010400	336616	E .	5	'VITAI SOLUćĕES S A	SERV PRONT ELETRONICO	0.00	-1100.00	-2200.00
				'336616		N .	'VITAI SOLUćĕES S A	100 march 100 ma			-8200.00
13/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-20010402					'SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-6000.00	
'14/08/2020	02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-PV-20006599		'000000384000	'03/08/2020	'VITAI SOLUćĕES S A	'/20011330	6000.00	0.00	-2200.00
17/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-PS-20012609		'00001000	'07/07/2020	'VITAI SOLUćĕES S A	'SERV_PRONT_ELETRONICO	1100.00	0.00	-1100.00
17/08/2020	02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitĂ³ria	'10000-PS-20012610		00005400	'07/07/2020	'VITAI SOLUÄ‡Ä •ES S A	SERV_PRONT_ELETRONICO	1100.00	0.00	0.00
19/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20006696		'000000891000	'14/08/2020	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'/20007373	6068.00	0.00	6068.00
19/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010517	'336837	C.	9	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	0.00	-1500.00	4568.00
19/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010517	'336837	ř.	N .	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.13.015.1	0.00	-2125.00	2443.00
19/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010547	'336874	ř.	9	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.012.1	0.00	-54.00	2389.00
19/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010553	'336874	()))	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.004.1	0.00	-84.00	2305.00
19/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010553	'336874	E.	ä	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	0.00	-714.00	1591.00
19/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010555	'336888	ti.		'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_OBRAS_REFORMAS	0.00	-6068.00	-4477.00
19/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-20010569	'336950	ES.	31	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV LOC BENS	0.00	-1627.84	-6104.84
19/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-200105 7 0	'336953	6	9	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.002.1	0.00	-2116.00	-8220.84
19/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-20010570	'336953		Si	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1	0.00	-34.00	-8254.84
19/08/2020	02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-200105 7 3	'336953		Ti .	'LDB RIO COMERGO CIENTIFICA LT	02.04.013.1	0.00	-423.20	-8678.04
19/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20010576	336950		5	'SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	SERV RAIOX ULTRASSOM	0.00	-619.20	-9297.24
19/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20010586	336953		N .	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.010.1	0.00	-306.00	-9603.24
		'Conta TransitĂ ³ ria				127/27/2020					
19/08/2020	02101956 ' 13069565.230101.001		'10000-PS-20012 7 06		'000014485001	'27/07/2020	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.012.1	54.00	0.00	-9549.24
19/08/2020	02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-PS-20012 7 11		000014560001	'05/08/2020	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	798.00	0.00	-8751.24
19/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20012 7 40		'000009177001	'03/08/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.13.015.1	3625.00	0.00	-5126.24
'20/08/2020	02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-PV-20006698		'000240529000	'02/07/2020	'SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	7/20011284	619.20	0.00	4507.04
'20/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20006 7 06	'336955	'000003233000	11/08/2020	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'/20011161	1627.84	0.00	-2879.20
'20/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010614	'336964	V	1	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.011.1	0.00	-53.90	-2933.10
'20/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010614	'336964	E .	9	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.001.1	0.00	-354.00	-3287.10
'20/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010614	'336964	E .	9	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0.00	-684.25	-3971.35
'20/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010614	'336964	ř.	i i	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0.00	-129.92	-4101.27
'20/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010614	'336964	El .	2	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.003.1	0.00	-390.00	-4491.27
'20/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010614	'336964	C.	a	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.007.1	0.00	-420.00	-4911.27
'20/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010642	'336991	6	9	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.13.005.1	0.00	-58.80	-4970.07
20/08/2020	02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-20010642	'336991		9	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.37.001.1	0.00	-1110.00	-6080.07
20/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-20010642	'336991		N .	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.018.1	0.00	-5690.00	-11770.07
20/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20010642	336991		5	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	01.10.002.1	0.00	-190.82	-11770.07
						ä					
20/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010642	'336991			'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.005.1	0.00	-1568.00	-13528.89
20/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-20010642	'336991			'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.06.003.1	0.00	-1080.00	-14608.89
'20/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20010642	'336991		3	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.27.002.1	0.00	-372.00	-14980.89
'20/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-20010653	'337002		0	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.06.057.3	0.00	-1569.00	-16549.89
'20/08/2020	02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-200106 7 6	'337028		9	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1	0.00	-536.00	-17085.89
'20/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-20010677	'337028	E.	Ti .	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.40.001.1	0.00	-149.50	-17235.39
'20/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010683	'337028	r.	9	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	0.00	-76.00	-17311.39
'20/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010683	'337028	K)	10	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	0.00	-945.00	-18256.39
'20/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010683	'337028	ř.	9	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.21.002.1	0.00	-2250.00	-20506.39
'20/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010683	'337028		2.0	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.020.1	0.00	-76.80	-20583.19
'20/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010683	'337028	£5	a	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.007.1	0.00	-649.00	-21232.19
20/08/2020	'02101956 ' 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010683	'337028		9	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.001.1	0.00	-51.60	-21283.79
20/08/2020	02101956 13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010690	337033		Si Car	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	945.00	0.00	-20338.79
20,00,2020		Source in earlier file	2000-54-20010030	307033					545.00	5.00	2000010



'20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ³ria	'10000-OV-20010690	'337033 '	i.t	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.020.1		76.80	0.00	-20261.99
'20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transi tÃ ³ ria	'10000-OV-20010690	337033	31	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.39.003.1		76.00	0.00	-20185.99
'20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010690	337033 '	D.	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.21.002.1		2250.00	0.00	-1 7 935.99
20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-20010690	337033	31	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.007.1		649.00	0.00	-17286.99
20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010690	337033 '	Ti-	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.001.1		51.60	0.00	-17235.39
'20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20010 7 09	'337052 '	i .	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1		0.00	-945.00	-18180.39
20/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20010 7 09	337052	9	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.020.1		0.00	-76.80	-18257.19
'20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-OV-20010709	337052	9	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1		0.00	-76.00	-18333.19
'20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ³ria	'10000-OV-20010 7 09	337052 '		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.21.002.1		0.00	-2250.00	-20583.19
'20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20010709	337052	31	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.007.1		0.00	-649.00	-21232.19
'20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20010 7 09	337052	9	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.001.1		0.00	-51.60	-21283.79
'20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-PS-20012 7 61	336956 '000002603001	'30/07/2020	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.002.1		2150.00	0.00	-19133.79
'20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-PS-20012 7 66	'336956 '000002643001	'03/08/2020	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1		306.00	0.00	-18827.79
20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-PS-20012 77 1	'336956 '0000059 7 9001	'30/07/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	02.04.013.1		423.20	0.00	-18404.59
20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-PS-20012810	337051 '000018095001	'29/07/2020	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.007.1		2032.07	0.00	-16372.52
20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20012820	337051 '000002431001	11/08/2020	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.06.057.3		1569.00	0.00	-14803.52
20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-PS-20012823	337051 '000025623001	'22/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1		149.50	0.00	-14654.02
'20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-PS-20012823	337051 '000025623001	'22/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1		0.00	-149.50	-14803.52
'20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-PS-20012833	337051 '000025703001	'26/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.001.1		536.00	0.00	-14267.52
20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-PS-20012833	337051 '000025703001	'26/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1		0.00	-536.00	-14803.52
'20/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-PS-20012848	337051 000025703001	17/08/2020	'LINEA - RI COMERCIO ERELI	01.27.002.1		10069.62	0.00	-14003.52 -4 7 33.90
20/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-PV-20006 7 90	337141 '00000305000	'06/08/2020	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	1/20011145		290.00	0.00	4443.90
21/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20010734	337112	00,00,2020	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV INSTALAćĕES		0.00	-290.00	-47 33.90
21/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-PS-20012861	337057 '000011323001	'23/05/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.001.1		4048.40	0.00	-685.50
24/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-PV-20006811	337209 '000240589000	'02/07/2020	'SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	'/20011284		154.80	0.00	-530.70
'24/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20010823	337197	02/01/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1		0.00	- 7 920.00	-8450.70
'24/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20010823	337203 '	9	'SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		0.00	-154.80	-8605.50
'24/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20010836	1337204	Si	'LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.12.002.1		0.00	-8.60	-8614.10
'24/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20010836	337204	ii ii	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	01.13.013.1		0.00	-680.00	-9294.10
24/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitA'ria	'10000-OV-20010836	337204	ii .	'LINEA - RJ COMERCIO EREU	01.03.003.1		0.00	-115.20	-9409.30
'24/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitA-ria	'10000-PS-20010856	337210 '000274373001	'24/08/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1		7920.00	0.00	-9409.30 -1489.30
'24/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transită ³ ria		'337210 '000255397001	'06/08/2020	'LINEA - RI COMERCIO EIREU	01.18.001.1		803.80	0.00	-1489.50 -685.50
24/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-PS-20012965 '10000-PV-20006847	337354 '00000058000	06/08/2020	VISUAL GENĉTICA LABORATÄ″RIOS D	1/20011381		50446.47	0.00	49760.97
	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transită ³ ria	'10000-PV-20006847	'33 7 354 '000000895000	'25/08/2020	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	/20011381		6068.00	0.00	55828.97
'26/08/2020 '26/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transită ³ ria	'10000-OV-20010887	337319 '	23/06/2020	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_OBRAS_REFORMAS		0.00	-6068.00	49760.97
'26/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitA'na	'10000-OV-20010887	337325	9	"VISUAL GENÃ%TICA LABORATÃ"RIOS D	SERV_ODRAS_REFORMAS		0.00	-50446.47	-685.50
26/08/2020	02101936	13069565.230101.001	'Conta Transită ³ ria	'10000-OV-20010892	337328	4	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	SERV_OBRAS_REFORMAS		6068.00	0.00	5382.50
26/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ³ ria	'10000-OV-20010894	337329	3	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	SERV_OBRAS_REFORMAS		0.00	-6068.00	-685.50
28/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transită ³ ria	'10000-OV-20010895	337571	ii	'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.36.013.1		0.00	-1050.00	-1735.50
29/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transită ³ ria	'10000-OV-20010973	337576	ă.	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1		0.00	-1110.00	-1755.50
	02101956		'Conta Transită'ia				'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.14.017.1				-2845.50 -3059.10
29/08/2020		13069565.230101.001	'Conta Transită ³ ria	'10000-OV-20010985	337576	3				0.00	-213.60	-3939.10
29/08/2020	'02101956 ' '02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transită ³ ria	'10000-OV-20010993	337576		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1		0.00	-880.00	
'29/08/2020 '29/08/2020	02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001	'Conta TransitA''ia	'10000-OV-20010993 '10000-OV-20010993	'337576 ' '337576 '	9	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.00 7 .1 '02.04.001.1		0.00	-128.80 -643.50	-406 7. 90 -4 7 11.40
29/08/2020	02101936	13069565.230101.001	'Conta TransitA'ria	'10000-OV-20010994	'337576 '	N .	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1		0.00	-88.00	4711.40
			'Conta TransitA'na			N						
29/08/2020	'02101956 ' '02101956 '	13069565.230101.001	Conta Transită ³ ria	'10000-OV-20011012	'337578 ' '337578 '	i.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1		0.00	- 7 0.00 - 7 56.00	-4869.40 -5625.40
29/08/2020		13069565.230101.001	'Conta Transită'ia 'Conta Transită'ia	'10000-OV-20011013		1		02.13.111.2		0.00		-5625.40 -6003.40
29/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001		'10000-OV-20011013	337578	3	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.112.2		0.00	-378.00	
31/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ'sria	'10000-OV-20011037	337621		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1		536.00	0.00	-5467.40
31/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ³ria	'10000-OV-20011037	337621	144 (00/2022	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1		149.50	0.00	-5317.90
31/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20013136	337592 '000014278001	11/08/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1		70.00	0.00	-5247.90
'31/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20013138	337592 '000014280001	11/08/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2		1134.00	0.00	-4113.90
31/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ³ria	'10000-PS-20013149	337592 '000018204001	11/08/2020	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1		1652.30	0.00	-2461.60
31/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ³ria	'10000-PS-20013169	337592 '000061708001	17/08/2020	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1		1110.00	0.00	-1351.60
'31/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-200131 7 1	337592 '000000764001	125/08/2020	'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.36.013.1		1050.00	0.00	-301.60
'31/08/2020	'02101956 '	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ³ria	'10000-PS-20013181	1337592 1000009232001	'18/08/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1		213.60	0.00	-88.00
31/08/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ³ria	'10000-PS-20013182	337592 '000009773001	'02/08/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	0.00	88.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	826915.26	-826915.26	0.00



			200									
'01/08/2020	'02101980	13069565.310101.002	'Atividades de Saúde				'SALDOS DE ABERTURA		-3510567.33	0.00	0.00	-3510567.33
13/08/2020	02101980	13069565.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000255	337090 '	13/08/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	6		0.00	-1538400.20	-5048967.53
'31/08/2020	'02101980	13069565.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-JE-20019296	338561		'AJUSTE DA RECEITA			323147.70	0.00	4725819.83
'31/08/2020	02101980	13069565.310101.002	'Atividades de Saúde				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3510567.33	323147.70	-1538400.20	-4725819.83
'01/08/2020	'02102021	13069565.410102.001	'SalÃjrios e Ordenados				'SALDOS DE ABERTURA		631255.90	0.00	0.00	631255.90
'31/08/2020	02102021	13069565.410102.001	'SalÃjrios e Ordenados	'10000-JE-20019086	338278	3	'FOPAG REF. AGOSTO	1		0.00	-1257.60	629998.30
'31/08/2020	'02102021	13069565.410102.001	'SalÃirios e Ordenados	'10000-JE-20019086	'3382 7 8 '	9	'FOPAG REF. AGOSTO	ř.		224319.68	0.00	854317.98
'31/08/2020	'02102021	13069565.410102.001	'SalÃirios e Ordenados				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		631255.90	224319.68	-1257.60	854317.98
'01/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prévio				'SALDOS DE ABERTURA		14992.49	0.00	0.00	14992.49
'31/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prévio	'10000-JE-2001908 7	338278	31	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO			105.88	0.00	15098.37
'31/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prévio	'10000-JE-2001908 7	338278		'PROVISÃ ES DE FOPAG - AGOSTO	20		2621.78	0.00	17720.15
'31/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Avisa Prévia	'10000-JE-2001908 7	338278	2	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	5		53.39	0.00	17773.54
'31/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prévio	'10000-JE-20019087	338278	35	'PROVISÃ ES DE FOPAG - AGOSTO	5		1321.91	0.00	19095.45
'31/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Avisa Prévia	'10000-JE-2001908 7	338278	2.	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	5		17.67	0.00	19113.12
'31/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prévio	'10000-JE-20019087	'3382 7 8 '	14	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	Ti.		437.49	0.00	19550.61
'31/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prévio	'10000-JE-2001908 7	338278	31	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	E		23.52	0.00	19574.13
'31/08/2020	'02102023	13069565.410102.003	'Avisa Prévia	'10000-JE-2001908 7	'3382 7 8 '		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO			582.27	0.00	20156.40
'31/08/2020	02102023	13069565.410102.003	'Aviso Prévio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		14992.49	5163.91	0.00	20156.40
'01/08/2020	'02102024	13069565.410102.004	'Adicional Noturno				'SALDOS DE ABERTURA		20937.15	0.00	0.00	20937.15
'31/08/2020	'02102024	13069565.410102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-20019086	338278	38	FOPAG REF. AGOSTO	8		8975.37	0.00	29912.52
'31/08/2020	'02102024	13069565.410102.004	'Adicional Noturno				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		20937.15	8975.37	0.00	29912.52
'01/08/2020	'02102025	13069565.410102.005	'Gratificaçĵes				'SALDOS DE ABERTURA		116177.03	0.00	0.00	116177.03
'31/08/2020	'02102025	13069565.410102.005	'Gratificações	'10000-JE-20019086	338278	9	FOPAG REF. AGOSTO	E.		40111.98	0.00	156289.01
'31/08/2020	'02102025	13069565.410102.005	'Gratificações				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		116177.03	40111.98	0.00	156289.01
1011000000											2022	100000000
'01/08/2020	'02102026	13069565.410102.006	'Indenizações				'SALDOS DE ABERTURA		-2527.52	0.00	0.00	-2527.52
'31/08/2020	02102026	13069565.410102.006	IndenizaĀŠĀµes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-2527.52
'01/08/2020	'02102029	13069565.410102.009	'13º SalÃjrio				'SALDOS DE ABERTURA		79221.57	0.00	0.00	79221.57
'31/08/2020	'02102029	13069565.410102.009	'13º SalĂirio	'10000-JE-20019087	'3382 7 8 '	(3)	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	0		1059.22	0.00	80280.79
'31/08/2020	'02102029	13069565.410102.009	'13º SalÃirio	'10000-JE-20019087	338278	9	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	E.		26227.23	0.00	106508.02
'31/08/2020	'02102029	13069565.410102.009	'13º SalÃirio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		79221.57	27286.45	0.00	106508.02
'01/08/2020	'02102030	13069565.410102.010	'Férias				'SALDOS DE ABERTURA		105650.94	0.00	0.00	105650.94
'31/08/2020	'02102030	13069565.410102.010	'Férias	'10000-JE-2001908 7	338278	18	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	5		1059.22	0.00	106710.16
'31/08/2020	'02102030	13069565.410102.010	'Férias	'10000-JE-2001908 7	338278	2	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO			26227.23	0.00	132937.39
'31/08/2020	'02102030	13069565.410102.010	'Férias	'10000-JE-2001908 7	338278		'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO			353.37	0.00	133290.76
'31/08/2020	'02102030	13069565.410102.010	'Férias	'10000-JE-2001908 7	338278		'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO			8749.75	0.00	142040.51
'31/08/2020	'02102030	13069565.410102.010	'Férias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		105650.94	36389.57	0.00	142040.51
'01/08/2020	'02102031	13069565.410102.011	'FGTS				'SALDOS DE ABERTURA		79372.19	0.00	0.00	79372.19
'31/08/2020	02102031	13069565.410102.011	FGTS	'10000-PS-20013205	'337601 'FGTS S/ RESC 31/08 JACARE	'31/08/2020	'Caixa Economica Federal	FGTS S/ RESC 31/08 JACARE		143.20	0.00	79515.39
'31/08/2020	'02102031	13069565.410102.011	FGTS		Security activities and appropriate activities of the expension and		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.55.000.000.000.000.000.000.000.000.000	79372.19	143.20	0.00	79515.39
'01/08/2020	'02102032	13069565.410102.012	'PIS				'SALDOS DE ABERTURA		9274.64	0.00	0.00	9274.64
'31/08/2020	'02102032	13069565.410102.012	'PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9274.64
'01/08/2020	'02102033	13069565.410102.013	'Vale Transporte				'SALDOS DE ABERTURA		15903.50	0.00	0.00	15903.50
31/08/2020	02102033	13069565.410102.013	'Vale Transporte				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	15903.50
4			2									
'01/08/2020	02102042	13069565.410102.022	'Hora Extra				'SALDOS DE ABERTURA		15291.88	0.00	0.00	15291.88
'31/08/2020	'02102042	13069565.410102.022	'Hora Extra	'10000-JE-20019086	'338278 '	18	'FOPAG REF. AGOSTO	M.		892.76	0.00	16184.64
'31/08/2020	02102042	13069565.410102.022	'Hora Extra				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		15291.88	892. 7 6	0.00	16184.64
104 /00 /2222	102402244	1 42000000 442422 223	No. and the state of a				(CALDOS DE ADEDTURA		124001.00	0.00	0.00	104004.50
'01/08/2020	02102044	13069565.410102.024	'Insalubridade				'SALDOS DE ABERTURA		134881.69	0.00	0.00	134881.69



'31/08/2020	'02102044	13069565.410102.024	'Insalubridade	'10000-JE-20019086	338278	18	FOPAG REF. AGOSTO	N.		49335.00	0.00	184216.69
'31/08/2020	'02102044	13069565.410102.024	'Insalubridade				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		134881.69	49335.00	0.00	184216.69
01/08/2020	02102051	13069565.410102.031	'ProvisÃEo FGTS				'SALDOS DE ABERTURA		53999.57	0.00	0.00	53999.57
'31/08/2020	02102051	13069565.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	338278	14	'PROVISÃ ES DE FOPAG - AGOSTO	VI		508.44	0.00	54508.01
'31/08/2020	'02102051	13069565.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'3382 7 8 '	9	'PROVISÃ ES DE FOPAG - AGOSTO	8		12589.57	0.00	67097.58
'31/08/2020	02102051	13069565.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	338278	9	'PROVISÃ ES DE FOPAG - AGOSTO	El .		213.55	0.00	67311.13
'31/08/2020	02102051	13069565.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'338278 '	9	'PROVISÃ ES DE FOPAG - AGOSTO	E.		5287.62	0.00	72598.75
'31/08/2020	02102051	13069565.410102.031	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		53999.57	18599.18	0.00	72598.75
'01/08/2020	'02102052	13069565.410102.032	'ProvisÃEo PIS				'SALDOS DE ABERTURA		2015.48	0.00	0.00	2015.48
'31/08/2020	02102052	13069565.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	338278	9	'PROVISÃ •ES DE FOPAG - AGOSTO	12		26.95	0.00	2042.43
'31/08/2020	'02102052	13069565.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'3382 7 8 '	N .	'PROVISÃ ES DE FOPAG - AGOSTO	VI		667.25	0.00	2709.68
'31/08/2020	02102052	13069565.410102.032	'Provisão PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2015.48	694.20	0.00	2709.68
'01/08/2020	'02102085	13069565.410104.001	'Serviços Prestados - PF				'SALDOS DE ABERTURA		140950.07	0.00	0.00	140950.07
'31/08/2020	'02102085	13069565.410104.001	'Serviços Prestados - PF				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	140950.07
01/08/2020	'02102086	13069565.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				'SALDOS DE ABERTURA		10636.92	0.00	0.00	10636.92
'03/08/2020	'02102086	13069565.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20009817	335900 '	9	'ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA		5452.04	0.00	16088.96
11/08/2020	'02102086	13069565.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20010294	'336421 '	N .	'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	'SERV_PUBLICOS		67.64	0.00	16156.60
'31/08/2020	'02102086	13069565.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		10636.92	5519.68	0.00	16156.60
'01/08/2020	02102091	13069565.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		91263.15	0.00	0.00	91263.15
'05/08/2020	'02102091	13069565.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20010015	'336133 '		'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAćÄfO		37739.39	0.00	129002.54
'31/08/2020	02102091	13069565.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		91263.15	37739.39	0.00	129002.54
'01/08/2020	02102094	13069565.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais				'SALDOS DE ABERTURA		110663.84	0.00	0.00	110663.84
'26/08/2020	'02102094	13069565.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20010892	337325	1	'VISUAL GENÉTICA LABORATÃ"RIOS D	'SERV_CONSULTORIA		50446.47	0.00	161110.31
'31/08/2020	'02102094	13069565.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		110663.84	50446.47	0.00	161110.31
'01/08/2020	'02102095	13069565.410104.011	'PJ - Gases Medicinais				'SALDOS DE ABERTURA		22500.00	0.00	0.00	22500.00
'07/08/2020	'02102095	13069565.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'10000-OV-2001010 7	'336284 '	15	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_UPA		9000.00	0.00	31500.00
'31/08/2020	'02102095	13069565.410104.011	'PJ - Gases Medicinais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		22500.00	9000.00	0.00	31500.00
01/08/2020	02102097	13069565.410104.013	'PJ - Lavanderia				'SALDOS DE ABERTURA		8500.00	0.00	0.00	8500.00
'07/08/2020	02102097	13069565.410104.013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20010115	'336284 '		'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'SERV_LAVANDERIA		3400.00	0.00	11900.00
'31/08/2020	'0210209 7	13069565.410104.013	'PJ - Lavanderia				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		8500.00	3400.00	0.00	11900.00
'01/08/2020	'02102098	13069565.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores				'SALDOS DE ABERTURA		11897.50	0.00	0.00	11897.50
'31/08/2020	'02102098	13069565.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	11897.50
'01/08/2020	'02102099	13069565.410104.015	'PJ -Loc. de Copiadora				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2020	02102099	13069565.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20010151	336352		'HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI	'SERV_LOC_MULTIFUNC		914.67	0.00	914.67
'31/08/2020	'02102099	13069565.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	914.67	0.00	914.67
	20 1	i i					×					
01/08/2020	'02102100	13069565.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia				'SALDOS DE ABERTURA		68287.50	0.00	0.00	68287.50
'05/08/2020	'02102100	13069565.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia	'10000-OV-20010037	'336141 '		'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL		27315.00	0.00	95602.50
'31/08/2020	02102100	13069565.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6828 7. 50	27315.00	0.00	95602.50
10000000000	100000000000000000000000000000000000000		and the second s						00000000	21001	27207	0000000
01/08/2020	02102103	13069565.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico				'SALDOS DE ABERTURA		24625.26	0.00	0.00	24625.26
12/08/2020	'02102103	13069565.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'10000-OV-20010312	1336449		'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3500.00	0.00	28125.26
'31/08/2020	'02102103	13069565.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		24625.26	3500.00	0.00	28125.26
10.4 (0.0 (0.0.0.)	100400445		Burney Burney				To all place per appears in a		22425.00			224.05.00
01/08/2020	02102105	13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	Isonon was energy	Innerton II		'SALDOS DE ABERTURA	ICEDA MANUETTA 34 7 CC	32136.00	0.00	0.00	32136.00
11/08/2020	'02102105	13069565.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20010285	336405		LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÇÃfO		10000.00	0.00	42136.00
19/08/2020	02102105	13069565.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20010555	336888		LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_OBRAS_REFORMAS		6068.00	0.00	48204.00
26/08/2020	'02102105	13069565.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20010887	337319	-	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_OBRAS_REFORMAS		6068.00	0.00	54272.00
'26/08/2020	'02102105	13069565.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20010894	337328		LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_OBRAS_REFORMAS		0.00	-6068.00	48204.00



'26/08/2020	'02102105	13069565.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20010895	'337329 '		'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_OBRAS_REFORMAS		6068.00	0.00	54272.00
31/08/2020	02102105	13069565.410104.021	'PJ - Manut. Predial				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		32136.00	28204.00	-6068.00	54272.00
10.7 (0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0			ter and an artist and a second									
01/08/2020	02102107	13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	140000 00400040704	Incertio II		'SALDOS DE ABERTURA	IOTOVA INIOTAL A VAZ. TO	130.00	0.00	0.00	130.00
'21/08/2020	02102107	13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	'10000-OV-20010 7 34	337112		'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'SERV_INSTALAćÃ∙ES	NOUTEUN	290.00	0.00	420.00
'31/08/2020	02102107	13069565.410104.023	'PJ - Ponto Eletronico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		130.00	290.00	0.00	420.00
'01/08/2020	'02102108 '	13069565.410104.024	'PJ - Portaria				'SALDOS DE ABERTURA		78085.20	0.00	0.00	78085.20
05/08/2020	02102108	13069565.410104.024	'PJ - Portaria	'10000-OV-20009946	losenes !		CENTENARIO FACILITY SERVI‡OS L	'SERV_CONSULTORIA	70003.20	31234.08	0.00	109319.28
31/08/2020	02102108	13069565.410104.024	'PJ - Portaria	10000-04-20009940	330002		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	SER V_CONSOLTORIA	78085.20	31234.08	0.00	109319.28
31/08/2020	02102106	13009303.410104.024	r) - rottaria				SALDOS DE EINCERNAIVIENTO		70003.20	31234.08	0.00	109319.26
'01/08/2020	02102109	13069565.410104.025	'PJ - ProntuÃjrio Eletronico				'SALDOS DE ABERTURA		9313.33	0.00	0.00	9313.33
13/08/2020	'02102109 '	13069565.410104.025	'PJ - ProntuÃirio Eletronico	'10000-OV-20010400	'336616 '	Ti.	'VITAI SOLUćĕES S A	SERV PRONT ELETRONICO		1100.00	0.00	10413.33
13/08/2020	02102109	13069565.410104.025	'PJ - ProntuÃjrio Eletronico	'10000-OV-20010401	'336616 '	1	'VITAI SOLUćĕES S A	SERV_PRONT_ELETRONICO		1100.00	0.00	11513.33
13/08/2020	'02102109 '	13069565.410104.025	'PJ - ProntuÃjrio Eletronico	'10000-OV-20010402	336616	9	'VITAI SOLUćĕES S A	'SERV_PRONT_ELETRONICO		6000.00	0.00	17513.33
'31/08/2020	02102109	13069565.410104.025	'PJ - ProntuÃirio Eletronico		2000000		SALDOS DE ENCERRAMENTO		9313.33	8200.00	0.00	17513.33
,,			16 11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-									
'01/08/2020	'02102111	13069565.410104.027	'PJ - Lîmpeza e Conservação				'SALDOS DE ABERTURA		85925.27	0.00	0.00	85925.27
10/08/2020	02102111	13069565.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação	'10000-OV-20010158	'336352 '	3	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV		35170.16	0.00	121095.43
'31/08/2020	02102111	13069565.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		85925.27	35170.16	0.00	121095.43
'01/08/2020	02102117	13069565.410104.033	'PJ - Raio - X				'SALDOS DE ABERTURA		5483.32	0.00	0.00	5483.32
10/08/2020	02102117	13069565.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20010165	'336352 '	9	'RADIOLOGIA EM FOCO	'SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3500.00	0.00	8983.32
19/08/2020	02102117	13069565.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-200105 7 6	336950	3	'SAPRA LANDAUER SERV. ASSES, P.	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		619.20	0.00	9602.52
'24/08/2020	02102117	13069565.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20010831	'337203 '	1.5	'SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	'SERV_RAIOX_ULTRASSOM		154.80	0.00	9757.32
'31/08/2020	'02102117	13069565.410104.033	'PJ - Raio - X				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5483.32	4274.00	0.00	9 757. 32
01/08/2020	'02102126	13069565.410104.042	'PJ - Serviços Médicos				'SALDOS DE ABERTURA		1002868.33	0.00	0.00	1002868.33
'10/08/2020	'02102126	13069565.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'10000-OV-200101 7 3	'336352 '		'SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS		497770.24	0.00	1500638.57
'31/08/2020	'02102126 '	13069565.410104.042	'PJ - Serviços Médicos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1002868.33	497770.24	0.00	1500638.57
104 (00 (2020	loovoovov. I	10000000 110101000	'PJ - Coleta de ResÃ-duos				TO ALDROS DE ADESTUDA		12001 02	0.00	0.00	2054.02
'01/08/2020 '31/08/2020	02102134	13069565.410104.050 13069565.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos				'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3861.80 0.00	0.00	0.00	3861.80 3861.80
31/08/2020	02102134	13009303,410104,030	r) - Coleta de NesA-ddos				SALDOS DE ENCERNAIVIENTO		0.00	0.00	0.00	3001.00
'01/08/2020	'02102135	13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stíca				'SALDOS DE ABERTURA		32834.38	0.00	0.00	32834.38
'04/08/2020	02102135	13069565.410104.051	'PJ - Cont. Esto que e LogÃ-stica	'10000-OV-20009891	'335999 '	ST	'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		13133.75	0.00	45968.13
'31/08/2020	02102135	13069565.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stíca				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	=	32834.38	13133.75	0.00	45968.13
			, ,									
'01/08/2020	'02102138	13069565.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio				'SALDOS DE ABERTURA		19151.80	0.00	0.00	19151.80
'31/08/2020	'02102138 '	13069565.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	19151.80
'01/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		218638.91	0.00	0.00	218638.91
'03/08/2020	'02102140 '	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20009832	'335899 '		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.002.1		4080.00	0.00	222718.91
'03/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20009832	'335899 '	51	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.009.1		59.25	0.00	222778.16
'03/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20009832	'335899 '		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.010.1		19.75	0.00	222797.91
'03/08/2020	'02102140 '	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20009832	'335899 '	3	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.014.1		13.50	0.00	222811.41
'03/08/2020	'02102140 '	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20009832	'335899 '	2	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.015.1		9.00	0.00	222820.41
'03/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20009832	'335899 '		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1		176.00	0.00	222996.41
'03/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20009832	'335899 '	31	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		126.00	0.00	223122.41
'05/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010039	'336146 '	0	'PASSE VIP SISTEMAS DE INDENTIF	'02.22.152.1		1200.00	0.00	224322.41
10/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010136	'336337 '	31	'PASSE VIP SISTEMAS DE INDENTIF	'02.22.152.1		0.00	-1200.00	223122.41
19/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010517	'336837 '	11	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.13.014.1		1500.00	0.00	224622.41
19/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010517	'336837 '	(I)	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.13.015.1		2125.00	0.00	226747.41
19/08/2020	'02102140 '	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010553	'336874 '	28	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.004.1		84.00	0.00	226831.41
19/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010553	'336874 '	2	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1		714.00	0.00	227545.41
19/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-200105 7 0	'336953 '		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.12.002.1		2116.00	0.00	229661.41
19/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-200105 7 0	'336953 '		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1		34.00	0.00	229695.41
19/08/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-200105 7 3	'336953 '		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.04.013.1		423.20	0.00	230118.61
19/08/2020	'02102140 '	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010586	'336953 '	31	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1		306.00	0.00	230424.61



			101									
'20/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010614	336964	1.5	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.011.1		53.90	0.00	230478.51
'20/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010614	'336964 '	31	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.001.1		354.00	0.00	230832.51
'20/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010614	336964		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1		684.25	0.00	231516.76
'20/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010614	336964	ST	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1		129.92	0.00	231646.68
'20/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010614	'336964 '	N .	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.21.003.1		390.00	0.00	232036.68
'20/08/2020	'02102140 '	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010614	'336964 '	3	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.007.1		420.00	0.00	232456.68
'20/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-200106 7 6	337028	9	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1		536.00	0.00	232992.68
29/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010970	'33 757 6 '	ä	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1		1110.00	0.00	234102.68
			STATE OF THE SECOND SEC									
29/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010985	337576		'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1		213.60	0.00	234316.28
'29/08/2020	'02102140 '	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010993	337576	0.2	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'04.02.009.1		880.00	0.00	235196.28
'29/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010993	337576		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.007.1		128.80	0.00	235325.08
'29/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20010993	337576	39	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.04.001.1		643.50	0.00	235968.58
'29/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011012	'337578 '	N .	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.008.1		70.00	0.00	236038.58
'29/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011013	337578	9	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2		756.00	0.00	236794.58
'29/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011013	337578	3	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.112.2		378.00	0.00	237172.58
'31/08/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ@dico Hospitalar	'10000-OV-20011037	337621	9	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1		0.00	-536.00	236636.58
'31/08/2020	'02102140 '	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		218638.91	19733.67	-1736.00	236636.58
31,00,1010	02202210	200020001120200002	mate in this dies he spitals				3/12/3/3/2/11/2/11/2/11/3/		11000001	22100101	2700100	20000000
'01/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ABERTURA		228561.50	0.00	0.00	228561.50
				140000 0440000004	1335899	9		In an and a	220301.30			
'03/08/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20009831			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.33.002.1		420.00	0.00	228981.50
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009845	'335937 '		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.013.1		232.00	0.00	229213.50
'04/08/2020	'02102141 '	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009845	335937	2	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.11.007.1		13.50	0.00	229227.00
'04/08/2020	'02102141 '	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009845	335937	38	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.006.1		4.40	0.00	229231.40
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009845	'33593 7 '	9	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.003.1		238.00	0.00	229469.40
'04/08/2020	'02102141 '	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009845	'335937 '	15	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.002.1		96.30	0.00	229565.70
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009845	335937	31	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.11.002.1		27.00	0.00	229592.70
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20009845	'335937 '	9	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.41.001.1		51.00	0.00	229643.70
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	"10000-OV-20009845	335937	91	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.004.1		636.80	0.00	230280.50
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009845	'335937 '	N .	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	Trade Discount-Default		0.00	-1.20	230279.30
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937	5	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.007.1		31.50	0.00	230310.80
						N						
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937	10	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.005.1		55.00	0.00	230365.80
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937	12	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.002.1		248.00	0.00	230613.80
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.26.002.1		196.00	0.00	230809.80
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937	38	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.012.1		27.00	0.00	230836.80
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937	0.	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.003.1		5.50	0.00	230842.30
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937 '	SI	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.003.1		113.40	0.00	230955.70
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'33593 7 '	TV .	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.03.003.1		10.40	0.00	230966.10
'04/08/2020	'02102141 '	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937 '	9	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1		93.00	0.00	231059.10
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937 '	3	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.003.1		45.60	0.00	231104.70
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937	9	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.004.1		2.80	0.00	231107.50
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937 '	4	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.003.1		16.50	0.00	231124.00
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937	20	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.08.001.1		3.80	0.00	231127.80
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937	-	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.003.1		302.40	0.00	231430.20
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.02.005.1		22.40	0.00	231452.60
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937 '		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.004.1		64.20	0.00	231516.80
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937	18	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.14.001.1		4.20	0.00	231521.00
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937 '	2	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.025.1		6.30	0.00	231527.30
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937 '	2.	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.30.001.1		363.00	0.00	231890.30
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937	38	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.002.1		16.00	0.00	231906.30
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937 '	9	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.15.002.1		2.40	0.00	231908.70
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937	9	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.008.1		23.69	0.00	231932.39
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937 '	74	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1		189.00	0.00	232121.39
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937	5	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.001.1		4.20	0.00	232121.59
						9						
04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937	N N	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.015.1		1.00	0.00	232126.59
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.004.1		15.68	0.00	232142.27
'04/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.28.001.1		47.50	0.00	232189.77
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	335937		'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.015.1		9.60	0.00	232199.37
'04/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009853	'335937 '	31	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	Trade Discount-Default		0.00	-0.19	232199.18
'20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010642	336991	31	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.13.005.1		58.80	0.00	232257.98



20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010642		15.	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.37.001.1		1110.00	0.00	233367.98
'20/08/2020	'02102141 '	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010642	336991	33	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.07.018.1		5690.00	0.00	239057.98
20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010642	336991		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.10.002.1		190.82	0.00	239248.80
20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010642	'336991 '	SI	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.005.1		1568.00	0.00	240816.80
'20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010642	'336991 '		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.003.1		1080.00	0.00	241896.80
'20/08/2020	'02102141 '	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010642	'336991 '		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.27.002.1		372.00	0.00	242268.80
'20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-200106 77	337028	3	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1		149.50	0.00	242418.30
'20/08/2020	'02102141 '	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010683	'337028 '	2	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.39.003.1		76.00	0.00	242494.30
'20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010683	337028		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1		945.00	0.00	243439.30
'20/08/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010683	337028	31	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.21.002.1		2250.00	0.00	245689.30
'20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010683	337028	3	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.020.1		76.80	0.00	245766.10
'20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010683	337028	51	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.007.1		649.00	0.00	246415.10
'20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010683	'337028 '		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.20.001.1		51.60	0.00	246466.70
'20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010690	337033	3	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1		0.00	-945.00	245521.70
'20/08/2020	'02102141 '	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010690	337033 '	3	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.020.1		0.00	-76.80	245444.90
'20/08/2020	'02102141 '	13069565.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20010690	337033 '	3	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1		0.00	-76.00	245368.90
20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010690	'337033 '	12	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.21.002.1		0.00	-2250.00	243118.90
'20/08/2020	'02102141 '	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010690	337033 '	31	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.007.1		0.00	-649.00	242469.90
20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010690	'337033 '	3	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.001.1		0.00	-51.60	242418.30
20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010 7 09	337052	9	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1		945.00	0.00	243363.30
20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010 7 09	'337052 '	Ti.	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.020.1		76.80	0.00	243440.10
'20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010 7 09	337052	7	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1		76.00	0.00	243516.10
'20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010 7 09	337052	9	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.21.002.1		2250.00	0.00	245766.10
'20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010 7 09	'337052 '	3	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.007.1		649.00	0.00	246415.10
20/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010 7 09	'337052 '	1.5	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.20.001.1		51.60	0.00	246466.70
'24/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010823	'337197 '	31	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1		7920.00	0.00	254386.70
24/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010836	'337204 '	9	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.12.002.1		8.60	0.00	254395.30
'24/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010836	'337204 '	31	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.13.013.1		680.00	0.00	255075.30
'24/08/2020	02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010836	'337204 '	1	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.03.003.1		115.20	0.00	255190.50
'28/08/2020	'02102141 '	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-200109 7 5	'337571 '	3	'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	'01.36.013.1		1050.00	0.00	256240.50
'31/08/2020	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20011037	337621	9	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1		0.00	-149.50	256091.00
'31/08/2020	'02102141 '	13069565.410105.002	Medicamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		228561.50	31728.79	-4199.29	256091.00
'01/08/2020	02102142	13069565.410105.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
19/08/2020	02102142	13069565.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20010547	'336874 '	9	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.012.1		54.00	0.00	54.00
'31/08/2020	02102142	13069565.410105.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	54.00	0.00	54.00
'01/08/2020	02102143	13069565.410105.004	'Material Odon tologico				'SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60
'31/08/2020	02102143	13069565.410105.004	'Material Odon tologico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
'01/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ABERTURA		934.50	0.00	0.00	934.50
'03/08/2020	02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	'335899 '	3	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1		20.80	0.00	955.30
'03/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	'335899 '	9	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.012.1		20.80	0.00	976.10
'03/08/2020	02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	335899	51	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.017.1		12.00	0.00	988.10
'03/08/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	'335899 '	11	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.030.1		26.00	0.00	1014.10
'03/08/2020	02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	335899	9	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1		88.00	0.00	1102.10
'03/08/2020	02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	335899 '	1	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.043.1		6.50	0.00	1108.60
'03/08/2020	02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	'335899 '	2	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1		845.00	0.00	1953.60
'03/08/2020	02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	'335899 '	31	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1		56.00	0.00	2009.60
'03/08/2020	02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	'335899 '	3	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1		56.00	0.00	2065.60
'03/08/2020	02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009827	335899	(i)	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1		63.60	0.00	2129.20
11/08/2020	02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20010301	'336437 '	74	'PV ESTAMPARIA E COMÃ%RO EIREL	02.22.152.1		1200.00	0.00	3329.20
19/08/2020	02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20010533	'336866 '	9	'BANCO ITAUCARD SA	'SERV_PUBLICOS		255.46	0.00	3584.66
19/08/2020	02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20010533	'336866 '	9	'BANCO ITAUCARD SA	'SERV_PUBLICOS		24.00	0.00	3608.66
'31/08/2020	02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-JE-20018999	338137	3	TRANSF ESTOQUE AGOSTO			1.39	0.00	3610.05
'31/08/2020	02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	, racromment 555 555 55	s restauratife?		'SALDOS DE ENCERRAMENTO		934.50	2675.55	0.00	3610.05
							reasperson reasper and the second second second second second second second second second second second second		32111000	100000000	535.50	ANTICES.
'01/08/2020	'02102146	13069565.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ABERTURA		6799.60	0.00	0.00	6799.60
'03/08/2020	02102146	13069565.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20009827	335899	9	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.001.1		11.00	0.00	6810.60
20,00,2020	322022-0									11100	0100	3010100



		2000-0									
'29/08/2020	02102146 13069565.410105.007	'Material de EscritĂ³rio	'10000-OV-20010994	337576		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1		88.00	0.00	6898.60
'31/08/2020	02102146 13069565.410105.007	'Material de EscritÃ ³ rio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6 7 99.60	99.00	0.00	6898.60
01/08/2020	'02102148 ' 13069565.410105.009	'MobiliÃirio e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'06/08/2020	'02102148 ' 13069565.410105.009	'MobiliÄjrio e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20010052	'336200 '	1	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	12.02.011.3		996.00	0.00	996.00
'31/08/2020	'02102148 ' 13069565.410105.009	'MobiliÄjrio e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	996.00	0.00	996.00
'01/08/2020	02102169 13069565.410107.002	'Equip. de InformÃj tica				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'20/08/2020	02102169 ' 13069565.410107.002	'Equip. de InformÃitica	'10000-OV-20010653	337002	2	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.06.057.3		1569.00	0.00	1569.00
'31/08/2020	'02102169 ' 13069565.41010 7 .002	'Equip. de InformÃitica				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	1569.00	0.00	1569.00
		-1									
01/08/2020	02102176 13069565.410107.009	'MobiliĂjrio e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	02102176 13069565.410107.009	'MobiliÃjrio e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
31,00,2020	2202275	Trooms (Troot Espain) Troops (and				S I S S S E E I CE I I I I I I I I I I I I I I I		0.00		0.00	
'01/08/2020	'02102180 ' 13069565.410108.002	Telefone				'SALDOS DE ABERTURA		221.24	0.00	0.00	221.24
31/08/2020	02102180 13069565.410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	221.24
31,00,2020	02102100 13003303.410100.002	Telefolie				SALDOS DE ENCENNAIVENTO		0.00	0.00	0.00	221.24
'01/08/2020	02102181 13069565.410108.003	Internet				'SALDOS DE ABERTURA		2641.11	0.00	0.00	2641.11
			140000 01/20000073	Inneres I	9		IOTOM INTERNET	2041.11			
'05/08/2020	02102181 13069565.410108.003	Internet	'10000-OV-200099 7 2	1336062 1	9	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET		871.96	0.00	3513.07
18/08/2020	02102181 13069565.410108.003	Internet	'10000-OV-20010492	336821		'MLS WIRELESS SA	'SERV_INTERNET		22.25	0.00	3535.32
18/08/2020	02102181 13069565.410108.003	Internet	'10000-OV-20010493	'336821 '		'MLS WIRELESS SA	'SERV_INTERNET		22.25	0.00	3557.57
18/08/2020	02102181 13069565.410108.003	Internet	'10000-OV-20010494	336821	12	'MLS WIRELESS SA	'SERV_INTERNET	120004 100	22.25	0.00	3579.82
'31/08/2020	'02102181 ' 13069565.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2641.11	938.71	0.00	3579.82
'01/08/2020	'02102185 ' 13069565.410109.002	'Manutenção e Reparos				'SALDOS DE ABERTURA	2 5	4725.00	0.00	0.00	4725.00
'05/08/2020	'02102185 ' 13069565.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20010006	'336133 '	31	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÇÃfO		1575.00	0.00	6300.00
'31/08/2020	'02102185 ' 13069565.410109.002	'Manutenção e Reparos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4725.00	1575.00	0.00	6300.00
'01/08/2020	'02102198 ' 13069565.410110.008	'LocaçÃμes de Equipamento				'SALDOS DE ABERTURA		12415.50	0.00	0.00	12415.50
'07/08/2020	02102198 13069565.410110.008	'LocaçÃμes de Equipamento	'10000-OV-20010097	'336270 '	9	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS		148.50	0.00	12564.00
19/08/2020	02102198 13069565.410110.008	'LocaçÃμes de Equipamento	'10000-OV-20010569	336950	0.0	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS		1627.84	0.00	14191.84
'31/08/2020	'02102198 ' 13069565.410110.008	'LocaçÃμes de Equipamento				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		12415.50	1776.34	0.00	14191.84
'01/08/2020	'02102470 ' 13069565.432001.004	'Despesas bancÄirias				'SALDOS DE ABERTURA		2259.69	0.00	0.00	2259.69
'05/08/2020	'02102470 ' 13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20016191	336522	9	'TARIFA	C C		3.90	0.00	2263.59
'05/08/2020	'02102470 ' 13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20016192	'336522 '	91	'TARIFA	E		76.32	0.00	2339.91
'06/08/2020	02102470 13069565.432001.004	'Despesas bancÃirías	'00000-RC-20016194	'336522 '	N .	'TARIFA	E.		9.54	0.00	2349.45
'06/08/2020	'02102470 ' 13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20016195	'336522 '	9	'TARIFA	E		10.45	0.00	2359.90
'07/08/2020	02102470 13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20016198	336522	3	'TARIFA	KI		9.54	0.00	2369.44
'07/08/2020	02102470 ' 13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20016199	336522	9	'TARIFA	E.		10.45	0.00	2379.89
'07/08/2020	02102470 ' 13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20016200	'336522 '	D.	'TARIFA	to the second se		10.45	0.00	2390.34
'10/08/2020	02102470 13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20016298	336574	39	'TARIFA	ES		9.54	0.00	2399.88
10/08/2020	02102470 13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20016299	336574	a	'TARIFA	0		10.45	0.00	2410.33
10/08/2020	02102470 13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20016300	336574	91	'TARIFA	E		10.45	0.00	2420.78
11/08/2020	02102470 13069565.432001.004	'Despesas bancĀirias	'00000-RC-20016304	'336574 '	N .	'TARIFA	VI		9.54	0.00	2430.32
11/08/2020	02102470 13069565.432001.004	'Despesas bancĀirias	'00000-RC-20016305	336574	Di .	'TARIFA	Ki.		10.45	0.00	2440.77
11/08/2020	02102470 13069565.432001.004	'Despesas bancĀirias	'00000-RC-20016306	336574	i i	'TARIFA	ř.		10.45	0.00	2451.22
12/08/2020	02102470 13069565.432001.004	'Despesas bancĀirias	'00000-RC-20010508	337256	g.	'TARIFA	t.		3.90	0.00	2455.12
12/08/2020	02102470 13069565.432001.004	Despesas bancAjrias Despesas bancAjrias	'00000-RC-20017672	'33 7 256 '	31	TARIFA	105		85.86	0.00	2540.98
12/08/2020	02102470 13069565.432001.004	'Despesas bancAjrias		'33 7 256 '	9	'TARIFA	E.		10.45	0.00	2551.43
12/08/2020	02102470 13069565.432001.004	Despesas bancAjrias Despesas bancAjrias	'00000-RC-20017674	337256	Si .	TARIFA	E		10.45	0.00	2551.43
			'00000-RC-20017675		N .		Ti .				
12/08/2020	02102470 13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-2001 767 6	'33 7 256 '	3	'TARIFA	E		10.45	0.00	2572.33
13/08/2020	02102470 13069565,432001.004	'Despesas bancĀjrias	'00000-RC-2001 767 8	337256	22 N	TARIFA	15 15		9.54	0.00	2581.87
13/08/2020	02102470 13069565.432001.004	'Despesas bancĀirias	'00000-RC-2001 767 9	337256	10 10	'TARIFA	TE SECOND		10.45	0.00	2592.32
13/08/2020	02102470 13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-2001 7 680	337256		TARIFA			10.45	0.00	2602.77
13/08/2020	02102470 13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-2001 7 681	337256 '	15	TARIFA	M.		10.45	0.00	2613.22
'14/08/2020	02102470 13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-2001 7 68 7	337256	0.5	TARIFA	10		10.45	0.00	2623.67
14/08/2020	'02102470 ' 13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-2001 7 688	'337256 '		TARIFA	6		10.45	0.00	2634.12
14/08/2020	02102470 ' 13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-2001 7 689	337256	53	'TARIFA	12		86.70	0.00	2720.82



17/08/2020	'02102470 '	13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20018146	'337317 '	ii.	'TARIFA	f.		10.45	0.00	2731.27
17/08/2020	'02102470 '	13069565.432001.004	'Despesas banc Äi rias	'00000-RC-20018147	'337317 '	38	'TARIFA	e		10.45	0.00	2741.72
17/08/2020	02102470	13069565.432001.004	'Despesas banc Ä įrias	'00000-RC-20018148	337317	D.	'TARIFA	c		10.45	0.00	2752.17
17/08/2020	'02102470 '	13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20018149	'337317 '	SI	'TARIFA	E.		10.45	0.00	2762.62
18/08/2020	02102470	13069565.432001.004	'Despesas banc ãi rias	'00000-RC-20018155	'337317 '	1	TARIFA	r .		38.16	0.00	2800.78
'18/08/2020	'02102470 '	13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20018156	'337317 '	9	TARIFA	<u> </u>		10.45	0.00	2811.23
19/08/2020	02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20018098	337469	Di .	TAR BANC	E.		31.35	0.00	2842.58
'20/08/2020	'02102470 '	13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20018102	337469	9	TAR BANC	ř.		52.25	0.00	2894.83
'21/08/2020	'02102470 '	13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20018111	337469	18	'TAR BANC	f.		28.62	0.00	2923.45
'24/08/2020	'02102470 '	13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20018112	'337469 '	31	'TAR BANC	6		33.30	0.00	2956.75
'26/08/2020	02102470	13069565.432001.004	'Despesas banc Äi rias	'00000-RC-20018119	337469	a.	'TAR BANC	c		9.54	0.00	2966.29
27/08/2020	'02102470 '	13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20018422	337672	SI	'tar banc	E.		1.95	0.00	2968.24
'28/08/2020	02102470	13069565.432001.004	'Despesas banc Äi rias	'00000-RC-20018424	'337672 '	T .	'tar banc	ř.		10.45	0.00	2978.69
'31/08/2020	'02102470 '	13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20018427	337672	9	'tar banc	E		20.90	0.00	2999.59
'31/08/2020	'02102470 '	13069565.432001.004	'Despesas banc Äi rias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2259.69	739.90	0.00	2999.59
'01/08/2020	'02102473	13069565.432001.007	'IR sobre operaçÃμes financeiras				'SALDOS DE ABERTURA		658.03	0.00	0.00	658.03
'03/08/2020	'02102473 '	13069565.432001.007	'IR sobre operaçÃμes financeiras	'00000-RC-20018903	337967	38	'IR	El .		207.39	0.00	865.42
10/08/2020	'02102473	13069565.432001.007	'IR sobre operaħÃμes financeiras	'00000-RC-20018905	'337967 '	9	'IR	E.		197.68	0.00	1063.10
'31/08/2020	02102473	13069565.432001.007	'IR sobre operaçÃμes financeiras				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		658.03	405.07	0.00	1063.10
'01/08/2020	'021024 7 6 '	13069565.432002.001	'Descontos obtidos				'SALDOS DE ABERTURA		0.13	0.00	0.00	0.13
'31/08/2020	'02102476 '	13069565.432002.001	'Descontos obtidos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.13
'01/08/2020	02102477	13069565.432002.002	'Receitas de operaçÃμes				'SALDOS DE ABERTURA		-2924.66	0.00	0.00	-2924.66
'03/08/2020	02102477	13069565.432002.002	'Receitas de operaçÃμes	'00000-RC-20018902	'33 7 96 7 '	31	'RENDIMENTO	E			-921.77	-3846.43
10/08/2020	02102477	13069565.432002.002	'Receitas de operaçÃμes	'00000-RC-20018904	'337967 '	9	RENDIMENTO	E.			-878.61	-4725.04
'31/08/2020	02102477	13069565.432002.002	'Receitas de operaçÃμes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2924.66	0.00	-1800.38	-4725.04



13 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/08/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	1000000400000		'SALDOS DE ABERTURA	Ÿ	-157063.74	0.00	0.00	-157063.74
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000102000		'Contrap. por Doc. PV 20006130	10.		0.00	-5452.04	-162515.78
'04/08/2020 '04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar 'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000050000 '000001351001	,	'Contrap. por Doc. PV 20006181			0.00	-13133.75 -420.00	-175649.53 -176069.53
			v.	'Contrap. por Doc. PS 20012172					
'04/08/2020 '04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014240001		'Contrap. por Doc. PS 20012177	i.		0.00	-4483.50 -1205.70	-180553.03 -181758.73
	'Serviços prestados PJ a Pagar 'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009704001		'Contrap. por Doc. PS 20012184			0.00		
'04/08/2020		'000001004001		'Contrap. por Doc. PS 20012217			0.00	-1920.07	-183678.80
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001036001		'Contrap. por Doc. PS 20012218	· ·		0.00	-1299.00	-184977.80
'05/08/2020 '05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		·	'Contrap. por Doc. PT 154024	· ·		3907.50	0.00	-181070.30
	'Servi§os prestados PJ a Pagar	20	V	'Contrap. por Doc. PT 154025	i i		44.00	0.00	-181026.30
'05/08/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154026	- 1		0.00	-3.60	-181029.90
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1		'Contrap. por Doc. PT 154026			23193.88	0.00	-157836.02
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	70 No.		'Contrap. por Doc. PT 154027			155.00	0.00	-157681.02
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154028			46118.65	0.00	-111562.37
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154029			584.00	0.00	-110978.37
'05/08/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154030			1516.66	0.00	-109461.71
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		1	'Contrap. por Doc. PT 154031			0.00	-369.00	-109830.71
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	50		'Contrap. por Doc. PT 154031			6000.00	0.00	-103830.71
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	52		'Contrap. por Doc. PT 154253			5452.04	0.00	-98378.67
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1 0		'Contrap. por Doc. PT 154260			0.00	-373.18	-98751.85
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154260			6068.00	0.00	-92683.85
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000320000	•	'Contrap. por Doc. PV 20005950			279.00	0.00	-92404.85
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000871000	,	'Contrap. por Doc. PV 20006048			282.16	0.00	-92122.69
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000133001		'Contrap. por Doc. PV 20006221			0.00	-37739.39	-129862.08
'05/08/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	'000013695000		'Contrap. por Doc. PV 20006226			0.00	-27315.00	-157177.08
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013695000		'Contrap. por Doc. PV 20006226			1311.13	0.00	-155865.95
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000155000		'Contrap. por Doc. PV 20006236			0.00	-31234.08	-187100.03
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000041226000		'Contrap. por Doc. PV 20006271			0.00	-871.96	-187971.99
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005790000		'Contrap. por Doc. PV 20006303	E.		0.00	-1575.00	-189546.99
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036346001		'Contrap. por Doc. PS 20012298	*		0.00	-1200.00	-190746.99
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036346001		'Contrap. por Doc. PS 20012298			1200.00	0.00	-189546.99
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	•		'Contrap. por Doc. PN 189			217.20	0.00	-189329.79
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154322	1		13133.75	0.00	-176196.04
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45947228		'Contrap. por Doc. PS 20012254	1		0.00	-217.20	-176413.24
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018167001		'Contrap. por Doc. PS 20012339	£.		0.00	-996.00	-177409.24
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	r		'Contrap. por Doc. PT 154366	1		37739.39	0.00	-139669.85
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000113000	1	'Contrap. por Doc. PV 20006329	1		0.00	-8187.50	-147857.35
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011349000	,	'Contrap. por Doc. PV 20006335	,		0.00	-148.50	-148005.85
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	•	,	'Contrap. por Doc. PN 192	*		56.70	0.00	-147949.15
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10	8.	'Contrap. por Doc. PN 193	E.		83.11	0.00	-147866.04
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	C)	'Contrap. por Doc. PN 194	ж.		18.31	0.00	-147847.73
10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	E.	r.	'Contrap. por Doc. PN 195	T.		81.00	0.00	-147766.73
10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 196			1247.40	0.00	-146519.33
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	•		'Contrap. por Doc. PN 197			415.80	0.00	-146103.53
10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10		'Contrap. por Doc. PT 154476	8:		996.00	0.00	-145107.53
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010967000		'Contrap. por Doc. PV 20006369	1.		0.00	-9000.00	-154107.53
10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000785000	1	'Contrap. por Doc. PV 20006383	r.		0.00	-3400.00	-157507.53
10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000202092000	T .	'Contrap. por Doc. PV 20006420			0.00	-3500.00	-161007.53
10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000209000		'Contrap. por Doc. PV 20006426			0.00	-497770.24	-658777.77



'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000209000	Y	'Contrap. por Doc. PV 20006426	318	7466.55	0.00	-651311.22
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050110000	Ĭ	'Contrap. por Doc. PV 20006473		0.00	-35170.16	-686481.38
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605598000	1.	'Contrap. por Doc. PV 20006486	916	0.00	-914.67	-687396.05
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5951047	T	'Contrap. por Doc. PS 20012350	\$1.00 5.00	0.00	-56.70	-687452.75
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45970729	<u>X</u>	'Contrap. por Doc. PS 20012353	3.6	0.00	-83.11	-687535.86
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45970775	Ÿ	'Contrap. por Doc. PS 20012355	0	0.00	-18.31	-687554.17
10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45972904	1	'Contrap. por Doc. PS 20012382	3 u s	0.00	-81.00	-687635.17
10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22808109/20	ï	'Contrap. por Doc. PS 20012408	ans.	0.00	-1247.40	-688882.57
10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22808295/20	<u>X</u>	'Contrap. por Doc. PS 20012409		0.00	-415.80	-689298.37
11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1		'Contrap. por Doc. PT 154513	918	8187.50	0.00	-681110.87
11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00088700	т.	'Contrap. por Doc. PV 20006529	213	0.00	-9850.00	-690960.87
12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	00000700	ï	'Contrap. por Doc. PT 154559	310	3500.00	0.00	-687460.87
12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	ř	ï	'Contrap. por Doc. PT 154560	•	3400.00	0.00	-684060.87
			1		5105			
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	· ·	Y.	'Contrap. por Doc. PT 154561	74	1575.00	0.00	-682485.87
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		e e	'Contrap. por Doc. PT 154562		31234.08	0.00	-651251.79
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154563	010	914.67	0.00	-650337.12
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		÷	'Contrap. por Doc. PT 154564		35170.16	0.00	-615166.96
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154565	0.0	148.50	0.00	-615018.46
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		8	'Contrap. por Doc. PT 154566	200 200	9000.00	0.00	-606018.46
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154567	202	0.00	-2581.28	-608599.74
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	r	1	'Contrap. por Doc. PT 154567	5005	27315.00	0.00	-581284.74
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		<u>I</u>	'Contrap. por Doc. PT 154568	200 000	0.00	-30612.87	-611897.61
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		ï	'Contrap. por Doc. PT 154568	010	497770.24	0.00	-114127.37
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	E		'Contrap. por Doc. PT 154611	2012	0.00	-615.00	-114742.37
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		1	'Contrap. por Doc. PT 154611	818	10000.00	0.00	-104742.37
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013695000	1	'Contrap. por Doc. PV 20006226	9.	1270.15	0.00	-103472.22
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000209000		'Contrap. por Doc. PV 20006426	S1.0	23146.32	0.00	-80325.90
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00088700	*	'Contrap. por Doc. PV 20006529	91 S	465.00	0.00	-79860.90
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002062000	Ï	'Contrap. por Doc. PV 20006560	3.65	0.00	-3500.00	-83360.90
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002062000	ī	'Contrap. por Doc. PV 20006560		35.00	0.00	-83325.90
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036346001	t.	'Contrap. por Doc. PS 20012484	306	0.00	-1200.00	-84525.90
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	r	T	'Contrap. por Doc. PT 154622	3 1 %	1200.00	0.00	-83325.90
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000384000	Ĭ	'Contrap. por Doc. PV 20006599		0.00	-6000.00	-89325.90
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000384000		'Contrap. por Doc. PV 20006599	3 . 02	90.00	0.00	-89235.90
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00001000	т	'Contrap. por Doc. PS 20012609	RIC	0.00	-1100.00	-90335.90
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00005400	Ī	'Contrap. por Doc. PS 20012610		0.00	-1100.00	-91435.90
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	i	Ï	'Contrap. por Doc. PT 154870	1	0.00	-369.00	-91804.90
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	E	1	'Contrap. por Doc. PT 154870	(916)	6000.00	0.00	-85804.90
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		1	'Contrap. por Doc. PT 154871	303	0.00	-197.75	-86002.65
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	ī	X .	'Contrap. por Doc. PT 154871		3500.00	0.00	-82502.65
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	E		'Contrap. por Doc. PT 154878	200	1100.00	0.00	-81402.65
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Y	Y	'Contrap. por Doc. PT 154879	3 0	1100.00	0.00	-80302.65
18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002062000	ī	'Contrap. por Doc. PV 20006560	36	162.75	0.00	-80139.90
18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002384000	1	'Contrap. por Doc. PV 20006599	9 .	279.00	0.00	-79860.90
19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1	r	'Contrap. por Doc. PN 218	516	28.35	0.00	-79832.55
19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1	8	'Contrap. por Doc. PN 219	1	28.35	0.00	-79804.20
19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	ï	ï	'Contrap. por Doc. PN 219		0.00	-28.35	-79832.55
19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	(II)	10	'Contrap. por Doc. PN 220	206	18.31	0.00	-79814.24
19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	W.	Y	'Contrap. por Doc. PN 221	300	18.31	0.00	-79795.93
19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	i	ï	'Contrap. por Doc. PN 221		0.00	-18.31	-79814.24
19/00/2020	Gervingus presiauus FJ a Pagar			Condap. por Doc. FN 221		0.00	-10.31	-13014.24



14	19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000891000	Y	'Contrap. por Doc. PV 20006696	200	0.00	-6068.00	-85882.24
	19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000891000	1	'Contrap. por Doc. PV 20006696	16	91.02	0.00	-85791.22
	19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5957287		'Contrap. por Doc. PS 20012641	3.02	0.00	-28.35	-85819.57
	19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46004236	1	'Contrap. por Doc. PS 20012645	STE	0.00	-18.31	-85837.88
	19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46004236		'Contrap. por Doc. PS 20012645		18.31	0.00	-85819.57
	19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5958334	ï	'Contrap. por Doc. PS 20012646		0.00	-28.35	-85847.92
	19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5958334	1	'Contrap. por Doc. PS 20012646	318	28.35	0.00	-85819.57
	19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	46013270	T .	'Contrap. por Doc. PS 20012647	THE STATE OF THE S	0.00	-18.31	-85837.88
	19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014485001	ï	'Contrap. por Doc. PS 20012706		0.00	-54.00	-85891.88
	19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014560001		'Contrap. por Doc. PS 20012700	300	0.00	-798.00	-86689.88
	19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009177001	т	'Contrap. por Doc. PS 20012711	918	0.00	-3625.00	-90314.88
	20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	000009177001	ī		10	0.00	-609.91	-90924.79
		'Serviços prestados PJ a Pagar		ï	'Contrap. por Doc. PV 20006698	T.		-1627.84	-92552.63
	20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003233000		'Contrap. por Doc. PV 20006706	210	0.00		-94702.63
	20/08/2020		'000002603001	Y	'Contrap. por Doc. PS 20012761	70	0.00	-2150.00	
	20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002643001	7	'Contrap. por Doc. PS 20012766	***	0.00	-306.00	-95008.63
	20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005979001		'Contrap. por Doc. PS 20012771	0.10	0.00	-423.20	-95431.83
	20/08/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	'000018095001		'Contrap. por Doc. PS 20012810		0.00	-2032.07	-97463.90
	20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002431001		'Contrap. por Doc. PS 20012820		0.00	-1569.00	-99032.90
	20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025623001		'Contrap. por Doc. PS 20012823	100 100	0.00	-149.50	-99182.40
	20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025623001		'Contrap. por Doc. PS 20012823		149.50	0.00	-99032.90
	20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025703001		'Contrap. por Doc. PS 20012833	912	0.00	-536.00	-99568.90
	20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025703001		'Contrap. por Doc. PS 20012833		536.00	0.00	-99032.90
	20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000055853001		'Contrap. por Doc. PS 20012848	35	0.00	-10069.62	-109102.52
	21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	3.	1	'Contrap. por Doc. PT 154957	3.18	1627.84	0.00	-107474.68
	21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1	•	'Contrap. por Doc. PT 154962	212	0.00	-373.18	-107847.86
	21/08/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	1		'Contrap. por Doc. PT 154962		6068.00	0.00	-101779.86
12	21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154963	313	0.00	-38.08	-101817.94
	21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	т	1	'Contrap. por Doc. PT 154963	318	619.20	0.00	-101198.74
12	21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000891000	N.	'Contrap. por Doc. PV 20006696	103	282.16	0.00	-100916.58
12	21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000240529000	T .	'Contrap. por Doc. PV 20006698		28.79	0.00	-100887.79
12	21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000305000	1	'Contrap. por Doc. PV 20006790	2005	0.00	-290.00	-101177.79
12	21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011323001	T	'Contrap. por Doc. PS 20012861	202	0.00	-4048.40	-105226.19
12	24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	ĭ	T.	'Contrap. por Doc. PN 233		153.11	0.00	-105073.08
12	24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154972	3.02	10069.62	0.00	-95003.46
12	24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000240589000		'Contrap. por Doc. PV 20006811	DES.	0.00	-154.80	-95158.26
12	24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000240589000	Ī	'Contrap. por Doc. PV 20006811		2.32	0.00	-95155.94
12	24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46039723	i	'Contrap. por Doc. PS 20012870	1	0.00	-153.11	-95309.05
12	24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000274373001	10	'Contrap. por Doc. PS 20012956	318	0.00	-7920.00	-103229.05
12	24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000055397001	1	'Contrap. por Doc. PS 20012965	10	0.00	-803.80	-104032.85
12	26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1	1	'Contrap. por Doc. PN 229	1	363.30	0.00	-103669.55
	26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	ж		'Contrap. por Doc. PN 230	2 1 0	289.60	0.00	-103379.95
	26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	T	T	'Contrap. por Doc. PN 231	20%	153.11	0.00	-103226.84
	26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	·	ī	'Contrap. por Doc. PN 232		5433.40	0.00	-97793.44
	26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	<u>(II)</u>	1	'Contrap. por Doc. PT 154999	3.00	7920.00	0.00	-89873.44
	26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000058000	ir	'Contrap. por Doc. PV 20006847	310	0.00	-50446.47	-140319.91
	26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000895000	Ĭ.	'Contrap. por Doc. PV 20006851	×	0.00	-6068.00	-146387.91
	26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000895000	Ĭ	'Contrap. por Doc. PV 20006851	(i)	91.02	0.00	-146296.89
	26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46065385	1	'Contrap. por Doc. PS 20013013	24E	0.00	-363.30	-146660.19
	26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	46073192	ī	'Contrap. por Doc. PS 20013014	TE	0.00	-289.60	-146949.79
	26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	46063003	ĭ	'Contrap. por Doc. PS 20013015	101	0.00	-153.11	-147102.90
-	20,00,2020	Solvingos prestados i o a l'agai	-5000000		30110 ap. por 500. 1 0 200 130 13		0.00	-100.11	-147102.80



'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46063405	•	'Contrap. por Doc. PS 20013016	808		0.00	-5433.40	-152536.30
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1	1	'Contrap. por Doc. PT 155017	•		803.80	0.00	-151732.50
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014278001		'Contrap. por Doc. PS 20013136	30 . 00		0.00	-70.00	-151802.50
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014280001		'Contrap. por Doc. PS 20013138	510		0.00	-1134.00	-152936.50
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018204001		'Contrap. por Doc. PS 20013149			0.00	-1652.30	-154588.80
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000061708001	ï	'Contrap. por Doc. PS 20013169			0.00	-1110.00	-155698.80
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000764001		'Contrap. por Doc. PS 20013171	213		0.00	-1050.00	-156748.80
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009232001		'Contrap. por Doc. PS 20013181	T.		0.00	-213.60	-156962.40
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009773001	ï	'Contrap. por Doc. PS 20013182			0.00	-88.00	-157050.40
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-157063.74	858952.37	-858939.03	-157050.40